**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

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

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

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

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 34](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 34](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 35](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 36](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1600.89 | 一、一般公共服务支出 | 1236.02 |
| 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 | 285.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.90 |
| 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 | 55.42 |
| 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 | 1600.89 | 本年支出合计 | 1600.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1600.89 | 支出总计 | 1600.89 |

单位预算收入总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1600.89 | 1600.89 | 1600.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.02 | 1236.02 | 1236.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1236.02 | 1236.02 | 1236.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1112.02 | 1112.02 | 1112.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.55 | 285.55 | 285.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.88 | 283.88 | 283.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 216.75 | 216.75 | 216.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1600.89 | 1162.79 | 438.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.02 | 797.92 | 438.10 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1236.02 | 797.92 | 438.10 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1112.02 | 797.92 | 314.10 |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.55 | 285.55 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.88 | 283.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 216.75 | 216.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1600.89 | 一、一般公共服务支出 | 1236.02 | 1236.02 |  |  |
| 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 | 285.55 | 285.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |
| 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 | 55.42 | 55.42 |  |  |
| 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 | 1600.89 | 本年支出合计 | 1600.89 | 1600.89 |  |  |
| 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 | 1600.89 | 支出总计 | 1600.89 | 1600.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1600.89 | 1162.79 | 438.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1236.02 | 797.92 | 438.10 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1236.02 | 797.92 | 438.10 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1112.02 | 797.92 | 314.10 |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 124.00 |  | 124.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.55 | 285.55 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.88 | 283.88 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 216.75 | 216.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1162.79 | 946.65 | 216.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 729.90 | 729.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.55 | 213.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 195.52 | 195.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.20 | 106.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.51 | 66.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.13 | 67.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 216.14 |  | 216.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22.46 |  | 22.46 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 47.26 |  | 47.26 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.15 |  | 9.15 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.91 |  | 19.91 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.75 | 216.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 216.75 | 216.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 89.14 | 89.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 76.00 | 76.00 |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的起草和核审工作；承担为区委制定决策和有关政策的服务工作；负责区委领导汇报材料和内外刊物属名文章的起草工作；负责内刊编辑工作。

（二）围绕中央和省、市、区委总体工作部署开展综合、专题调研，收集和处理信息、反馈动态。

（三）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

（四）负责区委、区委办公室日常文书处理、往来接待、印章管理和使用、值班安排、文书档案的立卷、资料保管查阅工作。

（五）负责区委机关的卫生绿化、医疗保健、职工生活、房产、基建、维修、物资分配和机关用车的管理使用等机关事务工作。

（六）负责管理区委机关的经费预算决算、经费拨款和财务审计。

（七）负责本室的人事管理和党务工作；指导区委机关的党建工作；负责区委机关的精神文明建设工作。

（八）负责区委机关安全保卫工作。

（九）负责机关离、退休干部的管理和生活服务工作。

（十）完成领导交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1600.89万元，其中：一般公共预算收入1600.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1600.89万元，其中基本支出1162.79万元，包括人员经费946.65万元和日常公用经费216.14万元；项目支出438.10万元，主要为政务服务经费、政务内网专线运维经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1600.89万元，较2024年预算增加325.16万元，其中：基本支出增加200.66万元，主要为人员类经费和公用类项目支出增减。项目支出增加124.50万元，主要为政务服务经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排216.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排89.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.14万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.14万元)；公务接待费76.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、政务服务管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000026100143 | 项目名称 | 政务服务管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于区委大院办公楼及附属设施的维修维护、后勤保障、绿植维护、以及区委办日常印刷费、办公用品、办公耗材、办公设备购置、维修、会议费、报刊费等各项办公保障费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足开展工作所需的经费开支，为区委大院各单位各部门的正常办公秩序提供保障，实现高效规范开展工作，提高服务质量。 |

| 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 | 保障办公人数　 | 保障办公人数　 | ≥200人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公面积 | 保障办公面积 | ≥9000平方米 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率　 | 购买设备、物品、服务通过验收　 | 100百分比　 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按照年度计划和合同约定执行　 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率　 | 控制成本开支　 | ≤150万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区委大院后勤保障 | 日常办公井然有序 | 及时到位 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 日常办公正常运转 | 得到持续保障　 | 100百分比　 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公环境的整体评价 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |

