

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市鹿泉区委办公室本级收支预算.....	1
----------------------------	---

一、中共石家庄市鹿泉区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	966.57	一、一般公共服务支出	783.70
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	7.50
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.84
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	966.57	本年支出合计	966.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	966.57	支出总计	966.57

单位预算收入总表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级

预算年度：2023

单位：万

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	966.57	966.57	966.57							
2	201	一般公共服务支出	783.70	783.70	783.70							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.60	573.60	573.60							
4	2013101	行政运行	573.60	573.60	573.60							
5	20199	其他一般公共服务支出	210.10	210.10	210.10							
6	2019999	其他一般公共服务支出	210.10	210.10	210.10							
7	202	外交支出	7.50	7.50	7.50							
8	20299	其他外交支出	7.50	7.50	7.50							
9	2029999	其他外交支出	7.50	7.50	7.50							
10	208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	80.31							

11	20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	80.31							
12	2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	25.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	55.15							
14	210	卫生健康支出	40.22	40.22	40.22							
15	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22							
16	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	40.22							
17	221	住房保障支出	54.84	54.84	54.84							
18	22102	住房改革支出	54.84	54.84	54.84							
19	2210201	住房公积金	54.84	54.84	54.84							

单位预算支出总表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级

预算年度：2023

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	966.57	748.97	217.60			
2	201	一般公共服务支出	783.70	573.60	210.10			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.60	573.60				
4	2013101	行政运行	573.60	573.60				
5	20199	其他一般公共服务支出	210.10		210.10			
6	2019999	其他一般公共服务支出	210.10		210.10			
7	202	外交支出	7.50		7.50			
8	20299	其他外交支出	7.50		7.50			
9	2029999	其他外交支出	7.50		7.50			
10	208	社会保障和就业支出	80.31	80.31				
11	20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31				
12	2080501	行政单位离退休	25.16	25.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15				
14	210	卫生健康支出	40.22	40.22				
15	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
16	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22				

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
17	221	住房保障支出	54.84	54.84				
18	22102	住房改革支出	54.84	54.84				
19	2210201	住房公积金	54.84	54.84				

单位预算财政拨款收支总表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

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	966.57	一、一般公共服务支出	783.70	783.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	7.50	7.50		
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.31	80.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.22	40.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.84	54.84		
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				

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
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	966.57	本年支出合计	966.57	966.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	966.57	支出总计	966.57	966.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	966.57	748.97	217.60
2	201	一般公共服务支出	783.70	573.60	210.10
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.60	573.60	
4	2013101	行政运行	573.60	573.60	
5	20199	其他一般公共服务支出	210.10		210.10
6	2019999	其他一般公共服务支出	210.10		210.10
7	202	外交支出	7.50		7.50
8	20299	其他外交支出	7.50		7.50
9	2029999	其他外交支出	7.50		7.50
10	208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	
11	20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	
12	2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	
14	210	卫生健康支出	40.22	40.22	
15	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	
16	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	
17	221	住房保障支出	54.84	54.84	

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
18	22102	住房改革支出	54.84	54.84	
19	2210201	住房公积金	54.84	54.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

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	748.97	611.34	137.63
2	301	工资福利支出	582.28	582.28	
3	30101	基本工资	146.66	146.66	
4	30102	津贴补贴	107.21	107.21	
5	30103	奖金	144.12	144.12	
6	30107	绩效工资	32.30	32.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	55.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.55	17.55	
10	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
11	30113	住房公积金	54.84	54.84	
12	302	商品和服务支出	137.63		137.63
13	30201	办公费	22.10		22.10
14	30207	邮电费	13.76		13.76
15	30227	委托业务费	55.29		55.29
16	30228	工会经费	3.12		3.12
17	30229	福利费	3.67		3.67
18	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	19.38		19.38
20	30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
21	303	对个人和家庭的补助	29.07	29.07	
22	30302	退休费	24.45	24.45	
23	30305	生活补助	4.58	4.58	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 预算年度：2023

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	26.40	26.40		
2	“三公”经费小计	26.40	26.40		
3	一、因公出国（境）费	7.50	7.50		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	7.50	7.50		
6	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
9	三、公务接待费				

中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市鹿泉区委办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作；负责对全区文秘干部职工的教育培训工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，手机和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理：负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的工作。

(七) 围绕区委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；负责组织、协调、指导全区的调查研究工作。

(八) 负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；负责区委全面深化改革委员会决策部署的推动落实；负责全区改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动、考核；承担区委全面化改革委员会的日常工作。

(九) 贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考考评核工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

(十) 负责上级和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；拟定全区保密、密码工作发展规划并组织实施；对全区保密机要工作实施业务领导；负责全区机关事业单位及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

