**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 76](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 76](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 77](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 78](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4168.54 | 一、一般公共服务支出 | 4004.54 |
| 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 | 55.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 4168.54 | 本年支出合计 | 4168.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4168.54 | 支出总计 | 4168.54 |

部门预算收入总表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4168.54 | 4168.54 | 4168.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4004.54 | 4004.54 | 4004.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3604.54 | 3604.54 | 3604.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2657.94 | 2657.94 | 2657.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 946.60 | 946.60 | 946.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20109 | 海关事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4168.54 | 657.40 | 3511.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4004.54 | 499.40 | 3505.14 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3604.54 | 499.40 | 3105.14 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2657.94 | 499.40 | 2158.54 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 946.60 |  | 946.60 |  |  |  |
| 6 | 20109 | 海关事务 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 7 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4168.54 | 一、一般公共服务支出 | 4004.54 | 4004.54 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 4168.54 | 本年支出合计 | 4168.54 | 4168.54 |  |  |
| 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 | 4168.54 | 支出总计 | 4168.54 | 4168.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4168.54 | 657.40 | 3511.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4004.54 | 499.40 | 3505.14 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3604.54 | 499.40 | 3105.14 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2657.94 | 499.40 | 2158.54 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 946.60 |  | 946.60 |
| 6 | 20109 | 海关事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 7 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 |  | 400.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 657.40 | 597.00 | 60.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 597.00 | 597.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.00 | 105.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.00 | 84.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 241.00 | 241.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.40 |  | 60.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 176.85 | 176.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 176.85 | 176.85 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 152.85 | 152.85 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山海港经济开发区党政综合办公室2024年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区党政综合办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山海港经济开发区党政综合办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查工作；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

（二）负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作。

（三）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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。唐山海港经济开发区党政综合办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4168.54万元，其中：一般公共预算收入4168.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，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，反映唐山海港经济开发区党政综合办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4168.54万元，其中基本支出657.40万元，包括人员经费597.00万元和日常公用经费60.40万元；项目支出3511.14万元，主要为人员经费主要为人员工资、保险、公积金等；公用经费为办公费、邮电费、福利费、工会费、交通补助等；项目经费主要为劳务费、办公楼租赁、水电暖网络线路费用、公务接待、公务车运行维护及机关设施修缮维护等费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4168.54万元，较2023年预算增加593.03万元，其中：基本支出减少661.80万元，主要为2024年劳务费列项目支出；项目支出增加1254.83万元，主要为主要是因为使用西办公楼，增加租赁费、物业费、维修费、水电暖费用2024年劳务费列项目支出.

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.40万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、邮电费、交通补助、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176.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.00万元)；公务接待费152.85万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年较2023年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我办根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：1.负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查工作；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

2.负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作。

3.承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：搞好办公区的服务工作。

绩效指标：做好办公区域的美化工作，为机关创造优美、整洁、舒适的办公环境；做好餐饮服务工作，提高饭菜质量，改善就餐环境，不断满足就餐人员需要。

2.绩效目标：做好北办公楼和职工宿舍及第一居委会的冬季供暖工作。

绩效指标：积极做好资金预算，抓好供暖管道更换、检修、设备维护工作，确保冬季按时供暖。

3.绩效目标：抓好资金保障工作。

绩效指标：搞好年度预决算，积极争取财政的支持。加强内部财务管理，确保机关工作正常运转。

4.绩效目标：加强资产管理工作。

绩效指标：防止国有资产流失，充分发挥其使用效益。

5.绩效目标：加强公务用车管理。

绩效指标：推进公务用车的信息化、标准化管理工作。

6.绩效目标：提高公共机构能源利用效率。

绩效指标：发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

7.绩效目标：档案管理工作。

绩效指标：完成综合档案室日常保管，借查阅工作；接收、整理、归档2020年度文书、照片、实物等各部门类档案；完成2023年度文书档案的扫描工作；完成《大事记》、《组织机构沿革》续写工作。

