**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定白沟新城管理委员会办公室（本级）收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | 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 | 1837.76 | 一、一般公共服务支出 | 1693.65 |
| 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 | 42.10 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 20.40 |
| 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 | 42.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.07 |
| 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 | 26.70 |
| 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 | 1837.76 | 本年支出合计 | 1837.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1837.76 | 支出总计 | 1837.76 |

部门预算收入总表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | | | 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 | 1837.76 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 | 269.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 | 768.80 | 768.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 | 602.50 | 602.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 | 1837.76 | 350.96 | 1486.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 |  | 768.80 |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 |  | 602.50 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 | 1837.76 | 一、一般公共服务支出 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |
| 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 | 42.10 | 42.10 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |
| 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 | 42.84 | 42.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |
| 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 | 26.70 | 26.70 |  |  |
| 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 | 1837.76 | 本年支出合计 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |
| 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 | 1837.76 | 支出总计 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 | 1837.76 | 350.96 | 1486.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 |  | 768.80 |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 |  | 602.50 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 |  | 42.10 |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 |  | 42.10 |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 |  | 42.10 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 |  | 20.40 |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 | 350.96 | 325.68 | 25.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.57 | 321.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.62 | 89.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.51 | 52.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.97 | 62.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.58 | 37.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 31.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.67 | 7.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.28 |  | 25.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.12 | 4.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 75 | 75 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 | 35 | 35 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 40 | 40 |  |  |

第一部分 保定白沟新城管理委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城管理委员会办公室2023年部门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，现将保定白沟新城管理委员会办公室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：**

为了保障白沟新城工作有效开展，现就白沟新城综合办公室部门职能配置如下：

履行公文起草、会务组织、保密、值班、档案管理、外事、地方志、党史编纂、金融办、人防、机关后勤、人大、政协等工作职责。

一、(一)负责推动党中央、省委、市委和党工委决策部署的落实，按照党工委要求协调开展有关方面工作，承担党工委运行保障具体事务。(二)负责党工委和党工委办公室文件，党工委领导讲话稿的起草、修改等工作。(三)负责党中央、省委、市委和党工委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和党工委领导批示和交办事项的催办反馈，党工委统一部署的重大专项活动的推进落实。(四)围绕党中央、省委、市委和党工委总体安排部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。(五)负责党工委会和党工委其他重要会议的会务工作；负责党工委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。(六)负责党工委日常文书处理；负责党工委文件和党工委办公室代党工委行文的审核工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。(七)负责党中央、省委、市委和党工委机关及要害部门核心机密的传递工作。(八)承担保密工作领导小组的日常工作。负责全区保密、密码发展规划的拟定和组织实施；对全区保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全区保密机要干部教育培训工作。(九)负责党工委政策研究相关工作。(十)负责本单位离退休人员的服务工作；负责党工委机关行政后勤、安全保卫和党工委办公室财务管理工作。(十一)承担党工委全面深化改革办公室职责。（十二）负责督促检查指导白沟镇、各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委报告。(十三)负责社情民意等工作。（十四）负责党史编纂工作。(十五)完成党工委交办的其他工作。

二、(一)负责管委会会议的准备、组织和服务工作，协助管委会领导落实会议决定的事项。(二)组织起草管委会领导重要讲话及其他重要文稿。(三)根据管委会领导意见，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，报管委会领导决定。(四)研究管委会各部门请示管委会的事项，提出审核意见，报管委会领导审批。(五)组织起草或审核上报保定市政府、保定市政府办公室和致函保定市政府各部门的公文，以及管委会、管委会办公室名义发布的公文；办理各部门、白沟镇报送管委会的文电。(六)督促检查各部门、白沟镇对国务院和省、市政府及管委会决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向管委会领导报告；组织好专项督查工作。(七)负责管委会值班工作，及时报告重要情况；协助管委会领导做好需由管委会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，按照管委会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管委会领导报告，提出建议。(九)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。(十)负责政务信息服务工作和机关电子政务工作；负责全区电子政务内网、系统信息化等建设和管理工作。(十一)承担政务公开组织协调、检查指导的工作职责。(十二)负责管委会办公室的行政事务和政务接待工作。(十三)负责受理对损害行政效能建设、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。(十四)负责管委会和管委会办公室的文书处理、印信管理和保密工作。(十五)承担管委会政策研究、外事管理、机关事务行政管理等工作。（十六）负责地方志编纂工作。(十七)完成管委会交办的其他工作。

