**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 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区党政办公室本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  | 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 | 2526.55 | 一、一般公共服务支出 | 2476.55 |
| 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 | 50.00 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2526.55 | 本年支出合计 | 2526.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2526.55 | 支出总计 | 2526.55 |

部门预算收入总表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  |  |  | 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 | 2526.55 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 2476.55 | 2476.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 2056.55 | 2056.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 2056.55 | 2056.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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 | 2526.55 | 10.35 | 2516.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 10.35 | 2466.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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 | 2526.55 | 一、一般公共服务支出 | 2476.55 | 2476.55 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2526.55 | 本年支出合计 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |
| 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 | 2526.55 | 支出总计 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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 | 2526.55 | 10.35 | 2516.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 10.35 | 2466.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 |  | 220.00 |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 |  | 220.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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 | 10.35 |  | 10.35 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.35 |  | 10.35 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  | 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 河北沧州经济开发区党政办公室2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区党政办公室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，现将河北沧州经济开发区党政办公室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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区党政办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 河北沧州经济开发区党政办公室 | 事业 |  | 其他 |

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、办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00T88B10003E |  | 项目名称 | 办公费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 办公费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 30.00 | 45.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护良好办公秩序 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 办公费 | 办公费 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 |  | ≥88 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥91 | 历史经验 |

2、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016410001P |  | 项目名称 | 办公设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 70.00 | 95.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 |  | ≥95 | 采购数量 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 |  | ≥95 | 合格率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥92 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） |  | ≥95 | 购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | ≥95 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥92 | 提高办公效率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥95 | 保证正常办公 |
| 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 |  | ≥95 | 服务对象满意度 |

3、保安、保洁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00520610005T |  | 项目名称 | 保安、保洁经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 保安、保洁经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 300.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提升工作环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保安、保洁人员数量 | 保安、保洁人员数量 |  | ≥90 | 保安、保洁人员数量 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 |  | ≥92 | 考勤出勤率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | ≥91 | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≥95 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥93 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |  | ≥91 | 保障机关单位正常运转 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥90 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥95 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 |  | ≥90 | 职工满意度 |

4、保密专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00496710005F |  | 项目名称 | 保密专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保密专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 8.00 | 10.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好值班及通信保障工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作完成时间 | 工作完成时间 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥92 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥92 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 |  | ≥95 | 目标任务 |

5、餐厅经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005179100043 |  | 项目名称 | 餐厅经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 餐厅经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 280.00 | 350.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成各部门接待工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 食堂数量 | 食堂外包数量 |  | ≥95 | 食堂数量 |
| 质量指标 | 食堂承包商资质 | 对食堂承包商资质的要求符合状态 |  | ≥90 | 食堂承包商资质 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 |  | ≥90 | 资金拨付时限 |
| 成本指标 | 人员就餐补助 | 每人每天就餐补助数 |  | ≥95 | 人员就餐补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |  | ≥93 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥96 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥92 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | ≥93 | 正常运转指标 |
| 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 |  | ≥93 | 服务对象的满意度 |

6、差旅费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P003CDQ10002C |  | 项目名称 | 差旅费 |  |  |
| 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 |   |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障其他事项差旅资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 临时性出差保障率 | 临时性出差保障率 |  | ≥90 | 临时文件 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 |  | ≥88 | 目标任务 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 |  | ≥90 | 相关文件 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 |  | ≥95 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥91 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 目标任务 |

7、车辆购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016110002A |  | 项目名称 | 车辆购置经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 车辆购置经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 25.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥91百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） |  | ≥93百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥89百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 |  | ≥90百分比 | 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 |  | ≥92百分比 | 历史经验 |

8、档案专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525710002R |  | 项目名称 | 档案专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 档案专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.更新、维护档案信息 |  |  |  |  |  |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 |  | ≥95百分比 | 目标计划 |
| 质量指标 | 档案整理目标 | 档案整理目标 |  | ≥96百分比 | 目标计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥95百分比 | 目标计划 |
| 成本指标 | 档案整理费 | 档案整理费 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 档案管理工作不断提升 | 强化和提升档案管理工作 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 |  | ≥98百分比 | 目标任务 |

