**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](#bookmark2)

[部门预算收入总表 3](#bookmark3)

[部门预算支出总表 6](#bookmark4)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#bookmark5)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#bookmark6)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#bookmark7)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#bookmark8)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#bookmark9)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#bookmark10)

**[部门预算信息公开情况说明](#bookmark11)**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#bookmark12)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#bookmark13)

[三、机关运行经费安排情况 30](#bookmark14)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#bookmark15)

[五、部门整体绩效目标 31](#bookmark16)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 36](#bookmark17)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 37](#bookmark18)

[八、政府采购预算情况 70](#bookmark19)

[九、国有资产信息 71](#bookmark20)

[十、名词解释 71](#bookmark21)

[十一、其他需要说明的事项 73](#bookmark22)

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | 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 | 1770.52 | 一、一般公共服务支出 | 742.89 |
| 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 | 50.10 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 797.00 |
| 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 | 83.77 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | 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 | 27.07 |
| 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** | **1770.52** | **本年支出合计** | **1770.52** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **1770.52** | **支出总计** | **1770.52** |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | | | 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** | **1770.52** | **1770.52** | **1770.52** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务 支出 | 742.89 | 742.89 | 742.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事 务 | 739.89 | 739.89 | 739.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 266.38 | 266.38 | 266.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理 事务 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实 施 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改 革事务支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息 事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20699 | 其他科学技术 支出 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术 支出 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | | | 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** |
| 14 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 58.31 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险 缴费支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位  职业年金缴费 支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20827 | 财政对其他社  会保险基金的 补助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082701 | 财政对失业保  险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保  险基金的补助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | | | 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** |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 215 | 资源勘探工业 信息等支出 | 83.77 | 83.77 | 83.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21508 | 支持中小企业  发展和管理支 出 | 83.77 | 83.77 | 83.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2150805 | 中小企业发展 专项 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150899 | 其他支持中小  企业发展和管 理支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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** | **1770.52** | **363.15** | **1407.37** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 742.89 | 266.38 | 476.50 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 739.89 | 266.38 | 473.50 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 266.38 | 266.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 457.00 |  | 457.00 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |  |  |  |
| 12 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |  |  |  |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 797.00 |  | 797.00 |  |  |  |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 797.00 |  | 797.00 |  |  |  |
| 28 | 2110301 | 大气 | 797.00 |  | 797.00 |  |  |  |
| 29 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 83.77 |  | 83.77 |  |  |  |
| 30 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 83.77 |  | 83.77 |  |  |  |
| 31 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 32 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 77.47 |  | 77.47 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | 1770.52 | 一、一般公共服务支出 | 742.89 | 742.89 |  |  |
| 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 | 50.10 | 50.10 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.38 | 11.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 797.00 | 797.00 |  |  |
| 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 | 83.77 | 83.77 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | 27.07 | 27.07 |  |  |
| 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** | **1770.52** | **本年支出合计** | **1770.52** | **1770.52** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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** |
| 37 | **收入总计** | **1770.52** | **支出总计** | **1770.52** | **1770.52** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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** | **1770.52** | **363.15** | **1407.37** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 742.89 | 266.38 | 476.50 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 739.89 | 266.38 | 473.50 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 266.38 | 266.38 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 457.00 |  | 457.00 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |
| 12 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.10 |  | 50.10 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.31 | 58.31 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.51 | 56.51 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.90 | 32.90 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 19 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.80 | 1.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 21 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 11.38 | 11.38 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 |  |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 797.00 |  | 797.00 |
| 27 | 21103 | 污染防治 | 797.00 |  | 797.00 |
| 28 | 2110301 | 大气 | 797.00 |  | 797.00 |
| 29 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 83.77 |  | 83.77 |
| 30 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 83.77 |  | 83.77 |
| 31 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 6.30 |  | 6.30 |
| 32 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 77.47 |  | 77.47 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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** | **363.15** | **341.20** | **21.95** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 331.40 | 331.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.70 | 89.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.58 | 30.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.19 | 11.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.96 | 112.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.90 | 32.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 11.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.95 |  | 21.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | 9.80 | 9.80 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.80 | 9.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | 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 | **合计** | **5.40** | **5.40** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 其中 ：教学科研人员因公出国（境） 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定白沟新城改革发展科技局 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 ，现将保定白沟新城改革发展科技局 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：**

一、主要职责

履行发改、工信、统计、科技(协)、粮食、盐业、能 源保供、通讯事业、物价、工商联、行政审批、 公共资源等工作职责。

二、发展改革、粮食、 盐业、物价、能源保供工作职责： (一)拟定并组织实施全区国民经济和 社会发展战略、中 长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设； 负责专项规划、 区域规划、空 间规划与全区发展规划的统筹衔接。 (二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的 总 体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、 重大政策、重大工程等的评估督导，提出 相关调整建议。 (三) 贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头 研究 应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大 问题；拟定并组织实施有关价格政策，组织制 定重要商品、 服务价格和重要收费标准；贯彻落实国家财政政策、货币政 策和土地政策。 (四)指导

推进和综合协调经济体制改革有关 工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协 调推 进产权制度和要素市场化配置改革；落实国家、省、市 完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系 建设，会同有 关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商 环境工作。 (五)提出全区 利用外资和境外投资的战略、规划、 总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路 ” 建 设有关工作；承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部 门贯彻落实国家、省、市外商投资准入负面 清单， 负责全区 全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 (六)负责全区投资综合管理。拟定全 区固定资产投资总规模、结构调控 目标和政策，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专 项规划；会同相关部门拟定投资项目审批权限和核准 的固定资产投资项目 目录；安排预算内基本建设 资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目；规划重点建 设项目和生产力布局，组织推 动重点建设项目；拟定并推动 落实鼓励民间投资政策措施。 (七)推进落实区域协调发展战 略、新型 城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略；

统筹协调区域合作和对口支援工作，组织编制并推动实施新型城填化规划。 (八)组织贯彻实施国家、

省、市产业政策，拟定综合 性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关 发展规划和 重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组 织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重 大政策；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政 策措施。 (九)推动实施创新驱动发展 战略。会同相关部门拟 订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发 展新动能的政策；

