**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 937.79 | 一、一般公共服务支出 | 732.61 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.19 |
| 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 | 41.89 |
| 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 | 937.79 | 本年支出合计 | 937.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 937.79 | 支出总计 | 937.79 |

部门预算收入总表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 937.79 | 937.79 | 937.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 732.61 | 732.61 | 732.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.61 | 732.61 | 732.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 448.32 | 448.32 | 448.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.44 | 231.44 | 231.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 52.86 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.09 | 146.09 | 146.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.09 | 146.09 | 146.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.16 | 78.16 | 78.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.89 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.04 | 51.04 | 51.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 937.79 | 706.36 | 231.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 732.61 | 501.17 | 231.44 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.61 | 501.17 | 231.44 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 448.32 | 448.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.44 |  | 231.44 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.09 | 146.09 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.09 | 146.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.16 | 78.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.04 | 51.04 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 937.79 | 一、一般公共服务支出 | 732.61 | 732.61 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.09 | 146.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 |  |  |
| 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 | 41.89 | 41.89 |  |  |
| 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 | 937.79 | 本年支出合计 | 937.79 | 937.79 |  |  |
| 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 | 937.79 | 支出总计 | 937.79 | 937.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 937.79 | 706.36 | 231.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 732.61 | 501.17 | 231.44 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.61 | 501.17 | 231.44 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 448.32 | 448.32 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.44 |  | 231.44 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 52.86 | 52.86 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.09 | 146.09 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.09 | 146.09 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.16 | 78.16 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.89 | 16.89 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.04 | 51.04 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.19 | 17.19 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.19 | 17.19 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.89 | 41.89 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.89 | 41.89 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.89 | 41.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 706.36 | 644.99 | 61.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 544.88 | 544.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.29 | 141.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.18 | 119.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.64 | 93.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.83 | 23.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.04 | 51.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.19 | 17.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.89 | 41.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.31 | 55.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.36 |  | 61.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15.90 |  | 15.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.55 |  | 19.55 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |  | 1.93 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.11 | 100.11 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 93.43 | 93.43 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.68 | 6.68 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 20.84 | 20.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.84 | 20.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 15.98 | 15.98 |  |  |

第一部分 保定市徐水区人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区人民政府办公室2024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，现将保定市徐水区人民政府办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市徐水区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区人民政府办公室的主要职责是：

保定市徐水区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备、组织和服务工作，协调和督办区政府会议决定的事项。

（二）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

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

（四）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府、城区办事处、经济开发区管委会报送区政府的文件。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

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

（八）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（九）负责政务信息公开工作和区政府系统机关电子政务工作。

（十）负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（十一）负责区政府的行政事务和接待工作。

（十二）承担区政府政策研究职责；区政府外事工作职责；区地方志编纂工作职责。

（十三）负责受理通过市长热线、短信平台、群众热线等投诉办理工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规，结合本区实际，制定区政府机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。

（十五）承办区政府领导交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入937.79万元，其中：一般公共预算收入937.79万元，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，部门资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）、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，反映政府办年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 937.79万元，其中基本支出706.36万元，包括人员经费 644.99万元和日常公用经费61.36万元；项目支出231.44万元，主要为政务服务、年鉴出版、大气办、大项目办等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排937.79万元，较上年减少107.45万元。其中:基本支出减少158.43万元，主要原因是日常公用经费减少；项目支出增加50.99万元，主要原因是项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排61.36万元，其中办公费9.18万元，邮电费15.9万元，工会经费、福利费9.94万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出21.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排20.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费15.98万元。与 2023年相比公务用车运维费减少12.15万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府工作方针政策和决策部署，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感。全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务、政务管理和政府电子政务水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务。紧紧围绕区政府中心工作，积极协调区领导谋大事，解难事，努力为领导提供服务层次和优质服务。坚定信念、履职担当，以一流的工作作风、高度的政治使命，为推动徐水政府各项工作顺利运转、为建设经济强区、幸福徐水作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、开展政府电子政务s