9、发展史编纂经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005250100049 |  | 项目名称 | 发展史编纂经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 发展史编纂经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成发展史编纂工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 编撰机构编制文献资料 | 编撰机构编制文献资料 |  | ≥95 | 编撰机构编制文献资料 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 |  | ≥95 | 保证工作正常开展 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 |  | ≥92 | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥93 | 完成工作所需成本 |
| 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 |  | ≥95 | 对地区工作的贡献率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥98 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥95 | 持续发挥作用力 |
| 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 |  | ≥92 | 社会公众满意度 |

10、法律事务及宣传培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00528010002P |  | 项目名称 | 法律事务及宣传培训 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 法律事务及宣传培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成法律宣传及其他法律工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥92百分比 | 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 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |

11、扶贫网专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015910001W |  | 项目名称 | 扶贫网专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 扶贫网专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 30.00 | 35.00 |  |
| 绩效目标 | 1.及时支付扶贫网专项资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 采购金额完成率（%） | 采购金额完成率（%） |  | ≥90 | 采购金额完成率（%） |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 |  | ≥93 | 采购质量合格率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 |  | ≥92 | 采购时效完成率 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 |  | ≥93 | 采购总成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | ≥90 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 |  | ≥93 | 对经济发展的促进作用 |
| 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 |  | ≥92 | 促进地区生态和谐发展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥91 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥93 | 受益群体满意度 |

12、妇联专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005272100043 |  | 项目名称 | 妇联专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 妇联专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 9.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.团结、组织和发动广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献。 |  |  |  |  |  |

| 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 |  | ≥90百分比 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥98百分比 | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 |  | ≥95百分比 | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 |  | ≥92百分比 | 人均体检费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |  | ≥88百分比 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 |  | ≥90百分比 | 受益总人数 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | ≥90百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 |  | ≥95百分比 | 人数 |
| 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 |  | ≥92百分比 | 社会公众满意度 |

13、关工委专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00510210004Q |  | 项目名称 | 关工委专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 关工委专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.加强关工委基层组织建设，为青少年成长创造良好的社会环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |

14、管委会日常维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000163100012 |  | 项目名称 | 管委会日常维护经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 管委会日常维护经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 350.00 |  |
| 绩效目标 | 1.设备、房屋等日常维护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 |  | ≥93 | 设备维护、房屋维修数量 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 |  | ≥92 | 各项工作落实到位率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |  | ≥95 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 |  | ≥93 | 房屋维修维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥93 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥90 | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥93 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |  | ≥95 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 满意率 |

15、会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015610001U |  | 项目名称 | 会议费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 会议费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 10.00 | 18.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项会议工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 会议次数 | 会议保障次数 |  | ≥90 | 会议次数 |
| 质量指标 | 会议费人均标准符合率 | 会议费人均标准符合率 |  | ≥92 | 会议费人均标准符合率 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 |  | ≥93 | 会议组织情况 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 |  | ≥92 | 会议费用标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥95 | 提供优质服务 |
| 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 |  | ≥93 | 促进地区生态和谐发展情况 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 |  | ≥93 | 创造性转化，创新性发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 |  | ≥90 | 参会人员满意度 |

16、交通运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000160100011 |  | 项目名称 | 交通运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.50 | 其中：财政 资金 | 87.50 | 其他资金 |   |
| 交通运行费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 40.00 | 60.00 | 87.50 |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 行驶证、驾驶证、登记证书数量 |  | ≥92 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 |  | ≥95 | 车辆正常使用情况 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 |  | ≥90 | 车辆维修时效性 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 |  | ≥90 | 公务用车运行维护经费控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 |  | ≥96 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥93 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥92 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥90 | 各项工作任务按时完成率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

