**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | 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 | 1105.68 | 一、一般公共服务支出 | 897.10 |
| 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 | 132.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.87 |
| 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 | 46.79 |
| 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 | 1105.68 | 本年支出合计 | 1105.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1105.68 | 支出总计 | 1105.68 |

单位预算收入总表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | | | 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 | 1105.68 | 1105.68 | 1105.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 897.10 | 897.10 | 897.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 897.10 | 897.10 | 897.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 625.53 | 625.53 | 625.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 271.57 | 271.57 | 271.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业  支出 | 132.92 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老  支出 | 132.92 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10 | 71.10 | 71.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.79 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.79 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.79 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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 | 1105.68 | 834.11 | 271.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 897.10 | 625.53 | 271.57 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 897.10 | 625.53 | 271.57 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 625.53 | 625.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 271.57 |  | 271.57 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10 | 71.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.79 | 46.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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 | 1105.68 | 一、一般公共服务支出 | 897.10 | 897.10 |  |  |
| 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 | 132.92 | 132.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.87 | 28.87 |  |  |
| 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 | 46.79 | 46.79 |  |  |
| 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 | 1105.68 | 本年支出合计 | 1105.68 | 1105.68 |  |  |
| 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 | 1105.68 | 支出总计 | 1105.68 | 1105.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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 | 1105.68 | 834.11 | 271.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 897.10 | 625.53 | 271.57 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 897.10 | 625.53 | 271.57 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 625.53 | 625.53 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 271.57 |  | 271.57 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.92 | 132.92 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.92 | 132.92 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.88 | 23.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10 | 71.10 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.87 | 28.87 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.87 | 28.87 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.79 | 46.79 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.79 | 46.79 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.79 | 46.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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 | 834.11 | 749.35 | 84.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 684.29 | 684.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.50 | 217.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.70 | 129.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.65 | 58.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 83.48 | 83.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.10 | 71.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.94 | 37.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.87 | 28.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.79 | 46.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.74 | 7.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 84.76 |  | 84.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.60 |  | 13.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 16.80 |  | 16.80 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.06 | 65.06 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 23.60 | 23.60 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 34.90 | 34.90 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | 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** |
| 1 | 合 计 | 21.70 | | 21.70 | |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 20.00 | | 20.00 | |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.70 | | 1.70 | |  |  |

中共保定市满城区委办公室本级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，现将中共保定市满城区委办公室本级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：**

1.承担“三服务”任务，充分发挥参谋助手、督促检查和协调综合作用，推动党中央和省、市、区委决策部署的落实。

2.承担区委和区委办公室文件及区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委或区委办公室文件的核审工作；负责

区委和区委办公室日常文书处理。

3.负责对党中央和省、市、区委重大决策部署落实情况及区委领导同志批办事项进行督查督办。

4.围绕省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和反馈工作。

5.负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省、市委领导和兄弟县市区党委领导同志的公务接待服务和协调工作；负责区委领导同志交办的其他公务接待任务。

6.承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作；负责全区党政机关的保密管理；负责全区密码通信网络、电子政务内网等建设和管理工作；负责机要文件传递、收发工作。

7.负责财务、安全保卫、车辆运行、机关事务协调和管理工作。

8.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

9.负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

10.完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

**1．收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1105.68万元，其中：一般公共预算收入1105.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**2．支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市满城区委办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1105.68万元，其中基本支出834.11万元，包括人员经费749.35万元和日常公用经费84.76万元；项目支出271.57万元,主要为区委大院整修有关费用、区委大院及办公楼卫生保洁费用、区委办公楼节能改造项目和部分设施维护更新费用、库房改造费用、水费、电费等。

**3．比上年增减情况**

2024年预算收支安排1105.68万元，较2023年预算增加96.35万元，其中：基本支出减少34.41万元，主要为人员减少，工资补贴及各项保险费用减少；项目支出增加130.76万元，主要为年初项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排84.76万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.70万元。其中：因公出国（境）费 0万元，与2023年相比持平；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元)，与2023年相比持平；公务接待费1.70万元，与2023年相比减少0.11万元，主要为根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008EBE100615 | | 项目名称 | 2024年电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于保障区委大院的正常用电需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委大院正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 供应面积 | 电力供应面积 | ≥7680平米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作运转 | 保障工作正常运转 | 正常运转 | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修保养电力设施时间 | 维修电力设施时间范围 | ≤2小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 用电费用 | 年用电费用 | ≥25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升电子化使用效率 | 提升大院职工电子化使用率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 区委大院电力使用单位满意率 | ≥95% | 工作需要 |

