**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | 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 | 2797.79 | 一、一般公共服务支出 | 2347.21 |
| 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 | 295.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.45 |
| 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 | 95.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2797.79 | 本年支出合计 | 2797.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2797.79 | 支出总计 | 2797.79 |

部门预算收入总表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | | | 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 | 2797.79 | 2797.79 | 2797.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2347.21 | 2347.21 | 2347.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2347.21 | 2347.21 | 2347.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1583.16 | 1583.16 | 1583.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 764.05 | 764.05 | 764.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.13 | 295.13 | 295.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.13 | 295.13 | 295.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.07 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 59.45 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.45 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.45 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2797.79 | 2033.73 | 764.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2347.21 | 1583.16 | 764.05 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2347.21 | 1583.16 | 764.05 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1583.16 | 1583.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 764.05 |  | 764.05 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.13 | 295.13 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.13 | 295.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.67 | 54.67 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.45 | 59.45 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2797.79 | 一、一般公共服务支出 | 2347.21 | 2347.21 |  |  |
| 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 | 295.13 | 295.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.45 | 59.45 |  |  |
| 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 | 95.99 | 95.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2797.79 | 本年支出合计 | 2797.79 | 2797.79 |  |  |
| 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 | 2797.79 | 支出总计 | 2797.79 | 2797.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2797.79 | 2033.73 | 764.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2347.21 | 1583.16 | 764.05 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2347.21 | 1583.16 | 764.05 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1583.16 | 1583.16 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 764.05 |  | 764.05 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.13 | 295.13 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.13 | 295.13 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.07 | 146.07 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.67 | 54.67 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 59.45 | 59.45 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.45 | 59.45 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.45 | 59.45 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 95.99 | 95.99 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 95.99 | 95.99 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 95.99 | 95.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2033.73 | 1743.43 | 290.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1548.06 | 1548.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 454.56 | 454.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.80 | 208.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.33 | 93.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241.34 | 241.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.07 | 146.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.67 | 54.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.45 | 59.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.99 | 95.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 188.15 | 188.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 290.30 |  | 290.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 22.86 |  | 22.86 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 153.00 |  | 153.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 29.40 |  | 29.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.37 | 195.37 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 92.99 | 92.99 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.91 | 15.91 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 86.48 | 86.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 91.84 | 91.84 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 | 89 | 89 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 35 | 35 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 54 | 54 |  |  |
| 6 | 三、 公务接待费 | 2.84 | 2.84 |  |  |

第一部分 保定市满城区人民政府总务2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区人民政府总务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，现将保定市满城区人民政府总务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：**

本年度中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。坚持围绕中心，服务大局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、办会、办事水平，切实当好参谋助手。

政府办公室将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，着眼大局搞协调、立足整体保运转，开拓创新，锐意进取，确保各项工作实现新的突破和提升，有力保证各项工作、重要决策部署的贯彻落实。

强化全局意识，统筹兼顾，恪尽职守，协调服务再出新成效。立足全局，突出重点，真抓实干，统筹推进、服务群众、深化改革、目标绩效考核等各项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区人民政府办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 保定市满城区人民政府办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。 2024年预算收入2797.79万元，其中：一般公共预算收入2797.79 万元，政府基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区人民政府办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算 2797.79 万元，其中基本支出 2033.73万元，包括人员经费1743.43万元和日常公用经费290.30万元；项目支出764.05 万元，政府性基金预算 0 万元。主要包括人员经费、机关日常运转经费及保安、保洁、建设移动办公系统、开发建设政府督查系统、OA系统、政府信息办公网光纤费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2797.79万元，较 2023 年预算增加111.88万元，其中：基本支出减少49.42万元，主要是人员调动、各项保险有变化。项目支出增加161.28万元，主要年初项目资金金额有所增加 。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排 290.30万元，主要用于日常办公费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费 等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排91.84万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费 预算支出0万元，比上年预算持平无变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出89万元。其中：公务用车购置费35万元，与上年预算相比未变动。公务用车运行维护费54万元，与上年相比减少2.5万元，主要原因是：我单位划转外单位公车一辆，相应公务用车运行费减少。

3、公务接待费预算支出2.84万元，与 2023年相比增加1.98万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本年度中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。坚持围绕中心，服务大局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、办会、办事水平，切实当好参谋助手。