17、培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00YPT110002J |  | 项目名称 | 培训费 |  |  |
| 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 |   |
| 培训费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 5.00 | 7.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.传授业务知识、传达经办指导意见、各项方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 |  | ≥88百分比 | 工作记录 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 |  | ≥95百分比 | 工作记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | ≥92百分比 | 工作记录 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 |  | ≥93百分比 | 调查询问 |
| 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 |  | ≥92百分比 | 工作记录 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥95百分比 | 调查询问 |

18、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000158100017 |  | 项目名称 | 其他交通费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 其他交通费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 120.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他交通费用支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |  | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 |  | ≥91百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 |  | ≥88百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | ≥92百分比 | 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 |  | ≥91百分比 | 历史经验 |

19、其他商品及服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000DBN10002J |  | 项目名称 | 其他商品及服务支出 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 其他商品及服务支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他事项工作任务 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 |  | ≥90 | 支出完成率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 |  | ≥92 | 计划完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 |  | ≥91 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥93 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥96 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥92 | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥89 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥93 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥96 | 满意率 |

20、审计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525810002F |  | 项目名称 | 审计专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 审计业务经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 110.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成年度审计业务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提交各类审计报告和信息简报的数 | 提交各类审计报告和信息简报的数量 |  | ≥88 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 |  | ≥80 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 |  | ≥89 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |  | ≥90 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 |  | ≥85 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 |  | ≥80 | 实际调查 |

21、审计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525810004N |  | 项目名称 | 审计专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 审计专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 110.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成年度审计计划安排及其他工程项目审计任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提交各类审计报告和信息简报的数 | 提交各类审计报告和信息简报的数量 |  | ≥98 | 政策文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥93 | 指标值确定依据 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 |  | ≥90 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |  | ≥95 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 |  | ≥92 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 |  | ≥90 | 年初计划 |

22、首席信息官专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525210002D |  | 项目名称 | 首席信息官专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 首席信息官专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.提高工作水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 岗位数 | 岗位数 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 |  | ≥95 | 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 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 目标任务 |

23、书籍刊物征订绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00526210002L |  | 项目名称 | 书籍刊物征订 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 书籍刊物征订 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 1.70 |  |
| 绩效目标 | 1.提升工作能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥94百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |

24、网络使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016210001C |  | 项目名称 | 网络使用费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 网络使用费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 40.00 | 60.00 | 70.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项通讯网络工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 |  | ≥89百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 |  | ≥90百分比 | 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 |  | ≥93百分比 | 历史经验 |

25、印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015410001G |  | 项目名称 | 印刷费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 印刷费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 5.00 | 7.00 | 9.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项印刷任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 印刷数量 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 |  | ≥93百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥93百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 历史经验 |

26、邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000155100016 |  | 项目名称 | 邮电费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 邮电费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 70.00 | 100.00 | 140.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障职工权益 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |  | ≥90 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 |  | ≥92 | 补助发放覆盖率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 |  | ≥90 | 发放及时性 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 |  | ≥93 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | ≥93 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 |  | ≥91 | 推动工作开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥93 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 |  | ≥91 | 职工权益保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 满意率 |

27、招待费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015710001H |  | 项目名称 | 招待费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 招待费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 70.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他接待任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 接待批次 | 接待批次 |  | ≥90 | 实际情况 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 接待完成率 |  | ≥89 | 实际情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | ≥90 | 实际情况 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 |  | ≥92 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | ≥91 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 |  | ≥95 | 提供工作建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 历史经验 |

28、专项招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00517410002F |  | 项目名称 | 专项招商经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 专项招商经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他招商工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 |  | ≥89百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90百分比 | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 河北沧州经济开发区党政办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 餐厅经费 | 350.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区党政办公室（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

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 | 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、河北沧州经济开发区党政办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  | 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 | 2526.55 | 一、一般公共服务支出 | 2476.55 |
| 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 | 50.00 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2526.55 | 本年支出合计 | 2526.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2526.55 | 支出总计 | 2526.55 |

