

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29

五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	63
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

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：2026

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	1935.87	一、一般公共服务支出	863.19
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	61.80
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.59
11			十一、节能环保支出	700.82
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	188.43
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：2026

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	35.27
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	本年收入合计	1935.87	本年支出合计	1935.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1935.87	支出总计	1935.87

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：2026

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	1935.87	1935.87	1935.87							
2	201	一般公共服务支出	863.19	863.19	863.19							
3	20104	发展与改革事务	832.11	832.11	832.11							
4	2010401	行政运行	327.91	327.91	327.91							
5	2010402	一般行政管理事务	449.50	449.50	449.50							
6	2010404	战略规划与实施	34.74	34.74	34.74							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	19.96	19.96	19.96							
8	20105	统计信息事务	31.08	31.08	31.08							
9	2010507	专项普查活动	6.77	6.77	6.77							
10	2010508	统计抽样调查	24.31	24.31	24.31							
11	206	科学技术支出	61.80	61.80	61.80							
12	20699	其他科学技术支出	61.80	61.80	61.80							
13	2069999	其他科学技术支出	61.80	61.80	61.80							

303 保定白沟新城改革发展科技局

预算年度：2026

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	71.77	71.77	71.77							
15	20805	行政事业单位 养老支出	71.77	71.77	71.77							
16	2080501	行政单位离退 休	9.83	9.83	9.83							
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.18	43.18	43.18							
18	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.77	18.77	18.77							
19	210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59							
20	21011	行政事业单位 医疗	14.59	14.59	14.59							
21	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95							
22	2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64							
23	211	节能环保支出	700.82	700.82	700.82							
24	21103	污染防治	700.82	700.82	700.82							
25	2110301	大气	700.82	700.82	700.82							
26	215	资源勘探工业 信息等支出	188.43	188.43	188.43							

303 保定白沟新城改革发展科技局

预算年度：2026

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
27	21502	制造业	19.39	19.39	19.39							
28	2150207	通信设备、计 算机及其他电 子设备制造业	19.39	19.39	19.39							
29	21505	工业和信息产 业	14.04	14.04	14.04							
30	2150517	产业发展	14.04	14.04	14.04							
31	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	155.00	155.00	155.00							
32	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	155.00	155.00	155.00							
33	221	住房保障支出	35.27	35.27	35.27							
34	22102	住房改革支出	35.27	35.27	35.27							
35	2210201	住房公积金	35.27	35.27	35.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1935.87	428.98	1506.89			
2	201	一般公共服务支出	863.19	327.91	535.28			
3	20104	发展与改革事务	832.11	327.91	504.20			
4	2010401	行政运行	327.91	327.91				
5	2010402	一般行政管理事务	449.50		449.50			
6	2010404	战略规划与实施	34.74		34.74			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	19.96		19.96			
8	20105	统计信息事务	31.08		31.08			
9	2010507	专项普查活动	6.77		6.77			
10	2010508	统计抽样调查	24.31		24.31			
11	206	科学技术支出	61.80		61.80			
12	20699	其他科学技术支出	61.80		61.80			
13	2069999	其他科学技术支出	61.80		61.80			
14	208	社会保障和就业支出	71.77	60.13	11.64			
15	20805	行政事业单位养老支出	71.77	60.13	11.64			
16	2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	35.41	7.76			
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	14.89	3.88			

303 保定白沟新城改革发展科技局

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	14.59	11.99	2.60			
20	21011	行政事业单位医疗	14.59	11.99	2.60			
21	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
22	2101102	事业单位医疗	12.64	10.04	2.60			
23	211	节能环保支出	700.82		700.82			
24	21103	污染防治	700.82		700.82			
25	2110301	大气	700.82		700.82			
26	215	资源勘探工业信息等支出	188.43		188.43			
27	21502	制造业	19.39		19.39			
28	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.39		19.39			
29	21505	工业和信息产业	14.04		14.04			
30	2150517	产业发展	14.04		14.04			
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	155.00		155.00			
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.00		155.00			
33	221	住房保障支出	35.27	28.95	6.32			
34	22102	住房改革支出	35.27	28.95	6.32			
35	2210201	住房公积金	35.27	28.95	6.32			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1935.87	一、一般公共服务支出	863.19	863.19		
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	61.80	61.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.77	71.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.59	14.59		
11			十一、节能环保支出	700.82	700.82		
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	188.43	188.43		
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：2026

