**2025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 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#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 17](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 27](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 27](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 28](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 29](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1995.75 | 一、一般公共服务支出 | 1699.65 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 182.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.50 |
| 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 | 79.16 |
| 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 | 1995.75 | 本年支出合计 | 1995.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1995.75 | 支出总计 | 1995.75 |

单位预算收入总表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1995.75 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 | 182.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1995.75 | 1320.80 | 674.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1995.75 | 一、一般公共服务支出 | 1699.65 | 1699.65 |  |  |
| 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 | 182.44 | 182.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |
| 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 | 79.16 | 79.16 |  |  |
| 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 | 1995.75 | 本年支出合计 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |
| 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 | 1995.75 | 支出总计 | 1995.75 | 1995.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1995.75 | 1320.80 | 674.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1699.65 | 1024.70 | 674.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.44 | 182.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.71 | 95.71 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.50 | 34.50 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1320.80 | 1131.70 | 189.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1047.37 | 1047.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.69 | 310.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 225.49 | 225.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.25 | 103.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.17 | 196.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.71 | 95.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.50 | 34.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.16 | 79.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 189.10 |  | 189.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.82 |  | 13.82 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.09 |  | 24.09 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.31 |  | 13.31 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.69 |  | 5.69 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.33 |  | 15.33 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 20.98 |  | 20.98 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.33 | 84.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 84.33 | 84.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 91.33 | 91.33 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 76.00 | 76.00 |  |  |

廊坊市广阳区人民政府办公室本级2025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，现将廊坊市广阳区人民政府办公室本级2025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）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反应信息情况，提出建议。

（二）负责区政府各种会议的准备工作，协助区政领导同志组织各类会议。

（三）负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要，负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系；协调乡镇、街办处、单位之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文件，区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

（七）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工作。

（九）负责区政府外宾、内宾接待，公务接待工作。

（十）负责经济体制改革工作，负责区政府机关事务管理工作。

（十一）办理区政府领导交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | 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。2025年预算收入1995.75万元，其中：一般公共预算收入1995.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映廊坊市广阳区人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1995.75万元，其中基本支出1320.80万元，包括人员经费1131.70万元和日常公用经费189.10万元；项目支出674.95万元，主要为政务服管理经费、金融处非工作经费、大气污染综合管控服务经费、政务系统上云服务经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1995.75万元，较2024年预算增加580.75万元，其中：基本支出增加189.11万元，主要为人员类经费和公用类经费支出增加。项目支出增加391.64万元，主要为金融处非工作经费、大气污染综合管控服务经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排189.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排91.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.33万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.33万元)；公务接待费76.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、金融处非工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000026100310 | | 项目名称 | 金融处非工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于印刷宣传品及系统维护等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，有效提高社会公众风险防范意识，遏制非法集资行为滋生蔓延，减轻我区处非工作压力，维护我区社会、经济稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品数量 | 宣传活动中发放宣传品 | ≥5万份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维护系统合格率 | 维护合格数量占总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 系统问题及时解决率 | 及时解决问题数占应解决总问题数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制成本不超标 | 控制成本不超标 | 10万元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向辖区内居民共同开展宣传 | 提高防范意识 | 有效提高群众防范意识 | 调查问询 |
| 经济效益指标 | 提高辖区内居民防范意识，增加金融知识 | 提高防范意识 | 有效提高群众防范意识 | 调查问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度指标 | 宣传对象满意度人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问询 |

**2、政务服务大厅标准化建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000026100266 | | 项目名称 | 政务服务大厅标准化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.63 | 其中：财政 资金 | 20.63 | 其他资金 |  |
| 区审批局为了满足我区政务服务大厅面积达到省级要求，进行标准化建设改造，为达到办公要求需增加相应配套办公设施家具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，达到政务服务中心建设标准，保障广阳区政务服务事项有序开展，提升区政务服务中心效能考核，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 购置家具数量 | 购置家具数量 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 采购验收单 |
| 时效指标 | 采购时限 | 采购时限 | ≤12月份 | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | 不超20.632万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善政务服务环境 | 改善办公环境 | 有效改善 | 调查问询 |
| 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | 办公设备使用年限 | ≥6年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