会同相关部门规划布局重大科技基础设 施；组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数

字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 (十)跟踪研判涉及 经济安全、生态安 全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落 实重要工业品、原材料和重要农产品 进出口调控措施；会同有关部门拟定储备物资品种目录、总 体 发展规划。 (十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政 策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会 发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改 革，提出促进就业、完善社 公会保障与经济协调发展的政策 建议。 (十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设 和改革， 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利 用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施， 综合协 调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全区能源消费控 制 目标任务并组织实施。 (十三) 组织拟定推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。 (十四)提出能源发展战略的建议，拟定能源 发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能 源 体制改革，拟定有关改革方案并组织实施；协调能源发展和 改革中的重大问题；组织实施煤炭、

石油、天然气、电力、 新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液 体等燃料的产业 政策和相关标准；按规定权限， 负责审批规 划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；指导协调 农 村能源发展工作；组织推进能源重大设备研发；指导能源科 技进步、成套设备的引进消化创新，

组织协调相关示范工程 和推广应用新产品、新技术、新设备； 负责能源行业节能和 资源综合利用；

参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、 监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和 供需 平衡； 负责能源预测预警；发布能源信息，参与能源运行调 节和应急保障；监管油气、新能源 市场运行，规范能源市场 秩序；监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管； 参与组织推 进能源国际合作；参与制定与能源相关的资源、 财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调 整建议。 (十五)研究制定我区参与京津冀协同发展的相关政策及规 划，争取国家和省相关政策、资 金、项目支持，协调解决在 推进协同发展中存在的问题。 (十六)组织落实国家、省、市 有关粮食流 通口物资储备的法律、法规和政策；指导全区粮 食流通和物资储备体制改革。 (十七)落实国家粮食行 业发展 规划和政策，制定全区粮食行业发展规划并组织实施，承担全区粮食流通宏观调控，落实国家 粮食购销政策， 负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测区域内粮食、食糖、食盐 等物资供求变 化并预测预警；承担粮食安全责任制考核日常 工作。 (十八)研究提出粮食和物资储备规划、储备品种 目录 建议，组织实施粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、 轮换和日常管理，落实有关动用 计划和指令。 (十九)负责贯 彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。 负责粮食流 通、加工行业安全生产的监督管理，承担粮食、 食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备 承储单 位安全生产的监管责任。 (二十)负责粮食、食糖、食盐和救 灾物资等物资储备基础设施建设 和管理。拟定粮食流通设施 建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设 施投资项目。

(二十一)负责对粮食、食糖、食盐和救灾物资 等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对

其他 部门管理的物资储备进行监督指导。 负责粮食流通监督检 查， 负责粮食收购、储存、运输环节 粮食质量安全和原粮卫 生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。 (二十二) 贯彻国家粮食流 通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有 关技术规范并监督执行；开展全区粮食和物资储备的对外 合 作与交流。 (二十三)负责物价等工作。 (二十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

三、工业和信息化、通讯事业工作职责： (一)提出全 区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型 工业化进程中 的重大问题，拟定并组织实施全区工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级， 推进信息化和工业化融合。 (二)拟定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策， 提出优化产业布

局、结构的政策建议，推进现代产业体系建 设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理， 协调推进工信系统名牌战略工作。 (三)监测、分析全区工业 运行态势，统计并发布相关信息，进行预测

预警和信息引导， 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议； 负责 工业应急管理、产业安全 和国防动员有关工作。 (四)负责提 出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投 资)、国家 和省、市财政性建设资金安排的意见。 (五)负责 对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协 调和 监督检查， 负责中小企业统计工作，研究拟定全区中小企业 发展战略、中长期发展规划、年度计划 并组织实施；会同关部门拟定促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政 策并组织实施，协调解决 有关重大问题；指导和推进中小企 业转变发展方式，推动结构调整优化；拟定中小企业产业集 群发展规 划及政策措施并组织实施。 (六)拟定和组织实施中 小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，

提出中 小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专 项资金使用的监督检查；提出中小企 业融资的政策措施并组 织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资 金使用方向； 负责工 业企业诚信体系建设；组织推进中小企 业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服 务体 系， 引导各类中介组织为中小企业提供服务。 (七)贯彻国家政策和标准，拟定高技术产业中涉及生物医药、 新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进 步， 以先进适用技术改造提升传统产 业；组织实施有关国家、 省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区 软件业、信息服务 业和新兴产业发展。 (八)承担全区振兴装 备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备 发 展和自立创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建 设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装 备国产化，指 导引进重大技术装备的消化创新。 (九)组织实施国家、省、 市工业能源节约和资源综合利 用促进政策，协调相关重大示 范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 (十) 推进全区工 业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核 心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理； 负责证照 齐全 民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理； 负 责本单位的安全生产和职业健康工作。

(十一)组织开展工 业、中小企业的对外合作与交流。 (十二)承担履行《禁止化 学武器公约》的组织协调 工作。 (十三)承担盐业行业管理工 作。 (十四)贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、 引进国 外智力规划和政策并组织实施。 (十五)统筹推进创新 体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术 创新激励 机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企 业科技创新能力建设，承担推进科

技军民融合发展相关工 作，推进重大科技决策咨询制度建设。拟定科学普及和科学 传播规划、政策。

(十六)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置 科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建 设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监 督实施。 (十 七)拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研 条件保障、科技平台建设和科技 资源开放共享。拟定基础研 究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。 负责对 全区 自然科学基金工作进行宏观管理、统筹 协调和监督评估。 (十八)编制重大科议项目规划并监督实 施， 统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成 果应用示 范。 (十九)牵头落实高新技术发展及产业化、科技促进农业 农村和社会发展的规划、政策和措 施。组织开展重点领域技 术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导高新技术 产业开发区、农业 科技园区等科技园区建设。 (二十)牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合 的 相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和 科技中介组织发展。 (二十一)统筹区域科找创 新体系建设， 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建 设。 (二十二)负责科技监督评价 体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施 创新调查和科技 报告制度， 负责全区科技保密工作。 (二十三)拟定国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和 措 施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援高相关事 宜。 (二十四)负责引进国外智力工作。牵头落实重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国

高层次人才吸引集聚机 制和重点外国专家联系服务机制。 (二十五)会同有关部门拟 订科技人才队伍建设 规划和政策，建立健全科技人才评价和 激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才 队伍 建设。 (二十六)负责科学技术奖的推荐申报工作。 (二十七)完成党工委、管委会交办的其他工作。

