**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4951.10 | 一、一般公共服务支出 | 3719.83 |
| 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、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 | 880.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.77 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.97 |
| 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 | 4951.10 | 本年支出合计 | 4951.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4951.10 | 支出总计 | 4951.10 |

部门预算收入总表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 4951.10 | 4951.10 | 4951.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3719.83 | 3719.83 | 3719.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3719.83 | 3719.83 | 3719.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1818.72 | 1818.72 | 1818.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1394.23 | 1394.23 | 1394.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 416.88 | 416.88 | 416.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.53 | 880.53 | 880.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.53 | 880.53 | 880.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 503.79 | 503.79 | 503.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 | 204.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.23 | 102.23 | 102.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 177.77 | 177.77 | 177.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.77 | 177.77 | 177.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.77 | 142.77 | 142.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 | 4951.10 | 3466.87 | 1484.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3719.83 | 2235.60 | 1484.23 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3719.83 | 2235.60 | 1484.23 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1818.72 | 1818.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1394.23 |  | 1394.23 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 416.88 | 416.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.53 | 880.53 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.53 | 880.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 503.79 | 503.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.23 | 102.23 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 177.77 | 177.77 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.77 | 177.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.77 | 142.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 | 4951.10 | 一、一般公共服务支出 | 3719.83 | 3719.83 |  |  |
| 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 | 880.53 | 880.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.77 | 177.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.97 | 172.97 |  |  |
| 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 | 4951.10 | 本年支出合计 | 4951.10 | 4951.10 |  |  |
| 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 | 4951.10 | 支出总计 | 4951.10 | 4951.10 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 4951.10 | 3466.87 | 1484.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3719.83 | 2235.60 | 1484.23 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3719.83 | 2235.60 | 1484.23 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1818.72 | 1818.72 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1394.23 |  | 1394.23 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 416.88 | 416.88 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.53 | 880.53 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.53 | 880.53 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 503.79 | 503.79 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.03 | 70.03 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.23 | 102.23 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 177.77 | 177.77 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.77 | 177.77 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.77 | 142.77 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 | 3466.87 | 2831.97 | 634.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2273.73 | 2273.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 546.88 | 546.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 392.12 | 392.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 508.96 | 508.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.51 | 84.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.48 | 204.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 102.23 | 102.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.84 | 77.84 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.21 | 80.21 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.93 | 25.93 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 172.97 | 172.97 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.60 | 77.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 622.24 |  | 622.24 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 28.04 |  | 28.04 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 17 | 30205 | 水费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 18 | 30206 | 电费 | 32.61 |  | 32.61 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 75.48 |  | 75.48 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 83.24 |  | 83.24 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 94.11 |  | 94.11 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.63 |  | 6.63 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 20.37 |  | 20.37 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 9.26 |  | 9.26 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 18.72 |  | 18.72 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 20.53 |  | 20.53 |
| 32 | 30229 | 福利费 | 15.01 |  | 15.01 |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.79 |  | 19.79 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 92.84 |  | 92.84 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.02 |  | 45.02 |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 558.24 | 558.24 |  |
| 37 | 30301 | 离休费 | 39.88 | 39.88 |  |
| 38 | 30302 | 退休费 | 511.57 | 511.57 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 1.33 | 1.33 |  |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.46 | 5.46 |  |
| 41 | 310 | 资本性支出 | 12.66 |  | 12.66 |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 | 12.66 |  | 12.66 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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 | 389.54 | 389.54 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 108.45 | 108.45 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.79 | 19.79 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 19.79 | 19.79 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 261.30 | 261.30 |  |  |

第一部分 河北省人民政府外事办公室2023年部门预算信息公开情况说明

河北省人民政府外事办公室2023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，现将河北省人民政府外事办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委省政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全省性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全省对外交流合作规划和部署，对全省外事工作综合归口管理。

（三）承担全省涉港澳事务综合性工作。

（四）会同有关部门推动全省各领域对外交往。

（五）指导和管理全省因公出国、赴港澳工作。

（六）组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（七）负责我省境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我省邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我省的涉外事务。