政府办公室将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，着眼大局搞协调、立足整体保运转，开拓创新，锐意进取，确保各项工作实现新的突破和提升，有力保证各项工作、重要决策部署的贯彻落实。

强化全局意识，统筹兼顾，恪尽职守，协调服务再出新成效。立足全局，突出重点，真抓实干，统筹推进、服务群众、深化改革、目标绩效考核等各项工作。

（二）分项绩效目标

政府办公室将继续深入贯彻落实党的二十大、省、市、区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、对群众真心、对事业用心，精心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、厚德尚美满城贡献力量。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

（二）协助区政府领导组织各类会议。

（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、侨务管理工作。

（十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

保障本年度办公室各项工作正常、顺利举办。

围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

规范流程，加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排,严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021年度文印费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410090U | | 项目名称 | 2021年度文印费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.60 | 其中：财政 资金 | 31.60 | 其他资金 |  |
| 支付2021年度文印费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 31.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转，拨付2021年度文印费 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 文印费用 | 全年文印服务费用 | ≥31.6万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 每月需要印刷的文件数量 | ≥1000份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 文印合格率 | 文印工作中的质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 费用期限 | 文印费用的产生年度 | 2021年度 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天数 | ≤365天数 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 每月节减纸张 | ≥1000页 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

2、2024年政府办公楼及大院保洁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100975 | | 项目名称 | 2024年政府办公楼及大院保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.70 | 其中：财政 资金 | 28.70 | 其他资金 |  |
| 支付保洁人员服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.70 | |
| 绩效目标 | 1.支付保洁服务费，保障政府大院环境卫生 | | | | | |

| 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 | 聘请人数 | 政府大院聘请保洁人数 | 4人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁期间保洁人员出勤的正常率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用标准 | 本年度每月保洁服务费用标准 | 14348元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放工资，提升社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 通过发放工资减轻保洁人员家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

3、《满城县志（1991-2008）》印刷剩余费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100827 | | 项目名称 | 《满城县志（1991-2008）》印刷剩余费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |  |
| 结清剩余印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.40 | |
| 绩效目标 | 1.结清县志印刷剩余费用 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 印刷费用 | 本次年鉴印刷费用 | ≤13.4万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 印制数量 | 本次年鉴印刷中的年鉴数量 | ≤750册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 县志的质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 县志资金的拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计制作年鉴等 | 设计制作年鉴等达到的社会效益 | 完成年鉴工作进度，增强地区文化软实力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

4、安装可燃气体报警装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100852 | | 项目名称 | 安装可燃气体报警装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |  |
| 支付安装可燃气体报警装置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.22 | |
| 绩效目标 | 1.安装可燃气体报警装置，保证安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 装置费用 | 报警装置费用 | ≤3.22万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装数量 | 安装报警装置数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 报警装置的质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 安装期限 | 报警装置的安装期限 | 2022年6-7月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升安全性 | 安装报警器后提升的安全性 | 安装报警装置后，提升安全性 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

5、保定市满城区年鉴2022-2023年印刷费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410111R | | 项目名称 | 保定市满城区年鉴2022-2023年印刷费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.13 | 其中：财政 资金 | 14.13 | 其他资金 |  |
| 支付2022-2023年鉴印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.13 | |
| 绩效目标 | 1.支付年鉴印刷费用 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 印刷费用 | 2022-2023年鉴印刷费用 | 14.13万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 印制数量 | 2022-2023年鉴印刷中的年鉴数量 | 900册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 县志的质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 县志资金的拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计制作年鉴等 | 设计制作年鉴等达到的社会效益 | 完成年鉴工作进度，增强地区文化软实力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

6、党报党刊征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904101087 | | 项目名称 | 党报党刊征订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.34 | 其中：财政 资金 | 4.34 | 其他资金 |  |
| 购买党报党刊 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.34 | |
| 绩效目标 | 1.拨付党报党刊征订费用 | | | | | |

| 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 | 征订种类数量 | 党报党刊征订种类数量 | ≥6种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 党报党刊印刷合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报刊送达及时性 | 订阅报刊送达及时性 | 保证按期送达 | 工作需要 |
| 成本指标 | 征订费用 | 2023年度征订费用 | ≤4.4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学习意识 | 提高学习意识，增强工作能力 | 通过阅读党报党刊，增强学习、工作能力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

