**2025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 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_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 39](#_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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 970.67 | 一、一般公共服务支出 | 970.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 970.67 | 本年支出合计 | 970.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 970.67 | 支出总计 | 970.67 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 970.67 | 970.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 970.67 | 970.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 762.95 | 762.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 762.95 | 762.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 |  | 17.72 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 |  | 17.72 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 970.67 | 一、一般公共服务支出 | 970.67 | 970.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 970.67 | 本年支出合计 | 970.67 | 970.67 |  |  |
| 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 | 970.67 | 支出总计 | 970.67 | 970.67 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 |  | 17.72 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 |  | 17.72 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12.15 |  | 12.15 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 12.15 |  | 12.15 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 330河北沧州经济开发区党政办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区党政办公室2025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2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北沧州经济开发区党政办公室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**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 |

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 | 13091125P00T88B10004G | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 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 |  |
| 保障日常工作，维护良好办公秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作，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 | 购置办公用品 | 购置办公品品质 | ≥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 |
| 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥93 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥95 | 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 | ≥94 | 历史经验 |

2、办公设备购置专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001A8J10003K | | 项目名称 | 办公设备购置专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.77 | 其中：财政 资金 | 178.77 | 其他资金 |  |
| 用于日常办公设备采购，保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 28.77 | |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公设备采购，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 | ≥92 | 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 | 办公设备和办公用品购置合格率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥93 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥93 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥94 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95 | 环保节能 |
| 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 | 历史经验 |

3、保安、保洁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00520610006W | | 项目名称 | 保安、保洁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 管委会日常保安保洁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 50.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.管委会日常保安保洁费用 | | | | | |

| 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 | 保安、保洁人员数量 | 保安、保洁人员数量 | ≥92 | 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 | ≥95 | 各项工作完成及时率 |
| 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 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥92 | 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 | 13091125P00926810002F | | 项目名称 | 保密专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保密工作专项资金，确保保密工作符合上级要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保密工作专项资金，确保保密工作符合上级要求。 | | | | | |

| 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 | 实际拨付金额数量 | 实际拨付金额数量 | ≥90 | 上级要求 |
| 质量指标 | 实际拨付金额占比 | 实际拨付金额占比 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 符合节能环保要求 | 符合节能环保要求 | ≥92 | 上级要求 |
| 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 | ≥95 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥95 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93 | 历史经验 |

5、差旅费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P003CDQ10003E | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于工作人员外出培训、开会能差旅报销 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于工作人员外出培训、开会能差旅报销 | | | | | |

| 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 | 外出人员频次、数量 | 外出人员频次、数量 | ≥90 | 上级要求 |
| 质量指标 | 外出人员频次、数量 | 外出人员频次、数量 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 外出时间 | 外出时间 | ≥93 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥93 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步 | 促进社会进步 | ≥93 | 上级要求 |
| 生态效益指标 | 符合低碳环保要求 | 符合低碳环保要求 | ≥95 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

6、车辆购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00016110003C | | 项目名称 | 车辆购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于购买公车，保障日常工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 6.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥92 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥93 | 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥92 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95 | 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 | ≥95 | 历史经验 |

7、档案专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00526710002F | | 项目名称 | 档案专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于档案室工作准转资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证档案工作符合上级要求，正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际拨付金额 | 实际拨付金额 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 实际拨付占比 | 实际拨付占比 | ≥92 | 年初计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥93 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进档案工作合规合法 | 促进档案工作合规合法 | ≥92 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 促进档案工作数字化发展 | 促进档案工作数字化发展 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

8、发展史编撰专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00525010004P | | 项目名称 | 发展史编撰专项经费 | | |
| 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 |  |
| 促进开发区发展，编撰开发区发展史 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进开发区发展，编撰开发区发展史 | | | | | |

| 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 | 编撰发展史人员 | 编撰发展史人员 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 编撰发展史 | 编撰发展史 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 编撰发展史 | 编撰发展史 | ≥90 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥90 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥92 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