**2、2024年水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008EBE10060H | | 项目名称 | 2024年水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.07 | 其中：财政资金 | 20.07 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于保障区委大院及区委2、3号楼机关单位的正常用水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.02 | | 10.03 | 15.05 | 20.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委大院及区委2号楼、3号楼机关单位的正常用水需要。 | | | | | |

| 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 | 水面管护面积 | 区委大院水面管护面积 | ≥7680平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 实际保障用水天数 | 365天 | 工作需要 |
| 时效指标 | 供水及时性 | 按照需要及时供水率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 水费成本 | 大院一年水费成本 | ≥13.38万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善用水环境 | 改善用水环境 | 改善环境效果明显 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障工作正常运转 | 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 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**3、2021文印费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910056M | | 项目名称 | 2021文印费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.23 | 其中：财政资金 | 20.23 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于支付2021年产生的印刷相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.23 | | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |
| 绩效目标 | 1.项目主要为2021年产生的印刷相关费用。 | | | | | |

| 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 | 涉及印刷科室 | 涉及印刷的相关科室 | ≥11个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 按工作需要完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 月平均印刷费 | 月平均产生印刷费 | ≤1.68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项政策的知晓率 | 各项政策有效传达知晓率 | ≥98% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 印刷成果满意度 | 印刷成果满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、2023-2024年污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910058W | | 项目名称 | 2023-2024年污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.12 | 其中：财政 资金 | 5.12 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于保障区委办公室工作的正常运转，按时缴纳污水处理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.56 | | 2.56 | 2.56 | 5.12 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委办公室工作的正常运转，按时缴纳污水处理费用。 | | | | | |

| 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 | 污水费涵盖的单位 | 污水处理费涵盖的单位数量个数 | ≥7个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作合规率 | 污水处理工作合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 污水处理费时间段 | 本次污水处理费时间点 | 2023年-2024年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 污水处理月平均费用 | 2023年应缴纳的污水处理月平均费用 | ≤0.22万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 按时缴纳污水处理费用的提升率 | ≥98% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升节水意识率 | 通过污水处理费提高的介绍意识率 | ≥98% | 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的比例 | ≥95% | 工作需要 |

**5、2024年党报党刊征订费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910059G | | 项目名称 | 2024年党报党刊征订费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于保障区委办公室征订党报党刊费用，提升参政议政水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委办公室征订党报党刊费用，提升参政议政水平。 | | | | | |

| 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 | 征订种类 | 征订党报党刊种类 | ≥10类 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参政议政水平 | 提高干部服务能力 | 明显提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 实际发放占应发的比率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 支付金额 | 征订产生费用 | ≥4.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 保障各项工作有效落实 | ≥98% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**6、补缴王连香养老保险费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910071B | | 项目名称 | 补缴王连香养老保险费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政资金 | 5.39 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于补缴退休人员养老保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.39 | | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |
| 绩效目标 | 1.确保工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 涉及补缴人数 | 涉及补缴养老保险人数 | 1人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 养老保险精准扩面率 | 养老保险精准扩面率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 养老保险及时补缴率 | 养老保险及时补缴率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 养老保险补缴数额 | 养老保险需补交数额 | ≥5.39万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发员工工作积极性 | 激发工作人员的工作积极性 | 激发工作人员积极性 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 通过养老保险基数的补缴，推动提升服务能力 | 提升服务能力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≤100百分比 | 工作需要 |

**7、档案工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910061F | | 项目名称 | 档案工作经费 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于档案工作的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 密集架维护列数 | 维护档案密集架 | ≥25列 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案保存 | 完整保存档案 | 完整 | 工作需要 |
| 时效指标 | 收集征集各单位档案 | 每月档案收集征集数量 | ≥20卷 | 工作需要 |
| 成本指标 | 日常维护档案 | 每月档案维护费用 | ≥8000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案利用取得经济效益 | 为利用人提供可靠依据，取得经济效益，年度提供可查阅档案卷数 | ≥10卷 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 档案利用取得社会效益 | 为利用人提供可靠依据，达到解决社会矛盾，年度提供可查阅档案卷数 | ≥20卷 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 档案利用服务受益人的满意程度 | ≥100% | 工作需要 |