7、电动清扫车购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410081K | | 项目名称 | 电动清扫车购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 购置电动清扫车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.60 | |
| 绩效目标 | 1.购置电动清扫车，维护大院环境卫生 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置电动清扫车数量 | 1辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 车辆质量合格率 | 电动清扫车合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购车时间 | 此次购置清扫车的时间 | 2022年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置费用 | 清扫车的购买费用 | 5.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保证清扫工作开展的天数 | ≤365天数 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 购置车辆的尾气达标率 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意职工占全体职工比例 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

8、法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410105C | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 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 |  |
| 支付法律顾问服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.健全法律队伍建设，维护合法权益 | | | | | |

| 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 | 法律顾问队伍组成情况 | 法律顾问中的律师数量 | ≥6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 律师服务质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 法律顾问人员的服务期限 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 法律顾问每人每年的服务费用 | ≤2.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治政府建设 | 推进法治政府建设 | 逐步推进法治政府建设，推动法治型社会 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

9、购置办公设备建设移动办公系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410109T | | 项目名称 | 购置办公设备建设移动办公系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 支付移动办公设备费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设移动办公系统，增强办公效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 移动办公设备配备数量 | 45个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 移动办公设备质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置时间 | 移动设备购置时间 | 2022年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 移动办公系统服务费 | 28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备稳定运行 | 移动办公设备的稳定运行情况 | 安全稳定有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

10、购置公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410086M | | 项目名称 | 购置公务用车 | | |
| 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 |  |
| 购置公务用车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.购置公车，保证工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 此次购置公车数量 | 2辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 车辆质量合格率 | 车辆出场的合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购车时间 | 此次购置公车的时间 | 2024年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置费用 | 此次公车的购买费用 | ≤35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 购置车辆的尾气达标率 | ≤100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 本次公车购买后的使用性 | ≥15年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意职工占全体职工比例 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

11、购置视频监控升级改造和安保、消防器材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904101106 | | 项目名称 | 购置视频监控升级改造和安保、消防器材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.49 | 其中：财政 资金 | 3.49 | 其他资金 |  |
| 升级监控设备，购买消防等器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.49 | |
| 绩效目标 | 1.升级视频监控设备，保障大院安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级设备数量 | 需要升级的设备数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 软件升级后质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 升级设备所需费用 | 3.49万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位稳定运行 | 确保单位稳定运行情况 | 安全稳定有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

12、固定电话网络线路经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904101060 | | 项目名称 | 固定电话网络线路经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.86 | 其中：财政 资金 | 20.86 | 其他资金 |  |
| 支付电话费，保障电话线路正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.86 | |
| 绩效目标 | 1.保障电话线路正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公电话数量 | 办公室配备的办公电话数量 | ≥40部 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 使用中电话线路的质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障天数 | 每月保障的天数 | ≤31天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 每月网络、电话服务费用 | 1.14万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全稳定运行 | 电话、网络安全稳定运行 | 保障通讯安全有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

13、会务中心运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100800 | | 项目名称 | 会务中心运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 保障会议中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障会议中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议中心举办会议数量 | 每月会议中心举办的会议数量 | ≥40场次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会务保障质量率 | 会务中心保障的质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时限 | 本次经费保障年度 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行维护成本标准 | 会务中心每月运行维护费标准 | ≤34000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 每年度会议中心的使用性 | ≤365天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

14、空气源热泵设备款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410095X | | 项目名称 | 空气源热泵设备款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.77 | 其中：财政 资金 | 79.77 | 其他资金 |  |
| 支付空气源热泵第三期费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 79.77 | |
| 绩效目标 | 1.拨付空气源热泵第三期设备款 | | | | | |

| 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 | 安装数量 | 空气源热泵设备安装数量 | 1套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置安装设备合格率(%) | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 安装设备时间 | 安装设备时间 | 2020年3月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备安装第三期款项 | 设备安装第三期安装成本款项 | ≤80万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 设备安装完成以后的长期使用性 | 设备能够长期使用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

15、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410102H | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.79 | 其中：财政 资金 | 9.79 | 其他资金 |  |
| 支付劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.79 | |
| 绩效目标 | 1.支付劳务派遣人员工资，确保工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 聘用派遣人员数量 | 政府办聘用派遣人员数量 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 派遣人员的服务质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 派遣人员的服务期限 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 每名派遣人员的月服务费用 | ≤0.4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进无业人员的就业情况 | 通过派遣岗位，增加就业岗位，缓解失业率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

