

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 17 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 24 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 25 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 25 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 30 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 31 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 52 |
| 九、国有资产信息 .....              | 52 |
| 十、名词解释 .....                | 53 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 54 |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 档次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 809.31 | 一、一般公共服务支出     | 718.84 |
| 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         | 2.80   |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 48.01  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.73  |
| 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 |        |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 26.93  |
| 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 | 809.31 | 本年支出合计          | 809.31 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 809.31 | 支出总计            | 809.31 |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>           | <b>809.31</b> | <b>809.31</b> | <b>809.31</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 718.84        | 718.84        | 718.84        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 718.84        | 718.84        | 718.84        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 257.12        | 257.12        | 257.12        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 460.72        | 460.72        | 460.72        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00          | 1.00          | 1.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 203     | 国防支出                | 2.80          | 2.80          | 2.80          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20306   | 国防动员                | 2.80          | 2.80          | 2.80          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2030603 | 人民防空                | 2.80          | 2.80          | 2.80          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 48.01         | 48.01         | 48.01         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 44.33         | 44.33         | 44.33         |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退              | 3.11          | 3.11          | 3.11          |        |      |      |        |          |      |      |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 休                |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 32.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.23  | 8.23  | 8.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 20808   | 抚恤               | 2.27  | 2.27  | 2.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤             | 2.27  | 2.27  | 2.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.42  | 1.42  | 1.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.58  | 0.58  | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.83  | 0.83  | 0.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 210     | 卫生健康支出           | 12.73 | 12.73 | 12.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.73 | 12.73 | 12.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.04  | 6.04  | 6.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23  | 5.23  | 5.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补           | 1.46  | 1.46  | 1.46   |        |      |      |        |          |      |      |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 助      |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 221     | 住房保障支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 22102   | 住房改革支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2210201 | 住房公积金  | 26.93 | 26.93 | 26.93  |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                  | 809.31 | 341.37 | 467.95 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 718.84 | 257.12 | 461.72 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 718.84 | 257.12 | 461.72 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 257.12 | 257.12 |        |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 460.72 |        | 460.72 |      |        |           |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00   |        | 1.00   |      |        |           |
| 7  | 203     | 国防支出                | 2.80   |        | 2.80   |      |        |           |
| 8  | 20306   | 国防动员                | 2.80   |        | 2.80   |      |        |           |
| 9  | 2030603 | 人民防空                | 2.80   |        | 2.80   |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 48.01  | 46.09  | 1.93   |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 44.33  | 42.47  | 1.85   |      |        |           |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休             | 3.11   | 3.11   |        |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.99  | 31.75  | 1.24   |      |        |           |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.23   | 7.61   | 0.62   |      |        |           |
| 15 | 20808   | 抚恤                  | 2.27   | 2.27   |        |      |        |           |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤                | 2.27   | 2.27   |        |      |        |           |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.42   | 1.34   | 0.07   |      |        |           |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助        | 0.58   | 0.54   | 0.04   |      |        |           |



201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.83  | 0.80  | 0.03 |      |        |           |
| 20 | 210     | 卫生健康支出       | 12.73 | 12.26 | 0.47 |      |        |           |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.73 | 12.26 | 0.47 |      |        |           |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗       | 6.04  | 5.57  | 0.47 |      |        |           |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗       | 5.23  | 5.23  |      |      |        |           |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 1.46  | 1.46  |      |      |        |           |
| 25 | 221     | 住房保障支出       | 26.93 | 25.90 | 1.03 |      |        |           |
| 26 | 22102   | 住房改革支出       | 26.93 | 25.90 | 1.03 |      |        |           |
| 27 | 2210201 | 住房公积金        | 26.93 | 25.90 | 1.03 |      |        |           |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 809.31 | 一、一般公共服务支出     | 718.84 | 718.84     |             |              |
| 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         | 2.80   | 2.80       |             |              |
| 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    | 48.01  | 48.01      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.73  | 12.73      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 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       | 26.93         | 26.93         |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>809.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>809.31</b> | <b>809.31</b> |             |              |
| 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  |               |                 |               |               |             |              |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 809.31 | 支出总计 | 809.31 | 809.31         |                     |                      |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计                  | 809.31 | 341.37 | 467.95 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 718.84 | 257.12 | 461.72 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 718.84 | 257.12 | 461.72 |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 257.12 | 257.12 |        |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 460.72 |        | 460.72 |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00   |        | 1.00   |
| 7  | 203     | 国防支出                | 2.80   |        | 2.80   |
| 8  | 20306   | 国防动员                | 2.80   |        | 2.80   |
| 9  | 2030603 | 人民防空                | 2.80   |        | 2.80   |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 48.01  | 46.09  | 1.93   |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 44.33  | 42.47  | 1.85   |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休             | 3.11   | 3.11   |        |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.99  | 31.75  | 1.24   |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.23   | 7.61   | 0.62   |
| 15 | 20808   | 抚恤                  | 2.27   | 2.27   |        |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤                | 2.27   | 2.27   |        |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 1.42   | 1.34   | 0.07   |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助        | 0.58   | 0.54   | 0.04   |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.83   | 0.80   | 0.03   |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5    |
| 20 | 210     | 卫生健康支出   | 12.73 | 12.26 | 0.47 |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.26 | 0.47 |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗   | 6.04  | 5.57  | 0.47 |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.23  | 5.23  |      |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.46  | 1.46  |      |
| 25 | 221     | 住房保障支出   | 26.93 | 25.90 | 1.03 |
| 26 | 22102   | 住房改革支出   | 26.93 | 25.90 | 1.03 |
| 27 | 2210201 | 住房公积金    | 26.93 | 25.90 | 1.03 |

