**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区人民政府办公室本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | 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 | 1206.21 | 一、一般公共服务支出 | 995.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | 3.00 |
| 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 | 109.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 |
| 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 | 47.00 |
| 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 | 1206.21 | 本年支出合计 | 1206.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1206.21 | 支出总计 | 1206.21 |

部门预算收入总表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | | | 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 | 1206.21 | 1206.21 | 1206.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 995.83 | 995.83 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 995.83 | 995.83 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 | 507.83 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 | 488.00 | 488.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 | 109.06 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 | 109.06 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 | 51.06 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  | |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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 | 1206.21 | 715.21 | 491.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 |  | 488.00 |  |  |  |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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 | 1206.21 | 一、一般公共服务支出 | 995.83 | 995.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 109.06 | 109.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 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 | 1206.21 | 本年支出合计 | 1206.21 | 1206.21 |  |  |
| 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 | 1206.21 | 支出总计 | 1206.21 | 1206.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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 | 1206.21 | 715.21 | 491.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 |  | 488.00 |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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 | 715.21 | 642.40 | 72.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 589.32 | 589.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.00 | 158.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.00 | 243.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.81 |  | 72.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 18.74 |  | 18.74 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.08 | 53.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | | 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 |
|  | 合计 | 21 | 21 | | 0 | | 0 |
| 1 | 因公出国经费 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | 公务用车运行经费 | 18 | 18 | | 0 | | 0 |
| 4 | 公务接待费支出 | 3 | 3 | | 0 | | 0 |

第一部分 保定市莲池区人民政府办公室2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区人民政府办公室

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区人民政府办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市莲池区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定，保定市莲池区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的筹备、组织和服务工作，协助区政府领导落实会议决定的事项；

（二）组织起草区政府领导重要讲话以及其他重要文稿；

（三）根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定；

（四）研究区政府各部门和各乡政府、街道、经开区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公厅名义印发的公文；

（六）督促检查区政府各部门、乡政府、街道、经开区管委会对省、市政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。组织好专项督查工作；

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；

（八）围绕全区经济、社会发展和中心工作，按照区政府、区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议；

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作；

（十）负责政务信息工作和政府系统电子政务工作；

（十一）承担区政府信息公开协调小组办公室工作职责；

（十二）承担区政务公开办公室工作职责；

（十三）负责市政府办公厅的行政事务和政务接待工作；

（十四）负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全区政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉，对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈；

（十五）负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作；

（十六）承担区政府办公室新闻办公室工作职责；

（十七）负责对区地方志的管理工作；

（十八）承办区政府领导交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区机关会计结算中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市莲池区人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为1206.21万元。

其中：一般公共预算收入995.83万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：1206.21万元。

基本支出715.21万元

其中：人员经费641.05万元

日常公用经费74.16万元

项目支出491.00万元

其中：综合业务费支出103.00万元、会议费支出2.00万元、公务接待费支出3.00万元、外事工作经费支出3.00万元、培训费支出2.00万元、方志工作经费支出55.00万元、网络运行维护费支出55.00万元、大气办工作经费支出25.00万元、高校办经费支出6.00万元、房地产遗留办经费支出2.00万元、白领办经费支出9.00万元、会计结算中心经费支出8.00万元、AKTD2023002经费支出10.00万元、疫情防控经费支出20.00万元、城市新颜值办经费支出20.00万元、市长热线经费支出9.00万元、无纸化办公费用支出120.00万元、督察室经费支出9.00万元、数字档案室建设经费支出30.00万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排1206.21万元，较上年增加314.44万元。其中:基本支出增加166.44万元，主要是无纸化办公和数字档案馆建设专项经费增加；项目支出增加148.00万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排74.16万元，其中办公费6.84万元，邮电费18.74万元，工会经费3.18万元，福利费3.83万元，公务交通补贴22万元，其他商品和服务支出19.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为21万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费18万元，与上年一致；公务接待费3万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 21 | 21 | 0 | 无增减变化 |