9、法律事务及宣传培训专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00528010003R | | 项目名称 | 法律事务及宣传培训专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于法务中心日常工作、法律宣传等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 10.00 | 12.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于法务中心日常工作、法律宣传等工作 | | | | | |

| 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 | 日常法律中心开展工作数量 | 日常法律中心开展工作数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 实际拨付资金占比 | 实际拨付资金占比 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥93 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展情况 | 工作开展情况 | ≥92 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

10、妇联专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005272100055 | | 项目名称 | 妇联专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于日常妇联工作开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保我区妇联工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 拨付资金占比 | 拨付资金占比 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥92 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇联工作开展情况 | 妇联工作开展情况 | ≥92 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 附近社会发展 | 附近社会发展 | ≥93 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作需要 |

11、关工委专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00510210005T | | 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 |  |
| 用于区内关爱围未成年、儿童工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于区内关爱围未成年、儿童工作 | | | | | |

| 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 | 拨付数量 | 拨付数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 拨付占比 | 拨付占比 | ≥92 | 工作要求 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥92 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际开展情况 | 实际开展情况 | ≥90 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 实际开展情况 | 实际开展情况 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

12、管委会日常维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000163100024 | | 项目名称 | 管委会日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.52 | 其中：财政 资金 | 30.52 | 其他资金 |  |
| 设备、房屋等日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 6.52 | |
| 绩效目标 | 1.设备、房屋等日常维护等。 | | | | | |

| 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 | ≥90 | 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 |
| 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 满意率 |

13、交通运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000160100023 | | 项目名称 | 交通运行费 | | |
| 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 |  |
| 保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 20.00 | 20.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用情况 | ≥92 | 车辆正常使用情况 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 车辆维修时效性 | ≥93 | 车辆维修时效性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥95 | 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 |
| 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 |

14、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015810004G | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 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 |  |
| 保障其他交通费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 10.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 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 | ≥95 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥93 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥92 | 发放及时性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥92 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥92 | 各项工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95 | 环保节能 |
| 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 | ≥94 | 服务对象满意度 |

15、其他商品及服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000DBN10003L | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成其他事项工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成其他事项工作任务等。 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | ≥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 | ≥93 | 完成工作时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥92 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 满意率 |

16、审计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00525810005Q | | 项目名称 | 审计专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计工作正产开展开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保我区审计工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | ≥90 | 年初安排 |
| 质量指标 | 审计工作进度 | 审计工作进度 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 审计工作节点 | 审计工作节点 | ≥93 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计工作进度 | 审计工作进度 | ≥95 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步 | 促进社会进步 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥90 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

17、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007410001M | | 项目名称 | 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 0.72 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.困难职工及劳模帮扶救助符合文件要求 | | | | | |

| 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 | 实际支出金额数目 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 质量指标 | 实际支出金额占比 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 时效指标 | 实际支出金额时间 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 社会效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会稳定 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 生态效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展和谐 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |

18、书籍刊物征订专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00526210003N | | 项目名称 | 书籍刊物征订专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 日常工作书籍刊物征订费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 0.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.日常工作书籍刊物征订费用 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 购买品种 | 购买品种 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 订阅时间 | 订阅时间 | ≥92 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际工作开展情况 | 实际工作开展情况 | ≥92 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 实际工作开展情况 | 实际工作开展情况 | ≥95 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 上级要求 |

19、招待费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015710002K | | 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 |  |
| 完成其他接待任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 10.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成其他接待任务等。 | | | | | |

| 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 | 年初计划 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 接待完成率 | ≥92 | 目标任务 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥93 | 目标任务 |
| 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90 | 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