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	35.27	35.27		
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	1935.87	本年支出合计	1935.87	1935.87		
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：2026

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	1935.87	支出总计	1935.87	1935.87		

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1935.87	428.98	1506.89
2	201	一般公共服务支出	863.19	327.91	535.28
3	20104	发展与改革事务	832.11	327.91	504.20
4	2010401	行政运行	327.91	327.91	
5	2010402	一般行政管理事务	449.50		449.50
6	2010404	战略规划与实施	34.74		34.74
7	2010499	其他发展与改革事务支出	19.96		19.96
8	20105	统计信息事务	31.08		31.08
9	2010507	专项普查活动	6.77		6.77
10	2010508	统计抽样调查	24.31		24.31
11	206	科学技术支出	61.80		61.80
12	20699	其他科学技术支出	61.80		61.80
13	2069999	其他科学技术支出	61.80		61.80
14	208	社会保障和就业支出	71.77	60.13	11.64
15	20805	行政事业单位养老支出	71.77	60.13	11.64
16	2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	35.41	7.76
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	14.89	3.88
19	210	卫生健康支出	14.59	11.99	2.60

303 保定白沟新城改革发展科技局

预算年度：2026

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	21011	行政事业单位医疗	14.59	11.99	2.60
21	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	
22	2101102	事业单位医疗	12.64	10.04	2.60
23	211	节能环保支出	700.82		700.82
24	21103	污染防治	700.82		700.82
25	2110301	大气	700.82		700.82
26	215	资源勘探工业信息等支出	188.43		188.43
27	21502	制造业	19.39		19.39
28	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.39		19.39
29	21505	工业和信息产业	14.04		14.04
30	2150517	产业发展	14.04		14.04
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	155.00		155.00
32	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.00		155.00
33	221	住房保障支出	35.27	28.95	6.32
34	22102	住房改革支出	35.27	28.95	6.32
35	2210201	住房公积金	35.27	28.95	6.32

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：2026

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	428.98	364.86	64.12
2	301	工资福利支出	355.03	355.03	
3	30101	基本工资	104.37	104.37	
4	30102	津贴补贴	32.26	32.26	
5	30103	奖金	11.36	11.36	
6	30107	绩效工资	113.83	113.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	
8	30109	职业年金缴费	14.89	14.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
10	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
11	30113	住房公积金	28.95	28.95	
12	302	商品和服务支出	64.12		64.12
13	30201	办公费	6.24		6.24
14	30207	邮电费	1.68		1.68
15	30208	取暖费	41.49		41.49
16	30228	工会经费	3.63		3.63
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	3.22		3.22

303 保定白沟新城改革发展科技局

预算年度：2026

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	9.83	9.83	
21	30302	退休费	9.83	9.83	

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：2026

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：2026

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：2026

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	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

保定白沟新城改革发展科技局 2026 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 2026 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：

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。

(1)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

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镇化规划。(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衔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。会同相关部门拟定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、完善社会公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。

(2)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;会同有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主创新规划、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)编制重大科技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)统筹区域科技创新体系建设,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)会同有关部门拟定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。

(3)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。组织实施统计执法检查监督和“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，组织统计执法检查等工作。(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、新兴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。

(4)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。

(5)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政务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机关及所属事业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。2026年预算收入 1935.87 万元,其中:一般公共预算收入 1935.87 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。2026年支出预算 1935.87 万元,其中基本支出 428.98 万元,包括人员经费 364.86 万元和日常公用经费 64.12 万元;项目支出 1506.89 万元,主要为大气、白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运

行补贴资金、科技支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 281.60 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1935.87 万元，较 2025 年预算增加 165.35 万元，其中：基本支出增加 65.83 万元，主要为基本支出与上年基本持平。项目支出增加 99.52 万元，主要为大气、白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行补贴资金、科技支出。增加原因为任务调整和效率提高。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 64.12 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年相比持平，原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

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。学习借鉴义乌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和完善。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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年统计调查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000910004L		项目名称	2026 年统计调查资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.31	其中：财政 资金	24.31	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	
					24.31	
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	发放次数	发放统计调查资金次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	统计调查资金发放准确率	100%	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	≤24.31 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	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	