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 341.37     | 317.76 | 23.61 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 312.37     | 312.37 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 89.40      | 89.40  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 50.05      | 50.05  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 32.21      | 32.21  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 61.85      | 61.85  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.75      | 31.75  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.61       | 7.61   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.80      | 10.80  |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.46       | 1.46   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.34       | 1.34   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 25.90      | 25.90  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 23.61      |        | 23.61 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 5.46       |        | 5.46  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 4.92       |        | 4.92  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 3.21       |        | 3.21  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.27       |        | 2.27  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 7.56       |        | 7.56  |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.19       |        | 0.19  |

201 保定白沟新城管理委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 5.38       | 5.38 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 3.11       | 3.11 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 2.27       | 2.27 |      |



## 部门预算政府性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：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 65.00   | 65.00          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 65.00   | 65.00          |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 5  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车运行维护费             | 27.00   | 27.00          |               |                  |
| 7  | 三、公务接待费               | 38.00   | 38.00          |               |                  |

# 保定白沟新城管理委员会办公室 2025 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 2025 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 and 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 and 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，目前我区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的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 809.31 万元，其中：一般公共预算收入 809.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城管理委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 809.31 万元，其中基本支出 341.37 万元，包括人员经费 317.76 万元和日常公用经费 23.61 万元；项目支出 467.95 万元，主要为保障机关运转。

### 3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 809.31 万元，较 2024 年减少 194.04 万元，其中：基本支出增加 10.83 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 204.86 万元，主要是项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排23.61万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、工会经费、福利费、离退休干部经费、离退休干部福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排65万元，比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元，比上年减少。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元），严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费38万元，比上年减少。

#### **五、部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

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。充分发挥毗邻雄安的区位优势，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判、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：人防工程结构、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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门无专项资金预算。



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025 年周转房租金绩效目标表

单位：万元

|            |                              |        |                 |             |          |         |
|------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------|----------|---------|
| 项目编码       | 13060525P004670100632        |        | 项目名称            | 2025 年周转房租金 |          |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                          | 4.65   | 其中：财政资金         | 4.65        | 其他资金     |         |
|            | 用于支付 3 个异地干部周转房租金，保障房东权益。    |        |                 |             |          |         |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                         |        | 6 月底            |             | 10 月底    |         |
|            | 1.16                         |        | 2.33            |             | 3.88     |         |
| 12 月底      | 4.65                         |        |                 |             |          |         |
| 绩效目标       | 1. 通过支付 3 个异地干部周转房租金，保障房东权益。 |        |                 |             |          |         |
| 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                         | 房屋数量   | 租赁房屋数量          |             | 3 套      | 按照文件    |
|            | 质量指标                         | 房屋合格率  | 租赁房屋合格率         |             | 100%     | 实地情况    |
|            | 时效指标                         | 房屋租赁时间 | 房屋租赁时间          |             | 1 年      | 按时支付租金  |
|            | 成本指标                         | 租赁成本   | 周转房租租赁成本        |             | ≤4.65 万元 | 预算测算    |
| 效益指标       | 社会效益指标                       | 保障房东权益 | 通过及时支付房租，保障房东权益 |             | 进一步保障    | 近三年工作经验 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 干部满意率  | 干部对房屋满意率        |             | ≥98%     | 调查问卷    |