**3、政务服务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000026100195 | | 项目名称 | 政务服务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于日常购置各项办公设备、办公用品、办公耗材、办公设备维修、办公设备硬件更换、电脑系统维护、办公楼及其附属设施维修维护、印刷费、网络维护费、报刊订阅费等各项日常办公保障费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展满足工作所需经费开支，保障区政府办工作有序进行，保障广阳区人民政府办公室完成上级布置的各项工作，加大管理力度，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 业务保障人数 | 采购业务保障人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 合格数量占总数量的比例 | ≥95% | 采购验收单 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 每季度支出 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | ≤150万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

**4、大气污染综合管控服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00006510011F | | 项目名称 | 大气污染综合管控服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金410万元，其中财政资金410万元，主要用于广阳区大气污染综合管控服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展实现广阳区大气污染综合管控服务，实时调度管控、智能研判分析、污染专项溯源、考核调度及目标分解服务、培训服务、辅助激光雷达服务，保障大气污染防治精准科学目标的达成。  通过项目的开展完成实时调度信息数量≥1000条，智能研判分析报告数量≥450份，污染专项溯源≥300天，积尘走航监测服务次数＝12次，VOC走航监测服务次数＝4次,考核调度及目标分解服务≥12次，培训服务≥2次；报告质量≥85%，报告时效≤0.5倍周期（天），项目总投资≤410万元，实现污染及时上报和污染分析指导。反映各项污染物生成原因分析与污染物的削减、空气质量持续改善、辅助提高环境改善效率情况、被服务对象满意度均≥90%。 | | | | | |

| 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 | 实时调度信息 | 实时调度信息 | ≥1000条 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 智能研判分析报告 | 智能研判分析报告 | ≥450份 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 污染专项溯源 | 反映日常巡查服务天数情况 | ≥300天 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 积尘走航监测 | 反应道路积尘报告数量情况 | 12次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | VOC走航监测服务 | 反应VOC走航报告数量情况 | 4次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 考核调度及目标分解服务 | 考核调度及目标分解服务数量 | ≥12次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 数量指标 | 培训服务 | 培训服务 | 2次 | 依据区空气质量情况及往年数量 |
| 质量指标 | 报告质量 | 反映报告质量情况 | ≥85% | 依据往年报告质量 |
| 时效指标 | 报告时效 | 反映报告时效情况 | ≤0.50.5倍周期/天 | 依据往年报告时效 |
| 成本指标 | 项目总投资410万元 | 反映项目总投资情况 | ≤410万元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对各项污染物生成原因分析与污染物的治理 | 反映对各项污染物生成原因分析与污染物的治理情况 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 生态效益指标 | 空气质量改善 | 颗粒物、臭氧等污染物削减，空气质量持续改善 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 辅助提高环境改善效率 | 反映辅助提高环境改善效率情况 | ≥90% | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 反映被服务对象满意度 | ≥90% | 项目预期效果 |

**5、一招人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00002410007N | | 项目名称 | 一招人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 拨付给第一招待所用于发放工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保证区政府办一招人员待遇落实到位，满足经费需求，保障职工队伍稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | 69人次 | 实有人数 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 发放标准占计划标准的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 按月支付 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照具体规定不超标 | ≤70万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活需求 | 保障人员生活需求 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保持职工队伍稳定 | 保持职工队伍稳定 | 有效保持 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 一招人员满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、政务系统上云工作服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000090100034 | | 项目名称 | 政务系统上云工作服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于将广阳区政府办建设运维的政务系统迁移部署到政务云，以达到数字河北、数字廊坊的相关要求，使区考核达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保我区数字河北、数字廊坊考核中“数字政府”建设达标，确保系统上云平稳有序，进一步提高云资源使用效率。 | | | | | |

| 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 | 上云系统数量 | 上云系统数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 政务云平台服务质量达标率 | 政务云平台服务质量达标率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 项目进度计划完成率 | 项目进度计划完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | ≤14.32万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高云资源使用效率 | 提高云资源使用效率 | 有效提高 | 调查问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问询 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 廊坊市广阳区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 政务服务管理经费 | 150.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为947.28万元（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

| 151001廊坊市广阳区人民政府办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 947.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 177.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1099 | 769.81 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。