三、(一)负责对全区档案事业实行宏观管理；依据有关法律、法规进行档案行政执法、监督；指导、检查、协调档案业务工作。(二)负责集中统一管理全区的重要档案资料；保守党和国家机密。维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责调查、收集散存在外的本地档案资料和与本地有关的史料。(三)组织档案科学研究和理论研究，推进档案工作的科学管理和现代化建设。(四)制定档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，协调做好档案专业技术职务评聘有关工作。(五)负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作的外事活动。(六)负责档案信息开发、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。(七)承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和管委会规定的有关政府信息公开的各项任务。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

四、(一)研究分析全区金融形势和重大问题，组织拟订全区金融产业发展规划和地方金融机构改革发展的意见；负责全区金融改革创新发展的政策研究并组织实施；协调推进京津冀金融协同发展和对外金融交流合作；统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作；承担全区金融机构的业务指导和改革发展工作。(二)负责金融服务实体经济工作，拟订相关政策并组织实施；协调组织金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；牵头组织全区直接融资工作；负责拟订全区企业对接资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作；指导全区金融生态环境建设，参与全区社会信用体系建设相关工作；承担全区金融形势和运行情况分析，汇总金融统计报表。(三)负责组织起草地方金融方面的政策性文件；负责地方金融行政执法监督，承担行政处罚、行政复议、行政应诉等工作。(四)负责权限内小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；负责权限内网络借贷信息中介机构的备案登记工作；指导协调权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、互联网金融等金融业态的准入工作，促进规范发展；负责全区小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门做好权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、基金的规范发展和风险处置工作；协调有关部门做好互联网金融专项整治、监督管理和风险处置工作。(五)负责权限内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；指导协调权限内投资公司的市场准入工作，促进规范发展；负责全区融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作。推动融资担保体系建设；指导协调有关部门做好权限内投资公司的规范发展和风险处置工作。(六)负责全区金融应急管理体系建设，拟定地方金融突发事件应急预案，组织协调地方金融突发和重大事件应急处置工作；协调组织防范和化解地方金融风险工作，牵头全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；指导协调有关部门做好非法金融案件的调查处置；负责地方金融消费者权益保护工作，研究拟定相关政策并组织落实；调查处置损害地方金融消费者权益案件，组织办理地方金融消费者投诉；协调开展信访及舆情(网络)办理工作。(七)接受群众和有关部门转来的非法集资线索，依据责任分工，转办行业主（监）管部门调查核实；对各部门上报的涉嫌非法集资调查情况进行研究分析并拿出初步处理意见，按程序呈报区级处非领导小组以及党工委、管委会；制定全区打击和处置非法集资工作应急预案；负责与公检法部门的日常沟通与衔接，协助做好涉案银行账户查询、资金冻结、资产移交等配合工作；承办区级处非领导小组安排的公文、会议，负责打击和处置非法集资工作信息统计和报送等工作。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

五、(一)贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟订人民防空地方性法规、政府规章草案。制定全区人民防空（民防）规范性文件。(二)拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。(三)贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织战时人口疏散地域（基地）建设。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。负责安全生产和职业健康工作。(四)制定白沟新城人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。(五)组织开展全区人民防空信息化建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调保障人民防空通信警报工作。(六)会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。(七)负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。(八)编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。(九)组织开展人民防空机关“准军事化”建设。(十)战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。(十一)承担管委会赋予的防灾救灾等应急支援任务。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 行政 | 正科级 | 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。保定白沟新城管理委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反应本部门当年全部收入

2023年预算收入1837.76万元。

其中：一般公共预算收1837.76万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表、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，反应年度部门预算中支出预算总体情况。

2023年支出预算1837.76万元。

其中：基本支出350.96万元

包括：人员经费325.681万元

日常公用经费25.279万元

项目支出1486.8万元，主要为综合事务管理资金、人民防空经费、白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金、管委会维修维护资金等。