20、专项招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517410003H | | 项目名称 | 专项招商经费 | | |
| 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 |  |
| 完成其他招商工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 5.00 |  | |
| 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 | 年初计划 |
| 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 | ≥91 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥92 | 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 | ≥95 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥95 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 实际情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 970.67 | 一、一般公共服务支出 | 970.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 970.67 | 本年支出合计 | 970.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 970.67 | 支出总计 | 970.67 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 970.67 | 970.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 970.67 | 970.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 762.95 | 762.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 762.95 | 762.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |  |  |  |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 |  | 17.72 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 |  | 17.72 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 970.67 | 一、一般公共服务支出 | 970.67 | 970.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 970.67 | 本年支出合计 | 970.67 | 970.67 |  |  |
| 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 | 970.67 | 支出总计 | 970.67 | 970.67 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 970.67 | 12.15 | 958.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 762.95 | 12.15 | 750.80 |
| 5 | 20108 | 审计事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 20126 | 档案事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 17.72 |  | 17.72 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 17.72 |  | 17.72 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12.15 |  | 12.15 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 12.15 |  | 12.15 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北沧州经济开发区党政办公室本级2025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2025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 | 13091125P00T88B10004G | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 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 |  |
| 保障日常工作，维护良好办公秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作，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 | 购置办公用品 | 购置办公品品质 | ≥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 |
| 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥93 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥95 | 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 | ≥94 | 历史经验 |

**2、办公设备购置专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001A8J10003K | | 项目名称 | 办公设备购置专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.78 | 其中：财政 资金 | 178.78 | 其他资金 |  |
| 用于日常办公设备采购，保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 28.77 | |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公设备采购，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 | ≥92 | 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 | 办公设备和办公用品购置合格率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥93 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥93 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥94 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95 | 环保节能 |
| 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 | 历史经验 |

**3、保安、保洁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00520610006W | | 项目名称 | 保安、保洁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 管委会日常保安保洁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 50.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.管委会日常保安保洁费用 | | | | | |

| 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 | 保安、保洁人员数量 | 保安、保洁人员数量 | ≥92 | 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 | ≥95 | 各项工作完成及时率 |
| 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 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥92 | 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 | 13091125P00926810002F | | 项目名称 | 保密专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保密工作专项资金，确保保密工作符合上级要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保密工作专项资金，确保保密工作符合上级要求。 | | | | | |

| 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 | 实际拨付金额数量 | 实际拨付金额数量 | ≥90 | 上级要求 |
| 质量指标 | 实际拨付金额占比 | 实际拨付金额占比 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 符合节能环保要求 | 符合节能环保要求 | ≥92 | 上级要求 |
| 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 | ≥95 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥95 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93 | 历史经验 |

**5、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P003CDQ10003E | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于工作人员外出培训、开会能差旅报销 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于工作人员外出培训、开会能差旅报销 | | | | | |

| 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 | 外出人员频次、数量 | 外出人员频次、数量 | ≥90 | 上级要求 |
| 质量指标 | 外出人员频次、数量 | 外出人员频次、数量 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 外出时间 | 外出时间 | ≥93 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥93 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步 | 促进社会进步 | ≥93 | 上级要求 |
| 生态效益指标 | 符合低碳环保要求 | 符合低碳环保要求 | ≥95 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

**6、车辆购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00016110003C | | 项目名称 | 车辆购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于购买公车，保障日常工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 6.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥92 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥93 | 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥92 | 目标任务 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95 | 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 | ≥95 | 历史经验 |

**7、档案专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00526710002F | | 项目名称 | 档案专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于档案室工作准转资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证档案工作符合上级要求，正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际拨付金额 | 实际拨付金额 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 实际拨付占比 | 实际拨付占比 | ≥92 | 年初计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥93 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进档案工作合规合法 | 促进档案工作合规合法 | ≥92 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 促进档案工作数字化发展 | 促进档案工作数字化发展 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

**8、发展史编撰专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00525010004P | | 项目名称 | 发展史编撰专项经费 | | |
| 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 |  |
| 促进开发区发展，编撰开发区发展史 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进开发区发展，编撰开发区发展史 | | | | | |

| 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 | 编撰发展史人员 | 编撰发展史人员 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 编撰发展史 | 编撰发展史 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 编撰发展史 | 编撰发展史 | ≥90 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥90 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥92 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

**9、法律事务及宣传培训专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00528010003R | | 项目名称 | 法律事务及宣传培训专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于法务中心日常工作、法律宣传等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 10.00 | 12.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于法务中心日常工作、法律宣传等工作 | | | | | |

| 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 | 日常法律中心开展工作数量 | 日常法律中心开展工作数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 实际拨付资金占比 | 实际拨付资金占比 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥93 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展情况 | 工作开展情况 | ≥92 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