（八）办理来我省采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我省采访的有关事宜。

（九）统筹协调全省友好城市工作，指导河北省人民对外友好协会的工作。

（十）完成上级对口部门和省委、省政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省人民政府外事办公室本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省人民对外友好协会秘书处 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省国际交流外事中心 | 事业 | 正处（县）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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省人民政府外事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4951.10万元，其中：一般公共预算收入4951.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省人民政府外事办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4951.10万元，其中基本支出3466.87万元，包括人员经费2831.97万元和日常公用经费634.90万元；项目支出1484.23万元，主要为外事、港澳综合事务管理经费、外事港澳接待费、开展民间和公共外交专项经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4951.10万元，较2022年预算增加315.98万元，其中：基本支出增加117.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加198万元，主要为网络安全和信息化运维项目经费、河北省国际合作会客厅（线上）项目经费、开展民间和公共外交专项经费增加，减少了预算内基建项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排634.90万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排389.54万元，其中因公出国（境）费108.45万元；公务用车购置及运维费19.79万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19.79万元)；公务接待费261.30万元。与2022年相比减少0.61万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我省外事工作要坚持以习近平外交思想为统领，深入贯彻党的二十大和省委十届三次全会精神，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，坚持党对外事工作的集中统一领导，服从服务国家总体外交和重大对外战略，增强机遇意识和风险意识，积极有效维护涉外安全和发展利益,始终如一深化外事服务体系和能力建设,积极参与更大范围、更宽领域、更深层次的高水平对外开放，切实提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为推动现代化经济强省、美丽河北建设再上新台阶，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、对外交流与合作水平进一步提升

绩效目标：主动融入国家重大对外战略，全力配合国家总体外交，创新工作方法，积极开拓交往渠道，探索建立河北对外交流新平台，助力多领域对外交流合作，服务全省经济社会发展，开展友城等工作调研，为全省对外交往工作提供服务和支撑；通过举办河北省国际友城联络人交流会，增进与国际友城的交流，促进务实合作；提升我省对外开放水平。

绩效指标：全省国际友城数量稳步增长，布局不断优化，质量逐步提升；全年接待511人次以上，组织出访及召开国际视频会议17次以上，全年开展友城等对外工作调研次数不少于14次，形成工作调研报告不少于9篇，接待工作合规率为100%，接待来访人员和组织出访人员满意度不低于95%。

2、外事港澳管理工作进一步规范

绩效目标：进一步提升外事、港澳管理服务水平，推动全省涉外、涉港澳工作健康发展；通过开展我省企业境外安全培训，提高企业海外风险防范能力；切实加强因公出国、赴港澳审核审批和涉外管理工作；通过组织外事干部培训，提高外事干部素质能力；调研我省外事工作，为提升外事工作水平提供支撑。

绩效指标：组织企业境外安全培训人数不少于50人，组织外事培训次数不少于10次，参加境外安全和外事干部培训人员合格率不低于95%，全年审批因公出国（境）人员数量不少于100人次，全年APEC商务旅行卡受理次数不少于100人次，外事工作调研次数不少于7次，进行网络安全等级保护测评的系统数量为7个，网络安全等级测评分值不低于70分，涉因公出访、APEC商务旅行卡事项投诉率低于1%，各项工作在计划时间内完成的比率不低于98%。

3、外事政务管理能力进一步增强

绩效目标：坚持依法行政，构建人民群众满意的政府机关；确保机关各项工作顺畅高效运行；加强电子政务信息化建设，保障外事业务一体化平台、门户网站等正常运营；“因公出访管理系统”运行安全，使用便利，为全省因公出国和赴港澳人员提供服务保障；建设河北省国际合作会客厅（线上），推动外事工作更好地发挥职能作用和资源优势，服务河北经济社会高质量发展和更高水平的对外开放。

绩效指标：全年续签各运维公司的合同数量不低于2个，“因公出访管理系统”运维响应24个小时之内，专办员办结护照业务满意度不低于95%，全省因公出国和赴港澳事业发展水平进一步提升，建设3D展示空间1个，申报受理系统1个，审核管理系统1个。