3、比上年增减情况

　　2023年度预算收支安排1837.76万元，较2022年减少169.04万元。其中:基本支出减少 6.57 万元，主要因减少了人员经费支出，项目支出减少162.47万元，主要为减少餐厅外包、档案室改造资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费安排资金25.279万元，其中办公费5.98万元；公务移动通讯补贴5.1万元;退休干部经费0.34万元；公务交通补贴（其他交通费）7.5万元；工会经费4.04万元；福利费2.13万元；党组织活动经费0.189万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公经费”预算数75万元  “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** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 150 | 0 | -150 | 今年未增加公务用车 |
| 公务用车运行经费 | 40 | 35 | -5 | 认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |
| 公务接待费 | 60 | 40 | -20 | 2023年因公务业务减少公务接待 |
| 合计 | 250 | 75 | -175 | 2023年，本单位按照三公经费规定在保障机关运转、增加工作效率同时三公经费支出减少 |

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

总体目标：全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推动现代化品质之城加快高质量发展，实现高效能治理，以推动白沟新城商贸经济高质量发展为核心，以建设“世界箱包之都、中国商贸重镇、京津冀生活时尚小城”为定位。开展“六抓六提工程”，为白沟发展做好服务。

二、分项绩效目标

（一）保障管委会办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转

绩效目标：通过全区大型会议的正常开展相关工作，按时按质量安排会议议程，保障会议顺利进行。

绩效指标:按时完成会议议程、保障会议顺利开展。

（二）建设运行维护好我区应急平台，实现各种实用功能。

绩效目标：有效保证管委会日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用。 绩效指标：为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

（三）确保各类会议顺利进行；保障全区网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

绩效目标：严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。

绩效指标：切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（四）以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。绩效目标：采取保障管委会领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了管委会领导和机关工作的正常运转。

绩效指标：及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及管委会的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。

（五）保证文件传递信息真实完整，领导满意，批示率高。

（六）指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

绩效目标：保障有关扫黑除恶专项斗争工作的文件、会议纪要、阶段性总结。汇总、统计全乡扫黑除恶专项斗争成果。

绩效指标：受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类，移送等办法及时做好交接交办，督促相关部门进行研制、分类、移送、查办。

(七）结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实。

绩效目标：程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。

绩效指标：利用人防工程建设地下车库、地下过街通道，开设防灾避难、避暑纳凉等场所，更好服务改善民生。

（八）预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。

绩效目标：专业队组织健全、整组训练及时。省人防直属救援队伍应急救援能力不断提高。

绩效指标：人防队伍应战应急能力进一步提升；训练基地等建设扎实开展，日常运行良好。

（十）指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。提高整体应战应急防灾保障能力。

绩效目标：通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高。

绩效指标：确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。

（十一）规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。

绩效目标：防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化。

绩效指标：群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好，民防空意识率提高。

三、工作保障措施

（一）负责党工委、管委会及办公室公文的起草、审核、把关、编号、复印工作。

（二）负责党工委、管委会机关会议的具体组织、记录、纪要等工作；负责拟定党工委、管委会年度工作计划和有关工作制度。

（三）负责新闻媒体的联系。

（四）负责党工委、管委会及办公室印章、保密、值班、机要收发、档案工作。

（五）负责后勤服务以及接待和协调等工作。

（六）负责信访、社会治安综合治理和维护稳定工作。

（七）负责人大建议、政协提案的办理。

（八）负责督促检查白沟镇、管委会各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委、管委会报告。

（九）负责党工委、管委会领导批示及市委、市政府督查室督办事项的办理。

（十）办理市委、市政府应急交办的事项；负责辖区应急预案编制，应急事件的协调处置工作。

（十一）负责党工委、管委会党务、政务信息的收集、选择、提供、反馈工作。

（十二）负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。

（十三）指导白沟镇、党工委、管委会各部门的信息工作以及管委会门户网站的建设、管理工作。

**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、运转保障-综合办乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障补贴发放到位 |

| 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 | 完成乡镇补贴人数 | 完成乡镇补贴人数 | 1人数 | 按照审批表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 发放准确性 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 按时发放 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.16万元 | 按照总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 对经济效益提高 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥96% | 按照社会效益增长数值 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 按照生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续发放补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 满意率 |

**2、运转保障——综合办电视台调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保证运转 |

| 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 | 电视台调入人员数量 | 电视台调入人员数量 | 1电视台调入人员数量1人 | 按照调入人员数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98经费质量合格百分率 | 按照经费发放金额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95保障工作时效占百分比 | 按照经费发放时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 12.56经费总成本12.56万元 | 按照预算总金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94经济效益增长百分率 | 经费发放对社会效益增长 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95对社会水平稳定百分比 | 经费发放及时对社会稳定效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥96对生态指标的增长率 | 经费发放对生态效益也增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续性占百分比 | 经费持续性发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 人员数量 |