8.绩效目标：认真做好电视问政组织工作。

绩效指标：紧扣群众关注的医疗、教育、社会保险等民生热点问题，邀请相关部门主要负责人和嘉宾走进直播间现场回答百姓提问。

9.绩效目标：认真做好电视问政节目录制工作。

绩效指标：与海港电视台相结合，高质量录制电视节目。

10.绩效目标：认真做好河北省开发区协会入编费缴纳工作。

绩效指标：参加河北省开发区协会会员单位活动，做好日常河北省开发区协会杂志供稿工作。

11.绩效目标：认真做好河北省开发区年鉴入编费用缴纳工作。

绩效指标：按照要求完成河北省开发区年鉴组稿工作。

12.绩效目标：认真做好中国开发区年鉴入编费用缴纳工作。

绩效指标：按照要求完成中国开发区年鉴组稿工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

9、加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

10、加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党政办决策部署提供帮助。

11、大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 |
| 一是按时足额发放职工工资、津贴补贴，缴纳社保和公积金，保障日常办公开支，确保机关正常运转。二是围绕中心、服务大局，全面做好办公室办文办会、综合服务、调查研究、统筹协调、公务接待等各项工作。 | | | | 一是按时足额发放职工工资、津补贴和缴纳社保和公积金，及时支付日常办公开支，确保了机关正常运转。二是围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好了办文办会、综合服务、统筹协调等各项工作，开创了办公室工作新局面。三是有序推进电子政务建设、目标督查等专项业务工作，圆满完成了各项工作任务。 |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工正常福利待遇 | 及时发放职工工资和缴纳社保、公积金 | 为职工及时足额发放工资、津补贴，并按时缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇。 |
| 保障机关正常运行 | 勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保机关正常运转。 | 根据工作需要，支付相关办公费、电话费、印刷费、会议费等，保障了机关正常运转。 |
| 全面做好办公室办文办会、综合服务、调查研究、统筹协调、公务接待等各项工作 | 深入开展调查研究，积极做好综合服务、统筹协调，不断提高办文办会质量，进一步提高办公室工作服务水平 | 一是深入调研，全年撰写调研报告、各类信息、专报，为开发区的决策提供了有力支撑。二是积极做好统筹协调，牵头筹备重要会议活动。三是积极做好综合服务，进一步提高服务质量、服务水平。 |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作任务 | 按时保质保量完成各项工作任务，进一步提高办公室工作质量水平 | 坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好各项工作，有效发挥了办公室作为协调部、服务部的作用。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作2022年12月31日前已完成 |
| 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入资金 | 财政投入资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格经费控制 | 严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象。 | 厉行勤俭节约，严格落实中央八项规定精神，从严控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、油、等能源资源消耗，千方百计降低了行政成本。 |
| 社会效益指标 | 推动决策落地落实，提高为民服务水平 | 推动区委各项决策部署落地落实，着力解决民生问题。 | 推动了区委各项决策部署落地落实。积极打造服务型机关，着力解决民生问题，提高了为民服务水平。 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能环保，爱护环境 | 行勤俭节约，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、油、等能源资源消耗，营造了节能环保、干净整洁的办公环境。 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升工作质量 | 进一步提高工作质量和水平，有效发挥先锋模范作用。 | 作为全区各项工作运行的中枢部门，坚持高标准、高要求，不断提高工作质量和水平，有效发挥了先锋模范作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度良好以上 | 干部群众满意度良好 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行了率 | 》90% | 》90% |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12345话务人员工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00044510001E | | 项目名称 | 12345话务人员工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 12345话务人员工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.12345话务人员工作经费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

2、OA客户端授权及UK绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045210001L | | 项目名称 | OA客户端授权及UK | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |  |
| 新增客户端 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新增客户端 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

3、OA系统移动客户端网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045110001Y | | 项目名称 | OA系统移动客户端网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 交纳OA系统13个移动客户端手机卡套餐费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交纳OA系统13个移动客户端手机卡套餐费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

4、办公家具购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000428100011 | | 项目名称 | 办公家具购置费 | | |
| 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 |  |
| 购置会议室用办公家具等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置会议室用办公家具等 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

5、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042910001N | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 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 |  |
| 购置更换老旧不能正常使用办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置更换老旧不能正常使用办公设备。 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

6、报刊杂志征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000440100012 | | 项目名称 | 报刊杂志征订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级文件有关规定，党政办每年负责党工委、管委会领导报刊杂志征订工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件有关规定，党政办每年负责党工委、管委会领导报刊杂志征订工作。 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

7、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00039110002P | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 管委会公务招商活动需向社会租赁车辆，其中长期租赁中巴车1辆，其他车辆按需租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会公务招商活动需向社会租赁车辆，其中长期租赁中巴车1辆，其他车辆按需租赁。 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

8、创建数字档案室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00044410002C | | 项目名称 | 创建数字档案室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年唐山市档案事业“十四五”规划任务创建数字档案室 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年唐山市档案事业“十四五”规划任务创建数字档案室 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

9、春节慰问重点企业绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043410001H | | 项目名称 | 春节慰问重点企业 | | |
| 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 |  |
| 春节期间慰问区内慰问重点企业及春节期间坚守岗位人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.春节期间慰问区内慰问重点企业及春节期间坚守岗位人员 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