**8、购置无人机费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910064A | | 项目名称 | 购置无人机费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 有效促进督查工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.有效促进督查工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买无人机数量 | 1台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置无人机质量合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置无人机完成时间 | 2023年年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 1.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥2年 | 工作需要 |
| 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 | 实际调查满意度 | 工作需要 |

**9、固定资产清查费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910065X | | 项目名称 | 固定资产清查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.24 | 其中：财政资金 | 3.24 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于支付第三方固定资产清查费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.24 | | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
| 绩效目标 | 1.摸清底数，保障各项工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 资产数据信息统计汇总 | 资产评估和资产清查结果的审核等 | ≥3500条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资产管理工作提高率 | 资产管理工作提高率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资产清查时间范围 | 资产清查时间段 | 2023年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资产清查费 | 资产清查费用 | ≥3.24万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产信息化管理系统使用程度 | 资产信息化管理系统使用程度 | ≥98% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 可持续影响的效果 | 提高资产管理工作效率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产使用者满意度 | 资产使用者满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**10、库房改造费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004919100623 | | 项目名称 | 库房改造费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.88 | 其中：财政资金 | 24.88 | 其他资金 |  |
| 资金确保档案工作的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.88 | | 24.88 | 24.88 | 24.88 | |
| 绩效目标 | 1.确保档案工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | ≥10万卷 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案保存 | 完整保存档案 | 完整 | 工作需要 |
| 时效指标 | 档案归档时间 | 档案归档的时间范围 | 2023年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 档案整理费用 | 档案整理费用 | ≥24.88万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用取得经济效益 | 为利用人提供可靠依据，取得经济效益，年度提供可查阅档案卷数 | ≥10卷 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 档案利用取得社会效益 | 为利用人提供可靠依据，达到解决社会矛盾，年度提供可查阅档案卷数 | ≥20卷 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 档案利用服务受益人的满意程度 | ≥100% | 工作需要 |

**11、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004919100527 | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.19 | 其中：财政资金 | 13.19 | 其他资金 |  |
| 资金主要保障区委办公室各项工作的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.30 | | 6.60 | 9.89 | 13.19 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委办公室各项工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 享受工资的人数 | 2人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 支付人员工资额 | 支付人员工资额 | ≤13.19万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放工资 | 年人均发放工资数 | ≤4.66万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发员工工作积极性 | 激发工作人员的工作积极性 | 激发工作人员积极性 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 通过工资的发放，推动提升服务能力 | 提升服务能力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≤100百分比 | 工作需要 |

**12、联通话线及专线费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910053T | | 项目名称 | 联通话线及专线费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 资金主要保障区委办公室工作的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.65 | | 5.30 | 7.95 | 10.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委办公室工作的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 开通专线业务数量 | 专线业务服务数量 | ≥5条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 专线正常使用率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 专线运维处理及时性 | 专线运维故障处理及时性 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 话费及专线月平均数 | 话费及专线月平均数 | ≤0.53万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专线业务接通率 | 专线业务接通使用率 | ≥98% | 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 | 调查中使用对象满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**13、满城区党委值班室音视频指挥调度系统服务保障费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004919100579 | | 项目名称 | 满城区党委值班室音视频指挥调度系统服务保障费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 资金主要保障党委值班室音视频指挥调度系统的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.24 | | 0.24 | 0.24 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1.保障党委值班室音视频指挥调度系统的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 开通专线业务服务数量 | 开通值班室音视频指挥调度系统数量 | ≥1条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量良好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 按需要及时保障 | 工作需要 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费（年） | 0.24万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持指挥调度系统良好安全状态 | 保持指挥调度系统良好安全状态，确保正常运行 | 确保安全运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对系统的满意程度 | 服务对象对系统的满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**14、区委办公楼节能改造项目和部分设施维护更新费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910072Y | | 项目名称 | 区委办公楼节能改造项目和部分设施维护更新费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.49 | 其中：财政资金 | 53.49 | 其他资金 |  |
| 此项目主要保障区委大院各项工作的正常运转，提供良好的工作环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 53.49 | | 53.49 | 53.49 | 53.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障区委大院各项工作的正常运转，提供良好的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量（台/套） | 硬件维护数量（台/套） | ≥3套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修维护覆盖率 | 对大院照明水电维修维护覆盖率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修维护时间 | 对水电照明等设施的维护时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 房屋维修维护费 | ≥53.48万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关良好办公秩序 | 维护机关良好办公秩序 | 改善办公环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 被服务对象满意率 | ≥98% | 工作需要 |

