

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：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、财政拨款收入	4187.9	一、一般公共服务支出	4187.9
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	4187.9	本年支出合计	4187.9
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	4187.9	合计	4187.9

部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中: 财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4187.9	4187.9	4187.9							
2	201	一般公共服务支出	4187.9	4187.9	4187.9							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4187.9	4187.9	4187.9							
4	2010301	行政运行	933.85	933.85	933.85							
5	2010302	一般行政管理事务	3254.05	3254.05	3254.05							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4187.9	933.85	3254.05				
2	201	一般公共服务支出	4187.9	933.85	3254.05				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4187.9	933.85	3254.05				
4	2010301	行政运行	933.85	933.85					
5	2010302	一般行政管理事务	3254.05		3254.05				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	4187.9	一、一般公共服务支出	4187.9	4187.9		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

栏次	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
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				
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

栏次	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
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	4187.9	本年支出合计	4187.9	4187.9		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	4187.9	合计	4187.9	4187.9		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4187.9	933.85	3254.05
2	201	一般公共服务支出	4187.9	933.85	3254.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4187.9	933.85	3254.05
4	2010301	行政运行	933.85	933.85	
5	2010302	一般行政管理事务	3254.05		3254.05

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	933.85	669.98	263.87
2	301	工资福利支出	644.55	644.55	
3	30101	基本工资	164.03	164.03	
4	30102	津贴补贴	128.39	128.39	
5	30103	奖金	75.41	75.41	
6	30107	绩效工资	56.7	56.7	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	59.83	
8	30109	职业年金缴费	37.34	37.34	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.4	27.4	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
11	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
12	30113	住房公积金	40.67	40.67	
13	30199	其他工资福利支出	46.49	46.49	
14	302	商品和服务支出	255.87		255.87
15	30201	办公费	24.68		24.68
16	30202	印刷费	2.00		2.00
18	30205	水费	1.50		1.50
19	30207	邮电费	10.5		10.5
20	30209	物业管理费	15		15
21	30212	因公出国(境)费用	50.00		50.00
22	3021202	其他因公出国(境)费	50.00		50.00
23	30213	维修(护)费	19.00		19.00
24	30216	培训费	5.00		5.00
25	30217	公务接待费	3.76		3.76
26	30226	劳务费	7.00		7.00

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
27	30227	委托业务费	8.00		8.00
28	30228	工会经费	6.01		6.01
29	30229	福利费	1.00		1.00
30	30239	其他交通费用	84.74		84.74
31	30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
32	303	对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
33	30302	退休费	15.77	15.77	
34	30304	抚恤金	1.80	1.80	
35	30309	奖励金	7.86	7.86	
36	310	资本性支出	8.00		8.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

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

注: 无国有资本经营预算, 空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2	“三公”经费小计	53.76	53.76			
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00			
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00			
6	二、公务用车购置及运维费					
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费					
9	三、公务接待费	3.76	3.76			

承德高新技术产业开发区党政综合办公室

（ 社会管理综合治理办公室 ）

2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

党政办负责贯彻落实上级党委、政府涉及全局性的重大工作；负责工、管委机关综合协调工作；负责工、管委决议事项及领导批示的转办和催办落实；负责各级各类文件处理、机要件收发、公文审核和印发工作，以及工、管委印信管理工作；负责工、管委会议以及重要活动的安排组织工作；负责政府信息公开工作；负责工、管委档案管理工作；负责工委保密委员会及保密办公室日常工作；负责工、管委机关事务工作及政务接待工作；负责全区公

共机构节能工作；负责外事侨务工作和港澳台事务工作；负责规范性文件审查、报备；负责人大提案建议及匹配意见、政协提案的承办工作；负责全区总值班工作；负责群众服务热线的受理及承办工作；负责工委党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作。

机构设置：

党政综合办公室为中级管理一级机构，内设 5 个处：综合处（党务政务信息中心）、秘书处（办公自动化中心、保密办、档案室）、政研中心、应急处（值班室、热线办）、行政服务处（接待办、外事办、港澳台办、节能办）。

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
承德高新技术产业开发区党政综合办公室（社会管理综合治理办公室）（机关）	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新技术产业开发区党政办的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映承德高新技术产业开发区党政办当年全部收入。2023年预算收入4187.9万元，其中：一般公共预算收入4187.9万元，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，反映承德高新技术产业开发区党政办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4187.9万元，其中基本支出933.85万元，包括人员经费669.98万元和日常公用经费263.87万元；项目支出3254.05万元，主要为办公用房管理及运行专项支出3121.05万元；商务活动专项支出60万元；区志专项支出18万元；协会会费专项支出5万元；信息网络安全专项50万元。无其他支出。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排4187.9万元，较2022年减少了1981.64万元，其中：1.基本支出较上年增加了12.06