## 2、2025 年综合服务经费绩效目标表

单位：万元

|            |                           |            |                       |              |            |  |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|--|
| 项目编码       | 13060525P004670100536     |            | 项目名称                  | 2025 年综合服务经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                       | 72.00      | 其中：财政资金               | 72.00        | 其他资金       |  |
|            | 保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量。      |            |                       |              |            |  |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                      |            | 6 月底                  | 10 月底        | 12 月底      |  |
|            | 18.00                     |            | 36.00                 | 60.00        | 72.00      |  |
| 绩效目标       | 1. 通过保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量。 |            |                       |              |            |  |
| 一级指标       | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述                | 指标值          | 指标值确定依据    |  |
| 产出指标       | 数量指标                      | 食堂数量       | 食堂数量                  | 1 个          | 2025 年工作计划 |  |
|            | 质量指标                      | 运行率        | 食堂运行率                 | 100%         | 2025 年工作计划 |  |
|            | 时效指标                      | 运行时间       | 食堂运行时间                | 1 年          | 2025 年工作计划 |  |
|            | 成本指标                      | 保障成本       | 保障食堂成本                | 72 万元        | 预算测算       |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                    | 提高工作人员用餐质量 | 通过保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量 | 进一步保障        | 近三年工作经验    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                 | 用餐人员满意度    | 用餐人员满意度               | ≥97%         | 调查问卷       |  |

### 3、白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新 OA）绩效目标表

单位：万元

|            |   |          |                       |                          |           |            |
|------------|---|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 项目编码       | 13060525P004670100490                     |          | 项目名称                  | 白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新 OA） |           |            |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                       | 10.74    | 其中：财政资金               | 10.74                    | 其他资金      |            |
|            | 维护政务服务系统办公平台，使新 OA 办公平台正常运转，保障工作正常开展。     |          |                       |                          |           |            |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                      |          | 6 月底                  |                          | 10 月底     |            |
|            | 2.68                                      |          | 5.37                  |                          | 8.95      |            |
| 12 月底      | 10.74                                     |          |                       |                          |           |            |
| 绩效目标       | 1. 通过维护政务系统系统办公平台，使新 OA 办公平台正常运转，保证工作正常开展 |          |                       |                          |           |            |
| 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                                      | 维护系统数量   | 维护协同办公平台系统数量          |                          | 1 个       | 按照协议       |
|            | 质量指标                                      | 系统运行率    | 协同办公平台系统运行率           |                          | 100%      | 履行合同约定     |
|            | 时效指标                                      | 系统维护时间   | 协同办公平台系统维护时间          |                          | 1 年       | 2025 年工作计划 |
|            | 成本指标                                      | 系统维护成本   | 协同办公平台系统维护成本          |                          | ≤10.74 万元 | 预算测算       |
| 效益指标       | 社会效益指标                                    | 保障工作正常开展 | 通过维护协同办公平台系统，保障工作正常开展 |                          | 进一步保障     | 近三年工作经验    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                 | 工作人员满意度  | 工作人员对协同办公平台系统满意度      |                          | ≥97%      | 调查问卷       |

#### 4、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

|            |                       |          |                   |       |       |           |
|------------|-----------------------|----------|-------------------|-------|-------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010107J |          | 项目名称              | 法律顾问费 |       |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 45.00    | 其中：财政资金           | 45.00 | 其他资金  |           |
|            | 用于聘请法律顾问支出            |          |                   |       |       |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                   |          | 6月底               |       | 12月底  |           |
|            |                       |          |                   |       | 45.00 |           |
| 绩效目标       | 1. 通过聘请法律顾问，保障机关正常运转  |          |                   |       |       |           |
| 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                  | 聘请法律顾问数量 | 聘请法律顾问数量          |       | 1家    | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                  | 法律顾问合格率  | 法律顾问合格率           |       | 100%  | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                  | 法律顾问期限   | 法律顾问期限            |       | 1年    | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                  | 法律顾问成本   | 法律顾问成本            |       | ≤45万  | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                | 保障机关正常运转 | 通过聘请法律顾问，保障机关正常运转 |       | 进一步保障 | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度  | 工作人员满意度           |       | ≥97%  | 调查问卷      |