（三）工作保障措施

1、完善工作机制。对照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，对预算绩效管理、资金管理办法、工作保障制度等各项工作机制进行全面梳理、补充完善。着力加强内部控制制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、强化支出管理。细化部门整体绩效目标，明确各处室和下属单位的支出责任和进度要求，形成预算绩效目标落实推进合力。充分调动各方积极性，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出合理、进度达标。按要求开展绩效运行监控，动态监控各项资金支出和项目运行，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、加强业务培训。紧紧围绕部门整体绩效目标、预算项目绩效目标、预算编制和政府采购等工作，组织各处各单位相关人员开展业务培训，进一步讲解政策，压实各处各单位的主体责任和实施进度要求，着力提高本部门负责绩效工作人员的业务素质，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、外事、港澳活动工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织人员出访及接待来冀考察、学习、调研人员，扩大我省知名度，为对外开放创造良好环境。2.通过外事工作调研，为全省对外交往工作提供服务和支撑。 |

| 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 | 出访及召开国际视频会议次数 | 全年出访及召开国际视频会议次数 | ≥10次 | 年度因公出访工作计划 |
| 数量指标 | 工作调研次数 | 全年工作调研次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 形成报告篇数 | 形成的调研报告数量 | ≥4份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 接待批次 | 全年接待来冀考察、学习、调研人员 | ≥8批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出访报告提交率 | 按规定提交的出访报告比率 | 100% | 《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国工作的通知》 |
| 质量指标 | 接待工作合规率 | 接待工作符合相关规定比率 | 100% | 《河北省党政机关国内公务接待管理办法》 |
| 质量指标 | 调研报告采纳率 | 领导决策过程、文件报告中采纳的数量 | ≥90% | 领导批示、各项通知报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作在计划时间内完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出访经费总额 | 全年安排的出访经费总额 | ≤63.36万元 | 年度因公出访工作计划、《河北省因公临时出国经费管理办法》 |
| 成本指标 | 接待经费总额 | 全年安排的接待经费总额 | ≤6万元 | 《河北省党政机关国内公务接待管理办法》 |
| 成本指标 | 调研等经费总额 | 全年安排的调研等经费总额 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力和关系深化度 | 推动我省外事工作发展，双方交往进一步密切 | 与上年相比提升 | 相关单位反馈、调查测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待人员满意度 | 接待的来冀人员满意度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 参团人员满意度 | 团组内其他出访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、外事、港澳综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升外事、港澳管理服务水平，推动全省涉外、涉港澳工作健康发展。2.通过组织开展我省企业境外安全培训，提高企业海外风险防范能力。3.积极稳妥处置涉外案件，防范化解好各类涉外风险。4.调研我省外事工作，为提升外事工作水平提供支撑。5.通过组织外事干部培训，提高外事干部素质能力。 |

| 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 | 组织外事培训次数 | 组织外事培训次数 | ≥10次 | 年度培训计划 |
| 数量指标 | 组织企业境外安全培训人数 | 参加境外安全培训的我省企业人员 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 处置涉外案件、领保案件数量 | 全年处置涉外案件、领保案件数量 | ≥80件 | 上年年度情况 |
| 数量指标 | 审核审批因公出国（境）人数 | 全年审批因公出国（境）人员数量 | ≥100人次 | 上年年度情况和受疫情影响程度 |
| 数量指标 | APEC商务旅行卡受理数 | 全年APEC商务旅行卡受理数 | ≥100人次 | 上年年度情况 |
| 数量指标 | 形成报告篇数 | 形成调研报告数量 | ≥3个 | 年度工作要点 |
| 数量指标 | 外事工作调研次数 | 全年外事工作调研次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 等保测评数量 | 进行网络安全等级保护测评的系统数量 | ≥3个 | 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》 |
| 质量指标 | 投诉率 | 收到涉因公出访、APEC商务旅行卡事项投诉情况 | ≤1% | 纪检投诉受理情况 |
| 质量指标 | 调研报告采纳率 | 调研报告被采纳的比率 | ≥90% | 领导批示、各项通知、报告、新闻稿等 |
| 质量指标 | 境外安全培训合格率 | 参加培训人员合格率 | ≥95% | 考试测评 |
| 质量指标 | 外事干部培训合格率 | 参加培训人员合格率 | ≥95% | 考试测评 |
| 质量指标 | 网络安全等级保护效果 | 网络安全等级保护测评实施后，网络安全等级测评的分值。 | ≥70分 | 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》 |
| 时效指标 | 团组审批完成时限 | 完成因公出国（境）团组审批的时限 | 3个工作日 | 因公出国（境）团组审批服务承诺 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作在计划时间内完成的比率 | ≥98% | 年度培训计划 |
| 成本指标 | 外事干部培训费用 | 外事干部全年培训费用 | ≤37万元 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 成本指标 | 调研工作经费总额 | 全年安排调研工作经费总额 | ≤23.77万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 系统运行维护费用 | 全年系统运行维护费用 | ≤49.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他外事、港澳综合管理工作经费 | 全年安排的其他外事、港澳综合管理工作经费 | ≤70.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外事、港澳管理服务水平 | 外事、港澳管理服务水平 | 管理服务水平进一步提升 | 相关单位、企业反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 接受外事、境外安全培训人员的满意程度 | ≥95% | 调查测评 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受涉外、涉港澳服务的相关人员及单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查测评 |