**3、运转保障——综合办劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障运转 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 14劳务派遣人员数量 | 按照劳务派遣人员备案表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标占百分比 | 按照发放质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96资金发放时效占百分比 | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 56.27按照预算总成本控制 | 按预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95劳务派遣资金经济效益占百分比 | 经济效益达到一定水平 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥96劳务派遣资金对社会增加值 | 对社会效益产生良好效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96对生态效益增长占百分比 | 对生态平衡起到推动作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95持续性占百分比 | 按照持续性服务全面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 按照劳务派遣人数 |

**4、运转保障—综合办临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障运转 |

| 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 | 临时人员数量 | 临时人员数量 | 2临时人员数量 | 按照临时人员数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标占百分比 | 按照临时人员资金数额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效占百分比 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.13实际总成本 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占百分比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升百分比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率占百分比 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占百分比 | 临时聘用的持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 临时人员人数 |

**5、综合办-2023官网运行维护、等保测评、升级改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障官网正常运行 |

| 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 | 官网维护系统天数 | 官网维护系统天数 | 1年 | 按协议 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 按系统质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥98% | 按照维护时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 20万元 | 按预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 对经济有显著提高 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥94% | 对社会影响力提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照生态环境增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**6、综合办-2023金融办资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障金融业务开展 |

| 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 | 完成金融业务数值 | 完成金融业务数值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥92% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、综合办-2023年度改革实效评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障实效评估正常开展 |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 1份 | 按改革实效评估报告 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 按报告的质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 按规定时间完成 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 7万元 | 按照预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥96% | 评估报告对社会影响度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 按照项目实施增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 每年评估服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、综合办-2023年法律顾问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关法律服务 |

| 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 | 法律服务数量完成率 | 法律服务数量完成率 | ≥98% | 按照法律服务数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥96% | 服务质量高 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 法律服务时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 45万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 法律服务对经济提升率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥94% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥94% | 生态环境影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、综合办-2023年人民防空业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人民防空业务开展 |

| 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 | 满足日常工作需求 | 满足日常工作需求 | ≥1批 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成日常工作 | 完成日常工作 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤16.6万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升比 | 生态效益提升比 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作效率可持续影响 | 工作效率可持续影响 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 根据年度工作计划 |

**10、综合办-2023年涉密资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障涉密工作 |

| 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 | 完成涉密业务数量值 | 完成涉密业务数量值 | ≥98% | 涉密文件 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 涉密文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 20.4万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 按文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥94% | 按文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**11、综合办-2023年周转房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障运转 |

| 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 | 租用周转房人数 | 租用周转房人数 | 2人数 | 按照干部人数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 按照房屋质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 按照租用年限 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.65万元 | 按照协议金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照节约效益 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 按照社会效益提升度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 按照对生态产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照租用的延续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、综合办-2023年综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关事务运转 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 21项目数量 | 按照每个项目实际 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 时效指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 605.31万元 | 按照年度预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥94% | 按照经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 保障社会稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 满意度 |

**13、综合办-2023人民防空信息化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人防办信息建设开展 |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | 2套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 3.75万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**14、综合办-2023人民防空组织指挥体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人民防空建设 |

| 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 | 完成数量 | 编制人民防空方案编制计划 | 1套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 根据年初计划及时完成 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 18万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**15、综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障白沟商贸经济高质量发展 |

| 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 | 完成发展方案数量 | 完成发展方案数量 | 1份 | 按照协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 按照方案 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥95% | 按照协议 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 28万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 按照调查值 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥95% | 按照调查值 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照调查值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**16、综合办-管理事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 数量完成率 | 数量完成率 | ≥98% | 按照日常项目实际数据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥96% | 按照完成质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 保障时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 101.05万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益达到增长 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥96% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**17、综合办-会议室视频、信息系统资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关会议顺利开展 |

| 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 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 3套 | 会议室运行系统 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 按照信号接收程度 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 保障工作的时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.72% | 按总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥98% | 按照社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按照生态增长值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**18、综合办-满意度测评费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障满意度测评工作 |

| 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 | 完成项目测评的次数 | 完成项目测评的次数 | 1测评次数 | 按照满意度测评次数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 测评效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 满意度测评时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4万元 | 按照协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 满意度测评对经济有所提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、综合办-内网机房运营维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障内网正常运行 |

| 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 | 内网机房数量 | 内网机房数量 | 1个 | 机房运行数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 机房运行质量 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 运维响应时效 | ≥95% | 协议 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6万元 | 按照预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥94% | 经济增长比例 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥92% | 生态环境比值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 工作持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意率 |