## 5、金融工作经费绩效目标表

单位：万元

|            |                        |          |                  |        |       |           |
|------------|------------------------|----------|------------------|--------|-------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P004670101086  |          | 项目名称             | 金融工作经费 |       |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                    | 1.00     | 其中：财政资金          | 1.00   | 其他资金  |           |
|            | 用于金融工作支出。              |          |                  |        |       |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                    |          | 6月底              | 10月底   | 12月底  |           |
|            | 0.25                   |          | 0.50             | 0.83   | 1.00  |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障金融办，保障日常工作正常开展。 |          |                  |        |       |           |
| 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                   | 保障部门数量   | 保障部门数量           |        | 1个    | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                   | 部门运行率    | 部门运行率            |        | 100%  | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                   | 保障时间     | 保障时间             |        | 1年    | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                   | 保障成本     | 保障成本             |        | ≤1万元  | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                 | 保障工作正常开展 | 通过保障金融办，保障工作正常开展 |        | 进一步保障 | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标              | 工作人员满意度  | 工作人员满意度          |        | ≥96%  | 调查问卷      |

## 6、经费（公务接待费）绩效目标表

单位：万元

|            |                         |            |                     |           |           |           |
|------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010045H   |            | 项目名称                | 经费（公务接待费） |           |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                     | 38.00      | 其中：财政资金             | 38.00     | 其他资金      |           |
|            | 用于保障公务接待工作正常开展。         |            |                     |           |           |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                     |            | 6月底                 | 10月底      | 12月底      |           |
|            | 9.50                    |            | 19.00               | 28.50     | 38.00     |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障公务接待，保障日常工作正常运转。 |            |                     |           |           |           |
| 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                    | 公务接待次数     | 公务接待次数              |           | ≥40次      | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                    | 完成率        | 公务接待完成率             |           | 100%      | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                    | 公务接待完成时间   | 公务接待完成时间            |           | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                    | 公务接待成本     | 公务接待成本              |           | ≤38万元     | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                  | 保障日常工作正常运转 | 通过保障公务接待，保障日常工作正常运转 |           | 进一步保障     | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标               | 工作人员满意度    | 工作人员满意度             |           | ≥97%      | 调查问卷      |

## 7、经费（公务用车运行维护费）绩效目标表

单位：万元

|            |                         |            |                     |               |        |             |
|------------|-------------------------|------------|---------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目编码       | 13060525P00467010044X   |            | 项目名称                | 经费（公务用车运行维护费） |        |             |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                     | 27.00      | 其中：财政资金             | 27.00         | 其他资金   |             |
|            | 用于机关公车运行                |            |                     |               |        |             |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                     |            | 6月底                 | 10月底          | 12月底   |             |
|            | 6.75                    |            | 13.50               | 22.50         | 27.00  |             |
| 绩效目标       | 1. 通过保障公务用车，保障日常工作正常运转。 |            |                     |               |        |             |
| 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                    | 公务用车数量     | 公务用车数量              |               | 10 辆   | 机关事务部门确定的编制 |
|            | 质量指标                    | 正常运行率      | 公务用车正常运行率           |               | 100%   | 2025 年工作计划  |
|            | 时效指标                    | 公务用车运行时间   | 公务用车运行时间            |               | 1 年    | 2025 年工作计划  |
|            | 成本指标                    | 公务用车运行成本   | 公务用车运行成本            |               | ≤27 万元 | 预算测算        |
| 效益指标       | 社会效益指标                  | 保障日常工作正常运转 | 通过保障公务用车，保障日常工作正常运转 |               | 进一步保障  | 近三年工作经验     |
|            | 生态效益指标                  | 公务用车使用年限   | 公务用车使用年限            |               | ≥6 年   | 近三年工作经验     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标               | 工作人员满意度    | 工作人员满意度             |               | ≥97%   | 调查问卷        |

## 8、经费（会议费）绩效目标表

单位：万元

|            |                            |            |                        |         |           |  |
|------------|----------------------------|------------|------------------------|---------|-----------|--|
| 项目编码       | 13060525P004670100465      |            | 项目名称                   | 经费（会议费） |           |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                        | 40.00      | 其中：财政资金                | 40.00   | 其他资金      |  |
|            | 用于保障会议、会务工作正常开展。           |            |                        |         |           |  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                        |            | 6月底                    | 10月底    | 12月底      |  |
|            | 10.00                      |            | 20.00                  | 30.00   | 40.00     |  |
| 绩效目标       | 1. 通过保障会议、会务开展，保障日常工作正常运转。 |            |                        |         |           |  |
| 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                       | 会议次数       | 召开会议次数                 | ≥400次   | 2025年工作计划 |  |
|            | 质量指标                       | 人员参与率      | 人员参与率                  | ≥98%    | 2025年工作计划 |  |
|            | 时效指标                       | 保障会议时间     | 保障会议时间                 | 1年      | 2025年工作计划 |  |
|            | 成本指标                       | 会议成本       | 会议成本                   | ≤40万元   | 预算测算      |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                     | 保障日常工作正常运转 | 通过保障会议、会务开展，保障日常工作正常开展 | 进一步保障   | 近三年工作经验   |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                  | 工作人员满意度    | 工作人员满意度                | ≥95%    | 调查问卷      |  |