**3、河北省国际合作会客厅（线上）项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 利用3D渲染处理技术制作虚拟人和虚拟场景,打造会客厅3D展示空间，全方位立体化展示友城和友国信息、河北特色和外贸产品，让国内外友人足不出户，就获得沉浸式互动体验，在降低参与成本的同时，弥补线下参加展览展示活动才能获得的“真实感”，从而吸引更广泛的登录，为外事撮合提供更多可能，促成更多的国际合作。 |

| 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 | 会客厅门户 | 3D展示空间、申报受理系统 | 2个 | 《河北省国际合作会客厅平台（线上）项目建设方案》 |
| 数量指标 | 审核管理系统 | 河北省国际合作会客厅审核管理系统 | 1个 | 外交外事活动发布申请统计 |
| 质量指标 | 信息系统正常运行率 | 报告期内完工并正常运行的信息系统数量占完工信息系统数量的比重 | ≥90% | 《信息系统运行情况报告》 |
| 质量指标 | 信息系统重大安全事件响应时间 | 信息系统发生重点安全事件做出响应的时间 | ≤60分钟 | 《信息系统安全突发事件应急预案》 |
| 时效指标 | 等保测评 | 网络安全测评 | 12月25日前 | 《河北省国际合作会客厅平台（线上）项目建设方案》、《等保测评报告》 |
| 时效指标 | 软件测评 | 第三方软件测评 | 12月25日前 | 《第三方软件检测报告》 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 建设期费用 | ≤516万元 | 《河北省国际合作会客厅平台（线上）项目建设方案概算书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进对外合作事项 | 有效促成事项 | ≥10项 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**4、河北省国际友城联络人交流会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 进一步增进与国际友城的交流，促进务实合作。 |

| 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 | 接待人数 | 接待来访人员数量 | ≥30人 | 团组接待计划 |
| 质量指标 | 邀请及接待外宾工作合规率 | 邀请及接待工作符合相关规定比率 | 100% | 《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 时效指标 | 接待任务完成时间 | 按计划完成各项接待任务 | 12月底前 | 年度团组接待计划 |
| 成本指标 | 活动经费总额 | 交流会有关活动使用经费 | ≤34万元 | 年度团组接待计划， 《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增进与友城间相互了解，促进务实合作。 | 与上年相比提升 | 接待对象及参与接待单位反馈表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待团组及参与接待人员满意率 | 接待团组及参与接待人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**5、开展民间和公共外交专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展民间及公共对外交流活动，提升我省国际影响力。2.为我省社会组织“走出去”搭建平台和机制，扩大河北国际影响力。 |