2、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002910034N		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.39	其中：财政 资金	19.39	其他资金	
	anke 替代经费项目涉密					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.39	
绩效目标	1.anke 替代经费项目涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

3、《白沟新城服务企业科技创新十条措施》奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000068100023		项目名称	《白沟新城服务企业科技创新十条措施》奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	对企业科技创新进行帮扶奖励，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	
					60.00	
绩效目标	1.对企业科技创新进行帮扶奖励，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	≥10个	26年年度工作计划	
	质量指标	奖励企业准确率	奖励企业准确率	100%	26年年度工作计划	
	时效指标	奖励时间	奖励时间	1年	26年年度工作计划	
	成本指标	奖励资金标准	奖励资金标准	≤6万元/个	26年年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	奖励覆盖率	奖励覆盖率	100%	26年年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员活动满意度	相关人员对活动满意度	≥90%	调查问卷	

4、白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000166100033		项目名称	白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	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	
					100.00	
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	委托机构数量	委托机构数量	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	26年年底	年度工作计划	
	成本指标	成本经费	成本经费	≤100万元	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	

5、白沟新城 12345 “接诉即办” 政务服务便民服务项目经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210025P		项目名称	白沟新城 12345 “接诉即办” 政务服务便民服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	1..保障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	
			70.00	70.00	70.00	
绩效目标	1.1..保障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	2026 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	≥90%	2026 年年度 工作计划	
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	2026 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	≤70 万元	2026 年年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥11 人	2026 年年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。	≥95%	调查问卷	

6、白沟新城国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002510003Q		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编制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.74	其中：财政资金	34.74	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	
					34.74	
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	工作完成时间	工作完成时间	26年年底	年度工作计划	
	成本指标	规划编制成本	规划编制成本	≤34.74万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	规划应用率	规划应用率	≥90%	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	

7、白沟新城企业服务中心项目运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00016610004N		项目名称	白沟新城企业服务中心项目运营资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	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	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
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数量	建设我区企业服务中心数量	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	26 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	≤50 万元/个	2024 实际支出和 2025 年工作计划	
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	

8、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	13060526P000028100850		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	
	1.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	1.1.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	依据合同	
	质量指标	运行率	运行率	≥90%	依据合同	
	时效指标	维护时间	维护时间	1 年	依据合同	
	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	保障办公人数	保障办公人数	≥76 人	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	

9、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110068B		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.32	其中：财政 资金	8.32	其他资金	
	用于日常办公各项费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.08		4.16		6.24	
12 月底	8.32					
绩效目标	1.用于日常办公各项费用					
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	机构数量	保障机构数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	运行率	机构运行率		100%	年度工作计划
	时效指标	保障时间	保障机构时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	保障机构成本	保障机构成本		≤8.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥76 人	近三年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥98%	调查问卷

10、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101309		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.46	其中：财政 资金	19.46	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	
	4.87		9.73	14.60	19.46	
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	4 人	2026 年工作计划	
	质量指标	工资足额发放率	反映涉军安置人员工资足额发放情况	≥95%	2026 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率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	工资发放标准	工资发放人均标准	≤19.4 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加就业人口数量	聘用长期临时工，增加就业人口数量	4 人	2026 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	

11、第四次全国农业普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000710003M		项目名称	第四次全国农业普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.77	其中：财政 资金	6.77	其他资金	
	"发放第四次全国农业普查经费，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	
					6.77	
绩效目标	1.发放第四次全国农业普查经费，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	发放次数	发放第四次全国农业普查经费次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	第四次全国农业普查经费发放准确率	100%	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	≤6.76 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	调查覆盖率	第四次全国农业普查覆盖率	100%	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	

12、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	13060526P00020210026B		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	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	
				5.00	5.00	
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	26 年年度工 作计划	
	质量指标	保障精准率	保障精准率	≥95%	26 年年度工 作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	26 年年底前	26 年年度工 作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	26 年年度工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	保障运转率	100%	26 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	

13、河北云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100658		项目名称	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	
	1.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	0.84	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	保障办公人数	保障办公人数	≥76人	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	