## 9、经费（机要经费）绩效目标表

单位：万元

|            |                                      |                 |                          |          |        |         |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|--------|---------|
| 项目编码       | 13060525P00467010048C                |                 | 项目名称                     | 经费（机要经费） |        |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                  | 3.00            | 其中：财政资金                  | 3.00     | 其他资金   |         |
|            | 接收密码电报，保障上级机要信息准确、迅速传达。              |                 |                          |          |        |         |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                                  |                 | 6月底                      |          | 10月底   |         |
|            | 0.75                                 |                 | 1.50                     |          | 2.50   |         |
| 12月底       | 3.00                                 |                 |                          |          |        |         |
| 绩效目标       | 1. 通过接收不少于 15 份密码电报，保证上级机要信息准确、迅速传达。 |                 |                          |          |        |         |
| 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                                 | 文件数量            | 收到的文件数量                  |          | ≥10 次  | 按照协议    |
|            | 质量指标                                 | 准确率             | 收到的文件准确率                 |          | 100%   | 履行协议约定  |
|            | 时效指标                                 | 通知时间            | 文件收发通知时间                 |          | ≤24 小时 | 履行协议约定  |
|            | 成本指标                                 | 收文成本            | 密码电报收文成本                 |          | ≤3 万元  | 预算测算    |
| 效益指标       | 社会效益指标                               | 保证上级机要信息准确、迅速传达 | 通过收到密码电报，保证上级机要信息准确、迅速传达 |          | 进一步保障  | 近三年工作经验 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                            | 工作人员满意度         | 工作人员对文件传达效率满意度           |          | ≥95%   | 调查问卷    |

## 10、经费（培训费）绩效目标表

单位：万元

|            |                       |            |                   |         |           |           |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010047Q |            | 项目名称              | 经费（培训费） |           |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 0.50       | 其中：财政资金           | 0.50    | 其他资金      |           |
|            | 用于业务培训                |            |                   |         |           |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                   |            | 6月底               | 10月底    | 12月底      |           |
|            |                       |            |                   | 0.50    | 0.50      |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障培训，保障日常工作正常运转。 |            |                   |         |           |           |
| 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                  | 培训次数       | 开展培训次数            |         | ≥1次       | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                  | 培训合格率      | 培训合格率             |         | 100%      | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                  | 培训完成时间     | 培训完成时间            |         | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                  | 培训成本       | 培训成本              |         | ≤0.5万元    | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                | 保障日常工作正常运转 | 通过保障培训，保障日常工作正常运转 |         | 进一步保障     | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度    | 工作人员满意度           |         | ≥96%      | 调查问卷      |

## 11、经费（物业费）绩效目标表

单位：万元

|            |                                       |          |                       |         |          |         |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---------|----------|---------|
| 项目编码       | 13060525P00467010057L                 |          | 项目名称                  | 经费（物业费） |          |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                   | 44.25    | 其中：财政资金               | 44.25   | 其他资金     |         |
|            | 聘请物业公司，提供后勤、警卫、卫生等服务，保障单位工作正常开展。      |          |                       |         |          |         |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                                   |          | 6月底                   |         | 10月底     |         |
|            | 44.25                                 |          | 44.25                 |         | 44.25    |         |
| 绩效目标       | 1. 通过聘请物业公司，提供后勤、警卫、卫生等服务，保障单位工作正常开展。 |          |                       |         |          |         |
| 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                                  | 物业公司数量   | 聘请物业公司数量              |         | 1家       | 按照协议    |
|            | 质量指标                                  | 服务合格率    | 完成服务合格率               |         | ≥96%     | 履行合同约定  |
|            | 时效指标                                  | 服务保障时间   | 物业服务保障时间              |         | 3月       | 履行合同约定  |
|            | 成本指标                                  | 每月服务成本   | 每月物业服务成本              |         | ≤14.75万元 | 预算测算    |
| 效益指标       | 社会效益指标                                | 保障单位正常运转 | 通过聘请物业公司提供服务，保障单位正常运转 |         | 进一步保障    | 近三年工作经验 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                             | 工作人员满意度  | 工作人员对物业服务满意度          |         | ≥97%     | 调查问卷    |