**15、区委大院及办公楼卫生保洁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910051K | | 项目名称 | 区委大院及办公楼卫生保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.48 | 其中：财政资金 | 24.48 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于支付大院保洁人员费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.12 | | 12.24 | 18.36 | 24.48 | |
| 绩效目标 | 1.巩固省级园林化单位成果，提供干净整洁的工作环境 。 | | | | | |

| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量（人次） | ≥8人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保洁任务完成率 | 保洁任务完成率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 保洁人均费用 | 保洁人平均费用 | ≥1.75万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障机关单位工作环境有效提升 | 有效提升 | 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 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**16、区委大院绿化养护费用(2023-2024)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004919100552 | | 项目名称 | 区委大院绿化养护费用(2023-2024) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 资金主要支付大院绿化养护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.60 | | 2.60 | 2.60 | 5.20 | |
| 绩效目标 | 1.保持干净整洁的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 绿化范围 | 大院所有花草树木 | 区委大院绿化范围 | 工作需要 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时补栽花草 | 根据实际情况补栽 | 按照需要补栽到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均成本 | 绿植修剪人工平均费用 | ≤2.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高绿化率 | 提高大院绿化率 | ≥95% | 工作需要 |
| 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 | 实际调查满意度 | 工作需要 |

**17、区委大院照明设施有关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910075R | | 项目名称 | 区委大院照明设施有关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.38 | 其中：财政资金 | 11.38 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于大院照明设施的维护维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.38 | | 11.38 | 11.38 | 11.38 | |
| 绩效目标 | 1.优化区委大院环境。 | | | | | |

| 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 | 更新种类 | 更新大院照明设施种类数 | ≥4种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公照明率 | 办公照明率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 更新时间 | 更新照明设施时间 | 2023年1月--2023年12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 更新月平均费用 | 更新照明设施月平均费用 | ≥0.94万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关良好办公秩序 | 维护机关良好办公秩序 | 改善办公环境 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护机关工作的正常运转 | 保障各项业务工作顺利进行 | 保障各项工作的正常运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 被服务对象满意率 | ≥98% | 工作需要 |

**18、区委大院整修有关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004919100746 | | 项目名称 | 区委大院整修有关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.83 | 其中：财政资金 | 28.83 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于大院整修相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.83 | | 28.83 | 28.83 | 28.83 | |
| 绩效目标 | 1.改善区委大院工作环境，确保基础设施正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维护维修种类 | 维护维修种类数 | ≥6种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修维护覆盖率 | 对大院部分设施维修维护覆盖率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修维护时间 | 对大院部分设施的维护时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修维护月平均费 | 维修维护月平均费用 | ≥2.4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护机关良好办公秩序 | 维护机关良好办公秩序 | 改善办公环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 被服务对象满意率 | ≥98% | 工作需要 |

**19、全面深化改革评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00491910063N | | 项目名称 | 全面深化改革评估费用 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于支付第三方评估费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过改革实效工作，全面检查改革方案及其实施方案的贯彻落实情况。 | | | | | |

| 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 | 重点评估类别（类） | 重点评估单位类别（类） | 5类 | 工作需要 |
| 质量指标 | 评估有效率 | 完成改革任务评估有效率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 评估费 | 第三方评估费 | ≥9万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 重点改革任务评估结果采用率 | ≥98% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 以评促改，提高改革实效 | 以评促改，提高改革实效 | 提高工作效率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估成果使用部门满意度 | 评估成果使用部门满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2024年，中共保定市满城区委办公室本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 201001中共保定市满城区委办公室本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共保定市满城区委办公室本级上年末固定资产金额为1285.25万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 201中共保定市满城区委办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 8099 | 1285.25 |
| 1、房屋构筑物（平方米） | 7680 | 759.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 881.24 | 87.10 |
| 2、车辆（辆） | 8 | 57.24 |
| 3、设备（个、台 等） | 171 | 428.36 |
| 4、家具用具（个、套等） | 240 | 40.60 |

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。