绩效目标：开展政府电子政务管理于服务工作。提高行政效能和会议效率，适应电视电话会议要求，确保各类会议顺利进行，保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用，切实提高技术保障能力和服务水平。

绩效指标：争取视频会议系统断点信号优良；电视电话会议组织完成率争取达到95%以上；会议提供服务的满意程度争取达到95%以上。

2、承担徐水区大气污染防治工作

绩效目标：紧紧围绕区大气污染防治工作，积极协调各部门解决问题，承担全区大气污染防治工作的组织、协调、督导和上级交办信访点位的核查督办及国家省市环保专项督察的接待工作，保障徐水区大气污染防治工作领导小组办公室日常工作正常运转。

绩效指标：综合协调管理工作完成率争取达到 100%；完成督查督办占督察督办落实任务完成率达到100%。

3、推进全区项目建设

绩效目标：提高各级各部门推进项目建设的工作热情，形成全社会齐抓共管共同推进项目建设的良好局面，推进全区固定资产投资和项目建设。发挥综合协调作用，组织好项目能观摩会、招商引资等，推进全区项目建设工作，保障徐水区大项目办公室日常工作运转。

绩效指标：综合协调管理工作完成率争取达到 100%；完成督查督办占督察督办落实任务完成率达到100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、坚持改革创新，健全完善制度机制。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府办各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行，确保支出进度达标。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

3、加强内控建设，确保资金安全有效。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理，确保绩效目标实现。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510483H | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.25 | 其中：财政 资金 | 57.25 | 其他资金 |   |
| 为保障政府办日常工作正常运转，提高工作效率。用于发放劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障政府办日常工作正常运转，提高工作效率。2.聘用劳务派遣13名 |

| 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 | 聘请劳务派遣员工数量 | 数量是否和计划一致 | 13名 | 依据《保定市徐水区人民政府办公室关于将劳务派遣人员工资纳入财政预算的请示》 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工作合格率 | 股长检验劳务派遣人员工作是否合格情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 是否按工作计划完成工作 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费 | 控制在成本预算内 | ≤57.25万元 | 依据《保定市徐水区人民政府办公室关于将劳务派遣人员工资纳入财政预算的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转提升度 | 劳务派遣人员工作促进本单位工作正常运转情况是否明显提升 | ≥90% | 依据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各股长对劳务派遣人员工作完成满意率 | 各股长对劳务派遣人员工作完成满意率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

2、年鉴出版发行绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510479B | 项目名称 | 年鉴出版发行 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 年鉴的出版、印刷，完成综合年鉴的出版发行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥方志办的职能作用，提高年鉴出版质量2.完成年鉴的出版、印刷，年鉴印刷15本，完成综合年鉴的出版发行。 |

| 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 | 年鉴印刷数 | 年鉴印刷数量 | ≥15本 | 根据三定方案及经费请示 |
| 质量指标 | 出版物编校差错率 | 出版物编校差错率 | ≤0.01% | 根据三定方案及经费请示 |
| 时效指标 | 出版发行及时率 | 出版发行及时情况 | ≥98% | 根据三定方案及经费请示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤14万元 | 根据经费请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年鉴阅读提升率 | 年鉴阅读提升情况 | ≥50% | 根据三定方案及经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读人群满意度 | 阅读人群满意情况 | ≥80% | 根据满意度调查问卷 |

3、数字电视维护和增值业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510475W | 项目名称 | 数字电视维护和增值业务费 |
| 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 |   |
| 保障各乡镇和城区办能够正常收看使用广电网络信号 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.承担省市相关视频会议信号传输和保障工作 2.保障各乡镇和城区办能够正常收看使用广电网络信号 |

| 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 | 维护站点数 | 维护站点数量 | 15个 | 根据合同要求 |
| 质量指标 | 网络会议畅通率 | 网络会议畅通情况 | ≥98% | 根据会议顺利开展情况 |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 设备维护及时情况 | 100% | 根据设备维护情况 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤1.8万元 | 根据合同及请示要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议保障率 | 保障相关视频会议开展情况 | ≥90% | 根据会议顺利开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受用对象满意度 | 各乡镇、城区办满意情况 | ≥85% | 根据满意度调查问卷 |