五、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

2023年，政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议部署，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，全面提高办公室工作制度化、规范化水平，努力开创政府办公室工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）政务服务

承担区政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全区政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作；推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

绩效目标：通过完成区政务信息公开工作的指导监督工作，使区政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

1、督查督办

督促检查区政府各部门、各乡办对省、市、区政府决定事项及省、市、区政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。

绩效目标：确保市、区政府决定事项及省、市、区政府领导重要指示得到贯彻落实。

2、电子政务管理

负责莲池区政府门户网站的建设管理工作。政务信息服务工作和全区政府系统机关电子政务工作。

绩效目标：全面提升政府网站的权威性和影响力；保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

（二）全区地方志事务管理

拟订全区地方志工作规划并组织实施；审查验收区、乡志书；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护区地方志区情网络。

绩效目标：发挥社会作用，向社会各界提供本区信息；使《北市区志》通过审阅修改达到省评审要求。

（三）政务管理

组织起草或审核上报市政府以及以区政府名义发布的公文，协调解决部门之间出现的争议问题，组织专题调研，进行办公室事务的日常管理工作。

绩效目标：高质量审核文字材料，及时解决我区应急性事件，确保办公室工作的正常运转。

1、综合业务管理

协助区政府领导组织起草或审核上报市政府以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和乡办报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办区政府领导交办的其他事项。

绩效目标：高质量审核公文，让区领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到区领导批示意见；高质量起草的区领导重要讲话及重要文稿。

2、综合事务管理

负责办公室日常事务管理；办公室车辆日常管理，确保行车安全。

绩效目标：确保办公室各项工作正常运转。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、AKTD2023002绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥90小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、白领办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督导检查白洋淀上游生态环境治理和保护重点工作开展情况  2.负责加大水污染防治力度，督导检查生态环境治理200次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查环境治理 | 督导检查环境治理情况 | ≥200次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 督导检查环境治理完成率 | 督导检查环境治理完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 督导检查环境治理及时率 | 督导检查环境治理及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效治理生态环境 | 提高水污染防治力度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境治理率 | 上游生态环境治理情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、城市新颜值办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织拆除私搭乱建，满意度达到95%以上  2.规范城市秩序、提升市容市貌，组织督导检查200次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查 | 督导检查情况 | ≥200次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 督导检查完成率 | 督导检查完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 督导检查及时率 | 督导检查及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效改善市容市貌 | 提高群众生活质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、大气办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障办公室正常运行，满意度达到95%以上  2.负责督导检查大气污染防治100次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查大气污染防治 | 督导检查大气污染防治情况 | ≥100次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化大气污染防治情况 | 提高大气污染检查质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排防治率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、督查室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧盯末端抓落实，强化督导检查  2.确保督查工作高效有序进行，开展督查督办任务48次 |

| 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 | 开展督查督办任务 | 开展督查督办任务情况 | ≥48次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 开展督查督办任务完成率 | 开展督查督办任务完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展督查督办任务及时率 | 开展督查督办任务及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、方志工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料  2.负责拟订全区地方志工作规划并实施，出书1600册，群众满意度达到95%以上 |

| 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 | 拟定地方志册数 | 地方志规划情况 | ≥1600册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 拟定地方志完成率 | 地方志完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拟定地方志及时率 | 拟定地方志及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤55万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 弘扬莲池区文化 | 发挥地方志综合功能情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、房地产遗留办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责协助开发单位完成项目房本的办理，满意度达到95%以上  2.负责协调推进房地产解遗项目200个，保障办公室正常运转，满意度达到95%以上 |

| 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 | 协调推进房地产解遗项目 | 协调推进房地产解遗项目情况 | ≥200个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 协调推进房地产解遗项目完成率 | 协调推进房地产解遗项目完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 协调推进房地产解遗项目及时率 | 协调推进房地产解遗项目及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效解决房地产开发遗留问题 | 提高解遗项目协调效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、防控办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障新冠肺炎防控工作正常运转，满意度达到95%以上  2.保障机关工作人员8小时正常运转，满意度达到95%以上 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效控制疫情发展 | 提高防控工作反应效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、高校办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.负责协调校际合作，推进资源共享，实现联合发展，合作学校12所，满意度达到95%以上 |