10、党工委管委会视频调度系统线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00046010001G | | 项目名称 | 党工委管委会视频调度系统线路租赁费 | | |
| 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 |  |
| 按照市统一安排部署，我区安装了视频调度系统，线路租赁费用每年50000元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照市统一安排部署，我区安装了视频调度系统，线路租赁费用每年50000元 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

11、档案数字化外包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000442100021 | | 项目名称 | 档案数字化外包费 | | |
| 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 |  |
| 档案室接收整理各种类别档案材料10000余件（卷），需要全文扫描大概5000件，因人手及扫描设备有限，外包该项部分工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.档案室接收整理各种类别档案材料10000余件（卷），需要全文扫描大概5000件，因人手及扫描设备有限，需外包该项部分工作 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

12、档案装具购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00044110001P | | 项目名称 | 档案装具购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 购置档案装具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置档案装具 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

13、电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042610001M | | 项目名称 | 电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.00 | 其中：财政 资金 | 306.00 | 其他资金 |  |
| 交纳24年电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交纳24年电费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

14、电视问政经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043910001X | | 项目名称 | 电视问政经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 电视台录制问政节目，邀请嘉宾制作宣传播出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.电视台录制问政节目，邀请嘉宾制作宣传播出 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

15、独生子女服务退休时一次性奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00039210002D | | 项目名称 | 独生子女服务退休时一次性奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 独生子女父母退休时一次性奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女父母退休时一次性奖励金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

16、防汛物资购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000435100017 | | 项目名称 | 防汛物资购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 汛期购置手电筒、雨靴、雨衣、编织袋等防汛物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.汛期购置手电筒、雨靴、雨衣、编织袋等防汛物资 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

17、服装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000438100018 | | 项目名称 | 服装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 由于服装破损等原因定期更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.由于服装破损等原因定期更换 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

18、公务、招商差旅费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043310001U | | 项目名称 | 公务、招商差旅费 | | |
| 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 |  |
| 管委会领导带队外出招商、参加调研等产生的住宿、交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会领导带队外出招商、参加调研等产生的住宿、交通费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

19、公务、招商会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000448100023 | | 项目名称 | 公务、招商会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 组织各种会议费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织各种会议费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

20、公务车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042010001K | | 项目名称 | 公务车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 公务车加油、维修、保养、保险等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务车加油、维修、保养、保险等费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

21、公务招待费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00041910001F | | 项目名称 | 公务招待费 | | |
| 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 |  |
| 公务接待和客商接待工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务接待和客商接待工作经费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

22、管委会北办公楼租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000388100028 | | 项目名称 | 管委会北办公楼租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 管委会北办公楼租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会北办公楼租赁费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

23、管委会南办公楼租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000421100019 | | 项目名称 | 管委会南办公楼租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.39 | 其中：财政 资金 | 388.39 | 其他资金 |  |
| 管委会南办公楼租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会南办公楼租赁费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

24、管委会西办公楼物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042210001Y | | 项目名称 | 管委会西办公楼物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 管委会西办公楼物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会西办公楼物业费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

25、管委会西办公楼租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00038910002X | | 项目名称 | 管委会西办公楼租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 管委会西办公楼租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会西办公楼租赁费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

26、国际档案日活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000443100013 | | 项目名称 | 国际档案日活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 国际档案日宣传活动制作宣传册、标语等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国际档案日宣传活动制作宣传册、标语等 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

27、海关办公楼房屋租赁费（津航疏浚大厦）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00044710001R | | 项目名称 | 海关办公楼房屋租赁费（津航疏浚大厦） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 津航疏浚大厦房租 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.津航疏浚大厦房租 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

28、海关办公楼物业费（津航疏浚大厦）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042410001A | | 项目名称 | 海关办公楼物业费（津航疏浚大厦） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.90 | 其中：财政 资金 | 96.90 | 其他资金 |  |
| 津航疏浚大厦物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.津航疏浚大厦物业费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

29、海关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000393100023 | | 项目名称 | 海关经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 海关保障性经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海关保障性经费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

30、河北省开发区协会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045310001A | | 项目名称 | 河北省开发区协会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 交纳会费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交纳会费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

31、机关后勤用品购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043010001T | | 项目名称 | 机关后勤用品购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 职工宿舍、第一居委会及各个办公场所后勤用品购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.职工宿舍、第一居委会及各个办公场所后勤用品购置 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

32、机关设施修缮（维护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00038710002J | | 项目名称 | 机关设施修缮（维护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 设施设备维修维护保养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设施设备维修维护保养 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