万元，增长了 1.3%，主要原因：因绩效工资的增加，致使本年人员经费预算较上年小幅度增加。2.项目支出减少了 1993.7 万元，降低了 37.99%，主要原因：（1）本年较上年减少了疫情防控专项经费 2000 万元、承德高新区建区 30 周年系统活动专项经费 150 万元，滦河新城建设办公室后勤保障专项经费 50 万元。固定资产清查专项经费 12 万元、年鉴专项经费 5 万元。（2）本年增加了区志专项支出 18 万元、协会会费专项支出 5 万元、信息网络安全专项 50 万元。同时办公用房管理及运行专项较上年度增加了 150.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，承德高新技术产业开发区党政办机关运行经费共计安排 263.87 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、因公出国出境、其它交通费用、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、不可预见费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，承德高新技术产业开发区党政办财政拨款“三公”经费预算安排 53.76 万元，其中因公出国（境）费 50 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 3.76

万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，党政办将在不断完善自身建设管理水平的基础上，保证较好的完成协调服务、办会办文、后勤保障等工作，并积极做好牵头全区重点事项的落实工作，同时严格按照工管委的工作要求，紧紧围绕中心大局，对内不断提升自身素质，对外不断加强服务协调，努力提升工作水平。2023 年，党政办将在不断完善自身建设管理水平的基础上，保证较好的完成协调服务、办会办文、后勤保障等工作，并积极做好牵头全区重点事项的落实工作，同时严格按照工管委的工作要求，紧紧围绕中心大局，对内不断提升自身素质，对外不断加强服务协调，努力提升工作水平。

（二）工作活动绩效目标指标

1. 综合服务管理

绩效目标：加强综合服务管理工作

绩效指标 完成各类文稿的起草工作;完成考核目标的制定;完成党务政务信息工作; 负责沟通协调工作和调研工

作;主体办工作;按规定上传公开政务信息;网民留言工作;完成中办通讯、秘书工作征订工作;完成扶贫工作;完成本部门绩效考核工作;做好党组织建设各项工作;完成领导交办其他工作

2.综合文秘管理工作

绩效目标:加强综合文秘管理(办公自动化中心、保密办、档案室)管理工作

绩效指标:完成公文处理工作,包括上下级及平级单位文件的签收、分发、传递、呈办、催办、归档等,国家、省、市、区领导同志批示件的传达及催办落实和存档;完成代工委管委会文件及党政办文件的起草、审核、印发工作;完成工、管委会议的组织工作;完成印章管理工作;完成档案管理工作;完成机要、保密工作;完成全区机关电子政务内网的建设和管理及办公自动化工作;完成全区政府信息公开的管理工作。

3.政研中心管理工作

绩效目标:加强综合文字、信息调研、年鉴、区志工作及改革办相关工作

绩效指标:完成各类文稿的起草工作;做好工委、管委会各类会议的会议记录、纪要撰写工作;完成党务政务信息工作;负责沟通协调工作和调研工作;完成年鉴编写工作及发表工作;完成《高新区志》的编制工作;完成各类文稿的起草工作;完成改革工作督查、考核;完成信息工作;完成工作要点等文件起草;有效沟通协调和完成文件备案工作。

4.应急工作管理

绩效目标：加强应急管理

绩效指标：完成区总值班室值班值守工作；加强全区值班室建设、值班检查；完成 12345 市长热线办理工作；有效办理人大代表建议、政协委员提案的答复工作，力求代表、委员的满意。

5.行政事务管理工作

绩效目标：加强行政事务管理（接待办、外事办、港澳台办、节能办）工作

绩效指标：完成机关所有行政事务管理工作，包括车辆使用管理、办公用品采购、办公用房管理等；承办全区性的对内、对外接待工作；外事侨务工作和港澳台事务工作；工、管委重要会议和重要活动的安排和组织工作；公共机构节能工作；本部门公务支出管理工作。主要以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车租车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了市领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及市委、市政府办公室的重要部署和要求，及时为领导提供优质高效服务。

（三）工作保障措施

1.做好综合协调服务工作

进一步提高公文处理能力，做好各类文稿的起草和有关文件的审核把关工作，提高工作效率。按照要求组织好会务工作。推进落实机关、单位保密自查自评常态化，确保不发生失泄密事件。加快档案室选址工作，推进档案室