| 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 | 合作学校12所 | 对接合作情况 | ≥12所 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 合作学校完成率 | 合作学校完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 合作学校及时率 | 合作学校及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作人员满意度 | 合作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、公务接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责区政府领导交办的其他接待任务，保障接待任务完成率达到95%以上  2.严格执行中央八项规定，接待工作2次，保障接待任务完成率达到95%以上 |

| 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 | 公务接待次数 | 公务接待情况 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公务接待工作完成率 | 公务接待完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 公务接待工作及时率 | 公务接待工作及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 公务接待保障率 | 公务接待保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效提高接待工作质量 | 优化公务接待工作效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待人员满意度 | 被接待人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**11、会计结算中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.负责办理会计核算及各项结算业务，保障机关工作人员8小时正常运转 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**12、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区政府领导交办的会议接待任务，保障任务完成，活动人员满意度达到95%以上  2.区政府组织会议2次，保障会议正常开展，参会人员满意度达到95%以上 |

| 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 | 开展会议数量的次数 | 会议开展次数情况 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议正常的开展率 | 会议正常开展情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展的及时率 | 会议开展及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 会议开展的保障率 | 会议开展保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员的满意度 | 会议开展是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区培训工作顺利开展。  2.负责全区档案培训2次，组织全区宣传教育培训2次，参会培训人员满意度达到95%以上 |

| 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 | 宣传培训次数 | 档案培训2次、宣传教育培训2次 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 机关工作人员业务提升率 | 机关工作人员业务能力提升情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化培训工作 | 提高培训丰富性、及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**14、市长热线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.保障我区“12345热线接诉即办”和“营商环境工作”提升，受理投诉举报案件5万次 |

| 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 | 受理投诉举报案件 | 受理投诉举报案件情况 | ≥50000次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 受理投诉举报案件完成率 | 受理投诉举报案件完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 受理投诉举报案件及时率 | 受理投诉举报案件及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**15、数字档案室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全区档案行政管理。指导协调、监督检查全区机关、团体、事业单位的档案工作；依法查处档案违法案件  2.组织全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。档案工作人员培训人次达到100人以上；群众宣传人次达到100人次；群众满意度达到90%以上；档案工作人员满意度达到90%以上 |

| 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 | 培训人次 | 档案工作人员培训人次 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 宣传人次 | 群众宣传人次 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 档案违法案件结案率 | 反映档案违法案件结案情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 结案、培训、宣传及时率 | 结案、培训、宣传及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于档案管理；档案相关知识宣传、培训工作 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 档案法律、法规知晓率 | 群众及工作人员对档案法律、法规的知晓情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效优化档案工作质量 | 提高档案工作效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | 反映档案工作人员满意度情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**16、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责因公出国赴港澳管理，负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，服务满意度达到95%以上  2.负责公共事务涉外应急事务服务次数10次，服务满意度达到95%以上 |

| 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 | 提供涉外事务服务次数 | 涉外服务接待情况 | ≥10次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 涉外事务工作完成率 | 涉外工作完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 涉外事务工作及时率 | 涉外工作及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 涉外事务完成保障率 | 涉外事务保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化外事工作质量 | 提高涉外应急事件反应速度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**17、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责提高技术保障能力和服务水平，服务满意度达到95%以上  2.负责保障政府网络系统安全运行38条线路，使用满意度达到95%以上 |