**20、综合办-2023管委会维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转、形象提升、设施完善 |

| 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 | 维修数量率 | 维修数量率 | ≤1批 | 按照维修数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标 | 按照维修验收 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤480万元 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占比 | 维修服务持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 满意度问卷 |

**21、综合办-党政系统延伸建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障党政系统运行 |

| 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 | 建设系统数量 | 建设系统数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤137.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥94% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城管理委员会办公室安排政府采购预算212万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | | | | | 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 |
| 合计 | 212 |  |  |  |  |  | 212 | 212 |  |  |  |  |  |  | 212 |
| 公务用车运行维护 | 35 |  | C05 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 物业服务费 | 177 |  | C2104 |  |  |  | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  | 177 |

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

保定白沟新城管理委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为165.88万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 165.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 141.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 24.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、保定白沟新城管理委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 1837.76 | 一、一般公共服务支出 | 1693.65 |
| 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 | 42.10 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 20.40 |
| 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 | 42.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.07 |
| 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 | 26.70 |
| 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 | 1837.76 | 本年支出合计 | 1837.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1837.76 | 支出总计 | 1837.76 |

单位预算收入总表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 1837.76 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 | 269.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 | 768.80 | 768.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 | 602.50 | 602.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 1837.76 | 350.96 | 1486.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 |  | 768.80 |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 |  | 602.50 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 |  | 42.10 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 1837.76 | 一、一般公共服务支出 | 1693.65 | 1693.65 |  |  |
| 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 | 42.10 | 42.10 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |
| 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 | 42.84 | 42.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |
| 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 | 26.70 | 26.70 |  |  |
| 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 | 1837.76 | 本年支出合计 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |
| 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 | 1837.76 | 支出总计 | 1837.76 | 1837.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 1837.76 | 350.96 | 1486.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1693.65 | 269.35 | 1424.30 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 269.35 | 269.35 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 768.80 |  | 768.80 |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 602.50 |  | 602.50 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 8 | 203 | 国防支出 | 42.10 |  | 42.10 |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 42.10 |  | 42.10 |
| 10 | 2030603 | 人民防空 | 42.10 |  | 42.10 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 12 | 20409 | 国家保密 | 20.40 |  | 20.40 |
| 13 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.84 | 42.84 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.04 | 42.04 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.07 | 12.07 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 | 350.96 | 325.68 | 25.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.57 | 321.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.62 | 89.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.51 | 52.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.97 | 62.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.58 | 37.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 31.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.67 | 7.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.28 |  | 25.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.12 | 4.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201保定白沟新城管理委员会办公室 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 75 | 75 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 | 35 | 35 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 40 | 40 |  |  |

保定白沟新城管理委员会办公室（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定白沟新城管理委员会办公室（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：**

履行公文起草、会务组织、保密、值班、档案管理、外事、地方志、党史编纂、金融办、人防、机关后勤、人大、政协等工作职责。

一、(一)负责推动党中央、省委、市委和党工委决策部署的落实，按照党工委要求协调开展有关方面工作，承担党工委运行保障具体事务。(二)负责党工委和党工委办公室文件，党工委领导讲话稿的起草、修改等工作。(三)负责党中央、省委、市委和党工委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和党工委领导批示和交办事项的催办反馈，党工委统一部署的重大专项活动的推进落实。(四)围绕党中央、省委、市委和党工委总体安排部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。(五)负责党工委会和党工委其他重要会议的会务工作；负责党工委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。(六)负责党工委日常文书处理；负责党工委文件和党工委办公室代党工委行文的审核工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。(七)负责党中央、省委、市委和党工委机关及要害部门核心机密的传递工作。(八)承担保密工作领导小组的日常工作。负责全区保密、密码发展规划的拟定和组织实施；对全区保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全区保密机要干部教育培训工作。(九)负责党工委政策研究相关工作。(十)负责本单位离退休人员的服务工作；负责党工委机关行政后勤、安全保卫和党工委办公室财务管理工作。(十一)承担党工委全面深化改革办公室职责。（十二）负责督促检查指导白沟镇、各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委报告。(十三)负责社情民意等工作。（十四）负责党史编纂工作。(十五)完成党工委交办的其他工作。