16、区会务中心各项费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410091F | | 项目名称 | 区会务中心各项费用 | | |
| 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 |  |
| 保障会务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证会务中心正常使用，满足会议功能需求 | | | | | |

| 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 | 修缮维护面积 | 会议中心维护修缮面积 | ≥1000平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维护改造质量率 | 维护改造后的质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护时间 | 本次维护时间 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮维护成本 | 会务中心修缮维护成本 | ≤200平方米/元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 每年度会议中心的使用性 | 保证会议中心能够全年正常使用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

17、区会务中心屋顶烫油防水绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410084E | | 项目名称 | 区会务中心屋顶烫油防水 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.19 | 其中：财政 资金 | 4.19 | 其他资金 |  |
| 支付会议中心屋顶烫油防水工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.19 | |
| 绩效目标 | 1.修缮屋顶，防止漏水 | | | | | |

| 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 | 修缮面积 | 此次施工修缮面积 | 724平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 此次修缮施工的质量达标率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 竣工完成时间 | 此次工程的竣工完成时间 | 2022.06 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮屋顶防水平均成本 | ≤58.4平方米/元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 修缮后房间使用的可持续性 | 本次施工解决了防水性差等现象，增长使用时间 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

18、区会议中心恢复会议功能维修改造尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410079L | | 项目名称 | 区会议中心恢复会议功能维修改造尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.80 | 其中：财政 资金 | 25.80 | 其他资金 |  |
| 支付会议中心维修改造费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.80 | |
| 绩效目标 | 1.恢复会议中心会议功能，满足工作需要 | | | | | |

| 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 | 维修改造面积 | 维修改造会议中心面积 | ≥1000平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修改造质量率 | 维修改造后的质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修时间 | 本次维修改造时间 | 2019年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修费用 | 会务中心维修改造成本 | ≤258平方米/元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 每年度会议中心的使用性 | 保证会议中心正常使用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

19、统计局规划局社会化服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904101035 | | 项目名称 | 统计局规划局社会化服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 支付服务人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.24 | |
| 绩效目标 | 1.支付服务人员工资，保障就餐、环境卫生等 | | | | | |

| 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 | 聘请人数 | 统计局聘请服务人员人数 | 4人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务人员考勤正常率 | 在职期间服务人员出勤的正常率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用标准 | 本年度每月服务人员服务费用标准 | 9600元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放工资提高社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻服务人员家庭经济负担 | 2400元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

20、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410107K | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 支付污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.25 | |
| 绩效目标 | 1.进行污水处理，保护生态环境 | | | | | |

| 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 | 污水处理量 | 每月的污水处理量 | >50吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 出水质量 | 处理污水后的出水质量情况 | 用水质量符合标准 | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障天数 | 污水处理的月保障的天数 | ≤31天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行费用 | 全年的污水处理费用 | ≤3.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污水处理提升 | 污水处理能力的提升情况 | 污水处理能力逐步提升，改善水环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

21、信访局保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410099C | | 项目名称 | 信访局保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.36 | 其中：财政 资金 | 27.36 | 其他资金 |  |
| 支付保安服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 27.36 | |
| 绩效目标 | 1.支付保安服务费，保障信访局安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安数量 | 信访局聘请的保安数量 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保安服务期限 | 政府保安服务期限 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费标准 | 本年度每月保安服务费用标准 | 14400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放工资提高社会稳定水平 | 提升社会稳定 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻保安人员家庭经济负担 | 2400元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

22、信访局保洁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410100A | | 项目名称 | 信访局保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 支付信访局服务人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障信访局环境卫生 | | | | | |

| 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 | 聘请保洁人数 | 信访局聘请保洁人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量率 | 保洁人员工作期间服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 保洁人员的服务期限 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费标准 | 本年度每月保洁人员服务费用标准 | 0.48万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放工资提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻保洁人员家庭经济负担 | 0.24万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