四、统计工作职责： (一)组织领导和协调全区统计工 作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。 (二)制定统计 建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范统计 行政执法工作，监督检查统计 法律、法规贯彻实施情况，组 织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开 展防范和惩治 统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执 法监督检查和“双随机 ”抽查，依法查处统计违法案件，

预 防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法 举报，组织统计执法检查工作。 (三)贯彻 执行国家、省、市 国民经济核算制度；统一核算地区生产总值及派生产业增加 值；组织实施投入产出调 查和编表工作；编制全区资产负债 表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全区国 民经济核 算工作。 (四)拟定重大市情市力普查调查计划、方 案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查， 汇总、 整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 (五)组织实施农 林牧渔业、工业、建筑业、批发和零 售业、住宿和餐饮业、 房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、 科技、文化产业、城市基本情况、县镇村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、 高新技 术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理提 供统计数据。 (六)组织实施县域经济发展、农业产 业化、特 色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童、小康 建设、新产业新业态新商业模式、

高质量发展、协同发展等 统计监测，开展名录库建设和社情民意调查，收集、整理和 提供统计数据。

(七)综合整理和提供财政、金融、旅游、交 通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、

公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。 (八)组 织各部门的经济、社会、科技、服务业统计 调查，统一核定、 管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和 社会发展情况的统计信息。

(九)对国民经济、社会发展、科 技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监 督，向党工 委、管委会及有关部门提供统计信息和咨询建议。 (十)依法审批管理部门统计调查项目； 负责专业统计 基础工 作、统计基层基础业务建设，组织建立统计信息管理制度， 建立健全统计数据质量审核、监控和 评估制度，开展对统计 数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。 (十 一)建立并管理全区统 计信息化系统和统计数据库系统，指 导全区统计信息化系统建设。 (十二)协助上级部门组织统计 专业技 术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。 (十三)组 织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业 成本费用 调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、

限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查；并开展 调查情况分析研究。

(十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

五、科技(协)、工商联工作职责： (一)拟定全区创新 驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策， 起草科技创 新相关规范性文件，并组织实施和监督检查。 (二)统筹推进 全区科技创新体系建设和科技体 制改革，推动企业科技创新 能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相 关工作。会同有

关部门健全科技创新激励机制，推进重大科 技决策咨询制度建设。 (三)牵头建立科研项目资金协调、评 估、监管机制，组织管理区级科技计划并监督实施。统筹基 础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现 代工程技术、产 业变革技术等研发和创新。 (四)指导和协调科研机构建设和 发展，指导推进科技基础设 施建设。推动科技基础条件平台保障建设和科技资源统筹开放共享。会同有关部门提出优化 配置科技资 源的政策措施，推进多元化科技投入体系建设。 (五)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和 社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展 需求分析，提出重大任务并监督实施。 组织申报国家高新技 术企业及相关指导工作。 (六)负责技术转移体系建设，拟定 科技成果转移转化及产 业化和促进政产学研用结合、科技知 识产权创造的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和 科技中 介组织发展。 (七)组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。 (八)负责科技监督评价体系建设和相关科 技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报 告制度。指导科技安全和科技保密工 作。 (九)会同有关部门 拟定科技人才队伍建设规划和政策，参与全区科技人才队伍 建设。拟定科学普及 和科学传播规划、政策。 (十)拟定国际 科技合作与交流的政策和措施，组织实施政府间的国际科技 合作 计划，协调推进跨国(境)技术转移工作，指导国际科 技合作基地和外资研发机构建设。 (十一)负责引进 国外智力 工作。拟定引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点 外国专家、 团队吸引集聚联系服务 机制。按规定承担全区科 技人才出国(境)培训有关管理工作。 (十二)负责市级及以 上科学技术奖的组织

与申报、 区级有关奖项的评审组织工 作。 (十三)负责工商联等工作。 (十四)完成党工委、管委会交办的 其他工作。

六、行政审批局工作职责(公共资源等工作): (一)贯彻执行国家、省、市“放管服 ”改革、行政审批 制度改革、 政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针 政策和法律法规。 (二)组织协调 全区“放管服 ”改革工作， 指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服 ”改革重要 领域、关键环节 重六政策措，承担推进政府职能转变和“放 管服 ”改革协调小组的日常工作。 (三)负责全区行政审批制 度改革工作。推进简政放权，取消和衔接行政审批服务事项； 协调推进行政审批标准化工作；承担行政 审批制度改革工作 领导小组的日常工作。 (四)负责全区政务服务管理工作。 负责优化政务服务供给，降 低制度性交易成本，提升政务服务效能； 负责推进审批服务便民化； 负责探索建立审批与监管 的有效衔 接机制；指导协调市有关部门为公民、法人或其他 组织提供规范、高效、优质的政务服务。 (五)负责职 责范围 内行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性 收费； 负责协调和监督管理暂未划转行 政审批服务事项和公 共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合 协调和督办；组织相关 部门开展审批服务事项的联合办里和联合会办；研究推进并联审批服务工作。 (六)负责全区公共 资源交 易工作。 负责拟定全区公共资源交易管理制度和规 则； 负责编制全区公共资源交易目录； 负责推进公共 资源交 易电子服务系统建设； 负责推进全区公共资源交易领域信用 体系建设；指导全区并监督公共资交 易项目进场交易； 负责 公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问 题移送有关部门处理；

协调开展公共资源交易活动的联动执 法。 (七)负责推进全区“互联网+政务服务 ”工作，构建一 体化政 务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理 机够、实体大厅、 网上平台“三位一体 ”的政务服 分管理模 式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范 化、标准化、集约化建设和互联互 通、数据共享。 (八)引导 和推进全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工 作要点；推动健全 信用法规制度和标准体系； 负责信用信息 数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、交换、