搬迁。严格按照有关标准和要求做好公务用车、办公用房、会务接待、外事、公共机构节能等工作。严格落实 24 小时双人双岗值班、党政办副主任轮流在岗领班、区工管委领导带班制度，按时制定、上报值班表，做好与市委、市政府值班室对接，加强对全区值班工作的督导检查。承办好 12345 市长热线，确保交办率 95%以上，办结率为 80%以上。在规定时间内完成人大建议及政协提案办理工作，并做好相关案件的走访工作。深化重点领域信息公开，按照政务信息公开要求，切实做到应公开尽公开。严格留言办理时限、办理程序、办理质量、审核把关等要素，加强督查督办，确保留言办理实、解决问题快、矛盾化解早。深化政治理论知识学习，积极开展调研，进一步提升文稿写作能力。进一步加强党务政务信息谋划力度，提高信息质量。

2. 牵头推动全区重点工作

一是推动全面从严治党主体责任工作走深走实。研究制定区工管委班子及成员责任清单以及年度工作计划，明确年度目标任务和工作重点；组织区工管委领导签订目标责任书；积极协助区工委书记履行好“第一责任人”责任，下发工作提示函，提示区工管委领导落实各项工作任务；组织召开 2 次专题会议。制发《2023 年度基层党组织落实全面从严治党主体责任任务清单》，对各党（工）委、区直各部门党组织落实主体责任作出年度任务安排；每季度开展 1 次督导检查，抓好反馈问题整改。二是认真贯彻落实改革工作部署要求，积极主动做好与上级部门沟通对接，协调各专项小组，扎实推进改革任务落地完成。三是做好《1992-2015 年高新区简志》的出版印刷工作；对《2016-2021 年高新区简志》进行修改完善。

3. 加强机关干部队伍建设

一是进一步巩固完善学习制度，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合，以领导带头学，促进干部广泛学；积极探索理论学习新途径，坚持学用结合、学以致用，做到学习有记录、有讨论、有体会。二是做好支部党建工作。坚持民主集中制原则，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量。三是加强作风纪律建设，以深入开展“六治六提”专项整顿、“规范提升年”活动和绩效考核工作为抓手，通过规范机关管理、完善制度机制、加强干部队伍教育等方式，建立加强纪律作风建设长效机制。

（四）加强部门整体绩效目标实施

1.完善制度建设

制定预算绩效管理制度、完善资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产管理登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设、对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研培训等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标：

承德高新技术产业开发区党政综合办公室 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标：

(一) 承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13081123P00004910002Y-承德高新区管委会办公用房租赁及运行项目		主管部门及代码	[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级				
2	项目单位	101001-1]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级		年度资金总额	3121.05 万元				
3	资金用途	1.用于支付科技大厦、大数据展示中心，广通公司等地的租赁办公用房费用 及与运营相关的水、电、取暖、网络服务费、固定电话费、评估费。2.用于异地干部周转房屋租赁费。							
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
5	(累计支出比例)	20%	20%	20%	40%				
1	年度绩效目标	目标 1	加强办公用房规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，优化布局和功能，提高办公场地利用率						
1		目标 3	及时支付各项运行费用，确保全区办公的正常运转						
1		目标 2	统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出						
1	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
3					符号	值	单位（文字描		
1									

4							述)		
15	产出指标	数量指标	科技大厦办公用房	租赁面积	≥	26050		按租赁合同	本项目总分 10 分，达到租赁标准满分，否则酌情扣分
16		数量指标	广通数字电视传输中心	租赁面积	≥	1387.93		按租赁合同	本项目总分 5 分，达到租赁标准满分，否则酌情扣分
17		数量指标	大数据研发展示中心	租赁面积	≥	3302.5		按租赁合同	本项目总分 5 分，达到租赁标准满分，否则酌情扣分
18		质量指标	租赁质量情况	租赁办公用房及住宅内各项设施齐全，运转正常	文字描述		各项设施齐全完整、运行正常		本项目总分 12 分，运转正常得满分，否则酌情扣分。
19		时效指标	租赁及时性	是否在规定时限内及时租赁，按时入驻	文字描述		可及时入住		本项目总分 12 分，能按时入住得满分，按延迟入住时间扣分。
20		成本指标	办公用房租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	≤	2678.05	万元	按实际发生额	本项目总分 11 分，实际支出与计划成本比较，比率为 0 得满分，大于 10% 不得分，在此期间按比例得分
21		成本指标	电费	租赁办公用房水电费	≤	350	万元	按实际发生额	本项目总分 5 分，实际支出与计划成本比较，比率为 0 得满分，大于 10% 不得分，在此期间按比例得分
22		成本指标	取暖及制冷费	广通数字电视传输中心及大数据研发展示中心	≤	35	万元	按实际发生额	本项目总分 5 分，实际支出与计划成本比较，比率为 0 得满分，大于 10% 不得分，在此期间按比例得分
23		成本指标	固定电话及移动网终端服务费	科技大厦办公房	≤	58	万元	按实际发生额	本项目总分 5 分，实际支出与计划成本比较，比率为 0 得满分，大于 10% 不得分，在此期间按比例得分
24	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	为高新区党政机关正常工作提供保障	文字描述		为高新区党政机关正常工作		本项目总分 10 分，根据实际情况进行评价

