**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 2](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 33](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 33](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 34](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 35](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1436.63 | 一、一般公共服务支出 | 1129.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 249.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1436.63 | 本年支出合计 | 1436.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1436.63 | 支出总计 | 1436.63 |

单位预算收入总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1436.63 | 1436.63 | 1436.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1129.21 | 1129.21 | 1129.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.21 | 1129.21 | 1129.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1129.21 | 1129.21 | 1129.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.11 | 249.11 | 249.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.11 | 249.11 | 249.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 197.81 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.29 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1436.63 | 1086.63 | 350.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.11 | 249.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.11 | 249.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 |  |  预算年度 ：2023 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1436.63 | 一、一般公共服务支出 | 1129.21 | 1129.21 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 249.11 | 249.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1436.63 | 本年支出合计 | 1436.63 | 1436.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1436.63 | 支出总计 | 1436.63 | 1436.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1436.63 | 1086.63 | 350.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1129.21 | 779.21 | 350.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.11 | 249.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.11 | 249.11 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 197.81 | 197.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.29 | 51.29 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1086.63 | 736.08 | 350.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 537.43 | 537.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.09 | 148.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.30 | 159.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.91 | 105.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.96 | 12.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.29 | 51.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 350.55 |  | 350.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 47.25 |  | 47.25 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 17.93 |  | 17.93 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.65 | 198.65 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 197.81 | 197.81 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 89.14 | 89.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 76.00 | 76.00 |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的起草和核审工作；承担为区委制定决策和有关政策的服务工作；负责区委领导汇报材料和内外刊物属名文章的起草工作；负责内刊编辑工作。

（二）围绕中央和省、市、区委总体工作部署开展综合、专题调研，收集和处理信息、反馈动态。

（三）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

（四）负责区委、区委办公室日常文书处理、往来接待、印章管理和使用、值班安排、文书档案的立卷、资料保管查阅工作。

（五）负责区委机关的卫生绿化、医疗保健、职工生活、房产、基建、维修、物资分配和机关用车的管理使用等机关事务工作。

（六）负责管理区委机关的经费预算决算、经费拨款和财务审计。

（七）负责本室的人事管理和党务工作；指导区委机关的党建工作；负责区委机关的精神文明建设工作。

（八）负责区委机关安全保卫工作。

（九）负责机关离、退休干部的管理和生活服务工作。

（十）完成领导交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1436.63万元，其中：一般公共预算收入1436.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1436.63万元，其中：基本支出1086.63万元，包括人员经费736.08万元和日常公用经费350.55万元；项目支出350万元，全部为本级支出，主要为政务服务管理经费、保安保洁等临时人员工资等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1436.63万元，较2022年预算增加115.28万元，其中：基本支出增加304.1万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少188.82万元，减少原因主要为减少职工活动中心改建项目经费、政务服务管理经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排350.55万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排89.14万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.14万元)；公务接待费76万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全区上下深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和上级各部门的决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。根据区委中心工作和领导关注问题，加强督促检查，确保区委区政府政令畅通；开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全区性重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为区委领导提供高质量信息服务。加强区委各部门体制机制建设，改进运转保障工作，确保区委各部门运转通畅、高效快捷，不断提升各部门“三服务”质量和水平。

（二）分项绩效目标

区委办

1、保安保洁等临时人员工资

绩效目标：及时发放区委办保安保洁临时人员工资，做到专款专用， 确保区委大院各部门的正常运转，同时保障临时人员满意度。

绩效指标：数量保安服务人数9人保洁服务人数38人。时效保安保洁服务进度严格按照合同约定执行。质量保安保洁服务验收合格。质量保安保洁人员全部到岗。社会效益推动各项工作的开展可以保障区委后勤工作正常开展。可持续影响持续维护机关后勤工作正常运转，年内持续保障机关后勤工作。满意度工作人员满意度　大于95%。

2、政务服务经费

绩效目标：保障区委大院各部门开展好工作所需经费开支，为确保区委大院各单位各部门的正常办公秩序提供保障，同时提高机关工作人员满意度。满足开展工作所需的经费开支，为区委大院各单位各部门的正常办公秩序提供保障，实现高效规范开展工作，提高服务质量。

绩效指标：数量保障大院200人办公。数量保障全部办公面积。质量验收合格。时效严格按照进度计划推进。社会效益指标后勤保障到位。可持续影响指标持续保障日常办公。满意度工作人员满意度超95%。

妇联

1、妇女之家建设专项资金

绩效目标：本着合理、节俭、实用相结合的原则，高质量、高标准创建省级“示范妇女之家”，大力发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用。