共享和应用； 负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展 失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担 社会信用体系建设领导小组的 日常工作。 (九)建立健全全区 政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度； 负责 进驻公共服务、 便民服务、中介服务的规范和管理； 负责对 进驻部门进行综合考评， 负责对行政审批窗口工作人员的 日 常管理和绩效考核； 负责全区政务服务、公共资源交易投诉 举报的承办、转办和督办工作。 (十)负责全 区政务服务中心 和公共资源交易中心规范化建设，协调和指导镇、村两级综 合服务站相关工作。 (十一) 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** |
| 保定白沟新城改革发展科技局（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 沟新城改革发展科技局及所属单位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 1770.52 万元 ，其中 ：一般公共预算收入 1770.52 万元 ，基预算收入 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 ，反映保定白沟新城改革发展 科技局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 1770.52 万元 ，其中基本支出363.15 万元 ，包括人 员 经费 341.2 万元和日常公用经费 21.95 万元 ；项目支出 1407.37 万元 ，主要为发展与改革事务 ，大气 ，支持中小企业发 展和管理支出。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1770.52 万元 ，较 2024 年增加 324.02 万元 ，其中基本支出与上年基本持平 ；项目支出增加 316.06 万元 ，主要为发展与改革事务 ，大气 ，支持中小企业发展和管理支出 ，增加的原因为任务调整和效率提高。

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 21.95 万元 ，主要用于保证机关正常运转的办公费、 日常维修、办公用房、 水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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 5.4 万元 ，与上年相比持平。其中 ：因公出国（境） 费 0 万元 ，与上 年相比持平 ；公务用车购置及运维费 5.4 万元 ，与上年相比持平。（其中 ：公务用车购置费 0 万元 ，与上年相比持平 ，公 务用车运行维护费 5.4 万元 ，与上年相比持平) ，原因为严格按照公务用车相关制度执行 ，厉行节约 ；公务接待费 0 万

元 ，与上年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）对全区进行经济工作综合考评 ，编制全区国民经济和社会发展规划并督促落实。规划前瞻性、科学性、可操 作性强 ，组织实施有效 ，动态调整切实可行。开展企业经济运行监测工作 ：加大对融资担保企业的监管力度 ，重视科

技 ，助力企业发展。

（ 二 ）推进双创双服工作 ，激发企业创新创业活力。多措并举 ，大力推进创新创业 ；简化流程 ，全面优化营商环 境 ；提质增效 ，加快双创示范基地建设。

（ 三 ）发挥省投资项目在线审批监管平台作用 ，提高项目审批效率。实现投资项目审批、备案的“平台受理、统一赋 码、并联办理、依责监管、全程检查” ，做到所有事项网上办理 ，提高办理效率。

（ 四 ）提升业务素质 ，发挥统计职能 ，提高统计工作水平 ：坚持以人为本 ，狠抓队伍素质建设 ；各专业工作有序进 行。

（五）拟定全市科学技术普及工作规划 ，推动科学技术普及工作发展 ，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身 发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（六）围绕京津冀协同发展 ，做好我区宣传报道工作 ，推进对接京津冀工作。完善市场基础设施 ，为疏解到白沟的 商户提供良好的经营环境和优质服务

（七）推动市场采购贸易试点工作。学习借鉴义务等南方先进市场的发展经验 ，引进新的管理理念 ，充分发挥市场 采购贸易试点的优势 ，不断提升白沟市场的综合竞争力。做好出口个体的引导、监督、协调、服务。结合本地实际 ，继 续参加市场联合会、市场学会等组织的全国性论坛及研讨会 ，加大交流沟通 ，全面推进各项工作 ，为白沟市场平稳、健 康、可持续发展保驾护航。

（八）实现全区”放管服“改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设相关工作体 系 ，体制机制创新和完善工作 ，推动行政服务体系的建设 ；建设和管理一体化政务服务平台 ，完善全区行政服务体系的 信息化建设。负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及 相关事项 ，并承担相应的法律责任 ；协调和指导功能乡镇、街道行政审批相关工作 ；

（九）负责全区粮食、食盐等物资储备基础设施建设和管理。拟定粮食流通设施建设规划并组织实施 ，管理有关储 备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

（ 二 ）分项绩效目标

目标 1 ：按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》 ，分年 度完成普查工作 ，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作 ，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

保障机关正常工作高效运转。

目标 2 ：拟订全区格总水平年度调控计划 ，开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测 ，提出调控建议。政府 价格决策科学和透明 ，客观、公正、合理出具价格认证结论 ，为纪检监察机关、税务机关、 民政部门等办理案件提供依 据 ，维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。使成本监审工作规范化、程序化 ，确保全县成本监 审工作依法有序地开展 ，为政府制定价格提供成本数据支撑。治理价格违法行为 ，规范收费环境和价格秩序 ；确保价格 行政执法、处罚、审理程序合法 ；推行明码标价 ，促进明码实价 ；促进经营者价格自律 ，推进价格信用制度建设。保障 机关正常工作高效运转。

目标3 ：确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调 ；推进全县统一的信用信 息数据库和共享、公示平台 ；加强重点项目谋划、协调、督导 ，推动重点项目顺利实施。加强项目监管 ，保证建设项目 工程质量和建设资金安全及有效使用 ，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题 ；与北京、天津开 展战略合作 ，推动合作协议的落实 ，深化拓展合作领域 ，实质性推动一批重大合作事项进展。保障机关正常工作高效运 转。

目标 4 ：提升产业信息化水平 ，增强企业综合竞争力 ；提升产业集群发展档次和水平 ，加强创业辅导建设 ，促进县域 工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情 ；为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高 ；提高融 资担保规模 ，贷款担保逐年增加 ；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善 ；提升中小、 民营企业从业人员经营管 理水平 ；采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平 ，调整产业结构 ，转变经济发展方式 ；推动工业企业 节能降耗减排 ，提升资源综合利用 ，促进绿色循环低碳发展 ；发挥专项资金的引导和激励的作用 ，通过采取补助、奖励 等方式调动企业节能降耗的积极性 ，确保完成节能、削煤、降碳目标任务 ；电能使用效率不断提高 ；积极助推节能减排 和大气污染防治 ；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率 ；保障机关正常工作高效运转。

