

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	9489.68	一、一般公共服务支出	8758.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	344.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	289.17
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	9489.68	本年支出合计	9489.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9489.68	支出总计	9489.68

部门预算收入总表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	9489.68	9489.68	9489.68							
2	201	一般公共服务支出	8758.87	8758.87	8758.87							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8662.37	8662.37	8662.37							
4	2010301	行政运行	2182.97	2182.97	2182.97							
5	2010302	一般行政管理事务	2519.40	2519.40	2519.40							
6	2010303	机关服务	3960.00	3960.00	3960.00							
7	20105	统计信息事务	96.50	96.50	96.50							
8	2010504	信息事务	96.50	96.50	96.50							
9	208	社会保障和就业支出	344.45	344.45	344.45							
10	20805	行政事业单位养老支出	344.45	344.45	344.45							
11	2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	81.89							

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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
12	2080502	事业单位离退休	122.53	122.53	122.53							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	140.03							
14	210	卫生健康支出	97.19	97.19	97.19							
15	21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	97.19							
16	2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	58.24							
17	2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	38.95							
18	221	住房保障支出	289.17	289.17	289.17							
19	22102	住房改革支出	289.17	289.17	289.17							
20	2210201	住房公积金	289.17	289.17	289.17							

部门预算支出总表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	9489.68	3618.85	5870.83			
2	201	一般公共服务支出	8758.87	2888.04	5870.83			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8662.37	2791.54	5870.83			
4	2010301	行政运行	2182.97	2182.97				
5	2010302	一般行政管理事务	2519.40		2519.40			
6	2010303	机关服务	3960.00	608.57	3351.43			
7	20105	统计信息事务	96.50	96.50				
8	2010504	信息事务	96.50	96.50				
9	208	社会保障和就业支出	344.45	344.45				
10	20805	行政事业单位养老支出	344.45	344.45				
11	2080501	行政单位离退休	81.89	81.89				
12	2080502	事业单位离退休	122.53	122.53				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03				

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	97.19	97.19				
15	21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19				
16	210110 1	行政单位医疗	58.24	58.24				
17	210110 2	事业单位医疗	38.95	38.95				
18	221	住房保障支出	289.17	289.17				
19	22102	住房改革支出	289.17	289.17				
20	221020 1	住房公积金	289.17	289.17				

部门预算财政拨款收支总表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	9489.68	一、一般公共服务支出	8758.87	8758.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	344.45	344.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.19	97.19		
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				

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	289.17	289.17		
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	9489.68	本年支出合计	9489.68	9489.68		
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						

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	9489.68	支出总计	9489.68	9489.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	9489.68	3618.85	5870.83
2	201	一般公共服务支出	8758.87	2888.04	5870.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8662.37	2791.54	5870.83
4	2010301	行政运行	2182.97	2182.97	
5	2010302	一般行政管理事务	2519.40		2519.40
6	2010303	机关服务	3960.00	608.57	3351.43
7	20105	统计信息事务	96.50	96.50	
8	2010504	信息事务	96.50	96.50	
9	208	社会保障和就业支出	344.45	344.45	
10	20805	行政事业单位养老支出	344.45	344.45	
11	2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	
12	2080502	事业单位离退休	122.53	122.53	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	
14	210	卫生健康支出	97.19	97.19	
15	21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	
16	2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	
17	2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	
18	221	住房保障支出	289.17	289.17	
19	22102	住房改革支出	289.17	289.17	

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	2210201	住房公积金	289.17	289.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	3618.85	3469.63	149.22
2	301	工资福利支出	3265.17	3265.17	
3	30101	基本工资	414.82	414.82	
4	30102	津贴补贴	241.24	241.24	
5	30103	奖金	222.27	222.27	
6	30107	绩效工资	1522.88	1522.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.03	140.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	97.19	97.19	
9	30112	其他社会保障缴费	21.57	21.57	
10	30113	住房公积金	289.17	289.17	
11	30199	其他工资福利支出	316.00	316.00	
12	302	商品和服务支出	149.22		149.22
13	30201	办公费	45.90		45.90
14	30207	邮电费	27.50		27.50
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	16.56		16.56
17	30229	福利费	11.82		11.82
18	30239	其他交通费用	38.12		38.12
19	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	204.46	204.46	
21	30302	退休费	204.42	204.42	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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			
档次	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