## 12、平台服务费用（老 OA）绩效目标表

单位：万元

|            |   |               |                         |              |         |            |
|------------|---|---------------|-------------------------|--------------|---------|------------|
| 项目编码       | 13060525P00467010050B                         |               | 项目名称                    | 平台服务费用（老 OA） |         |            |
| 预算规模及资金用途  | 预算数   | 0.40          | 其中：财政资金                 | 0.40         | 其他资金    |            |
|            | 通过保障老 OA 办公平台正常运转，保障工作正常开展。                   |               |                         |              |         |            |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底  |               | 6 月底                    |              | 10 月底   |            |
|            | 0.09  |               | 0.18                    |              | 0.30    |            |
| 12 月底      | 0.40  |               |                         |              |         |            |
| 绩效目标       | 1. 通过运维保障老 OA 办公平台，使老 OA 办公平台系统正常运转，保障工作正常开展。 |               |                         |              |         |            |
| 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  | 系统运维数量        | 老 OA 办公平台系统运维数量         |              | 1 个     | 按照协议       |
|            | 质量指标  | 运行率           | 老 OA 办公平台系统运行率          |              | 100%    | 履行合同约定     |
|            | 时效指标  | 系统运行时间        | 老 OA 办公平台系统运行时间         |              | 1 年     | 2025 年工作计划 |
|            | 成本指标  | 系统运维成本        | 老 OA 办公平台系统运维成本         |              | ≤0.4 万元 | 预算测算       |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 保障网络通畅，信息正常传达 | 通过维护老 OA 办公平台系统，使信息正常传达 |              | 进一步保障   | 近三年工作经验    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                     | 工作人员满意度       | 工作人员对老 OA 办公平台系统满意度     |              | ≥95%    | 调查问卷       |

### 13、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

|            |                        |          |                  |        |       |           |
|------------|------------------------|----------|------------------|--------|-------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010109R  |          | 项目名称             | 人防工作经费 |       |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                    | 1.00     | 其中：财政资金          | 1.00   | 其他资金  |           |
|            | 用于人防工作支出               |          |                  |        |       |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                    |          | 6月底              | 10月底   | 12月底  |           |
|            | 0.25                   |          | 0.50             | 0.83   | 1.00  |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障人防办，保障日常工作正常开展。 |          |                  |        |       |           |
| 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                   | 保障部门数量   | 保障部门数量           |        | 1个    | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                   | 部门运行率    | 部门运行率            |        | 100%  | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                   | 保障时间     | 保障时间             |        | 1年    | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                   | 保障成本     | 保障成本             |        | ≤1万元  | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                 | 保障工作正常开展 | 通过保障人防办，保障工作正常开展 |        | 进一步保障 | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标              | 工作人员满意度  | 工作人员满意度          |        | ≥95%  | 调查问卷      |

## 14、涉密经费绩效目标表

单位：万元

|            |                           |          |                     |      |       |           |
|------------|---------------------------|----------|---------------------|------|-------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010117E     |          | 项目名称                | 涉密经费 |       |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                       | 1.00     | 其中：财政资金             | 1.00 | 其他资金  |           |
|            | 用于涉密工作支出                  |          |                     |      |       |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                       |          | 6月底                 | 10月底 | 12月底  |           |
|            | 0.25                      |          | 0.50                | 0.83 | 1.00  |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障涉密工作支出，保障日常工作正常开展。 |          |                     |      |       |           |
| 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                      | 保障部门数量   | 保障部门数量              |      | 1个    | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                      | 涉密工作运行率  | 涉密工作运行率             |      | 100%  | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                      | 保障时间     | 保障时间                |      | 1年    | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                      | 保障成本     | 保障成本                |      | ≤2万元  | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                    | 保障工作正常开展 | 通过保障涉密工作支出，保障工作正常开展 |      | 进一步保障 | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度  | 工作人员满意度             |      | ≥95%  | 调查问卷      |