23、信访局厨师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410101X | | 项目名称 | 信访局厨师费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.56 | 其中：财政 资金 | 10.56 | 其他资金 |  |
| 支付信访局厨师工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.56 | |
| 绩效目标 | 1.保障信访局食堂正常就餐 | | | | | |

| 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 | 聘请厨师人数 | 信访局聘请厨师人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 厨师人员考勤正常率 | 服务期间厨师人员出勤的正常率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费标准 | 本年度每月厨师服务费标准 | 4800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放工资提高社会稳定水平 | 通过发放工资，提升社会稳定水平 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻厨师人员家庭经济负担 | 2400元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

24、有线数字电视收视费和无线网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100781 | | 项目名称 | 有线数字电视收视费和无线网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 支付网络服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.60 | |
| 绩效目标 | 1.便捷办公，提高工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖楼层数 | 无线网络覆盖的楼层数 | 4层 | 工作需要 |
| 质量指标 | 无线质量合格率 | 使用中无线网络质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障天数 | 无线网络每月保障的天数 | ≤31天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 全年无线网络、有线电视服务费用 | 4.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 保障网络安全有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

25、政府办公楼矿棉板吊顶修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410093N | | 项目名称 | 政府办公楼矿棉板吊顶修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.21 | 其中：财政 资金 | 19.21 | 其他资金 |  |
| 支付修缮办公楼吊顶费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 19.21 | |
| 绩效目标 | 1.修缮政府办公楼吊顶，确保安全的办公环境 | | | | | |

| 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 | 修缮面积 | 修缮面积数 | 700平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮楼层验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 楼层修缮时间 | 楼层修缮工期 | 6天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 楼层修缮成本 | 楼层顶修缮成本 | ≤275平方米/元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 楼层吊顶长期使用性 | 通过修缮能够延长楼顶使用时间 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

26、政府常务会议电子化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410088W | | 项目名称 | 政府常务会议电子化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.58 | 其中：财政 资金 | 12.58 | 其他资金 |  |
| 购买设备，建设电子化常务会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.58 | |
| 绩效目标 | 1.购买平板设备等，建设电子化政府常务会议 | | | | | |

| 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 | 设备数量 | 移动办公设备配备数量 | 70个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 办公设备质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 移动办公费用 | ≤12.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备稳定运行 | 移动办公设备的稳定运行情况 | 安全稳定有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

27、政府大院及西院保安费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410096H | | 项目名称 | 政府大院及西院保安费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.48 | 其中：财政 资金 | 84.48 | 其他资金 |  |
| 支付保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 84.48 | |
| 绩效目标 | 1.支付保安服务费用，保障大院安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | 政府办公楼大院聘请保安人数 | ≥20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 大院及保安人员的服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保安服务期限 | 政府保安服务期限 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费标准 | 本年度每月保安服务费标准 | 56320元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共秩序安全率 | 促进单位公共秩序及安全率 | 保障公共秩序，提高安全率 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻保安人员家庭经济负担 | 2050元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

28、政府西院环境卫生保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410098Q | | 项目名称 | 政府西院环境卫生保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.86 | 其中：财政 资金 | 19.86 | 其他资金 |  |
| 支付政府西院保洁人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 19.86 | |
| 绩效目标 | 1.支付保洁服务费用，保证政府西院环境卫生 | | | | | |

| 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 | 聘请保洁人数 | 政府西院聘请保洁人数 | 4人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁期间保洁人员出勤的正常率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费保准 | 本年度每月保洁服务费标准 | 8000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境整洁度 | 提升环境整洁度，保证大院公共环境卫生 | 提升环境整洁度，保证大院公共环境卫生 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻保洁人员家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工的整体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

29、政府信息办公网光纤OA系统移动互联网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410077D | | 项目名称 | 政府信息办公网光纤OA系统移动互联网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.28 | 其中：财政 资金 | 45.28 | 其他资金 |  |
| 支付网络使用服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 45.28 | |
| 绩效目标 | 1.为加快满城区信息化建设进程，提高全区党政机关的办公效率，使用光纤线路用于党政机关信息网工程。 | | | | | |

| 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 | 每年维护软件数量 | 实际工作中每年维护软件数量 | ≥5个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 光纤及软件合格率 | 政府办公楼光纤及软件的合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 政府光纤及软件保障期限 | 政府办光纤及软件的保障年度 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 全年网络、运维服务费用 | ≤45.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 保障网络安全有序运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