二、(一)负责管委会会议的准备、组织和服务工作，协助管委会领导落实会议决定的事项。(二)组织起草管委会领导重要讲话及其他重要文稿。(三)根据管委会领导意见，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，报管委会领导决定。(四)研究管委会各部门请示管委会的事项，提出审核意见，报管委会领导审批。(五)组织起草或审核上报保定市政府、保定市政府办公室和致函保定市政府各部门的公文，以及管委会、管委会办公室名义发布的公文；办理各部门、白沟镇报送管委会的文电。(六)督促检查各部门、白沟镇对国务院和省、市政府及管委会决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向管委会领导报告；组织好专项督查工作。(七)负责管委会值班工作，及时报告重要情况；协助管委会领导做好需由管委会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，按照管委会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管委会领导报告，提出建议。(九)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。(十)负责政务信息服务工作和机关电子政务工作；负责全区电子政务内网、系统信息化等建设和管理工作。(十一)承担政务公开组织协调、检查指导的工作职责。(十二)负责管委会办公室的行政事务和政务接待工作。(十三)负责受理对损害行政效能建设、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。(十四)负责管委会和管委会办公室的文书处理、印信管理和保密工作。(十五)承担管委会政策研究、外事管理、机关事务行政管理等工作。（十六）负责地方志编纂工作。(十七)完成管委会交办的其他工作。

三、(一)负责对全区档案事业实行宏观管理；依据有关法律、法规进行档案行政执法、监督；指导、检查、协调档案业务工作。(二)负责集中统一管理全区的重要档案资料；保守党和国家机密。维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责调查、收集散存在外的本地档案资料和与本地有关的史料。(三)组织档案科学研究和理论研究，推进档案工作的科学管理和现代化建设。(四)制定档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，协调做好档案专业技术职务评聘有关工作。(五)负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作的外事活动。(六)负责档案信息开发、开放规划与管理，发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。(七)承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和管委会规定的有关政府信息公开的各项任务。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

四、(一)研究分析全区金融形势和重大问题，组织拟订全区金融产业发展规划和地方金融机构改革发展的意见；负责全区金融改革创新发展的政策研究并组织实施；协调推进京津冀金融协同发展和对外金融交流合作；统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作；承担全区金融机构的业务指导和改革发展工作。(二)负责金融服务实体经济工作，拟订相关政策并组织实施；协调组织金融机构有序对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作；牵头组织全区直接融资工作；负责拟订全区企业对接资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；协调推进金融扶贫、普惠金融等服务民生工作；指导全区金融生态环境建设，参与全区社会信用体系建设相关工作；承担全区金融形势和运行情况分析，汇总金融统计报表。(三)负责组织起草地方金融方面的政策性文件；负责地方金融行政执法监督，承担行政处罚、行政复议、行政应诉等工作。(四)负责权限内小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；负责权限内网络借贷信息中介机构的备案登记工作；指导协调权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、互联网金融等金融业态的准入工作，促进规范发展；负责全区小额贷款公司、地方金融控股集团、地方资产管理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门做好权限内开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所、基金的规范发展和风险处置工作；协调有关部门做好互联网金融专项整治、监督管理和风险处置工作。(五)负责权限内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织的设立、变更、撤销及备案管理；指导协调权限内投资公司的市场准入工作，促进规范发展；负责全区融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理、规范发展和风险处置工作。推动融资担保体系建设；指导协调有关部门做好权限内投资公司的规范发展和风险处置工作。(六)负责全区金融应急管理体系建设，拟定地方金融突发事件应急预案，组织协调地方金融突发和重大事件应急处置工作；协调组织防范和化解地方金融风险工作，牵头全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；指导协调有关部门做好非法金融案件的调查处置；负责地方金融消费者权益保护工作，研究拟定相关政策并组织落实；调查处置损害地方金融消费者权益案件，组织办理地方金融消费者投诉；协调开展信访及舆情(网络)办理工作。(七)接受群众和有关部门转来的非法集资线索，依据责任分工，转办行业主（监）管部门调查核实；对各部门上报的涉嫌非法集资调查情况进行研究分析并拿出初步处理意见，按程序呈报区级处非领导小组以及党工委、管委会；制定全区打击和处置非法集资工作应急预案；负责与公检法部门的日常沟通与衔接，协助做好涉案银行账户查询、资金冻结、资产移交等配合工作；承办区级处非领导小组安排的公文、会议，负责打击和处置非法集资工作信息统计和报送等工作。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