| 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 | 接待人数 | 全年接待来访人员数量 | ≥100人 | 年度团组接待计划 |
| 数量指标 | 出访及召开国际视频会议次数 | 全年出访及召开国际视频会议次数 | ≥1次 | 年度因公出访工作计划 |
| 数量指标 | 形成出访报告数量  | 形成出访报告数量  | ≥1个 | 年度工作要点 |
| 数量指标 | 走访调研社会组织 | 赴我省各市调研走访社会组织情况 | ≥5次 | 年度工作要点 |
| 数量指标 | 检查督导社会组织 | 赴我省各市检查督导社会组织“走出去” | ≥3次 | 年度工作要点 |
| 质量指标 | 邀请及接待外宾工作合规率 | 邀请外宾来访及接待工作符合相关规定比率 | 100% | 《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》、《河北省外事管理工作若干规定》 |
| 质量指标 | 出访报告提交率 | 按规定提交的出访报告比率 | 100% | 《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国工作的通知》 |
| 质量指标 | 投诉率 | 工作投诉情况 | ≤5% | 服务对象反馈表 |
| 时效指标 | 接待任务完成时间 | 全年按计划完成各项接待任务时间 | 12月25日前 | 年度团组接待计划 |
| 时效指标 | 出访任务完成时间 | 因公出国（境）任务完成时间 | 12月25日前 | 年度因公出访工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 走出去工作任务完成情况 | 100% | 年度工作要点 |
| 成本指标 | 接待经费数量 | 全年安排接待经费数量 | ≤44.54万元 | 年度团组接待计划，《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 成本指标 | 出访经费总额 | 全年安排因公出国（境）经费总额 | ≤8.46万元 | 年度因公出访工作计划、《河北省因公临时出国经费管理办法》 |
| 成本指标 | 走出去工作经费总额 | 社会组织走出去工作经费总额 | ≤50万元 | 年度经费预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外开放提升度 | 我省对外开放水平提升程度 | 与上年相比提升 | 相关单位反馈表、调查测评表 |
| 社会效益指标 | 社会组织“走出去”提升度 | 我省社会组织积极参加国际活动提升程度 | 与上年相比提升 | 相关单位反馈表、调查测评表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意率 | 接待的来访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 参团人员满意率 | 团组内其他出访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各地各部门满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**6、外事、港澳接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过组织接待境外、港澳来冀人员，扩大我省国际知名度，为我省对外开放创造良好环境。 |

| 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 | 接待人数 | 全年接待的境外来冀访问人数 | ≥320人 | 接待境外代表团计划 |
| 数量指标 | 调研次数 | 全年安排的接待工作调研次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 接待合规率 | 接待外宾过程符合相关外事规定比率 | 100% | 《河北省外事管理工作若干规定》、《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 质量指标 | 调研报告采纳率 | 调研报告被领导决策、文件报告采纳的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 接待任务在计划时间内完成的比率 | 100% | 接待计划 |
| 成本指标 | 接待经费总额 | 全年安排的接待经费总额 | ≤160万元 | 接待计划、《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 成本指标 | 筹备、调研等辅助工作经费总额 | 全年安排的筹备、调研等接待辅助工作经费总额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外开放提升度 | 我省对外开放水平提升程度 | 与上年相比提升 | 相关单位反馈表、调查测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意率 | 接待的来访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**7、网络安全和信息化运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过对我办门户网站、OA办公系统、“外事直通车”系统和河北省外事业务一体化管理信息平台等重要信息系统开展网络安全测评；开展硬件、网络和机房维保；开展软件升级及系统维保，进一步提升我办网络安全和信息化水平;实施国务院港澳办通行证电子化项目。 |