**10、妇联专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005272100055 | | 项目名称 | 妇联专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于日常妇联工作开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保我区妇联工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 拨付资金占比 | 拨付资金占比 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥92 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇联工作开展情况 | 妇联工作开展情况 | ≥92 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 附近社会发展 | 附近社会发展 | ≥93 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作需要 |

**11、关工委专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00510210005T | | 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 |  |
| 用于区内关爱围未成年、儿童工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于区内关爱围未成年、儿童工作 | | | | | |

| 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 | 拨付数量 | 拨付数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 拨付占比 | 拨付占比 | ≥92 | 工作要求 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | ≥92 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际开展情况 | 实际开展情况 | ≥90 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 实际开展情况 | 实际开展情况 | ≥93 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥95 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

**12、管委会日常维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000163100024 | | 项目名称 | 管委会日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.52 | 其中：财政 资金 | 30.52 | 其他资金 |  |
| 设备、房屋等日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 6.52 | |
| 绩效目标 | 1.设备、房屋等日常维护等。 | | | | | |

| 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 | ≥90 | 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 |
| 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 满意率 |

**13、交通运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000160100023 | | 项目名称 | 交通运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 20.00 | 20.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用情况 | ≥92 | 车辆正常使用情况 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 车辆维修时效性 | ≥93 | 车辆维修时效性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥95 | 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 |
| 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 |

**14、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015810004G | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 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 |  |
| 保障其他交通费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 10.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 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 | ≥95 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥93 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥92 | 发放及时性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥92 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥92 | 各项工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95 | 环保节能 |
| 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 | ≥94 | 服务对象满意度 |

**15、其他商品及服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000DBN10003L | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成其他事项工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成其他事项工作任务等。 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | ≥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 | ≥93 | 完成工作时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥92 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥93 | 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 | ≥95 | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 满意率 |

**16、审计专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00525810005Q | | 项目名称 | 审计专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计工作正产开展开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保我区审计工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | ≥90 | 年初安排 |
| 质量指标 | 审计工作进度 | 审计工作进度 | ≥92 | 工作需要 |
| 时效指标 | 审计工作节点 | 审计工作节点 | ≥93 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计工作进度 | 审计工作进度 | ≥95 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步 | 促进社会进步 | ≥92 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | ≥90 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 历史经验 |

**17、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007410001M | | 项目名称 | 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 0.72 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.困难职工及劳模帮扶救助符合文件要求 | | | | | |

| 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 | 实际支出金额数目 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 质量指标 | 实际支出金额占比 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 时效指标 | 实际支出金额时间 | 是否符合文件要求 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 社会效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会稳定 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 生态效益指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工及劳模帮扶救助 | 促进社会发展和谐 | ≥951 | 沧市财行﹝2024﹞154号文 |

**18、书籍刊物征订专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00526210003N | | 项目名称 | 书籍刊物征订专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 日常工作书籍刊物征订费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 0.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.日常工作书籍刊物征订费用 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90 | 年初计划 |
| 质量指标 | 购买品种 | 购买品种 | ≥92 | 上级要求 |
| 时效指标 | 订阅时间 | 订阅时间 | ≥92 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际工作开展情况 | 实际工作开展情况 | ≥92 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 实际工作开展情况 | 实际工作开展情况 | ≥95 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92 | 上级要求 |

**19、招待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015710002K | | 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 |  |
| 完成其他接待任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 10.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成其他接待任务等。 | | | | | |

| 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 | 年初计划 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 接待完成率 | ≥92 | 目标任务 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥93 | 目标任务 |
| 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90 | 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 | ≥92 | 目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 历史经验 |

**20、专项招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517410003H | | 项目名称 | 专项招商经费 | | |
| 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 |  |
| 完成其他招商工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 5.00 |  | |
| 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 | 年初计划 |
| 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 | ≥91 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥92 | 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 | ≥95 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥95 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 实际情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**单位预算支出：**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。