五、(一)贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟订人民防空地方性法规、政府规章草案。制定全区人民防空（民防）规范性文件。(二)拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。(三)贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织战时人口疏散地域（基地）建设。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。负责安全生产和职业健康工作。(四)制定白沟新城人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。(五)组织开展全区人民防空信息化建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调保障人民防空通信警报工作。(六)会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。(七)负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。(八)编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。(九)组织开展人民防空机关“准军事化”建设。(十)战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。(十一)承担管委会赋予的防灾救灾等应急支援任务。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 行政 | 正科级 | 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。

1. 收入说明

反应本单位当年全部收入

2023年预算收入1837.76万元。

其中：一般公共预算收1837.76万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表、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，反应年度单位预算中支出预算总体情况。

2023年支出预算1837.76万元。

其中：基本支出350.96万元

包括：人员经费325.681万元

日常公用经费25.279万元

项目支出1486.8万元，主要为综合事务管理资金、人民防空经费、白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金、管委会维修维护资金等。

3、比上年增减情况

　　2023年度预算收支安排1837.76万元，较2022年减少169.04万元。其中:基本支出减少 6.57 万元，主要因减少了人员经费支出，项目支出减少162.47万元，主要为减少餐厅外包、档案室改造资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金25.279万元，其中办公费5.98万元；公务移动通讯补贴5.1万元;退休干部经费0.34万元；公务交通补贴（其他交通费）7.5万元；工会经费4.04万元；福利费2.13万元；党组织活动经费0.189万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数75万元

“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** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 150 | 0 | -150 | 今年未增加公务用车 |
| 公务用车运行经费 | 40 | 35 | -5 | 认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |
| 公务接待费 | 60 | 40 | -20 | 2023年因公务业务减少公务接待 |
| 合计 | 250 | 75 | -175 | 2023年，本单位按照三公经费规定在保障机关运转、增加工作效率同时三公经费支出减少 |

五、预算绩效信息

**1、运转保障-综合办乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 完成乡镇补贴人数 | 完成乡镇补贴人数 | 1人数 | 按照审批表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 发放准确性 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 按时发放 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.16万元 | 按照总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 对经济效益提高 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥96% | 按照社会效益增长数值 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 按照生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续发放补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 满意率 |

**2、运转保障——综合办电视台调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 电视台调入人员数量 | 电视台调入人员数量 | 1电视台调入人员数量1人 | 按照调入人员数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98经费质量合格百分率 | 按照经费发放金额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95保障工作时效占百分比 | 按照经费发放时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 12.56经费总成本12.56万元 | 按照预算总金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94经济效益增长百分率 | 经费发放对社会效益增长 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95对社会水平稳定百分比 | 经费发放及时对社会稳定效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥96对生态指标的增长率 | 经费发放对生态效益也增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续性占百分比 | 经费持续性发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 人员数量 |

**3、运转保障——综合办劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 14劳务派遣人员数量 | 按照劳务派遣人员备案表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标占百分比 | 按照发放质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96资金发放时效占百分比 | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 56.27按照预算总成本控制 | 按预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95劳务派遣资金经济效益占百分比 | 经济效益达到一定水平 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥96劳务派遣资金对社会增加值 | 对社会效益产生良好效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96对生态效益增长占百分比 | 对生态平衡起到推动作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95持续性占百分比 | 按照持续性服务全面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 按照劳务派遣人数 |

**4、运转保障—综合办临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 临时人员数量 | 临时人员数量 | 2临时人员数量 | 按照临时人员数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标占百分比 | 按照临时人员资金数额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效占百分比 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.13实际总成本 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占百分比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升百分比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率占百分比 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占百分比 | 临时聘用的持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 临时人员人数 |