14、经费（涉军安置自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510128A		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	13.23	其中：财政资金	13.23	其他资金	
	通过给 1 名涉军安置发放工资，保障涉军安置人员的权益，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	
	3.31		6.61	9.92	13.23	
绩效目标	1.通过给 1 名涉军安置发放工资，保障涉军安置人员的权益，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	安置人员数量	涉军安置人员数量	1 人	2026 年工作计划	
	质量指标	工资足额发放率	反映涉军安置人员工资足额发放情况	≥95%	2026 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率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	工资发放标准	工资发放人均标准	≤13.23 万元/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加就业人口数量	保障涉军安置人员生活，增加就业人口数量	1 人	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军安置人员满意度	涉军安置人员对工资满意度	≥95 %	调查问卷	

15、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510127N		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	60.38	其中：财政资金	60.38	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	
	15.09		30.19	45.28	60.38	
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	自收自支人员数量	市管会自收自支人员数量	4人	2026年市管会人员经费测算表	
	质量指标	工资足额发放率	反映涉军安置人员工资足额发放情况	≥95%	2026年市管会人员经费测算表	
	时效指标	工资发放及时率	反映市管会自收自支人员工资发放及时率	≥95%	2026年市管会人员经费测算表	
	成本指标	工资发放标准	工资发放人均标准	≤15.09万元	2026年市管会人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障单位工作正常开展情况	≥95%	2026年市管会人员经费测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	市管会自收自支人员满意度	市管会自收自支人员对工资满意度	≥95%	调查问卷	

16、科普宣传、科技活动周、全国科普月经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00006810001F		项目名称	科普宣传、科技活动周、全国科普月经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	主要用于科技活动工作的相关支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.80	1.80	1.80	
绩效目标	1.主要用于科技活动工作的相关支出					
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	活动次数	参加科技活动次数	≥3次	根据工作安排	
	质量指标	活动参与率	科技活动参与率	≥90%	根据工作安排	
	时效指标	活动参与时长	活动参与时长	≤5天	根据工作安排	
	成本指标	参加活动成本	参加活动成本	≤1.8万元	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	参与人数	活动参与人数	≥10人	近三年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员活动满意度	相关人员对活动满意度	≥90%	调查问卷	

17、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510129X		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.25	其中：财政资金	145.25	其他资金	
	"通过给 31 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	
	36.31		72.63	108.94	145.25	
绩效目标	1.通过给 31 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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	31 人	2026 年工作计划	
	质量指标	劳务派遣考核达标率	反映劳务派遣人员考核达标情况	≥95%	2026 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%	2026 年工作计划	
	成本指标	劳务派遣人均成本	工资发放人均标准	≤4.68 万元/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	聘用劳务派遣人员，保障工作正常开展	100%	2026 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	

18、零成本经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002210004B		项目名称	零成本经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	1.通过办理不少于 500 次营业执照，保障行政审批业务正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.70	3.70	3.70	
绩效目标	1.1.通过办理不少于 500 次营业执照，保障行政审批业务正常开展。					
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	办理营业执照次数	办理营业执照次数	≥500 次	2026 年年 度工作计划	
	质量指标	网上办结率	营业执照网上办结率	≥90%	2026 年年 度工作计划	
	时效指标	办理营业执照时间	每天办理营业执照的时间	≤8 小时	2026 年年 度工作计划	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤5 万元	2026 年年 度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务正常开展率	保障行政审批业务正常开展	100%	2026 年年 度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	执照申请人员满意度	≥95%	调查问卷	

19、气代煤居民燃气价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000122100018		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	637.00	其中：财政资金	637.00	其他资金	
	1.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	
			191.10	191.10	637.00	
绩效目标	1.1.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	企业数量	企业数量	2家	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2025-2026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	平均成本	平均成本	≤318.5万元/每家	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	≥90%	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%	满意度调查	

20、气代煤审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000202100244		项目名称	气代煤审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	通过审计核查燃气补贴，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	
			6.90	6.90	6.90	
绩效目标	1.通过审计核查燃气补贴，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	审计公司数量	1个	根据26年工作安排	
	质量指标	审计准确率	审计准确率	100%	根据26年工作安排	
	时效指标	出具审核报告时间	出具审核报告时间	2026年年底前	根据26年工作安排	
	成本指标	审计核查成本	审计核查成本	≤7万元	根据26年工作安排	
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	审计问题整改率	≥2%	近三年工作经验	
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、提前下达 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（保财资环[2026]4 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012510002W		项目名称	提前下达 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（保财资环[2026]4 号）		
预算规模及资金用途	预算数	56.92	其中：财政资金	56.92	其他资金	
	1.通过发放采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴，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	
	56.92		56.92		56.92	
绩效目标	1.1.通过发放采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴，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	企业数量	企业数量		2 家	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	提前下达 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（保财资环[2026]4 号）
	成本指标	平均成本	平均成本		≤28.47 万元/每家	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		≥90%	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%	满意度调查