绩效指标：数量达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量1个。质量创建省级“示范妇女之家”验收合格。社会效益充分发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用。可持续影响完善村街、社区妇女之家建设，吸引更多的妇女姐妹们参与到妇女之家建设。满意度各个村街、社区妇女之家负责人满意度≥85%。

党校

1、培训及科研经费

绩效目标：通过举办培训主体班次，提升学员政治理论，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题党性教育和锻炼，学习履职必备的知识和能力，通过科研工作的开展，完成咨询决策工作，为区委、区政府决策提供有价值的对策和建议。

绩效指标：数量完成培训主体班学员次数大于等于4次。数量完成发表论文1次。质量按期完成培训计划。质量核心期刊及省级重要报刊发表、转载论文量在论文发表中的占比百分百。时效及时完成培训及科研情况。成本控制在预算成本以下。社会效益影响覆盖面涉及党建、科社等领域影响率大于等于百分之95.社会效益系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题党性教育和锻炼，学习履职必备的知识和能力。服务对象满意度，达到区委区政府满意。

宣传部

1、政府机关软件正版化采购项目经费

绩效目标：软件正版化率100%是全国版权示范城市的一条主要标准，广阳区各级各部门完成软件正版化率100%。

绩效指标：数量政府机关安装正版软件计算机台数 小于等于2500台。质量政府机关软件正版率100%。时效按照要求和计划完成小于等于11月份。成本成本控制小于等于20万元。社会效益政府机关带头使用正版软件使用期限一年。满意度机关工作人员对国产办公软件操作整体满意度大于等于90%。

2、对上宣传工作经费

绩效目标：全面深入多渠道宣传广阳区发展成果和良好形象,年终市委宣传部将对各县（市、区）在中省主要新闻媒体宣传廊坊工作进行打分排名，并作为意识形态考核重要依据。为切实做好此项工作，也为更好地对外宣传广阳区在经济社会发展等方面取得的巨大成就。

绩效指标：数量省市主流新闻媒体发稿数量大于等于500条。质量产生重要影响的作品数量大于等于12版。时效发稿时效性大于等于30条。成本成本控制小于等于80万元。社会效益提高广阳知名度提高。满意度满意群众人数占总人数的比率 大于等于90%。

3、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助专项资金[区级]

绩效目标：该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。

绩效指标：数量补助人数9人。质量补贴资金到位率100%。时效补助发放及时及时。成本补助资金成本小于等于3万元。社会效益提升老放映员生活保障提升。满意度受益人员满意度大于等于90%。

4、原乡镇（公社）老电影放映员生活补助专项资金[市级]

绩效目标：该项目采取生活补助的形式，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，积极改善民生。

绩效指标：数量补助人数9人。质量补贴资金到位率100%。时效补助发放及时6月份1次10月份1次。社会效益提升老放映员生活保障提升。满意度受益人员满意度大于等于90%。

5、公共文化服务体系建设补助资金[区级]

绩效目标：丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。

绩效指标：数量补助农村电影放映、农家书屋行政村数小于等于92村。数量购买图书册数小于等于8924册质量全民阅读率大于等于90%。时效工作按时完成率 12月份。社会效益提升人民群众对精神文化的需求提升。满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率大于等于90%。

6、 公共文化服务体系建设资金[中央]

绩效目标：丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。

绩效指标：数量补助农村电影放映、农家书屋行政村数小于等于151村。数量购买图书册数小于等于8924册。质量全民阅读率大于等于90%。时效工作按时完成率 12月份。社会效益提升人民群众对精神文化 的需求提升。满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率大于等于90%。

7、公共文化服务体系建设资金[市级]

绩效目标：丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。

绩效指标：数量补助农村电影放映、农家书屋行政村数小于等于151村。数量购买图书册数小于等于8924册。质量全民阅读率大于等于90%。时效工作按时完成率 12月份。社会效益提升人民群众对精神文化 的需求提升。满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率大于等于90%。

8、公共文化服务体系建设资金[省级]

绩效目标：丰富人民群众精神文化生活，加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务水平的提高，推进公共文化服务体系标准化、均等化发展。

绩效指标：数量补助农村电影放映、农家书屋行政村数小于等于151村。数量购买图书册数小于等于8924册。质量全民阅读率大于等于90%。时效工作按时完成率 12月份。 社会效益提升人民群众对精神文化 的需求提升。满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率大于等于90%。

9、新时代文明实践中心建设补助资金[中央]

绩效目标：完成本地新时代文明实践中心（所、站）建设任务，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的＂最后一公里”。

绩效指标：数量建设新时代文明实践中心（所、站）180个。数量区级文明实践志愿服务队伍数量大于等于8支。质量大于等于2个。质量完成区级阵地平台整合显著。时效形成富有地方特色的工作经验完成时间2023年12月份。成本设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比小于等50%。社会效益文明实践志愿服务者骨干培训次数占计划培训次数比率90%。满意度对新时代文明工作满意人数占总人数的比率大于等于82%。