| 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 | 维护线路 | 线路维护情况 | ≥38条 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 维护完成率 | 维护完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤55万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 全区网络安全运行保障率 | 全区网络安全运行保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**18、无纸化办公费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我区数字化政府建设，切实提高我区机关工作效率  2.根据公文运转方式，保证集成桌面系统、PAD移动签批、手机签批三位一体随时随地无纸化处理公文 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤120万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排使用率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**19、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转  2.承办区政府领导交办的其他事项，保障工作高速有效开展 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤103万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排使用率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区人民政府办公室安排政府采购预算120万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | | | | | 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 |
| 无纸化办公费用 | 120 | 莲池区政府协同办公系统建设（无纸化办公） |  | 万元 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为559.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 597 | 559.24 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 131.26 |
| 3、单价20万以上的设备（台、套） | 2 | 69.23 |
| 4、其他固定资产 | 587 | 358.75 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | 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 | 1206.21 | 一、一般公共服务支出 | 995.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | 3.00 |
| 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 | 109.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 |
| 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 | 47.00 |
| 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 | 1206.21 | 本年支出合计 | 1206.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1206.21 | 支出总计 | 1206.21 |

单位预算收入总表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | | | 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 | 1206.21 | 1206.21 | 1206.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 995.83 | 995.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 995.83 | 995.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 | 507.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 | 488.00 | 488.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1206.21 | 715.21 | 491.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 |  | 488.00 |  |  |  |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1206.21 | 一、一般公共服务支出 | 995.83 | 995.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 109.06 | 109.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 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 | 1206.21 | 本年支出合计 | 1206.21 | 1206.21 |  |  |
| 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 | 1206.21 | 支出总计 | 1206.21 | 1206.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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 | 1206.21 | 715.21 | 491.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.83 | 507.83 | 488.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 507.83 | 507.83 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 488.00 |  | 488.00 |
| 6 | 202 | 外交支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 20201 | 外交管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2020101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.06 | 109.06 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.06 | 51.06 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.32 | 51.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.00 | 31.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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 | 715.21 | 642.40 | 72.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 589.32 | 589.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.00 | 158.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.00 | 243.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.81 |  | 72.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 18.74 |  | 18.74 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.08 | 53.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | 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

| 434001保定市莲池区人民政府办公室本级 | | | | 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 | |
|  | 合计 | 21 | 21 | | 0 | | 0 | |
| 1 | 因公出国经费 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | 公务用车运行经费 | 18 | 18 | | 0 | | 0 | |
| 4 | 公务接待费支出 | 3 | 3 | | 0 | | 0 | |

保定市莲池区人民政府办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区人民政府办公室本级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：**

根据《保定市莲池区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定，保定市莲池区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的筹备、组织和服务工作，协助区政府领导落实会议决定的事项；

（二）组织起草区政府领导重要讲话以及其他重要文稿；

（三）根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定；

（四）研究区政府各部门和各乡政府、街道、经开区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公厅名义印发的公文；

（六）督促检查区政府各部门、乡政府、街道、经开区管委会对省、市政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。组织好专项督查工作；

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；

（八）围绕全区经济、社会发展和中心工作，按照区政府、区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议；

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作；

（十）负责政务信息工作和政府系统电子政务工作；

（十一）承担区政府信息公开协调小组办公室工作职责；

（十二）承担区政务公开办公室工作职责；

（十三）负责市政府办公厅的行政事务和政务接待工作；

（十四）负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全区政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉，对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈；

（十五）负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作；

（十六）承担区政府办公室新闻办公室工作职责；

（十七）负责对区地方志的管理工作；

（十八）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区机关会计结算中心 | 事业 | 副科级 | 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，目前我省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。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为1206.21万元。

其中：一般公共预算收入995.83万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：1206.21万元。

基本支出715.21万元

其中：人员经费641.05万元

日常公用经费74.16万元

项目支出491.00万元

其中：综合业务费支出103.00万元、会议费支出2.00万元、公务接待费支出3.00万元、外事工作经费支出3.00万元、培训费支出2.00万元、方志工作经费支出55.00万元、网络运行维护费支出55.00万元、大气办工作经费支出25.00万元、高校办经费支出6.00万元、房地产遗留办经费支出2.00万元、白领办经费支出9.00万元、会计结算中心经费支出8.00万元、AKTD2023002经费支出10.00万元、疫情防控经费支出20.00万元、城市新颜值办经费支出20.00万元、市长热线经费支出9.00万元、无纸化办公费用支出120.00万元、督察室经费支出9.00万元、数字档案室建设经费支出30.00万元