目标 5 ：高质量审核公文 ，让县领导满意 ；及时办理各类文电 ，确保事项在第一时间得到县领导批示意见 ；高质量起 草的县领导重要讲话及重要文稿。

目标6 ：建立、健全政务服务体系的建设。绩效指标 ：系统运行顺畅 ，按照规定及时更新 ；

目标 7 ：专网专线对接 ，实现审批结果与监管信息共享。绩效指标 ：打破信息壁垒 ，建立信息互通机制 ，实现共享共 用 ；

目标 8 ：进入政务服务中心的各驻厅单位审批业务的管理及工作人员的管理、考核。绩效指标 ：按照规定要求 ，进驻 事项到位 ，管理到位 ；

目标9 ：公共资源交易市场建设进一步完善 ，运行规范、有序。绩效指标 ：交易政策贯彻执行覆盖率 ；

目标 10 ：积极稳妥推进公共资源项目进场交易 ，加强对各类项目交易过程中的管理 ，确保各类项目在交易活动过程 中公开、公平、公正透明 ，实现公共资源的有效配置。绩效指标 ：扩大交易项目受理 ，维护交易项目进场信息的准确

性、完整性 ；

目标 11 ：推进行政审批标准化、审批服务便民化 ，提高政府服务质量和效率。绩效指标 ：按照改革任务分工 ，完成 承担任务情况

目标 12 ：推进全区统一的信用信息数据库和共享、公示平台。绩效指标 ：出台建设规划 ；

目标 13 ：进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。绩效指标 ：行政审批取消下放率。

（ 三 ）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等 ，为全年预算绩效目标的实现 奠定制度基础。

（ 二 ）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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施 ，确保支出进度达标。

（ 三 ）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实现。

（ 四 ）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。

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

（六）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、对外投资、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 ，对会计资料进行内部审计 ，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作 ，确保财 政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。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 ，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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 年达规入统企业奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010136J | | **项目名称** | 2025 年达规入统企业奖励资金 | | |
| **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** |  |
| 对企业进行帮扶奖励 ，给予一次性奖励。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.对企业进行帮扶奖励 ，给予一次性奖励。 | | | | | |
| **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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | | 149 个 | 25 年年度 工作计划 |
| 质量指标 | 奖励企业覆盖率 | 奖励企业覆盖率 | | ≥90% | 25 年年度 工作计划 |
| 时效指标 | 奖励时间 | 奖励时间 | | 1 年 | 25 年年度 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励资金 | 奖励资金 | | ≤0.85 万元/个 | 预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对企业的帮扶奖励 ，提 高企业积极性 | 通过对企业的帮扶奖励 ，提高企业积极性 | | 进一步提高 | 25 年年度 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

2、2025 年升规入统企业劳务报酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P004670101376 | | **项目名称** | 2025 年升规入统企业劳务报酬 | | |
| **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** |  |
| 对企业进行帮扶奖励 ，给予一次性奖励。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.对企业进行帮扶奖励 ，给予一次性奖励。 | | | | | |
| **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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | | ≥ 117 家 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 奖励企业覆盖率 | 奖励企业覆盖率 | | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 奖励时间 | 奖励时间 | | 1 年 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 奖励资金 | 奖励资金 | | 0.36 万元/家 | 预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对企业的帮扶奖励 ，提 高企业积极性 | 通过对企业的帮扶奖励 ，提高企业积极性 | | 进一步提高 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

3、2025 年统计调查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010135Y | | **项目名称** | 2025 年统计调查资金 | | |
| **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** |  |
| 发放统计调查资金 ，保障统计工作正常进行 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.发放统计调查资金 ，保障统计工作正常进行 | | | | | |
| **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 | 调查范围 | 调查范围 | | 全区 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | | 1 年 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤24.7 万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放统计调查资金 ，保障统 计工作正常进行 | 发放统计调查资金 ，保障统计工作正常进行 | | ≥90 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

4、 白沟新城运政管理信息系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P004670101130 | | **项目名称** | 白沟新城运政管理信息系统运行维护费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.60 | **其中 ：财政 资金** | 0.60 | **其他资金** |  |
| 维护运政管理信息系统网线 ，保障工作正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 0.60 | |
| **绩效目标** | 1.维护运政管理信息系统网线 ，保障工作正常运转。 | | | | | |
| **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 | 网线数量 | 运政管理信息系统网线数量 | | 1 条 | 履行合同约 定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | > 90% | 履行合同约 定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | | 1 年 | 履行合同约 定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护运政管理信息系统成本 | | 0.6 万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护运政管理信息系统 ，保障单位正常运转 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | | > 90% | 调查问卷 |

5、发改经费（河北云视频服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010059U | | **项目名称** | 发改经费（河北云视频服务费） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.84 | **其中 ：财政 资金** | 0.84 | **其他资金** |  |
| .通过维护云视频服务 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| **绩效目标** | 1.1.通过维护云视频服务 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **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 | 网线数量 | 云视频服务网线数量 | | 1 条 | 履行合同约 定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | > 90% | 履行合同约 定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | | > 1 年 | 履行合同约 定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护云视频服务成本 | | 0.84 万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护云视频 ，保障单位正常运转 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | | > 90% | 调查问卷 |

6、发改经费（行政审批政务网络服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P004670100607 | | **项目名称** | 发改经费（行政审批政务网络服务费） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.24 | **其中 ：财政 资金** | 0.24 | **其他资金** |  |
| 维护网线 ，保障工作正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 0.24 | |
| **绩效目标** | 1.维护网线 ，保障工作正常运转。 | | | | | |
| **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 | 网线数量 | 行政审批政务网络服务费网线数量 | | 1 条 | 履行合同约 定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | > 90% | 履行合同约 定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | | > 1 年 | 履行合同约 定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护行政审批政务网络服务网线服务成本 | | 0.24 万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护行政审批政务网络服务费网线保障单位正常运 转 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | | > 90% | 调查问卷 |

7、改发经费（办公费 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010071N | | **项目名称** | 改发经费（办公费 ） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 11.44 | **其中 ：财政 资金** | 11.44 | **其他资金** |  |
| 通过各项费用 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 2.86 | | 5.72 | 8.58 | 11.44 | |
| **绩效目标** | 1.通过各项费用 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **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 | 机构数量 | 机构数量 | | 1 个 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | ≥90% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 保障运行时间 | 保障运行时间 | | 1 年 | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤ 11.44 万元 | 2025 年预 算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出 ，保证机关正常运行 | | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥96% | 调查问卷 |

8、改发业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010141C | | **项目名称** | 改发业务经费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中 ：财政 资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 通过运行工作经费 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过运行工作经费 ，保障单位正常运转 | | | | | |
| **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 | 机构数量 | 机构数量 | | 1 个 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | ≥90% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 保障运行时间 | 保障运行时间 | | 1 年 | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤30 万元 | 2025 年预 算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出 ，保证机关正常运行 | | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥96% | 调查问卷 |