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

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	243.20	243.20		
2	“三公”经费小计	239.00	239.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	226.00	226.00		
6	公务用车运行维护费	226.00	226.00		
7	三、公务接待费	13.00	13.00		
8	五、培训费	4.20	4.20		

石家庄高新技术产业开发区党政办公室 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，现将石家庄高新技术产业开发区党政办公室 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）贯彻落实中央和省、市委关于法制工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- （二）负责机关日常工作的综合协调和督促检查。
- （三）负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、接待、后勤保障等工作。
- （四）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作；承办区管委会和区党政办公室的政务公开、政府信息公开工作。
- （五）负责起草机关综合性文稿。
- （六）负责全区法制工作。
- （七）负责全区政策研究工作。
- （八）负责全区内部审计工作。
- （九）负责机关及所属单位党风廉政建设具体工作。
- （十）承担工委全面深化改革领导小组日常工作。
- （十一）负责协商处理上级交办的损害营商环境问题线索。

(十二) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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
石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级	行政	副厅（地）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。石家庄高新技术产业开发区党政办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.部门预算安排收入情况

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9489.68万元，其中：一般公共预算收入9489.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他来源收入0万元。

2.部门预算安排支出情况

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，反映高新区党政办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9489.68万元，其中：基本支出3618.85万元，包括人员经费3469.63万元、日常公用经费149.22万元；项目支出5870.83万元，主要保障党政办公室工作正常运行。

3.部门预算收支安排与上年增减情况

2025年预算收支安排 9489.68 万元，较 2024 年预算减少 616.84 万元，其中：基本支出减少 156.27 万元，主要为在职人员退休，人员经费减少；项目支出减少 460.57 万元，主要原因为根据实际工作要求调整项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度机关运行经费共计安排 122.77 万元，主要用于办公费、邮电费、福利费、工会经费等日常运行支出。

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 239 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元，较 2024 年无增减变化。

2.公务用车运行维护费预算 226 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较 2024 年减少 80 万元，主要是无相关支出；公务用车运行维护费 226 万元，较 2024 年减少 39 万元，减少原因为根据实际工作需要调整公车维修维护费用。

3.公务接待费预算 13 万元，较 2024 年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，我部门紧扣党政办公室的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，加快工作节奏，强化工作纪律，努力提高服务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；综合督导、协调机关各部门工作；做好工委、管委会公文、会务、档案、保密、网络、接待、内部审计、机关综合事务等各项工作；协调推进全区全面深化改革工作；做好全区政策研究、政府法制日常工作；强化机关公务用车管理、机关食堂管理与服务等机关综合事务管理工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）综合事务管理工作：

绩效目标：做好绩效考核、综合文件的签收、登记、初审、承办、催办和答复、归档，人事管理，办公用品及办公设备的采购、发放、调配等，财务及印章的保管与使用工作。

绩效指标：各项事务管理工作测评率达到 90%及以上；

各项综合事务管理工作处置率达到 90%及以上；各项综合事务管理工作完成率达到 90%及以上。

（二）党工委、管委会文秘、文件管理工作

绩效目标：做好工委管委会议议题整理、材料准备、会议记录及会议纪要起草，工委管委和工委管委办公室名义印发的各类公文文稿的审核与印发，确保行文正确、格式规范；按照工委管委工作安排，起草、审核和印发工委管委年度工作计划、工作总结、工作汇报等文件。加强公文培训，提高全区公文写作水平。

绩效指标：严格公文处理完成率达到 85%及以上；

公文流转速度达到 85%及以上；

文稿起草工作完成量达到 85%及以上。

（三）各类重要活动、会议组织安排、保密宣传工作

绩效目标：加大工作人员培训力度，提升人员能力水平。主要涉及会议保障、机要保密岗位等；提升现有会议室硬件设施。同时，通过提升南院现有会议室设施，进而提高会议保障服务水平；加强保密宣传教育工作，通过开展各类活动，大力提升全区保密宣传教育工作，不断增强工作人员保密意识，严防失泄密问题发生。