15、市国动办市县两级视频会议系统终端建设费用绩效目标表

单位：万元

|            |                              |            |                         |                      |           |  |
|------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|--|
| 项目编码       | 13060525P00467010051Y        |            | 项目名称                    | 市国动办市县两级视频会议系统终端建设费用 |           |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                          | 1.80       | 其中：财政资金                 | 1.80                 | 其他资金      |  |
|            | 建设市县两级视频会议系统终端，保障工作正常开展。     |            |                         |                      |           |  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                          |            | 6月底                     | 10月底                 | 12月底      |  |
|            | 0.45                         |            | 0.90                    | 1.50                 | 1.80      |  |
| 绩效目标       | 1.通过建设市县两级视频会议系统终端，保障工作正常开展。 |            |                         |                      |           |  |
| 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                         | 建设系统数量     | 建设视频会议系统终端数量            | 1个                   | 2025年工作计划 |  |
|            | 质量指标                         | 完成率        | 建设视频会议系统终端完成率           | 100%                 | 2025年工作计划 |  |
|            | 时效指标                         | 系统终端使用时间   | 视频会议系统终端使用时间            | 1年                   | 2025年工作计划 |  |
|            | 成本指标                         | 系统建设成本     | 视频会议系统终端建设成本            | ≤1.8万元               | 预算测算      |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                       | 保障会议工作正常开展 | 通过建设视频会议系统终端，保障会议工作正常开展 | 进一步保障                | 2025年工作计划 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 参会人员满意度    | 参会人员对面视频会议系统满意率         | ≥96%                 | 调查问卷      |  |

## 16、综办经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

|            |                             |          |                       |           |         |            |
|------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------|------------|
| 项目编码       | 13060525P00467010064M       |          | 项目名称                  | 综办经费（办公费） |         |            |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                         | 3.90     | 其中：财政资金               | 3.90      | 其他资金    |            |
|            | 用于保障办公室正常运转，保障工作正常开展。       |          |                       |           |         |            |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                         |          | 6月底                   |           | 10月底    |            |
|            | 0.98                        |          | 1.95                  |           | 3.25    |            |
| 12月底       | 3.90                        |          |                       |           |         |            |
| 绩效目标       | 1. 通过保障 1 个机构正常运转，保障工作正常开展。 |          |                       |           |         |            |
| 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                        | 机构数量     | 保障机构数量                |           | 1 个     | 2025 年工作计划 |
|            | 质量指标                        | 运行率      | 机构运行率                 |           | 100%    | 2025 年工作计划 |
|            | 时效指标                        | 保障时间     | 保障机构时间                |           | 1 年     | 2025 年工作计划 |
|            | 成本指标                        | 保障机构成本   | 保障机构成本                |           | ≤3.9 万元 | 预算测算       |
| 效益指标       | 社会效益指标                      | 保障工作正常开展 | 通过保障机构正常运转，保障日常工作正常开展 |           | 进一步保障   | 近三年工作经验    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度  | 工作人员对日常运转满意度          |           | ≥96%    | 调查问卷       |



### 17、综办经费（水、电、暖、电话费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码       | 13060525P004670100659                     |          | 项目名称              | 综办经费（水、电、暖、电话费） |          |           |
|------------|---|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                       | 92.53    | 其中：财政资金           | 92.53           | 其他资金     |           |
|            | 用于保障管委会水、电、暖、电话、网络等正常使用，保障工作正常开展。         |          |                   |                 |          |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                                       |          | 6月底               |                 | 10月底     |           |
|            | 23.13                                     |          | 46.26             |                 | 77.10    |           |
| 12月底       | 92.53                                     |          |                   |                 |          |           |
| 绩效目标       | 1.通过保障管委会1个机构（水、电、暖、电话、网络等正常使用），保障工作正常开展。 |          |                   |                 |          |           |
| 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                                      | 机构数量     | 保障机构数量            |                 | 1个       | 2025年工作计划 |
|            | 质量指标                                      | 运行率      | 机构运行率             |                 | ≥96%     | 2025年工作计划 |
|            | 时效指标                                      | 保障时间     | 保障机构时间            |                 | 1年       | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标                                      | 保障成本     | 保障机构成本            |                 | ≤92.53万元 | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标                                    | 保障工作正常开展 | 通过保障1个机构，保障工作正常开展 |                 | 进一步保障    | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                 | 工作人员满意度  | 工作人员对日常运转满意度      |                 | ≥97%     | 调查问卷      |