9、改发政务服务中心经费（水、电、取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010073X | | **项目名称** | 改发政务服务中心经费（水、电、取暖） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 140.63 | **其中 ：财政 资金** | 140.63 | **其他资金** |  |
| 保障政务服务中心工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 35.16 | | 70.31 | 105.47 | 140.63 | |
| **绩效目标** | 1.保障政务服务中心工作正常开展 | | | | | |
| **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 | 保障运转机关数量 | 保障运转机关数量 | | 1 个 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 政务服务中心运转保障率 | 政务服务中心运转保障率 | | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 机关运行时间 | 机关运行时间 | | 1 年 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | | ≤ 140.63 万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过保障各项经费 ，提高工作效率 | | 进一步提高 | 依据实际工 作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | | >90% | 调查问卷 |

10、经费（会议费 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010054R | | **项目名称** | 经费（会议费 ） | | |
| **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** |  |
| 通过开展会议保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过开展会议保障单位正常运转 | | | | | |
| **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 | 会议开展次数 | | ≥3 次 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 人员参与率 | | ≥90% | 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 | 开展会议成本 | 开展会议成本 | | ≤3 万元 | 2025 年预 算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出 ，保证机关正常运行 | | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥96% | 调查问卷 |

11、经费（培训费 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010055D | | **项目名称** | 经费（培训费 ） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中 ：财政 资金** | 11.00 | **其他资金** |  |
| "通过开展培训保障单位正常运转  " | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过开展培训保障单位正常运转 | | | | | |
| **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 | 培训开展次数 | | ≥3 次 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 人员参与率 | | ≥90% | 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 | 开展培训成本 | 开展培训成本 | | ≤ 11 万元 | 2025 年预 算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出 ，保证机关正常运行 | | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥96% | 调查问卷 |

12、统计经费（ 网络租赁费 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010061T | | **项目名称** | 统计经费（ 网络租赁费 ） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 0.72 | **其中 ：财政 资金** | 0.72 | **其他资金** |  |
| 维护统计网络 ，保障工作正常运行 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 0.72 | |
| **绩效目标** | 1.维护统计网络 ，保障工作正常运行 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 网线数量 | 统计网络网线数量 | | 1 条 | 履行合同约 定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | > 90% | 履行合同约 定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | | ≥ 1 年 | 履行合同约 定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 通过维护统计网络 | | 0.72 万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护统计网络 ，保障单位正常运转 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | | > 90% | 调查问卷 |

13、政府服务热线服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010126N | | **项目名称** | 政府服务热线服务项目 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 75.47 | **其中 ：财政 资金** | 75.47 | **其他资金** |  |
| 用于政府服务热线相关工作开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 75.47 | |
| **绩效目标** | 1.用于政府服务热线相关工作开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | | 1 项 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | | 1 年 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | | ≤75.47 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务热线工作 | 通过发放资金 ，保障服务热线工作 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作 ，创新和完善相关工作体制。 | | > 90% | 调查问卷 |

14、政务服务中心电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467010099B | | **项目名称** | 政务服务中心电费 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 6.61 | **其中 ：财政 资金** | 6.61 | **其他资金** |  |
| 保障政务服务中心工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 1.65 | | 3.30 | 4.95 | 6.61 | |
| **绩效目标** | 1.保障政务服务中心工作正常开展 | | | | | |
| **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 | 保障运转机关数量 | 保障运转机关数量 | | 1 个 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 政务服务中心运转保障率 | 政务服务中心运转保障率 | | ≥90% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 机关运行时间 | 机关运行时间 | | 1 年 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 电费成本 | 电费成本 | | ≤6.61 万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过保障各项经费 ，提高工作效率 | | 进一步提高 | 依据实际工 作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | | >90% | 调查问卷 |

15、（经费 ）劳务派遣绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00000410024H | | **项目名称** | （经费 ）劳务派遣 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 12.64 | **其中 ：财政 资金** | 12.64 | **其他资金** |  |
| 通过给 3 名劳务派遣发放工资 ，保障劳务派遣人员的权益 ，使工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 3.16 | | 6.32 | 9.48 | 12.64 | |
| **绩效目标** | 1.通过给 3 名劳务派遣发放工资 ，保障劳务派遣人员的权益 ，使工作正常开展 | | | | | |
| **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 | 人员数量 | 劳务派遣人员数量 | | 3 人 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 反映劳务派遣人员工资发放情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映劳务派遣人员工资发放及时率 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | | ≤4.21 万元 | 2025 年工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员生活 | 通过及时发放工资 ，保障劳务派遣人员生活 | | 进一步保障劳务派遣 人员权益 | 2025 年工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

16、 白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110051L | | **项目名称** | 白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行补贴资金 | | |
| **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** |  |
| 通过拨付资金 ，保障箱包产业数字化转型赋能中心项目正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过拨付资金 ，保障箱包产业数字化转型赋能中心项目正常运转。 | | | | | |
| **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 | 机构数量 | 机构数量 | | 1 个 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 服务企业的质量合格率 | 服务企业的质量合格率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | | 25 年年底前 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 成本经费 | 成本经费 | | ≤30 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障箱包产业数字化转型赋 能中心项目正常运转 | 保障箱包产业数字化转型赋能中心项目正常运转 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

17、 白沟新城国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要及专项规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110047E | | **项目名称** | 白沟新城国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要及专项规 划编制费 | | |
| **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** |  |
| 通过拨付资金 ，聘请第三方机构 ，保障规划编制工作运行 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过拨付资金 ，聘请第三方机构 ，保障规划编制工作运行 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | 委托第三方机构数量 | | 1 家 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 规划工作完成率 | 规划工作完成率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | | 25 年年底前 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤ 150 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障编制规划工作正常运行 | 通过拨付资金 ，保障规划编制工作运行 | | 进一步保障 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构满意度 | 机构满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