(十一) 负责全区机关事业单位和驻区有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作；承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责党中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和市委、区委重要会议议定事项以及党委领导批示指示交办事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作；负责区委重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

(十三) 负责全区机关事业单位机关事务的管理工作；负责研究拟订机关事务管理制度，推动机关后勤服务的改革与发展；负责研究机关事务工作中带有普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导；对全区机关事业单位办公用房、公务用车、公共机构节能降耗等进行管理、指导、协调、监督、负责全区政务接待业务指导工作。

(十四) 负责全区档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(十五) 负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

(十六) 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市鹿泉区委 办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

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。中共石家庄市鹿泉区委办公室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。2023年预算收入总计966.57万元。其中，一般公共预算支出966.57万元，事业收入0万元，其他收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 966.57 万元。其中，其中基本支出 748.97 万元，包括人员经费支出 611.34 万元，正常公用经费 137.63 万元，项目支出 217.6 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 966.57 万元，较 2022 年预算减少 5.52 万元，其中，基本支出增加 42.55 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 48.07 万元，主要为电子政务内网二期建设和安可替代工程费用减少。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市鹿泉区委办公室 2023 年机关运行办公费 18.9 万元，公务用车运行费 18.9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年三公经费预算安排为 26.4 万元，其中

- 1、因公出国（境）经费为 7.5 万元，与上年相比一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 18.9 万元（其中：购置经费为 0、运行维护费 18.9 万元），与上年相比一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年相比持平，故无增减变化。

五、预算绩效信息

1、报刊征订费绩效目标表

绩效目标			1."订阅一年 12 个月报刊，用于不断学习提升社会认同度和参与度。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊订阅的数量	报刊订阅的数量	≥200 份	工作安排
	质量指标	订阅报刊的完成率	订阅报刊的完成率	100%	工作安排
	时效指标	订阅报刊时效率	订阅报刊的时间按时时效率	100%	工作安排
	成本指标	订阅报刊的成本	订阅报刊的成本	≤10 万	工作安排
效益指标	可持续影响指标	增强党务影响力	增强党务影响力	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位读者满意度	单位读者满意度	≥98%	工作安排

2、党政专用电视会议系统建设绩效目标表

绩效目标			1.建设县级党政专用会议系统设备，全面提升我县涉密电视会议和重大会议活动服务保障能力。		
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	购置安装党政专用电视会议系统数量	购置安装党政专用电视会议系统数量	1套	工作计划
	数量指标	购置党政专用电视会议视频设备数量	购置党政专用电视会议视频设备数量	10台	工作计划
	质量指标	安装设备合格率	安装设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	系统运营完成时效率	系统运营完成时效率	100%	工作计划
	成本指标	购置安装系统成本费	购置安装系统成本费	≤20万元	工作计划
	成本指标	购置安装视频设备成本费	购置安装视频设备成本费	≤10万元	工作计划
	成本指标	购置器具购置及其他设备成本费	购置器具购置及其他设备成本费	≤20万元	工作计划
	成本指标	购置辅助材料施工成本费	购置辅助材料施工成本费	≤8.7万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	购置项目装修建设成本费	购置项目装修建设成本费	≤1.3万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

3、电子政务内网二期工程绩效目标表

绩效目标			1.电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设		
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	系统维护数量	系统维护数量	≥1 项目	工作安排
	质量指标	政务内网运行畅通率	电子政务内网运行畅通率	100%	工作安排
	时效指标	运营维护时间	运营维护时间	1 年	工作安排
	成本指标	系统运营维护成本	系统运营维护成本	≤26 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	系统正常运营使用年限	系统正常运营使用年限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	区委\政府领导满意率	区委\政府领导满意率	≥98%	工作安排

4、会议接待费绩效目标表

绩效目标			1."组织开展召开 10 场会议，加强重要会议活动的统筹安排协调，保障工作会议正常召开。 "		
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	会议召开次数	会议召开次数	≥10 场	工作计划
	数量指标	会议参会人数	会议参会人数	≥120%	工作计划
	数量指标	会议召开天数	会议召开天数	≥20 天	工作计划
	质量指标	会议任务完成情况	会议任务完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	会议按期完成率	会议按期完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	会议召开成本	会议召开成本	≤10 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	满足会议召开，保障工作	满足会议召开，保障工作	有效提高工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	≥98%	工作计划