							提供保障		
2 5		生态效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
2 6		经济效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
2 7		可持续影响指标	租赁期限	可长期租赁	≥	3	年	可长期租用	本项目总分 10 分，根据实际情况进行评价
2 8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		本项目总分 10 分，满意度达到 95% 得满分，低于 90% 不得分

(二) 区志专项绩效目标表

1	项目编码及名称	13081123P00011010002X-区志专项			主管部门及代码	[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级				
2	项目单位	101001-1承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级			年度资金总额	18 万元				
3	资金用途	支付区志编撰工作印刷费及办公费								
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底					
5	(累计支出比例)		100%							

10	年度绩效目标	目标 1	依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰印刷工作。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	印刷区志	出版印刷区志	≥	500	本	发放范围	本项 20 分，500 本以上满分，低于 500 本扣 5 分
14		成本指标	办公用品及印刷费成本	支付编纂区志所需办公用品采购及印刷费用	=	18	万	方案	本项 10 分，支出小于 18 万元满分，大于 18 万元减 2 分
15		时效指标	完成区志编撰工作	按时完成并达到出版条件	<	6	月	合同	本项 20 分，6 月前完成满分，6 月后完成扣 2 分
16		质量指标	志书编纂规范	按规范完成编写	=	100	百分比	志书规范	本项 10 分，合格率 100%满分，不足 100%扣 2 分
17	效益指标	社会效益指标	资料信息库	为高新区科学决策提供真实、可靠、全面、系统的资料信息依据	≥	70	百分比	志书	本项 20 分，70 万字以上满分，不满 70 万字扣 5 分
18		可持续影响指标	项目预期使用寿命	项目预期使用寿命	≥	1	年	方案	本项 10 分，使用一年以上满分，不足一年扣 5 分
19		经济效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
20		生态效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
21	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	历任领导及各部门对志书的满意度	=	100	百分比	方案	本项 10 分，满意度 100%满分，不足 100%扣 2 分

（三）信息网络安全专项绩效目标表

1	项目编码及名称	13081123P000106100015-信息安全专项		主管部门及代码	[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级				
2	项目单位	101001-1)承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级		年度资金总额	50 万元				
3	资金用途	按照市里统一安排, 2023 年-2027 年高新区需完成安可电脑替换 375 台, 分年度逐步实施。2023 年计划为区各部门更换安可电脑(打印机)75 台。购置安全设备 1 台。							
4	资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
5	(累计支出比例)				100%				
10	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1 确保安全工作顺利开展						
11		目标 2	目标内容 2 提高工作人员安全意识。						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
13					符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标	数量指标	计划购置安可电脑及打印机的完成率	符合网络安全要求	≤	75	台	上级文件	总分 10 分, 每低于指标值 10%扣 1 分, 扣完为止。
15		数量指标	计划购置网络安全设备完成率	符合网络安全要求	=	1	台	上级文件	总分 5 分, 完成不扣分, 完不成不得分。
16		质量指标	项目验收合格率	购置设备符合安全要求	文字描述		质量符合标准	验收报告	满分 15 分, 全部验收合格得满分, 有一项验收不合格扣 1 分, 扣完为止。

17		时效指标	完成工作任务时效性	2023年12月31日前	文字描述		按时间节点要求完成	工作方案	满分5分，在规定期限内完成任务得满分，超过期限3个月以下扣1分，超过期限3个月以上不得分。
18		成本指标	设备购买成本（万元）	购置成本不超过市场价格	≤	10	万元	项目合同	满分15分，成本控制率大于100%不得分。低物
19		成本指标	设备购买成本（万元）	购置成本不超过市场价格	≤	7000	元/台	项目合同	满分20分，超出指标指不得分，低于或等于指标值满分
20	效益指标	经济效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
21		社会效益指标	提高区各级各部门安全意识	增强区各级各部门工作人员的危机感和紧迫感。	文字描述		提升安全意识	1	满分10分，按照取得实际成效得分。
22		生态效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
23		可持续影响指标	全区各级各部门安全责任进一步压实	人员工作水平和业务能力提升	文字描述		提高工作能力	1	满分10分，按照取得实际成效得分。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥	90	服务对象反馈情况	服务对象反馈情况	满分10分，每低于指标值10%扣1分，扣完为止。高于指标值满分