### 18、综办经费（网络租赁-服务费）绩效目标表

单位：万元

|            |   |            |   |                |         |           |
|------------|---|------------|---|----------------|---------|-----------|
| 项目编码       | 13060525P00467010066W                               |            | 项目名称  | 综办经费（网络租赁-服务费） |         |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数   | 9.10       | 其中：财政资金   | 9.10           | 其他资金    |           |
|            | 用于保障视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展。    |            |   |                |         |           |
| 资金支出计划（万元） | 3月底   |            | 6月底   |                | 10月底    |           |
|            | 2.28  |            | 4.55  |                | 7.59    |           |
| 12月底       | 9.10  |            |   |                |         |           |
| 绩效目标       | 1. 通过保障视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展。 |            |   |                |         |           |
| 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  | 维护系统数量     | 维护系统数量  |                | 5个      | 按照协议      |
|            | 质量指标  | 系统运行率      | 系统运行率   |                | 100%    | 履行合同约定    |
|            | 时效指标  | 系统运维时间     | 系统运维时间  |                | 1年      | 2025年工作计划 |
|            | 成本指标  | 系统运维成本     | 系统运维成本  |                | ≤9.11万元 | 预算测算      |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 保障日常工作正常开展 | 通过运维视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展 |                | 进一步保障   | 近三年工作经验   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度    | 工作人员满意度   |                | ≥97%    | 调查问卷      |

### 19、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

|            |                             |            |            |           |           |  |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 项目编码       | 13060525P00000410017G       |            | 项目名称       | 经费（长期临时工） |           |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                         | 4.62       | 其中：财政资金    | 4.62      | 其他资金      |  |
|            | 保障长期临时人员工资福利支出。             |            |            |           |           |  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                         |            | 6月底        | 10月底      | 12月底      |  |
|            | 0.72                        |            | 1.44       | 2.40      | 2.88      |  |
| 绩效目标       | 1. 保障长期临时人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |            |            |           |           |  |
| 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                        | 保障人数       | 保障人数       | 1人        | 2025年工作计划 |  |
|            | 质量指标                        | 工资等发放精确性   | 工资等发放精确性   | 100%      | 2025年工作计划 |  |
|            | 时效指标                        | 工资发放及时性    | 工资发放及时性    | 100%      | 2025年工作计划 |  |
|            | 成本指标                        | 工资等发放标准    | 工资等发放标准    | 4.63万元/人  | 2025年工作计划 |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                      | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障     | 2025年工作计划 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 满意度        | 满意度        | 100%      | 调查问卷      |  |

## 20、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

|            |                             |            |            |          |           |  |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|--|
| 项目编码       | 13060525P000004100184       |            | 项目名称       | 经费（劳务派遣） |           |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                         | 55.60      | 其中：财政资金    | 55.60    | 其他资金      |  |
|            | 用于劳务派遣人员工资保险发放              |            |            |          |           |  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                         |            | 6月底        | 10月底     | 12月底      |  |
|            | 13.90                       |            | 27.80      | 46.33    | 55.60     |  |
| 绩效目标       | 1. 保障劳务派遣人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |            |            |          |           |  |
| 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                        | 保障人数       | 保障人数       | 13人      | 2025年工作计划 |  |
|            | 质量指标                        | 工资等发放精确性   | 工资等发放精确性   | 100%     | 2025年工作计划 |  |
|            | 时效指标                        | 工资发放及时性    | 工资发放及时性    | 100%     | 2025年工作计划 |  |
|            | 成本指标                        | 工资等发放标准    | 工资等发放标准    | 4.28万元/人 | 2025年工作计划 |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                      | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障    | 2025年工作计划 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 满意度        | 满意度        | 100%     | 问卷调查      |  |

21、经费（原电视台）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

|            |                              |            |            |                |            |  |
|------------|------------------------------|------------|------------|----------------|------------|--|
| 项目编码       | 13060525P00000410016W        |            | 项目名称       | 经费（原电视台）〈自收自支〉 |            |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                          | 11.86      | 其中：财政资金    | 11.86          | 其他资金       |  |
|            | 用于保障电视台调入人员工资福利支出。           |            |            |                |            |  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底                          |            | 6月底        | 10月底           | 12月底       |  |
|            | 2.96                         |            | 5.93       | 9.88           | 11.86      |  |
| 绩效目标       | 1. 保障电视台调入人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |            |            |                |            |  |
| 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                         | 保障人数       | 保障人数       | 1人             | 2025年度工作计划 |  |
|            | 质量指标                         | 工资等发放精确性   | 工资等发放精确性   | 100%           | 2025年度工作计划 |  |
|            | 时效指标                         | 工资发放及时性    | 工资发放及时性    | 100%           | 2025年度工作计划 |  |
|            | 成本指标                         | 工资等发放标准    | 工资等发放标准    | 11.86万元/人      | 2025年度工作计划 |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                       | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障          | 2025年度工作计划 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 满意度        | 满意度        | 100%           | 问卷调查       |  |

## 八、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |      | 2025年预留中小微企业份额 |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |                |        |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、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 745.99 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：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 745.99      |
| 1、房屋（平方米）        |      |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 10   | 102.25      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 1448 | 643.74      |

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。