18、 白沟新城企业服务中心项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110049M | | **项目名称** | 白沟新城企业服务中心项目资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 49.60 | **其中 ：财政 资金** | 49.60 | **其他资金** |  |
| 通过建立企业服务中心 ，开展各项服务工作 ，促进企业发展。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 49.60 | |
| **绩效目标** | 1.通过建立企业服务中心 ，开展各项服务工作 ，促进企业发展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设我区企业服务中心 | 建设我区企业服务中心 | | 1 个 | 2024 实际 支出和  2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 服务企业的质量 | 服务企业的质量 | | ≥90% | 2024 实际 支出和  2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | | 25 年年底前 | 2024 实际 支出和  2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 成本经费 | 成本经费 | | 49.6 万元/个 | 2024 实际 支出和  2025 年工 作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业发展 | 保障企业发展 | 进一步保障 | 2024 实际 支出和  2025 年工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | 企业服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、公章刻制服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110042C | | **项目名称** | 公章刻制服务资金 | | |
| **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** |  |
| 1.通过及时为 1 家企业发放刻制公章款 ，保障企业权益 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.1.通过及时为 1 家企业发放刻制公章款 ，保障企业权益 | | | | | |
| **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 | 刻制公章数量 | 刻制公章数量 | | ≤4000 套 | 2025 年年  度工作计划 |
| 质量指标 | 公章刻制产品合格率 | 公章刻制产品合格率 | | ≥95% | 2025 年年  度工作计划 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | | 3 年 | 2025 年年  度工作计划 |
| 成本指标 | 公章刻制成本 | 公章刻制成本 | | ≤0.05 万元/套 | 2025 年年  度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位用章需求 | 通过及时发放刻章款 ，保障刻章企业权益 | | 进一步保障 | 2025 年年  度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 刻章企业满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

20、河北国际工业设计周及工业设计资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P004671100528 | | **项目名称** | 河北国际工业设计周及工业设计资金 | | |
| **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** |  |
| 提供河北国际工业设计周及工业设计资金 ，保障工作正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.提供河北国际工业设计周及工业设计资金 ，保障工作正常运行。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 企业数量 | | ≤ 5 家 | 25 年年度 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | | ≥95% | 25 年年度 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | | 25 年年底前 | 25 年年度 工作计划 |
| 成本指标 | 平均每家企业奖励资金 | 平均每家企业奖励资金 | | ≤20 万元/家 | 25 年年度 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障河北国际工业设计周及 工业设计资金工作正常运行 | 提供河北国际工业设计周及工业设计资金 ，保障工作正 常运行。 | | 进一步保障 | 25 年年度 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

21、经费（长期临时工 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00000410014M | | **项目名称** | 经费（长期临时工 ） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 22.52 | **其中 ：财政 资金** | 22.52 | **其他资金** |  |
| 保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 5.63 | | 11.26 | 16.89 | 22.52 | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 长期临时工人员数量 | | 5 人 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 反映长期临时工人员工资发放完成情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映长期临时工人员工资发放及时情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | | ≤4.5 万元 | 2025 年工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障长期临时工人员生活 | 通过及时发放工资 ，保障长期临时工人员生活 | | 进一步保障长期临时 工人员权益 | 2025 年工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时工人员满意度 | 长期临时工人员对工资满意度 | | ≥95% | 调 查问卷 |

22、经费（劳务派遣）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P000004100159 | | **项目名称** | 经费（劳务派遣） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 146.15 | **其中 ：财政 资金** | 146.15 | **其他资金** |  |
| "通过给 34 名劳务派遣发放工资 ，保障劳务派遣人员的权益 ，使工作正常开展  " | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 36.54 | | 73.08 | 109.61 | 146.15 | |
| **绩效目标** | 1.通过给 34 名劳务派遣发放工资 ，保障劳务派遣人员的权益 ，使工作正常开展 | | | | | |
| **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 | 人员数量 | 劳务派遣人员数量 | | 34 人 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 反映劳务派遣人员工资发放情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映劳务派遣人员工资发放及时率 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | | ≤ 146.15 万元 | 2025 年工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员生活 | 通过及时发放工资 ，保障劳务派遣人员生活 | | 进一步保障劳务派遣 人员权益 | 2025 年工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

23、经费（涉军安置） < 自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00000410012E | | **项目名称** | 经费（涉军安置） < 自收自支> | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 12.47 | **其中 ：财政 资金** | 12.47 | **其他资金** |  |
| 保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 3.12 | | 6.23 | 9.35 | 12.47 | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 涉军安置人员数量 | | 1 人 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 反映涉军安置人员工资发放完成情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映涉军安置人员工资发放及时情况 | | ≥95% | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | | ≤ 12.47 万元 | 2025 年工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉军安置人员生活 | 通过及时发放工资 ，保障涉军安置人员生活 | | ≥95 进一步保障涉军 安置人员权益 | 2025 年工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军安置人员对工资满意度 | 涉军安置人员对工资满意度 | | ≥95 | 调 查问卷 |

24、经费（原市管会） < 自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P000004100132 | | **项目名称** | 经费（原市管会） < 自收自支> | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 56.15 | **其中 ：财政 资金** | 56.15 | **其他资金** |  |
| 保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 14.04 | | 28.08 | 42.12 | 56.15 | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资发放的及时 ，工作顺利开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 市管会人员数量 | | 4 人 | 2025 年市 管会自收自  支经费测算 表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 反映市管会人员工资发放完成情况 | | ≥95% | 2025 年市 管会自收自  支经费测算 表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映市管会人员工资发放及时情况 | | ≥95% | 2025 年市 管会自收自  支经费测算 表 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放人均标准 | | 14.04 万元 | 2025 年市 管会自收自  支经费测算 表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市管会人员生活 | 通过及时发放工资 ，保障市管会人员生活 | | ≥98 进一步保障市管 会人员权益 | 2025 年市 管会自收自 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 支经费测算 表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会人员对工资满意度 | 市管会人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、科技特派员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00462310005Y | | **项目名称** | 科技特派员 | | |
| **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** |  |
| 完成发放农业科技特派员经费 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 0.50 | |
| **绩效目标** | 1.完成发放农业科技特派员经费 | | | | | |
| **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 | 补贴人员数量 | 补贴科技特派员数量 | | 1 人 | 保才  [2023]4 号 |
| 质量指标 | 准确率 | 补贴发放准确率 | | ≥95% | 保才  [2023]4 号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放完成时间 | | 2025 年 12 月 31 日  前 | 保才  [2023]4 号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助科技特派员成本 | | 0.5 万元 | 保才  [2023]4 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技特派员生活质量 | 通过发放补贴 ，提高科技特派员生活质量 | | 进一步提高 | 保才  [2023]4 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技特派员的满意度 | 科技特派员对补贴的满意度 | | ≥95% | 保才  [2023]4 号 |