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排74.16万元，其中办公费6.84万元，邮电费18.74万元，工会经费3.18万元，福利费3.83万元，公务交通补贴22万元，其他商品和服务支出19.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为21万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费18万元，与上年一致；公务接待费3万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 21 | 21 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、AKTD2023002绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥90小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、白领办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督导检查白洋淀上游生态环境治理和保护重点工作开展情况  2.负责加大水污染防治力度，督导检查生态环境治理200次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查环境治理 | 督导检查环境治理情况 | ≥200次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 督导检查环境治理完成率 | 督导检查环境治理完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 督导检查环境治理及时率 | 督导检查环境治理及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效治理生态环境 | 提高水污染防治力度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境治理率 | 上游生态环境治理情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、城市新颜值办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织拆除私搭乱建，满意度达到95%以上  2.规范城市秩序、提升市容市貌，组织督导检查200次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查 | 督导检查情况 | ≥200次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 督导检查完成率 | 督导检查完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 督导检查及时率 | 督导检查及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效改善市容市貌 | 提高群众生活质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、大气办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障办公室正常运行，满意度达到95%以上  2.负责督导检查大气污染防治100次，满意度达到95%以上 |

| 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 | 督导检查大气污染防治 | 督导检查大气污染防治情况 | ≥100次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化大气污染防治情况 | 提高大气污染检查质量 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排防治率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、督查室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧盯末端抓落实，强化督导检查  2.确保督查工作高效有序进行，开展督查督办任务48次 |

| 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 | 开展督查督办任务 | 开展督查督办任务情况 | ≥48次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 开展督查督办任务完成率 | 开展督查督办任务完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 开展督查督办任务及时率 | 开展督查督办任务及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、方志工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料  2.负责拟订全区地方志工作规划并实施，出书1600册，群众满意度达到95%以上 |

| 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 | 拟定地方志册数 | 地方志规划情况 | ≥1600册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 拟定地方志完成率 | 地方志完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拟定地方志及时率 | 拟定地方志及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤55万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 弘扬莲池区文化 | 发挥地方志综合功能情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、房地产遗留办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责协助开发单位完成项目房本的办理，满意度达到95%以上  2.负责协调推进房地产解遗项目200个，保障办公室正常运转，满意度达到95%以上 |

| 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 | 协调推进房地产解遗项目 | 协调推进房地产解遗项目情况 | ≥200个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 协调推进房地产解遗项目完成率 | 协调推进房地产解遗项目完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 协调推进房地产解遗项目及时率 | 协调推进房地产解遗项目及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效解决房地产开发遗留问题 | 提高解遗项目协调效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、防控办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障新冠肺炎防控工作正常运转，满意度达到95%以上  2.保障机关工作人员8小时正常运转，满意度达到95%以上 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效控制疫情发展 | 提高防控工作反应效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、高校办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.负责协调校际合作，推进资源共享，实现联合发展，合作学校12所，满意度达到95%以上 |

| 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 | 合作学校12所 | 对接合作情况 | ≥12所 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 合作学校完成率 | 合作学校完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 合作学校及时率 | 合作学校及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作人员满意度 | 合作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、公务接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责区政府领导交办的其他接待任务，保障接待任务完成率达到95%以上  2.严格执行中央八项规定，接待工作2次，保障接待任务完成率达到95%以上 |