绩效指标：会议保障好评率达到 85%及以上；

大型会议控制率低于达到 0.5%及以上；

（四）全面深化改革工作：

绩效目标：履行工委全面深化改革委员会办公室职能职责，谋划和推进各项改革工作，总结推广优秀改革经验；制定课题调研计划，组织开展课题调研。

绩效指标：做好全面深化改革工作；

完成课题调研任务；

撰写报送党委和政府信息。

（五）政府法制工作：

绩效目标：将行政执法检查监督与行政复议应诉工作有机衔接;全面加强行政执法监督检查工作，严格落实各项制度，创新方式方法，提高行政执法监督的可操作性;适时引入惩戒机制，行政执法机关和行政执法人员违法或者不当实施行政执法行为，应依法承担法律责任;多方联动，发挥行政复议的协调化解功能，充分发挥法律顾问在行政复议调解中的作用；政务公开工作以公开透明、公平公正为主线，以服务群众、方便群众为立足点，以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点，做好政府信息公开年度报告工作，依法及时准确公开相关政府信息。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，依法依规办理政府信息公开申请，规范答复工作，提高答复人满意率，降低因信息公开答复不规范引起的行政复议和行政诉讼败诉率。

绩效指标：提供咨询反馈率达到 80%及以上;

行政复议案件办结率达到 80%及以上;

执法培训完成率达到 80%及以上;

监督检查行动完成率达到 80%及以上;

行政诉讼应诉率达到 80%及以上。

政府信息公开申请办结率达到 80%及以上;

政务公开培训完成率达到 80%及以上。

(六) 内部审计工作：

绩效目标：围绕管委会中心工作和年度审计计划，科学谋划、实施各类审计调查，发挥审计监督职责，出具相关审计报告，督促被审计单位落实整改工作。

绩效指标：审计计划执行率达到 90%及以上；

问题整改率达到 80%及以上。

(七) 综合督导工作：

绩效目标：重点关注全区民计民生事项，对利民惠民、社会热点问题进行跟踪督办；强化机关作风建设，重点对工作落实不利、推进缓慢及违反机关作风建设等问题进行督查；围绕队伍建设抓学习，提高政治和业务素质，不断提高督查室全体人员的政策理论水平和督查业务能力。

绩效指标：事项督查反馈率达到 80%及以上；

督查督办落实任务完成率达到 80%及以上；

社情民意反映率达到 80%及以上；

收集处理信息完成率达到 80%及以上。

（八）应急值守工作：

绩效目标：压实值班值守责任。结合工作实际，进一步完善《值班工作规程》等规章制度，严格落实领导带班和值班值守制度，确保值班值守工作平稳规范有序。加强值班设备操作培训，确保值班人员人人懂设备、会操作。加强对全区各部门值班值守情况检查督导，确保带班值班人员在位履职。加强与公安、消防、卫健、应急、交警、网信等部门沟通联系，严格执行突发信息接报即反馈机制，积极协调处置各类紧急突发情况，进一步优化突发信息报送流程，确保信息报送及时高效。及时办理接收的文件，同时做好领导批示转办落实，强化跟踪督办，及时反馈情况，做到件件有着落、事事有回音。加强与区直部门工作对接沟通，进一步提高文件办理意见精准度。

绩效指标：重要情况协调率达到 80%及以上；

重要情况报告率达到 80%及以上；

紧急突发情况积极协调、报告，按程序、要求报送突发信息。

（九）档案管理工作：

绩效目标：加加强档案收集和整理工作，收集和整理工委管委和办公室的文书材料、财务档案、照片和视频、实物档案等档案材料，收集疫情防控、婚姻登记、基建档案、企业登记、保险业务等专业档案；持续做好档案宣传，利用国际档案日开展形式多样的档案宣传；做好档案培训，邀请省市档案专家讲解档案法规和业务知识；加强区直各单位的档案检查和业务指导，提高各单位档案工作和档案整理水平；加强库房安全，改造档案库房，安装防火和防水消防设备，消除火灾和水灾隐患；提高档案查阅利用水平，提升群众档案查询便利性。

绩效指标：档案保管安全性达到 80%及以上；

档案管理规范性达到 80%及以上；

档案收集齐全性达到 80%及以上。

（十）信息网络与电子政务工作：

绩效目标：根据全区统一的数据中台，整合各部门数据资源，整合各部门自建信息化系统资源，实现各部门业务数据资源的整合和按需共享调用。继续集中建设运维各条专线资源，根据各部门新增的线路资源需求，统筹各部门线路资源后招投标，实现统一管理、统一运维、统一防护。整合各部门信息化系统运维项目。在管委会南院机房基础上，购买机房升级改造相关设备，实现系统的集中管理和运维。统筹各部门平台/信息化建设需求，实现数据、技术和业务的跨部门融通复用。逐步实现国产化电脑（操作系统、杀毒、办公软件）、服务器、数据库以及 OA 国产化改造工作。