单位预算收入总表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  |  |  | 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 | 2526.55 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 2476.55 | 2476.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 2056.55 | 2056.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 2056.55 | 2056.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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 | 2526.55 | 10.35 | 2516.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 10.35 | 2466.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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 | 2526.55 | 一、一般公共服务支出 | 2476.55 | 2476.55 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2526.55 | 本年支出合计 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |
| 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 | 2526.55 | 支出总计 | 2526.55 | 2526.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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 | 2526.55 | 10.35 | 2516.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2476.55 | 10.35 | 2466.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2056.55 | 10.35 | 2046.20 |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 220.00 |  | 220.00 |
| 6 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 220.00 |  | 220.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 20406 | 司法 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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 | 10.35 |  | 10.35 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.35 |  | 10.35 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  | 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。

河北沧州经济开发区党政办公室本级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，现将河北沧州经济开发区党政办公室本级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区党政办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00T88B10003E |  | 项目名称 | 办公费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 办公费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 30.00 | 45.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维护良好办公秩序 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 办公费 | 办公费 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 |  | ≥88 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥91 | 历史经验 |

**2、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016410001P |  | 项目名称 | 办公设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 70.00 | 95.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 |  | ≥95 | 采购数量 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 |  | ≥95 | 合格率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥92 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） |  | ≥95 | 购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | ≥95 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥92 | 提高办公效率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥95 | 保证正常办公 |
| 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 |  | ≥95 | 服务对象满意度 |

**3、保安、保洁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00520610005T |  | 项目名称 | 保安、保洁经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 保安、保洁经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 300.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提升工作环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保安、保洁人员数量 | 保安、保洁人员数量 |  | ≥90 | 保安、保洁人员数量 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 |  | ≥92 | 考勤出勤率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | ≥91 | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | ≥95 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥93 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |  | ≥91 | 保障机关单位正常运转 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥90 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥95 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 |  | ≥90 | 职工满意度 |

**4、保密专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00496710005F |  | 项目名称 | 保密专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保密专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 8.00 | 10.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好值班及通信保障工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作完成时间 | 工作完成时间 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥92 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥92 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 |  | ≥95 | 目标任务 |

**5、餐厅经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005179100043 |  | 项目名称 | 餐厅经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 餐厅经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 280.00 | 350.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成各部门接待工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 食堂数量 | 食堂外包数量 |  | ≥95 | 食堂数量 |
| 质量指标 | 食堂承包商资质 | 对食堂承包商资质的要求符合状态 |  | ≥90 | 食堂承包商资质 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 |  | ≥90 | 资金拨付时限 |
| 成本指标 | 人员就餐补助 | 每人每天就餐补助数 |  | ≥95 | 人员就餐补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |  | ≥93 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥96 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥92 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | ≥93 | 正常运转指标 |
| 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 |  | ≥93 | 服务对象的满意度 |

**6、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P003CDQ10002C |  | 项目名称 | 差旅费 |  |  |
| 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 |   |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障其他事项差旅资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 临时性出差保障率 | 临时性出差保障率 |  | ≥90 | 临时文件 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 |  | ≥88 | 目标任务 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 |  | ≥90 | 相关文件 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 |  | ≥95 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | ≥95 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥92 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥91 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 目标任务 |

**7、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016110002A |  | 项目名称 | 车辆购置经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 车辆购置经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 25.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥91百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） |  | ≥93百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥89百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 |  | ≥90百分比 | 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 |  | ≥92百分比 | 历史经验 |

**8、档案专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525710002R |  | 项目名称 | 档案专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 档案专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.更新、维护档案信息 |  |  |  |  |  |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 |  | ≥95百分比 | 目标计划 |
| 质量指标 | 档案整理目标 | 档案整理目标 |  | ≥96百分比 | 目标计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥95百分比 | 目标计划 |
| 成本指标 | 档案整理费 | 档案整理费 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 档案管理工作不断提升 | 强化和提升档案管理工作 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 |  | ≥97百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 |  | ≥98百分比 | 目标任务 |