**2、政务内网专线运维经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002610013F | 项目名称 | 政务内网专线运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |   |
| 用于四个机房及终端的运行维护和所有专线费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳专线费用，保障机要通讯畅通和保密性。 |

| 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 | 专线数量 | 保持通畅专线数量 | 9条 | 合同 |
| 质量指标 | 通信畅通 | 保持所有专线通讯畅通 | 畅通 | 工作报告 |
| 时效指标 | 解决故障及时性 | 及时解决通讯障碍 | 及时 | 工作报告 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | 4.1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子公文系统安全性 | 电子公文系统安全性得到提升 | 提升 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好满足全区机要通讯要求 | 满足全区机要通讯 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、4.15全民国家安全教育日集中宣教活动项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00007510006W | 项目名称 | 4.15全民国家安全教育日集中宣教活动项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于制作活动背景板、活动展牌、宣传资料等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.切实办好2025年“4.15”全民国家安全教育日集中宣教活动，增强全民国家安全意识和素养，有效扩大面向社会公众的日常宣传教育，进一步浓厚社会舆论氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | ≥100人 | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥90百分比 | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤2万元 | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传国家安全教育 | 开展宣传国家安全教育 | 吸引广大市民群众自发参观学习 | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |
| 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% | 《关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》廊委国安办发〔2023〕5号《2025年全民国家安全教育日活动安排》廊委国安办发【2025】1号 |

**4、安全可靠应用替代项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00008810002N | 项目名称 | 安全可靠应用替代项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 用于安可设备替换采购。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，确保此项工作顺利开展，确保采购的软硬件产品适配良好，根据安可替代工程计划，于2025年底完成安全可靠替代项目。 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | 483台 | 文件 |
| 质量指标 | 设备验收达标 | 设备验收达标 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工作占计划工作的比率 | 100% | 工作报告 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | ≤120万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子公文系统安全性 | 电子公文系统安全性提升情况 | 提升 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 通讯设备长期使用 | 长期较好的满足全区机要通信要求 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、保安保洁等临时人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002410016Y | 项目名称 | 保安保洁等临时人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 该资金用于区委大院保安保洁等临时人员工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保区委大院各部门正常运转，同时保障临时人员满意度 |

| 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 | 保安人数 | 保安人数与预算及规定相符 | 9人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 保洁人数与预算及规定相符 | 38人 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 每月按时发放 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 保安保洁服务验收合格率 | 保安保洁服务符合相关约定，通过验收 | 100% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 保安保洁人员到岗率 | 保安保洁人员到岗情况满足办公管理需求 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤160万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动各项工作的开展 | 做好后勤保障工作，推动区委各项工作开展 | 100% | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护机关后勤工作正常运转　 | 持续维护机关后勤工作的正常运转　 | 100% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度　 | 工作人员满意人数占全部人员比例　 | ≥95% | 2025年工作计划 |

**6、国家安全情报信息线索服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000079100025 | 项目名称 | 国家安全情报信息线索服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于国家安全情报信息线索 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 开展本项目主要解决情报上报的力度不够，确保情报的时效性与质量。 |

| 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 | 质量指标 | 市采用率 | 市采用率 | ≥90% | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |
| 数量指标 | 舆情报送数量 | 舆情报送数量 | ≥1篇/天 | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 每天按时按质报送情报信息 | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万元 | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |
| 数量指标 | 涉国家安全信息线索汇总报告 | 涉国家安全信息线索汇总报告 | 1次/周 | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保情报的时效性与质量 | 确保情报的时效性与质量 | 保障 | 《省委国安委关于加强和改进党委（党组）国家安全工作的若干措施》《省管领导班子和领导干部年度综合考核二级指标》《市管领导班子年度综合考核指标体系》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 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） | 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。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级上年末固定资产金额为1025.46万元（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

| 260001中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1025.46 |
| 1、房屋（平方米） | 9000 | 240.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9000 | 240.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 106.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1839 | 678.52 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。