绩效指标：维持系统稳定；

保障网络通畅；

确保网络安全事件可追溯。

（十一）机关后勤保障工作：

绩效目标：优化公务用车资源配置，严格落实车辆管理定点加油、定点维修、定点保险“三定点”要求，规范程序、阳光招投标，严控行政经费支出；继续做好党政机关垃圾分类，坚持示范先行，深入开展垃圾分类宣传月活动，引领带动绿色发展理念深入人心；后勤保障服务外包后，积极发挥该外包模式的优势，总结出新经验和新做法，进一步提高后勤保障服务质量；继续强化中心绩效管理工作，注重从业能力和素质的提升，定期对中心从业人员进行阶段性专业培训，全面提升从业队伍的专业水平，不断打造政治合格、业务过硬、纪律严明的服务团队；不断提高安全意识，对车辆交通安全、食品卫生安全、机关大院安全等重点工作常抓不懈，努力营造安全有序、整洁高效的机关办公环境。

绩效指标：机关维修服务完成率达到 80%及以上；

机关医疗保健完成率达到 80%及以上；

机关餐饮服务完成率达到 80%及以上；

区卫生安全保卫完成率达到 80%及以上；

机关通信保障完成率达到 80%及以上；

车辆保障完成率达到 80%及以上。

（三）工作保障措施

1.加强领导、明确职责。深入贯彻落实工委管委决策部署，重点工作由主管业务处室具体负责，每项工作落实到人，实行专人负责制。

2.提高认识、加强学习。着力加强干部队伍建设，牢固树立求真务实的工作作风，实做事、做实事；与时俱进、开拓创新，不断探索工作新思路、新方法、新措施。

3.抓好工作制度建设。健全“分级实施、各负其责、上下配合、相互协调”的工作机制，努力形成任务明确、责任到位、上下配合、相互协作的工作局面，提高工作的计划性、程序性、针对性和时效性、保证各项工作有条不紊开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党政办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0026F010118P		项目名称	党政办公室工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	用于保障办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥50人	依据工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥90%	依据工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	≥90%	依据工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤290万元	依据工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥90%	依据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作计划	

2、管委会机关食堂服务外包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0026F010122X		项目名称	管委会机关食堂服务外包		
预算规模及 资金用途	预算数	374.43	其中：财政 资金	374.43	其他资金	
	保障管委会食堂正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关食堂正常运转					
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	政府采购率(%)	实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规部分占合同的比率(反向指标)	<1%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	对机关食堂业务保障情况	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	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划	

3、南北院及城市汇客厅物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0026F010121A		项目名称	南北院及城市汇客厅物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	766.62	其中：财政 资金	766.62	其他资金	
	保障管委会南北院及城市汇客厅物业服务正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.确保管委会南北院及城市汇客厅物业服务质量达标					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥1 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量	物业服务合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	≥1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	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	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划	

4、网络运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084TR10062H		项目名称	网络运维服务		
预算规模及 资金用途	预算数	683.50	其中：财政 资金	683.50	其他资金	
	用于支付网络维护服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时排除网络故障，不发生重大网络安全事件 2.管委会互联网、电子政务外网等办公网络顺畅运行					
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	网内维护终端数量	接入互联网、电子政务外网等网络的终端设备数量	≥1800 台	我区需入网终端总数	
	质量指标	运维问题处理	运维问题处理	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤8 小时	年度工作计划	
	成本指标	项目采购单位成本	项目采购单位成本	≤683.5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	网络正常运行时间	网络正常运行时间	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	项目资金节省	项目资金节省	≤683.5 万元	预算金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	依据我区实际情况	

5、信息化系统运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084TR100635		项目名称	信息化系统运维服务		
预算规模及 资金用途	预算数	401.85	其中：财政 资金	401.85	其他资金	
	用于支付信息化系统运维服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项信息化系统正常运行 2.为信息化系统提供运维支撑，提高运维效率					
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	软硬件维护数量	软硬件维护数量	工作计划	年度工作计划	
	质量指标	运维问题处理	运维问题处理	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤8 小时	年度工作计划	
	成本指标	项目采购单位成本	项目采购单位成本	≤401.85 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行时间	系统正常运行时间	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	项目资金节省	项目资金节省	≤401.85 万元	预算金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	依据我区实际情况	