(四) 协会会费绩效目标表

1	项目编码及名称	13081123P00010210001E-协会会费	主管部门及代码	[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级
2	项目单位	101001-1]承德高新技术产业开发区党政	年度资金总额	5万元

		综合办公室(社会管理综合治理办公室)本 级							
3	资金用途	支付各协会会费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出比例)				100%				
10	年度绩效目标	目标 1	按各协会通知要求，支付会费						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成支付情况	=	100	百分比	各协会有关通知	本项共 20 分，全部完成不扣分，未完成扣 5 分
14		成本指标	政策把握率	符合国家省市政策要求	=	100	百分比	国家省市政策	本项 10 分，符合政策要求得 10 分，不符合政策要求不得分
15		质量指标	任务完成的及时性	及时支付	=	100	百分比	各协会有关通知	本项 10 分，全部按照文件规定时间支付得 10 分，60%以上按规定支付扣 1 分
16		时效指标	支出控制率	实际支出总额/预算安排总额	<	100	百分比	各协会有关通知	本项 20 分，超出预算 10%扣 2 分
17	效益指标	经济效益指标	项目发挥作用情况	宣传承德高新区	=	100	百分比	管委会工作安排	本项 10 分，达到良好宣传效果得 10 分，基本达到宣传效果扣 2 分，未达到宣传效果不得分
18		社会效益指标	提高承德高新区知名度	提高承德高新区知名度	=	100	百分比	管委会工作安排	本项 10 分，较好提升知名度得 10 分，基本提升知名度扣 2 分，未提高知名福不得分

19		生态效益指标	无	无	文字描述		无	无	无
20		可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力	=	100	百分比	管委会工作安排	本项 10 分，对发展有帮助得 10 分，对发展帮助一般得 8 分，对发展无帮助不得分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对工作满意	=	100	百分比	领导对工作的指示	本项 10 分，领导对工作非常满意得 10 分，一般满意得 8 分，不满意不得分

(五) 商务活动专项项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13081123P000050100023-商务活动专项			主管部门及代码	[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级				
2	项目单位	101001-1]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)本级			年度资金总额	60 万元				
3	资金用途	用于支付与商务活动相关的费用								
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
5	(累计支出比例)							100%		
10	年度绩效目标	目标 1	加强商务接待费用使用在规范性管理，要依法依规，科学规划，强化管理。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
11						符号	值	单位		

2							(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	商务活动执行率	反映商务活动支出占预算支出的比率	≤	5	分	决算数据	60%以上，5分，降低10%，扣1分，扣完为止
14		质量指标	商务接待支出制度健全性	反映商务接待支出制度健全情况	≤	20	分	商务接待管理制度	制度健全20分，基本健全15分，不健全不得分
15		时效指标	商务活动支出及时性	反映商务活动支出及时情况	≤	20	分	参照本年实际支出情况为依据	手续完备资金到账的情况下及时支付
16		成本指标	商务活动节支率	反映商务活动节支情况，实际支出与预算的比率	≥	25	分	预、决算数据	超过100%，不得分，100%20分，90%25分，每降低10%加1分
17	效益指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	文字描述		无		无
18		经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	文字描述		无		无
19		社会效益指标	商务活动支出管理规范性	商务活动支出管理是否规范	≤	20	分	根据本单位提交相关资料为依据	规范20分，基本规范15分，不规范不得分
20		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	文字描述		无		无
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	企业满意度	≤	10	分	根据评价手册测评记录为依据。	无不满意记录10分，每出现一次不满意记录扣1分，扣完为止。

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区党政办安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

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）					
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

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区党政综合办公室上年末固定资产原值为 2787.41 万元（详见下表）固定资产累计折旧 2625.36 万元，固定资产净值 162.05 万元，本年拟购置 58 万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、网络安全设备。

承德高新区党政办固定资产占用情况表

[101]承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	2787.41
1、房屋(平方米)	3500	
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	34	1078.17
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		1709.24

2016年5月我单位汽车已进行拍卖,拍卖汽车将于2023年度进行核减。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款

利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门本年度因预算编制人员疏忽，在预算编审一体化平台录入时，经济科目填错行次致使应填报到 30211

差旅费科目的 150000 元 错填写到 30209 物业管理费科目 应填报到 30215 会议费科目的 190000 元 错填写到 30213 维修费科目，后续将进行科目调整。

十、预算批准日为 2023 年 02 月 8 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文。