22、提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金-资助购买工业设计服务项目（保财建[2025]69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00016610001U		项目名称	提前下达 2026 年新能源汽车产业发展等项目资金-资助购买工业设计服务项目（保财建[2025]69 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.04	其中：财政资金	14.04	其他资金	
	通过项目设施，推动设计合作，促进设计成果转化，提升企业设计创新能力。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.04	
绩效目标	1.通过项目设施，推动设计合作，促进设计成果转化，提升企业设计创新能力。					
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	支持购买设计服务数量	支持购买设计服务数量	1 个	保财建[2025]69 号	
	质量指标	支持购买设计服务项目达标率	支持购买设计服务数量达标率	100%	保财建[2025]69 号	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2026 年 12 月底	保财建[2025]69 号	
	成本指标	购买设计服务项目资助标准	购买设计服务项目资助标准	≤14.04 万元	保财建[2025]69 号	
效益指标	社会效益指标	企业设计创新能力得到提升	企业设计创新能力得到提升	创新能力进一步提升	保财建[2025]69 号	
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%	问卷调查	

23、统计网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810066U		项目名称	统计网络租赁费		
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	依据合同	
	质量指标	运行率	运行率	≥90%	依据合同	
	时效指标	维护时间	维护时间	1 年	依据合同	
	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	保障办公人数	保障办公人数	≥76 人	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	

24、政务服务中心管理经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002210006J		项目名称	政务服务中心管理经费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过及时缴纳电费，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	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过及时缴纳电费，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	≤50万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥300人	年度工作计划	
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	

25、政务服务中心管理经费（物业费、食堂经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000022100076		项目名称	政务服务中心管理经费（物业费、食堂经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.90	其中：财政 资金	75.90	其他资金	
	通过为政务服务中心物业拨款，保证政务服务中心正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.98		37.96	56.94	75.90	
绩效目标	通过为政务服务中心物业拨款，保证政务服务中心正常运转					
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	机构面积	机构面积	16957 平方米	2026 年工作计划	
	质量指标	运行率	运行率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	保障运行时间	保障运行时间	1 年	2026 年工作计划	
	成本指标	每月平均成本	每月平均成本	≤3 万元/月	2026 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	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障用餐人数	保障用餐人数	≥200 人	2026 年工作计划	
	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥300 人	2026 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	≥90%	调查问卷	

26、政务内外网资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810086K		项目名称	政务内外网资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.66	其中：财政 资金	21.66	其他资金	
	主要用于维护财政专线系统网线的相关支出					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.66		21.66		21.66	
绩效目标	1.主要用于维护财政专线系统网线的相关支出					
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	政务外网网线数量		1 条	依据合同
	质量指标	运行率	运行率		≥90%	依据合同
	时效指标	维护时间	维护时间		1 年	依据合同
	成本指标	维护成本	维护政务外网成本		≤21.66 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥76 人	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

27、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	13060526P00002210005Y		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	19.96	其中：财政 资金	19.96	其他资金	
	1.通过评审重点项目，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	
	4.99		9.98	14.97	19.96	
绩效目标	1.1.通过评审重点项目，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	2026 年年底前	年度工作计划	
	成本指标	评审平均成本	评审工作评价成本	≤4 万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	评审通过率	重点项目评审通过率	≥95%	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							220.00	220.00							220.00
保定白沟新城改革发展科技局（本级）小计							220.00	220.00							220.00
白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运行资金	100.00	平台运营服务	C16080200	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
白沟新城12345“接诉即办”政务服务便民服务项目经费	70.00	呼叫中心服务	C16100000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
白沟新城企业服务中心项目运营资金	50.00	平台运营服务	C16080200	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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 543.31 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		543.31
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	297.59
4、其他固定资产	1323	232.72

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。