6、支部党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00B40R100754		项目名称	支部党建活动经费		
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	
	用于保障支部党建活动正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.通过开展各种党建活动，加强党员的教育和管理水平，确保支部日常工作的顺利开展。					
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	活动参加党员人数	活动参加党员人数	≥28 人	以前年度数据	
	质量指标	活动对支部党员的覆盖率	参与支部活动的党员占全体党员的人数比例	≥70%	以前年度数据	
	时效指标	完成活动的时间	完成活动的时间	≤12 月	以前年度数据	
	成本指标	完成活动所需的费用	完成活动所需的费用	≤3 万元	以前年度数据	
效益指标	社会效益指标	活动开展效果	增强党员党性意识，确保及时掌握党的方针政策	≥90%	按照前年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	按照前年度 工作计划	

7、机关车辆运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0026F010120N		项目名称	机关车辆运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	保障区内公务用车正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障管委会公务用车正常运行					
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	保障公务车辆	保障公务车辆	≥100 辆	以前年度标准	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	以前年度标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	以前年度标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤257 万元	以前年度标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	以前年度标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	以前年度标准	

8、机关后勤保障运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0026F010119B		项目名称	机关后勤保障运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3094.43	其中：财政 资金	3094.43	其他资金	
	保障管委会后勤各项工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障管委会后勤各项工作顺利开展					
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向 指标）	< 1%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	对机关后勤保障情况	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	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							2664.40	2664.40						2387.40
石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级小计							2434.40	2434.40						2314.40
公用类项目（三保）	57.15	鼓粉盒	A05040201	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用类项目（三保）	57.15	文具	A05040401	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目（三保）	57.15	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目（三保）	57.15	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
党政办公室工作经费	290.00	消防设备	A02370100	套	1	3.98	3.98	3.98						3.98
党政办公室工作经费	290.00	消防设备	A02370100	套	1	0.89	0.89	0.89						0.89
党政办公室工作经费	290.00	消防设备	A02370100	套	1	1.13	1.13	1.13						1.13

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
党政办公室工作经费	290.00	文件柜	A05010502	组	1	1.85	1.85	1.85						1.85
党政办公室工作经费	290.00	文件柜	A05010502	组	1	1.45	1.45	1.45						1.45
党政办公室工作经费	290.00	文件柜	A05010502	组	1	1.20	1.20	1.20						1.20
党政办公室工作经费	290.00	其他办公用品	A05049900	年	1	35.00	35.00	35.00						35.00
党政办公室工作经费	290.00	其他法律服务	C23019900	年	1	120.00	120.00	120.00						
党政办公室工作经费	290.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.50	5.50	5.50						5.50
党政办公室工作经费	290.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00
管委会机关食堂服务外包	374.43	餐饮服务	C22040000	年	1	374.43	374.43	374.43						374.43
南北院及城市汇客厅物业费	766.62	物业管理服务	C21040000	年	1	766.62	766.62	766.62						766.62
网络运维服务	683.50	硬件运维服务	C16070200	年	1	683.50	683.50	683.50						683.50
信息化系统运维服务	401.85	软件运维服务	C16070300	年	1	401.85	401.85	401.85						401.85

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
石家庄高新技术产业开发区机关服务中心小计							229.00	229.00						72.00
公用类项目（三保）	21.52	鼓粉盒	A05040201	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公用类项目（三保）	21.52	文具	A05040401	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
机关车辆运转经费	257.00	财产保险服务	C18040102	年	1	37.00	37.00	37.00						
机关车辆运转经费	257.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	68.00	68.00	68.00						68.00
机关车辆运转经费	257.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	120.00	120.00	120.00						
石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心小计							1.00	1.00						1.00
公用类项目（三保）	4.93	文具	A05040401	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目（三保）	4.93	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

石家庄高新技术产业开发区党政办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 6459.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.662 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

434 石家庄高新技术产业开发区党政办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		6459.10
1、房屋（平方米）	14842.09	2531.91
其中：办公用房（平方米）	14842.09	2531.91
2、车辆（台、辆）	11	727.65
3、单价在 20 万元以上的设备	17	999.66
4、其他固定资产		2199.88

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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。