| 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 | 硬件、网络和机房维保数 | 硬件、网络和机房维保数 | ≥2个 | 《电子政务内网建设方案》《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 数量指标 | 系统维保数 | 系统维保数 | ≥4个 | 《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 数量指标 | 网络安全测评数 | 网络安全测评系统数 | ≥4个 | 《网络安全事件整改通知书》《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》 |
| 数量指标 | 因公赴港澳通行证电子化 | 采购系统和设备数量 | ≥6个 | 国港办通知 |
| 质量指标 | 网络安全测评 | 确保我办网络安全 | 确保全年平稳运行 | 《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 质量指标 | 硬件、网络和机房维保 | 硬件、网络和机房故障率 | ≤10% | 《网络安全事件整改通知书》《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》 |
| 质量指标 | 软件升级及系统维保 | 软件及系统故障率 | ≤10% | 《电子政务内网建设方案》《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 质量指标 | 因公赴港澳通行证电子化 | 确保因公赴港澳电子通行证正常使用 | 确保全年平稳运行 | 《网络安全事件整改通知书》 |
| 成本指标 | 网络安全测评 | 网络安全测评费用 | ≤32万元 | 《网络安全事件整改通知书》《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》 |
| 成本指标 | 硬件、网络和机房维保 | 硬件、网络和机房维保费用 | ≤88.4万元 | 《电子政务内网建设方案》 |
| 成本指标 | 软件升级及系统维保 | 软件升级及系统维保费用 | ≤53.4万元 | 《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 成本指标 | 因公赴港澳通行证电子化 | 因公赴港澳通行证电子化配套设施采购费用 | ≤66.2万元 | 国港办通知 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 网络安全测评 | 12月25日前 | 《网络安全事件整改通知书》《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 软件升级及系统维保 | 12月25日前 | 《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 硬件、网络和机房维保 | 12月25日前 | 《电子政务内网建设方案》《外事业务一体化管理信息平台概算书》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 因公赴港澳通行证电子化 | 12月25日前 | 国港办通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术和安全保障 | 各项工作指标落实程度 | ≥98% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**8、友好城市交往费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展国际友城交流活动，巩固发展我省国际友城关系。2.开展友城工作调研、友城网站维护等工作，为友城交往工作提供服务保障。 |

| 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 | 出访人数及召开国际视频会议次数 | 全年出访人员数量及召开国际视频会议次数 | ≥5人次 | 年度因公出访工作计划 |
| 数量指标 | 接待人数 | 全年接待来访人员数量 | ≥61人次 | 年度团组接待计划 |
| 数量指标 | 工作调研数量 | 全年开展友城工作调研报告数量  | ≥9篇 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 友城网站维护个数 | 维护的友城网站个数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出访报告提交率 | 按规定提交的出访报告比率 | 100% | 《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国工作的通知》 |
| 质量指标 | 邀请及接待外宾工作合规率 | 邀请外宾来访及接待工作符合相关规定比率 | 100% | 《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》、《河北省外事管理工作若干规定》 |
| 质量指标 | 调研报告采纳率 | 领导决策过程中采纳的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网站故障率 | 年度内网站故障天数占总天数的比率 | ≤2.7% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项友城工作在计划时间内完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出访经费总额 | 全年安排因公出国（境）及举办国际视频会议经费总额 | ≤10万元 | 年度因公出访工作计划、《河北省因公临时出国经费管理办法》 |
| 成本指标 | 接待经费总额 | 全年安排接待经费总额 | ≤31.5万元 | 年度团组接待计划， 《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》 |
| 成本指标 | 调研经费总额 | 安排的调研等友城工作保障经费总额 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 友城网站维护经费总额 | 全年安排的友城网站维护经费总额 | ≤14.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 友城关系深化度 | 友城双方交往密切程度 | 比上年提升 | 友城双方来往函件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | 接待的来访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 参团人员满意度 | 团组内其他出访人员满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 调研报告、国别信息、友城网站等使用群体满意度 | ≥95% | 近2-3年意见反馈 |

**9、开展民间和公共外交专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织代表团出国（境）访问，与各国际友城及友好组织等开展交流合作。 |

| 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 | 出访人数 | 全年出访人员数量 | ≥4人 | 年度因公出访工作计划 |
| 质量指标 | 出访任务执行率 | 完成出访任务的比率 | ≥90% | 《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国工作的通知》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 出国（境）任务完成时间 | 12月25日前 | 年度因公出访计划 |
| 成本指标 | 出访经费总额 | 全年安排因公出国（境）经费总额 | ≤20万元 | 《河北省因公临时出国经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 发挥友城资源优势，宣传推介河北经济文化，促进深度交流合作 | 与上年相比提升 | 参与出访单位反馈表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参团人员满意率 | 出访人员对交流合作活动的满意度 | ≥95% | 意见反馈表 |