30、政府用电经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410076R | | 项目名称 | 政府用电经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.85 | 其中：财政 资金 | 80.85 | 其他资金 |  |
| 支付电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.85 | |
| 绩效目标 | 1.保障政府全年用电 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 区政府全年用电量 | ≥1206716度 | 工作需要 |
| 质量指标 | 节约用电率 | 全年节约用电率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时性 | 每月电费缴纳及时性 | 保证每月电费及时缴纳 | 工作需要 |
| 成本指标 | 电费标准 | 电费平均标准 | 0.67元/度 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障政府工作顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

31、政府用水经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410104Q | | 项目名称 | 政府用水经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政 资金 | 25.18 | 其他资金 |  |
| 支付全年水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.18 | |
| 绩效目标 | 1.保证大院正常用水 | | | | | |

| 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 | 用水量 | 全年政府用水量 | ≥32490立方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 节约用水率 | 节约用水量占全年用水量的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 水费及时缴纳 | 每月水费及时缴纳 | 保证每月水费及时缴纳 | 工作需要 |
| 成本指标 | 水费标准 | 水费平均标准 | 5.54元/立方米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障政府工作顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≤100% | 工作需要 |

32、中文域名维护与管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00497010006J | | 项目名称 | 中文域名维护与管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 支付机关、事业单位中文域名注册维护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.54 | |
| 绩效目标 | 1.机关、事业单位中文域名注册维护经费 | | | | | |

| 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 | 注册维护数量 | 机关事业单位域名注册维护数量 | 227个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障机关单位域名使用 | 各单位域名正常使用情况 | ≤100％ | 工作需要 |
| 时效指标 | 注册时间 | 机关事业单位中文域名注册时间 | ≤100％ | 工作需要 |
| 成本指标 | 注册维护标准 | 每个单位注册维护标准 | 200元/个 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位域名使用 | 通过按时注册维护，保障各单位正常使用 | ≤100％ | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障业务开展 | 按时注册维护，保障单位正常开展业务 | ≤100％ | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 各机关、事业单位使用域名满意情况 | ≤100％ | 工作需要 |

33、专业公司对热线办全过程业务指导和数据分析绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490410083T | | 项目名称 | 专业公司对热线办全过程业务指导和数据分析 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.47 | 其中：财政 资金 | 15.47 | 其他资金 |  |
| 支付专业公司指导费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.47 | |
| 绩效目标 | 1.提高我区热线办理水平，抓好“接诉即办”工作，更好服务群众。 | | | | | |

| 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 | 通过12345热线解决问题单量 | 2022年大约通过12345热线解决问题单量 | ≥27000件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 热线办理工作业务培训效果 | 此次培训对热线办理工作产生的效果 | 提高热线办理人员水平 | 工作需要 |
| 时效指标 | 培训时间 | 此次培训持续时间 | 针对全过程、全时段工作进行培训 | 工作需要 |
| 成本指标 | 业务指导和数据分析费用平均成本 | 此次业务培训和数据分析费用平均成本 | ≤16万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高热线办理人员培训水平 | 提高热线办理人员培训水平，提高服务热线工作能力。 | 更好服务群众 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 全区热线工作 | 持续保障全区热线工作顺利开展 | 提高“接诉即办”能力，保证工作正常开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 此次培训中热线办理人员满意度 | ≤100% | 工作需要 |

34、租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004904100923 | | 项目名称 | 租车费 | | |
| 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 |  |
| 支付租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.租用社会车辆保证公务活动顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | 租用车辆次数 | ≥10次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 车辆在工作中的整体服务质量率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 租车时间 | 租用车辆年度 | 2023年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租车费用 | 租车费用 | 2.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公务活动正常开展 | 保证公务活动顺利进行 | 保障公务活动顺利进行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≤100% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434保定市满城区人民政府总务 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：年初预算安排公务用车购置费35万元，我部门根据年度工作计划实际情况安排购置公车2辆，未达到政府采购标准，空表列示。。

九、国有资产信息

保定市满城区人民政府总务（含所属单位）上年末固定资产金额为1509.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35.00万元，无需政府采购。

部门固定资产占用情况表

| 434保定市满城区人民政府总务 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1509.90 |
| 1、 房屋（平方米） | 5194 | 713.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2194 | 713.64 |
| 2、 车辆（台、 辆 ） | 22 | 224.13 |
| 3、 通用设备 |  | 451.31 |
| 4、 专用设备 |  | 3.55 |
| 5、 其他固定资产 |  | 117.27 |

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。