**5、综合办-2023官网运行维护、等保测评、升级改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障官网正常运行 |

| 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 | 官网维护系统天数 | 官网维护系统天数 | 1年 | 按协议 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 按系统质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥98% | 按照维护时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 20万元 | 按预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 对经济有显著提高 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥94% | 对社会影响力提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照生态环境增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**6、综合办-2023金融办资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障金融业务开展 |

| 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 | 完成金融业务数值 | 完成金融业务数值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥92% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、综合办-2023年度改革实效评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障实效评估开展 |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 1份 | 按改革实效评估报告 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 按报告的质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 按规定时间完成 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 7万元 | 按照预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥96% | 评估报告对社会影响度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 按照项目实施增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 每年评估服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、综合办-2023年法律顾问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关法律服务 |

| 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 | 法律服务数量完成率 | 法律服务数量完成率 | ≥98% | 按照法律服务数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥96% | 服务质量高 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 法律服务时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 45万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 法律服务对经济提升率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥94% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥94% | 生态环境影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、综合办-2023年人民防空业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人防运转 |

| 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 | 满足日常工作需求 | 满足日常工作需求 | ≥1批 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成日常工作 | 完成日常工作 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤16.6万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升比 | 生态效益提升比 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作效率可持续影响 | 工作效率可持续影响 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 根据年度工作计划 |

**10、综合办-2023年涉密资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障涉密工作开展 |

| 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 | 完成涉密业务数量值 | 完成涉密业务数量值 | ≥98% | 涉密文件 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 涉密文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 20.4万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 按文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥94% | 按文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**11、综合办-2023年周转房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障运转 |

| 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 | 租用周转房人数 | 租用周转房人数 | 2人数 | 按照干部人数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 按照房屋质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 按照租用年限 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.65万元 | 按照协议金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照节约效益 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 按照社会效益提升度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 按照对生态产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照租用的延续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、综合办-2023年综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 21项目数量 | 按照每个项目实际 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 时效指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 605.31万元 | 按照年度预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥94% | 按照经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 保障社会稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 满意度 |

**13、综合办-2023人民防空信息化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人防信息建设 |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | 2套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 3.75万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**14、综合办-2023人民防空组织指挥体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障人民防空建设 |

| 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 | 完成数量 | 编制人民防空方案编制计划 | 1套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 根据年初计划及时完成 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 18万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**15、综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障白沟商贸经济高质量发展 |

| 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 | 完成发展方案数量 | 完成发展方案数量 | 1份 | 按照协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 按照方案 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥95% | 按照协议 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 28万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 按照调查值 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥95% | 按照调查值 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照调查值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**16、综合办-管理事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转 |

| 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 | 数量完成率 | 数量完成率 | ≥98% | 按照日常项目实际数据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥96% | 按照完成质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 保障时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 101.05万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益达到增长 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥96% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

**17、综合办-会议室视频、信息系统资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障会议顺利开展 |

| 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 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 3套 | 会议室运行系统 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 按照信号接收程度 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 保障工作的时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.72% | 按总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥98% | 按照社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按照生态增长值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**18、综合办-满意度测评费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障满意度测评开展 |

| 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 | 完成项目测评的次数 | 完成项目测评的次数 | 1测评次数 | 按照满意度测评次数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 测评效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 满意度测评时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4万元 | 按照协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 满意度测评对经济有所提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、综合办-内网机房运营维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障内网机房运行 |

| 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 | 内网机房数量 | 内网机房数量 | 1个 | 机房运行数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 机房运行质量 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 运维响应时效 | ≥95% | 协议 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6万元 | 按照预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥94% | 经济增长比例 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥92% | 生态环境比值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 工作持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意率 |

**20、综合办-2023管委会维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关运转、形象提升、设施完善 |

| 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 | 维修数量率 | 维修数量率 | ≤1批 | 按照维修数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标 | 按照维修验收 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤480万元 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占比 | 维修服务持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 满意度问卷 |

**21、综合办-党政系统延伸建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障党政系统运行 |

| 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 | 建设系统数量 | 建设系统数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤137.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥94% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城管理委员会办公室安排政府采购预算212万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 |
| 合计 | 212 |  |  |  |  |  | 212 | 212 |  |  |  |  |  |  | 212 |
| 公务用车运行维护 | 35 |  | C05 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 物业服务费 | 177 |  | C2104 |  |  |  | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  | 177 |

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

保定白沟新城管理委员会办公室（本级）上年末固定资产金额为165.88万元（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

| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（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 |  | 165.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 141.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 24.28 |

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）费反映部门公务出国（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。