**10、因公护照费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证“因公出访管理系统”运行安全，使用便利。2.保证全省因公电子护照（含因公赴港澳通行证）的制作、收缴和管理工作，为全省因公出国和赴港澳人员提供服务保障。 |

| 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 | 采购空白护照数量 | 根据我省申办护照的年需求量确定购买数量 | ≥1000本 | 上年度护照需求量及来年护照申办需求预估 |
| 数量指标 | 专办员培训 | 对全省各级因公证照专办员进行业务培训 | ≥1次 | 年度工作计划和工作实际需要 |
| 数量指标 | 运维合同签署 | 签署的运维合同数量 | ≥2份 | 年度工作计划和工作实际需要  |
| 质量指标 | 系统运维响应时间 | 运维方在收到我方运维需求时，在约定的时限内到达现场或远程支持，用最短时间解决问题 | ≤24小时 | 合同约定或紧急状况的实际处理情况 |
| 质量指标 | 系统运维情况 | 因公电子护照系统运行正常稳定 | 系统运转满足因公证照工作需要 | 合同约定或工作实际需要 |
| 时效指标 | 项目支出完成率 | 系统运行维护，以及空白护照、专用材料采购及培训项目支出的完成率 | ≥95% | 年度支付进度要求 |
| 成本指标 | 系统运维费用 | 全年使用的系统运维经费总额 | ≤71万元 | 上年度经费使用情况和运维实际需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全省因公出访发展水平的作用 | 推动全省因公出访工作的进一步便利化 | 提供便利的因公证照服务，促进全省因公出访工作 | 调查和测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因公证照申办单位的满意度 | 专办员在办结护照业务时，在满意度评价器上评价为满意的占比。 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省人民政府外事办公室安排政府采购预算949.74万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 438河北省人民政府外事办公室 | 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） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 949.74 | 949.74 |  |  |  |  |  |  | 949.74 |
| 河北省人民政府外事办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 929.84 | 929.84 |  |  |  |  |  |  | 929.84 |
| 公用类项目 | 520.55 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 520.55 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 520.55 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 520.55 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他音频设备 | A02091299 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 520.55 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 520.55 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 80 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 520.55 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 公用类项目 | 520.55 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 公用类项目 | 520.55 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 31.10 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |  | 31.10 |
| 公用类项目 | 520.55 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  | 28.90 |
| 公用类项目 | 520.55 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  | 7.68 |
| 公用类项目 | 520.55 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 公用类项目 | 520.55 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  | 4.95 |
| 外事、港澳综合事务管理经费 | 180.87 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 外事、港澳综合事务管理经费 | 180.87 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 外事、港澳综合事务管理经费 | 180.87 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 河北省国际合作会客厅（线上）项目经费 | 516.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 项 | 1 | 304.05 | 304.05 | 304.05 |  |  |  |  |  |  | 304.05 |
| 河北省国际合作会客厅（线上）项目经费 | 516.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 项 | 1 | 75.95 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |  | 75.95 |
| 河北省国际合作会客厅（线上）项目经费 | 516.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 项 | 1 | 57.55 | 57.55 | 57.55 |  |  |  |  |  |  | 57.55 |
| 河北省国际合作会客厅（线上）项目经费 | 516.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 54.45 | 54.45 | 54.45 |  |  |  |  |  |  | 54.45 |
| 河北省国际合作会客厅（线上）项目经费 | 516.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 河北省国际友城联络人交流会 | 34.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 网络安全和信息化运维经费 | 240.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 66.20 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |  |  | 66.20 |
| 网络安全和信息化运维经费 | 240.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 网络安全和信息化运维经费 | 240.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 85.80 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |  |  | 85.80 |
| 网络安全和信息化运维经费 | 240.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |  | 53.40 |
| 友好城市交往费 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 河北省人民对外友好协会秘书处小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 32.41 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 河北省国际交流外事中心小计 |  |  |  |  |  |  | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 公用类项目 | 81.94 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 81.94 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 81.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 81.94 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为2027.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为78.46万元，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

| 438河北省人民政府外事办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2027.40 |
| 1、房屋（平方米） | 1303.13 | 560.43 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 679.41 | 283.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 144.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1935 | 1322.75 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。