10、意识形态工作推进经费

绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢掌握意识形态工作领导权，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

绩效指标：数量区委中心组理论学习次数大于等于12次，质量培训计划按期完成情况，提高党员干部理论水平。满意度调查中满意人数占调查总人数的比率大于等于95%。

11、国家电影事业发展专项资金[省级]

绩效目标：提高优良文化传播范围，进一步促进城市娱乐设施良好发展，加快经济发展速度。支持国家影视业发展，更充分特高人民群众的生活水平以及生活质量，突出解决国内影院东西部分布不均等问题，升级、整改落花影院。为推动我国国产电影产业繁荣发展，鼓励影院放映国产影片，根据相关部门规定，对放映国产影片予以奖励补助。

绩效指标：数量按照国家相关文件规定区域内放映国产电影影院数量小于等于7家，质量影院放映国产片收入占比大于等于55%，时效按照相关规定全年放映国产电影数量占总放映量的比率大于等于60%，满意度调查中满意人数占调查总人数的比率大于等于85%。

（三）工作保障措施

1.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

2.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全厅物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

3.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 保障率 | 实际工作占年初计划的90%得10分，每降低一个百分点扣一分 | 实际工作保障率占年初计划的比例 | ≥ | 90 | % | 2023年工作计划 |
| 质量 | 完成率 | 区委工作按时保质完成得10分，否则不得分 | 区委工作完成情况占全部应完成的比例 | ≥ | 90 | % | 2023年工作计划 |
| 时效 | 及时保障 | 及时保障区委大院所有办公需要得10分，否则不得分 | 保障时效性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 实际成本占计划成本的比实际成本低于预算资金得20分，每增加10万元扣1分 | 实际成本占计划成本的比例 | ≥ | 90 | % | 2023年工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 任务完成情况 | 完成任务数较去年有所提高得10分，否则不得分 | 任务完成有所提高 | 文字描述 |  | 任务数提高 | 2023年工作计划 |
| 经济效益 | 经济效益指标 | 办公购置设备费用低于政府采购协议价格得10分，否则不得分 | 办公设备购置价格与政府采购协议的对比 | 文字描述 |  | 不高于政府采购协议 | 政府采购相关规定 |
| 生态效益 | 维护良好工作环境 | 保障区委各部门正常工作，营造良好工作环境得10分，否则不得分 | 保障良好工作环境 | 文字描述 |  | 环境提升 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响 | 持续保障 | 维持全年区委正常工作得10分，否则不得分 | 持续保障工作 | 文字描述 |  | 及时保障 | 2023年工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度大于95%得10分，每降低一个百分点扣2分 | 满意人数占调差问卷总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、政务服务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足开展工作所需的经费开支，为区委大院各单位各部门的正常办公秩序提供保障，实现高效规范开展工作，提高服务质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数　 | 保障办公人数　 | ≥200人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公面积 | 保障办公面积 | ≥9000平方米 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率　 | 购买设备、物品、服务通过验收　 | 100百分比　 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 采购、服务执行进度　 | 各采购、服务事项执行进度符合年度计划及合同约定　 | 按照年度计划和合同约定执行　 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率　 | 控制成本开支　 | ≤200万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区委大院后勤保障 | 日常办公井然有序 | 及时到位 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 日常办公正常运转 | 得到持续保障　 | 100百分比　 | 2023年工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障我区中心工作的开展 | 保障我区各项经济指标的完成 | 100百分比　 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公环境的整体评价 | ≥95百分比　 | 2023年工作计划 |

**2、保安保洁等临时人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保区委大院各部门的正常运转，同时保障临时人员满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 保安人数与预算及规定相符 | 9人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 保洁人数与预算及规定相符 | 38人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁服务进度　 | 保安保洁符合年度计划约定　 | 按照年度计划约定执行 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 保安保洁服务验收合格率 | 保安保洁服务符合相关约定，通过验收 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 保安保洁人员到岗率 | 保安保洁人员到岗情况满足办公管理需求 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤150万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动各项工作的开展 | 做好后勤保障工作，推动区委各项工作开展 | 100% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护机关后勤工作正常运转　 | 持续维护机关后勤工作的正常运转　 | 100% | 2023年工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障我区中心工作的开展 | 保障我区各项经济指标的完成 | 100% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度　 | 工作人员满意人数占全部人员比例　 | ≥95% | 2023年工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级上年末固定资产金额为689.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 689.59 |
| 1、房屋（平方米） | 9000 | 240.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 700 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 106.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 737 | 342.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。