**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州经济开发区群众工作中心本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 一、一般公共服务支出 | 402.78 |
| 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 | 71.50 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 474.28 | 本年支出合计 | 474.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 474.28 | 支出总计 | 474.28 |

部门预算收入总表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 474.28 | 474.28 | 474.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 402.78 | 402.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 474.28 | 4.50 | 469.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 4.50 | 398.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 一、一般公共服务支出 | 402.78 | 402.78 |  |  |
| 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 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 474.28 | 本年支出合计 | 474.28 | 474.28 |  |  |
| 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 | 474.28 | 支出总计 | 474.28 | 474.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 4.50 | 469.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 4.50 | 398.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 |  | 335.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 |  | 335.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 |  | 71.50 |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 |  | 71.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 4.50 |  | 4.50 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沧州经济开发区群众工作中心2024年部门预算信息公开情况说明

沧州经济开发区群众工作中心2024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，现将沧州经济开发区群众工作中心2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州经济开发区群众工作中心本级 | 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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

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、创建文明城市专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000062100028 |  | 项目名称 | 创建文明城市专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.68 | 其中：财政 资金 | 23.68 | 其他资金 |   |
| 创建文明城市专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 23.68 |  |
| 绩效目标 | 1.确保发挥作用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 志愿服务参与率 | 志愿服务参与率 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | ≥96 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 |  | ≥95 | 目标任务 |

2、交警管理设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006310001A |  | 项目名称 | 交警管理设备 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |   |
| 交警管理设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 5.00 | 10.00 | 14.60 |  |
| 绩效目标 | 1.提升交通安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 交通验收合格率 | 交通验收合格率 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 |  | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 |  | ≥93百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低，损失下降率% | 事故降低，损失下降率% |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |

3、人民调解专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000059100015 |  | 项目名称 | 人民调解专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 人民调解专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | ≥98百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |

4、视频专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006510001M |  | 项目名称 | 视频专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 视频专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保正常使用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 视频监控覆盖率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） |  | ≥90 | 目标任务 |
| 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 |  | ≥92 | 监控设备完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 |  | ≥90 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | ≥90 | 工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥92 | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  | ≥95 | 推动和绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98 | 满意度 |

5、维稳专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006110001Y |  | 项目名称 | 维稳专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政 资金 | 325.00 | 其他资金 |   |
| 维稳专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 130.00 | 230.00 | 325.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 |  | ≥92 | 维稳案件数量 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90 | 维稳案件办结率 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 |  | ≥95 | 及时处理突发性事件 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥90 | 完成工作所需成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥92 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 | 社会和谐稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 |  | ≥90 | 促进地区生态和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95 | 维护社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 |  | ≥98 | 来访群众满意度 |

6、信访专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00005810001F |  | 项目名称 | 信访专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 信访专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 9.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 受理办理网上信访事项数量 | 受理办理网上信访事项数量 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |

7、雪亮工程专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000064100010 |  | 项目名称 | 雪亮工程专项 |  |  |
| 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 |   |
| 雪亮工程专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保正常使用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |

8、综治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000060100019 |  | 项目名称 | 综治专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.50 | 其中：财政 资金 | 51.50 | 其他资金 |   |
| 综治专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 25.00 | 40.00 | 51.50 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 |  | ≥90 |  年初计划 |
| 质量指标 | 综治保险全覆盖 | 综治保险全覆盖 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳治安险 | 按时缴纳治安险 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) |  | ≥93 |  年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现  |  | ≥95 |  年初计划 |
| 社会效益指标 | 群众交通安全意识提升 | 提升群众交通安全意识提升 |  | ≥96 |  年初计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥94 |  年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥96 |  年初计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 223沧州经济开发区群众工作中心 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

沧州经济开发区群众工作中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 223沧州经济开发区群众工作中心 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州经济开发区群众工作中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 一、一般公共服务支出 | 402.78 |
| 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 | 71.50 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 474.28 | 本年支出合计 | 474.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 474.28 | 支出总计 | 474.28 |

单位预算收入总表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 474.28 | 474.28 | 474.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 402.78 | 402.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 474.28 | 4.50 | 469.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 4.50 | 398.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 一、一般公共服务支出 | 402.78 | 402.78 |  |  |
| 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 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 474.28 | 本年支出合计 | 474.28 | 474.28 |  |  |
| 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 | 474.28 | 支出总计 | 474.28 | 474.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 474.28 | 4.50 | 469.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 402.78 | 4.50 | 398.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.78 | 4.50 | 63.28 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 335.00 |  | 335.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 335.00 |  | 335.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 8 | 20406 | 司法 | 71.50 |  | 71.50 |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 71.50 |  | 71.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 4.50 |  | 4.50 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沧州经济开发区群众工作中心本级2024年单位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，现将沧州经济开发区群众工作中心本级2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州经济开发区群众工作中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、创建文明城市专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000062100028 |  | 项目名称 | 创建文明城市专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.68 | 其中：财政 资金 | 23.68 | 其他资金 |   |
| 创建文明城市专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 23.68 |  |
| 绩效目标 | 1.确保发挥作用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 志愿服务参与率 | 志愿服务参与率 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |  | ≥96 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 |  | ≥95 | 目标任务 |

**2、交警管理设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006310001A |  | 项目名称 | 交警管理设备 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |   |
| 交警管理设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 5.00 | 10.00 | 14.60 |  |
| 绩效目标 | 1.提升交通安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 交通验收合格率 | 交通验收合格率 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 |  | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 |  | ≥93百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低，损失下降率% | 事故降低，损失下降率% |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |

**3、人民调解专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000059100015 |  | 项目名称 | 人民调解专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 人民调解专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | ≥98百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |

**4、视频专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006510001M |  | 项目名称 | 视频专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 视频专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保正常使用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 视频监控覆盖率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） |  | ≥90 | 目标任务 |
| 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 |  | ≥92 | 监控设备完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 |  | ≥90 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | ≥90 | 工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | ≥92 | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  | ≥95 | 推动和绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98 | 满意度 |

**5、维稳专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00006110001Y |  | 项目名称 | 维稳专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政 资金 | 325.00 | 其他资金 |   |
| 维稳专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 130.00 | 230.00 | 325.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 |  | ≥92 | 维稳案件数量 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 |  | ≥90 | 维稳案件办结率 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 |  | ≥95 | 及时处理突发性事件 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥90 | 完成工作所需成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥92 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 | 社会和谐稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 |  | ≥90 | 促进地区生态和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95 | 维护社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 |  | ≥98 | 来访群众满意度 |

**6、信访专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00005810001F |  | 项目名称 | 信访专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 信访专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 9.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 受理办理网上信访事项数量 | 受理办理网上信访事项数量 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |

**7、雪亮工程专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000064100010 |  | 项目名称 | 雪亮工程专项 |  |  |
| 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 |   |
| 雪亮工程专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保正常使用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |

**8、综治专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000060100019 |  | 项目名称 | 综治专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.50 | 其中：财政 资金 | 51.50 | 其他资金 |   |
| 综治专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 25.00 | 40.00 | 51.50 |  |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |  |  |  |  |  |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 |  | ≥90 |  年初计划 |
| 质量指标 | 综治保险全覆盖 | 综治保险全覆盖 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳治安险 | 按时缴纳治安险 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) |  | ≥93 |  年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现  |  | ≥95 |  年初计划 |
| 社会效益指标 | 群众交通安全意识提升 | 提升群众交通安全意识提升 |  | ≥96 |  年初计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |  | ≥95 |  年初计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥94 |  年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥96 |  年初计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧州经济开发区群众工作中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 223001沧州经济开发区群众工作中心本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。