5、全会经费绩效目标表

绩效目标			1."组织开展 2 次会议，顺利完成两会、党代表会的召开。 "		
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	党代会等会议次数	党代会等会议次数	2 次	工作计划
	数量指标	党代会等参会人员数量	党代会等参会人员数量	≥60 人	工作计划
	数量指标	党代会等参会天数	党代会等参会天数	≥10 天	工作计划
	质量指标	组织会议完成率	组织会议完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	党代会等会议召开时间	党代会等会议召开时间	≥10 天	工作计划
	成本指标	党代会等会议召开成本	党代会等会议召开成本	≥10 万	工作安排
效益指标	可持续影响指标	对人大代表的影响率	对人大代表的影响率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥98%	工作安排

6、视联网视频调度系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成视联网视频调度系统平台年服务费，保障系统正常运转。 "" "		
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	系统服务保障数量	系统服务保障数量	1个	工作计划
	质量指标	系统验收质量等合格率	系统验收质量等合格率	100%	关于贯彻落实<河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推荐方案>的通知
	时效指标	系统平台维护运营时间	系统正常运转的平台维护运营时间	1年	关于贯彻落实<河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推荐方案>的通知
	成本指标	系统平台服务成本费用	系统正常运转的平台服务成本费用	8.1万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件服务年限	软件维修等服务年限	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

7、微信群实时监管系统绩效目标表

绩效目标			1.加强对我区微信工作群监管力度，防止泄密，确保党和国家秘密安全。		
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	微信群实时监测系统数量	购置微信群实时监测系统	1套	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	系统运营维护时效率	系统运营维护时效率	100%	工作计划
	成本指标	购置系统成本	购置系统成本	10万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	系统服务年限	系统服务年限	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

8、宣传推介费绩效目标表

绩效目标			1.组织对外联络不少于4次，组织宣传活动不少于6次，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，并对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。		
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	对外联络次数	对外联络次数	≥4次	工作计划
	数量指标	对外宣传次数	对外宣传次数	≥5次	工作计划
	质量指标	宣传推介完成保障率	宣传推介的综合任务完成保障率	100%.	工作计划
	时效指标	宣传活动实际完成率	组织宣传活动时间完成率	100%.	工作计划
	成本指标	宣传成本费用	组织宣传成本	≥8万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高知名度等发展前景	反映我区知名度和美誉度,吸引更多客商来区投资的效果	提高	工作计划
	经济效益指标	利润等增长率	业务收入、利润增长率	≥5%.	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
	社会效益指标	宣传政策知晓率	宣传政策知晓率	≥10 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥98%.	工作计划

9、因公出国绩效目标表

绩效目标			1. ""该项目资金用于因公出国两个国家，以达到推介鹿泉经济开发区，引进国家知名企业的效果。		
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	赴国外学习人数	赴国外学习人数	≥2 人	工作计划
	质量指标	赴国外学习完成率	赴国外学习完成率	≥90%	工作安排
	时效指标	赴国外学习时间	赴国外学习时间	≥14 天	工作安排
	成本指标	赴国外学习成本	赴国外学习成本	≤7.5 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高鹿泉经济水平率	培育、吸引外商，提高鹿泉经济水平率	≥10%	工作计划
	经济效益指标	经济收益提高率	经济收益提高率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	培育、吸引外商	培育、吸引外商	≥1 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	走访企业满意度	≥98%	工作安排

10、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. ""用于区委全面深化改革委员会办公室\区委国家安全委员会日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转</p> <p>""</p> <p>""</p> <p>2. ""材料印刷一年不少于 20 次，实际以上文件印刷，各局乡镇文件的下发，以确保工作落实到实处</p> <p>""</p> <p>""</p>		
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	印刷数量	文件材料印刷次数	≥20 次	工作安排
	数量指标	培训数量	组织全区改革办培训数量	≥5 次	工作安排
	数量指标	值班业务培训数量	计划值班业务培训次数	≥3 次	工作安排
	质量指标	各项培训参会率	各项培训参会率	100%	工作安排
	时效指标	各项培训完成及时率 (%)	各项培训完成及时率 (%)	100%	工作安排
	成本指标	租费	场地租用费用成本	30 万元	工作安排
	成本指标	印刷成本	印刷成本	10 万元	工作安排

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
	成本指标	公用资金成本	教育宣传费及公用经费 其他费用	≤48.6 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障长期日常会议等运转	能够长期较好地宣传中央党务条例的规定	长期	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥95%	工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市鹿泉区委办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

20200
1中共
石家
庄市
鹿泉
区委
办公
室本
级

单
位：
万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	2023年预留中小微企业份额
						合计	
项目名称	预算资金						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委办公室本级上年末固定资产金额为 10720575.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

202001 中共石家庄市鹿泉区委办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		10720565.52
1、房屋（平方米）	270	4540000.00
其中：办公用房（平方米）	270	4540000.00
2、车辆（台、辆）	11	2511000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	690	3669575.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。