4、网络租费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510485Q | 项目名称 | 网络租费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.79 | 其中：财政 资金 | 21.79 | 其他资金 |   |
| 保障视频会议顺利进行，保障政府网站正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障政府网站正常使用2.租用电路5条，保障视频会议正常有序进行 |

| 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 | 视频会议及网站使用正常率 | 视频会议及网站使用正常情况 | ≥98% | 根据会议顺利进展情况  |
| 质量指标 | 项目资金支付及时性 | 按合同要求当月及时支付 | 100% | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金支付情况 | ≥95% | 根据合同及经费请示 |
| 成本指标 | 电路租用数量 | 租用联通电路数量 | 5条 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 视频会议保障能力 | 保障相关视频会议开展情况 | ≥95% | 根据会议顺利进展情况  |

5、徐水区大气办专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510480N | 项目名称 | 徐水区大气办专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障我区大气污染防治工作有序进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.承担全区大气污染防治工作的组织、协调、督导和上级交办信访点位的核查督办及国家省市环保专项督察的接待工作。2.保障我区大气污染防治工作有序进行，督察督导次数不小于10次 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查督导工作次数 | 督查督导工作次数 | ≥10次 | 根据部门职责及大气办经费请示 |
| 质量指标 | 调研督查人员到位率 | 调研督查人员到位情况 | ≥85% | 根据部门职责及大气办经费请示 |
| 时效指标 | 督导调研开展及时率 | 督导调研开展及时情况 | ≥95% | 根据部门职责及大气办经费请示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤20万元 | 根据部门职责及大气办经费请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作开展保障率 | 日常工作开展保障情况 | ≥95% | 根据部门职责及大气办经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意情况 | ≥95% | 根据满意度调查问卷 |

6、徐水区大项目办专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510482X | 项目名称 | 徐水区大项目办专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 保障徐水区大项目办公室日常工作运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥综合协调作用，组织好项目能观摩会、招商引资等，推进全区项目建设工作2.保障徐水区大项目办公室日常工作运转，联系企业观摩企业数量不少于5家 |

| 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 | 联系企业数 | 联系企业数量 | ≥5个 | 根据部门职责及大项目办经费请示 |
| 质量指标 | 参与观摩企业到位率 | 参与观摩企业到位情况 | ≥90% | 根据部门职责及大项目办经费请示 |
| 时效指标 | 项目观摩会举办及时率 | 项目观摩会举办及时情况 | ≥95% | 根据部门职责及大项目办经费请示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤13万元 | 大项目办经费请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常工作开展保障率 | 日常工作开展保障情况 | ≥90% | 根据部门职责及大项目办经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观摩企业满意度 | 观摩企业满意情况 | ≥95% | 根据满意度调查问卷 |

7、政务服务相关经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104774 | 项目名称 | 政务服务相关经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.60 | 其中：财政 资金 | 103.60 | 其他资金 |   |
| 保障政府办工作顺利有序进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升服务管理水平，提高单位工作效率2.聘用保洁人员2人，机关房屋维修合格率100%，机关工作正常进行 |

| 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 | 劳务费支付的保洁人员数量 | 反映保洁人员数量 | ≤2人 | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 质量指标 | 机关房屋维修合格率 | 反映机关房屋维修是否合格 | ≥100% | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 质量指标 | 办公设备购置手续完备率 | 办公设备购置手续齐全 | ≥100% | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 质量指标 | 机关工作正常开展率 | 反映机关工作是否正常开展 | ≥95% | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 时效指标 | 保洁人员工资支付及时率 | 反映保洁人员工资是否按时支付 | ≥95% | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际成本支出费用 | ≦103.6万元 | 政务服务相关经费的实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 反映工作效率提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对办公环境整洁度及办公正常运转满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024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

保定市徐水区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为340.69万元（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

| 434保定市徐水区人民政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 340.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 810 | 325.69 |

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。