33、机关食堂伙食补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043110001G | | 项目名称 | 机关食堂伙食补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 员工食堂用餐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.员工食堂用餐补助 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

34、集中缴费网络线路租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00044610002P | | 项目名称 | 集中缴费网络线路租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.20 | 其中：财政 资金 | 35.20 | 其他资金 |  |
| 机关互联网上网费用及电路租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 机关互联网上网费用及电路租费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

35、净水机租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043710001J | | 项目名称 | 净水机租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 管委会食堂租用大功率净水机费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会食堂租用大功率净水机费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

36、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00036310001R | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.00 | 其中：财政 资金 | 715.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥1人 | 发放人数 |
| 质量指标 | 拨付及时性 | 拨付及时性 | ≤100百分比 | 拨付及时性 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤100百分比 | 完成时限 |
| 成本指标 | 金额 | 金额 | ≤715元 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

37、取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042710001B | | 项目名称 | 取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 管委会北办公楼、西办公楼、职工宿舍、第一居委会（养老院）取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会北办公楼、西办公楼、职工宿舍、第一居委会（养老院）取暖费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

38、设备维修（含耗材）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000449100015 | | 项目名称 | 设备维修（含耗材） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 机房交换机、服务器、空调及其他电子设备维修，耗材更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 机房交换机、服务器、空调及其他电子设备维修，耗材更换 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

39、数字电视收视费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000390100022 | | 项目名称 | 数字电视收视费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 职工宿舍、值班室数字电视收视费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.职工宿舍、值班室数字电视收视费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

40、水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000425100010 | | 项目名称 | 水费 | | |
| 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 |  |
| 交纳水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交纳水费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

41、通勤车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00043610001W | | 项目名称 | 通勤车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 管委会从港口汽车站租用通勤车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会从港口汽车站租用通勤车费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

42、网站技术咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000450100019 | | 项目名称 | 网站技术咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 门户网站维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.门户网站维护费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

43、文印耗材费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045810001N | | 项目名称 | 文印耗材费 | | |
| 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 |  |
| 为保障机关正常运转，文印室需订购大量硒鼓、复印纸、墨盒等文印耗材，因大型文印复印机使用频率过多导致机器损耗严重，维修费用花费较多 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障机关正常运转，文印室需订购大量硒鼓、复印纸、墨盒等文印耗材，因大型文印复印机使用频率过多导致机器损耗严重，维修费用花费较多 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

44、物业费（建设大厦、管委会北办公楼）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00042310001L | | 项目名称 | 物业费（建设大厦、管委会北办公楼） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 管委会南办公楼、建设大厦物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会南办公楼、建设大厦物业费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

45、印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045910001C | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 会议条幅、材料等印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.会议条幅、材料等印刷费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

46、征订《改革内参》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045610001B | | 项目名称 | 征订《改革内参》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 征订单价980元《改革内参》5套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订单价980元《改革内参》5套 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

47、智慧城市运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000461100016 | | 项目名称 | 智慧城市运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.54 | 其中：财政 资金 | 210.54 | 其他资金 |  |
| 智慧城市运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.智慧城市运维费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

48、中国开发区年鉴入编费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000454100010 | | 项目名称 | 中国开发区年鉴入编费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 为申报国家级经济开发区提供便利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为申报国家级经济开发区提供便利 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

49、中国开发区协会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00045510001M | | 项目名称 | 中国开发区协会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 为申报国家级经济开发区提供便利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为申报国家级经济开发区提供便利 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

50、中开协编委会成员单位费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000457100011 | | 项目名称 | 中开协编委会成员单位费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳中开协编委会成员单位费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳中开协编委会成员单位费用 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

51、专业设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000432100016 | | 项目名称 | 专业设备购置费 | | |
| 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 |  |
| 管委会机关、建设大厦、职工宿舍、第一居委会、机关食堂设施设备无维修价值更换，为西办公楼购置电开水器等专用设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管委会机关、建设大厦、职工宿舍、第一居委会、机关食堂设施设备无维修价值更换，为西办公楼购置电开水器等专用设备 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 唐山海港经济开发区党政综合办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公家具购置费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 11 | 0.45 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  | 4.95 |
| 办公家具购置费 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 办公家具购置费 | 10.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 3 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 办公家具购置费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 11 | 0.15 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 办公家具购置费 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 11 | 0.08 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |

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

九、国有资产信息

唐山海港经济开发区党政综合办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1186.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

| 101唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1186.49 |
| 1、房屋（平方米） | 5540.57 | 106.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5540.57 | 106.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 269.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1179 | 810.25 |

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。