**9、发展史编纂经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005250100049 |  | 项目名称 | 发展史编纂经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 发展史编纂经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成发展史编纂工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 编撰机构编制文献资料 | 编撰机构编制文献资料 |  | ≥95 | 编撰机构编制文献资料 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 |  | ≥95 | 保证工作正常开展 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 |  | ≥92 | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥93 | 完成工作所需成本 |
| 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 |  | ≥95 | 对地区工作的贡献率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥98 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥95 | 持续发挥作用力 |
| 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 |  | ≥92 | 社会公众满意度 |

**10、法律事务及宣传培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00528010002P |  | 项目名称 | 法律事务及宣传培训 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 法律事务及宣传培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成法律宣传及其他法律工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 |  | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥92百分比 | 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 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |

**11、扶贫网专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015910001W |  | 项目名称 | 扶贫网专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 扶贫网专项资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 30.00 | 35.00 |  |
| 绩效目标 | 1.及时支付扶贫网专项资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 采购金额完成率（%） | 采购金额完成率（%） |  | ≥90 | 采购金额完成率（%） |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 |  | ≥93 | 采购质量合格率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 |  | ≥92 | 采购时效完成率 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 |  | ≥93 | 采购总成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | ≥90 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 |  | ≥93 | 对经济发展的促进作用 |
| 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 |  | ≥92 | 促进地区生态和谐发展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥91 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥93 | 受益群体满意度 |

**12、妇联专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005272100043 |  | 项目名称 | 妇联专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 妇联专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 9.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.团结、组织和发动广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献。 |  |  |  |  |  |

| 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 |  | ≥90百分比 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥98百分比 | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 |  | ≥95百分比 | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 |  | ≥92百分比 | 人均体检费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |  | ≥88百分比 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 |  | ≥90百分比 | 受益总人数 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | ≥90百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 |  | ≥95百分比 | 人数 |
| 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 |  | ≥92百分比 | 社会公众满意度 |

**13、关工委专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00510210004Q |  | 项目名称 | 关工委专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 关工委专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.加强关工委基层组织建设，为青少年成长创造良好的社会环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥98 | 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 |  | ≥98 | 目标任务 |

**14、管委会日常维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000163100012 |  | 项目名称 | 管委会日常维护经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 管委会日常维护经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 350.00 |  |
| 绩效目标 | 1.设备、房屋等日常维护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 |  | ≥93 | 设备维护、房屋维修数量 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 |  | ≥92 | 各项工作落实到位率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |  | ≥95 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 |  | ≥93 | 房屋维修维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥93 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥90 | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥93 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |  | ≥95 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 满意率 |

**15、会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015610001U |  | 项目名称 | 会议费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 会议费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 6.00 | 10.00 | 18.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项会议工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 会议次数 | 会议保障次数 |  | ≥90 | 会议次数 |
| 质量指标 | 会议费人均标准符合率 | 会议费人均标准符合率 |  | ≥92 | 会议费人均标准符合率 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 |  | ≥93 | 会议组织情况 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 |  | ≥92 | 会议费用标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥95 | 提供优质服务 |
| 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 |  | ≥93 | 促进地区生态和谐发展情况 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 |  | ≥93 | 创造性转化，创新性发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 |  | ≥90 | 参会人员满意度 |

**16、交通运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000160100011 |  | 项目名称 | 交通运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.50 | 其中：财政 资金 | 87.50 | 其他资金 |   |
| 交通运行费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 40.00 | 60.00 | 87.50 |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 行驶证、驾驶证、登记证书数量 |  | ≥92 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 |  | ≥95 | 车辆正常使用情况 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 |  | ≥90 | 车辆维修时效性 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 |  | ≥90 | 公务用车运行维护经费控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 |  | ≥96 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | ≥93 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥92 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥90 | 各项工作任务按时完成率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**17、培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00YPT110002J |  | 项目名称 | 培训费 |  |  |
| 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 |   |
| 培训费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 5.00 | 7.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.传授业务知识、传达经办指导意见、各项方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 |  | ≥88百分比 | 工作记录 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 |  | ≥95百分比 | 工作记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |  | ≥92百分比 | 工作记录 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 |  | ≥93百分比 | 调查询问 |
| 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 |  | ≥92百分比 | 工作记录 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥90百分比 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥95百分比 | 调查询问 |