| 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 | 公务接待次数 | 公务接待情况 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公务接待工作完成率 | 公务接待完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 公务接待工作及时率 | 公务接待工作及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 公务接待保障率 | 公务接待保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效提高接待工作质量 | 优化公务接待工作效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待人员满意度 | 被接待人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**11、会计结算中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.负责办理会计核算及各项结算业务，保障机关工作人员8小时正常运转 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**12、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区政府领导交办的会议接待任务，保障任务完成，活动人员满意度达到95%以上  2.区政府组织会议2次，保障会议正常开展，参会人员满意度达到95%以上 |

| 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 | 开展会议数量的次数 | 会议开展次数情况 | ≥2次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议正常的开展率 | 会议正常开展情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展的及时率 | 会议开展及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 会议开展的保障率 | 会议开展保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 0百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员的满意度 | 会议开展是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区培训工作顺利开展。  2.负责全区档案培训2次，组织全区宣传教育培训2次，参会培训人员满意度达到95%以上 |

| 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 | 宣传培训次数 | 档案培训2次、宣传教育培训2次 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 机关工作人员业务提升率 | 机关工作人员业务能力提升情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化培训工作 | 提高培训丰富性、及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**14、市长热线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公室正常运转，满意度达到95%以上  2.保障我区“12345热线接诉即办”和“营商环境工作”提升，受理投诉举报案件5万次 |

| 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 | 受理投诉举报案件 | 受理投诉举报案件情况 | ≥50000次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 受理投诉举报案件完成率 | 受理投诉举报案件完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 受理投诉举报案件及时率 | 受理投诉举报案件及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**15、数字档案室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全区档案行政管理。指导协调、监督检查全区机关、团体、事业单位的档案工作；依法查处档案违法案件  2.组织全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。档案工作人员培训人次达到100人以上；群众宣传人次达到100人次；群众满意度达到90%以上；档案工作人员满意度达到90%以上 |

| 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 | 培训人次 | 档案工作人员培训人次 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 宣传人次 | 群众宣传人次 | ≥100人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 档案违法案件结案率 | 反映档案违法案件结案情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 结案、培训、宣传及时率 | 结案、培训、宣传及时情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超过预算金额 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 使用财政资金用于档案管理；档案相关知识宣传、培训工作 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 档案法律、法规知晓率 | 群众及工作人员对档案法律、法规的知晓情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效优化档案工作质量 | 提高档案工作效率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | 反映档案工作人员满意度情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**16、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责因公出国赴港澳管理，负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，服务满意度达到95%以上  2.负责公共事务涉外应急事务服务次数10次，服务满意度达到95%以上 |

| 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 | 提供涉外事务服务次数 | 涉外服务接待情况 | ≥10次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 涉外事务工作完成率 | 涉外工作完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 涉外事务工作及时率 | 涉外工作及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 涉外事务完成保障率 | 涉外事务保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 优化外事工作质量 | 提高涉外应急事件反应速度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**17、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责提高技术保障能力和服务水平，服务满意度达到95%以上  2.负责保障政府网络系统安全运行38条线路，使用满意度达到95%以上 |

| 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 | 维护线路 | 线路维护情况 | ≥38条 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 维护完成率 | 维护完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤55万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 全区网络安全运行保障率 | 全区网络安全运行保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**18、无纸化办公费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我区数字化政府建设，切实提高我区机关工作效率  2.根据公文运转方式，保证集成桌面系统、PAD移动签批、手机签批三位一体随时随地无纸化处理公文 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤120万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排使用率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**19、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转  2.承办区政府领导交办的其他事项，保障工作高速有效开展 |

| 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 | 工作日保障单位运转8h | 工作日常保障情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费到位情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤103万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公室日常工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排使用率 | 节能减排情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员是否达到满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区人民政府办公室本级安排政府采购预算120万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434保定市莲池区人民政府办公室 | | | | | | | 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 |
| 无纸化办公费用 | 120 | 莲池区政府协同办公系统建设（无纸化办公） |  | 万元 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为559.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 597 | 559.24 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 131.26 |
| 3、单价20万以上的设备（台、套） | 2 | 69.23 |
| 4、其他固定资产 | 587 | 358.75 |

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。