26、气代煤居民燃气价格补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110025F | | **项目名称** | 气代煤居民燃气价格补贴 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 797.00 | **其中 ：财政 资金** | 797.00 | **其他资金** |  |
| 通过发放燃气补贴 ，保障居民用气和企业权益。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 199.25 | | 398.50 | 597.75 | 797.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过发放燃气补贴 ，保障居民用气和企业权益。 | | | | | |
| **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 | 公司数量 | 补贴公司数量 | | 2 个 | 工作安排部 署 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 补贴发放准确率 | | ≥90% | 工作安排部 署 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 燃气补贴发放时间 | | 按通知方案及时拨付 到位 | 《保定市 2024-  2025 年采 暖季城燃企  业农村气代  煤燃气价格  补贴方案》 |
| 成本指标 | 燃气补贴 | 燃气补贴 | | ≤0.21 每立方米 | 依据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业权益 | 通过发放燃气补贴 ，保障企业权益 | | 进一步保障 | 工作安排部 署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对补贴满意度 | | ≥90% | 办理单位满 意度 |

27、提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金的通知（保财建[2024]105 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00465710005B | | **项目名称** | 提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金的通知（保财建 [2024]105 号） | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 5.30 | **其中 ：财政 资金** | 5.30 | **其他资金** |  |
| 监测企业 ，监测生产经营数据 ，提供支撑服务。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 5.30 | |
| **绩效目标** | 1.监测企业 ，监测生产经营数据 ，提供支撑服务。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测企业总量 | 监测企业总量 | | ≤44 家 | （保财建 [2024]105 号） |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均企业填报生产经营数据户数 | | ≤44 家 | （保财建 [2024]105 号） |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限 | | 月后 30 日前 | （保财建 [2024]105 号） |
| 成本指标 | 补助经费 | 每月补助金额 | | ≤0.01 万元 | （保财建 [2024]105 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信部提供检测数据 | 根据中小企业运行检测工作 ，和工信部安排部署等要  求 ，每月提供监测企业数据 ，为工信部决策参考提供有 效监测企业数据 | | 按时提供监测数据 ， 提供有效监测数据 | （保财建 [2024]105 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | | ≥90% | （保财建 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | [2024]105 号） |

28、政务服务中心物业运营服务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P004671100457 | | **项目名称** | 政务服务中心物业运营服务项目经费 | | |
| **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** |  |
| 1.通过为物业拨款 ，保障机构运营。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.1.通过为物业拨款 ，保障机构运营。 | | | | | |
| **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 | 机构面积 | 机构面积 | | 16957 平方米 | 2025 年工 作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | | ≥90% | 2025 年工 作计划 |
| 时效指标 | 保障运行时间 | 保障运行时间 | | 3 年 | 2025 年工 作计划 |
| 成本指标 | 每平米年均运行成本 | 每平米年均运行成本 | | ≤0.02 万元/平方米 | 2025 年预 算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出 ，保证机关正常运行 | | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | ≥96% | 调查问卷 |

29、 中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00465710004P | | **项目名称** | 中小企业发展专项资金 | | |
| **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** |  |
| "通过设立专项资金 ，支持中小企业发展  " | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过设立专项资金 ，支持中小企业发展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 企业数量 | | ≥4 家 | 25 年年度 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | | ≥95% | 25 年年度 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | | 25 年年底前 | 25 年年度 工作计划 |
| 成本指标 | 平均每家企业资助资金 | 平均每家企业资助资金 | | ≤ 50 万元/家 | 25 年年度 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中小企业发展 | 通过拨付中小企业专项资金 ，保障中小企业发展 | | 进一步保障 | 25 年年度 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

30、重点项目前期及项目评审资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13060525P00467110041Q | | **项目名称** | 重点项目前期及项目评审资金 | | |
| **预算规模及 资金用途** | **预算数** | 15.50 | **其中 ：财政 资金** | 15.50 | **其他资金** |  |
| 1.通过评审 9 个重点项目 ，保障财政资金高效使用。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（万元）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 3.88 | | 7.75 | 11.63 | 15.50 | |
| **绩效目标** | 1.1.通过评审 9 个重点项目 ，保障财政资金高效使用。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定**  **依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量 | 前期评审项目数量 | | 9 项 | 年度工作计 划 |
| 质量指标 | 评审报告合格率 | 评审报告合格率 | | ≥95% | 年度工作计 划 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 项目评审工作完成时间 | | 25 年年底前 | 年度工作计 划 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审工作成本 | | 15.5 万元 | 年度工作计 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政资金高效使用 | 通过对重点项目进行评估评审 ，保障财政资金高效使用 | | 有效保障财政资金高 效使用 | 年度工作计 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对评审报告满意度 | | >95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | | | | | 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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **95.97** | **95.97** |  |  |  |  |  | **95.97** |
| **保定白沟新城改 革发展科技局 （本级）小计** |  |  |  |  |  |  | **95.97** | **95.97** |  |  |  |  |  | **95.97** |
| 政府服务热线服 务项目 | 75.47 | 其他服务 | C990000 00 | 年 | 1 | 75.47 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |  | 75.47 |
| 白沟新城国民经 济和社会发展第 十五个五年规划 纲要及专项规划 编制费 | 1.00 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公章刻制服务资 金 | 1.00 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北国际工业设 计周及工业设计 资金 | 1.00 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政务服务中心物 业运营服务项目 经费 | 1.00 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | | | | | | | 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** |
| 中小企业发展专 项资金 | 1.00 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 重点项目前期及 项目评审资金 | 15.50 | 其他服务 | C990000 00 | 万元 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  | 15.50 |

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城改革发展科技局（含所属单位）上年末固定资产金额为 497.9071 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 303 保定白沟新城改革发展科技局 | 截止时间 ：2024-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位 ：万元）** |
| 资产总额 |  | 497.9071 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中 ：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（ 台、辆 ） | 1 | 13.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 297.3134 |
| 4、其他固定资产 | 789 | 187.5937 |

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。