**18、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000158100017 |  | 项目名称 | 其他交通费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 其他交通费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 120.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他交通费用支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |  | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 |  | ≥91百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 |  | ≥88百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | ≥92百分比 | 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 |  | ≥91百分比 | 历史经验 |

**19、其他商品及服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000DBN10002J |  | 项目名称 | 其他商品及服务支出 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 其他商品及服务支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他事项工作任务 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 |  | ≥90 | 支出完成率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 |  | ≥92 | 计划完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 |  | ≥91 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥93 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥96 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥92 | 业务保障能力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  | ≥89 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥93 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥96 | 满意率 |

**20、审计专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525810002F |  | 项目名称 | 审计专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 审计业务经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 110.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成年度审计业务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提交各类审计报告和信息简报的数 | 提交各类审计报告和信息简报的数量 |  | ≥88 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 |  | ≥80 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥85 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 |  | ≥89 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |  | ≥90 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 |  | ≥85 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 |  | ≥80 | 实际调查 |

**21、审计专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525810004N |  | 项目名称 | 审计专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 审计专项经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 90.00 | 110.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成年度审计计划安排及其他工程项目审计任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提交各类审计报告和信息简报的数 | 提交各类审计报告和信息简报的数量 |  | ≥98 | 政策文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥93 | 指标值确定依据 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 |  | ≥90 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |  | ≥95 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 |  | ≥92 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 |  | ≥90 | 年初计划 |

**22、首席信息官专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525210002D |  | 项目名称 | 首席信息官专项经费 |  |  |
| 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 |   |
| 首席信息官专项经费 |  |  |  |  |  |
| 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.提高工作水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 岗位数 | 岗位数 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥90 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 |  | ≥95 | 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 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 |  | ≥90 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 目标任务 |

**23、书籍刊物征订绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00526210002L |  | 项目名称 | 书籍刊物征订 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 书籍刊物征订 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 1.70 |  |
| 绩效目标 | 1.提升工作能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 |  | ≥92百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥94百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |

**24、网络使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00016210001C |  | 项目名称 | 网络使用费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 网络使用费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 40.00 | 60.00 | 70.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项通讯网络工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 |  | ≥89百分比 | 目标任务 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | ≥96百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 |  | ≥90百分比 | 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 |  | ≥93百分比 | 历史经验 |

**25、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015410001G |  | 项目名称 | 印刷费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 印刷费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 5.00 | 7.00 | 9.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障其他事项印刷任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 印刷数量 |  | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 |  | ≥93百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | ≥90百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥93百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 历史经验 |

**26、邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000155100016 |  | 项目名称 | 邮电费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 邮电费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 70.00 | 100.00 | 140.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障职工权益 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |  | ≥90 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 |  | ≥92 | 补助发放覆盖率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 |  | ≥90 | 发放及时性 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 |  | ≥93 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | ≥93 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 |  | ≥91 | 推动工作开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥93 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 |  | ≥91 | 职工权益保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 满意率 |

**27、招待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00015710001H |  | 项目名称 | 招待费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 招待费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 70.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他接待任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 接待批次 | 接待批次 |  | ≥90 | 实际情况 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 接待完成率 |  | ≥89 | 实际情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | ≥90 | 实际情况 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 |  | ≥92 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | ≥91 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥93 | 目标任务 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 |  | ≥95 | 提供工作建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 历史经验 |

**28、专项招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00517410002F |  | 项目名称 | 专项招商经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 专项招商经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成其他招商工作任务 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 |  | ≥89百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 |  | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥92百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |  | ≥95百分比 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥92百分比 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥93百分比 | 目标任务 |
| 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 |  | ≥91百分比 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90百分比 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 河北沧州经济开发区党政办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 餐厅经费 | 350.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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

河北沧州经济开发区党政办公室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

| 330001河北沧州经济开发区党政办公室本级 | 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。