**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府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 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 61](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 68](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 70](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北雄安新区容东管理委员会收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 15794.92 | 一、一般公共服务支出 | 16031.23 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15794.92 | 本年支出合计 | 16081.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -286.31 |
| 33 | 收入总计 | 15794.92 | 支出总计 | 15794.92 |

部门预算收入总表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 15794.92 | 15794.92 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 15744.92 | 15744.92 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 14310.67 | 14310.67 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 14310.67 | 14310.67 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 | 1385.00 | 1385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 | 1385.00 | 1385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 226.00 | 15855.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 226.00 | 15805.23 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 |  | 49.25 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 |  | 49.25 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 |  | 1385.00 |  |  |  |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 |  | 1385.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 15794.92 | 一、一般公共服务支出 | 16031.23 | 16031.23 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15794.92 | 本年支出合计 | 16081.23 | 16081.23 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 286.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 286.31 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 16081.23 | 支出总计 | 16081.23 | 16081.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 226.00 | 15855.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 226.00 | 15805.23 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 |  | 49.25 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 |  | 49.25 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 |  | 1385.00 |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 |  | 1385.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 226.00 |  | 226.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 109.00 |  | 109.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 109.00 |  | 109.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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** | **5** | **5** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北雄安新区容东管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区容东管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北雄安新区容东管理委员会2022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：**

综合事务管理 根据新区党工委、管委会授权学习宣传、贯彻执行党和国家、省委省政府有关雄安新区规划建设的路线方针政策、法规制度以及各项决策部署；承担新区党工委、管委会交办的其他事项。

规划 研究拟订片区发展规划和计划，组织研究片区发展重大问题。

建设管理 负责片区建设工程项目实施组织、质量监督及统筹协调工作。

协调管理 按照新区总体规划，负责北京非首都功能疏解到本片区项目的前期洽谈对接等工作。

经济管理 推动综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策在片区内实质实施。

信息化管理 统计发布公共信息。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区容东管理委员会 | 行政 | 正处（县）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，目前我省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。河北雄安新区容东管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共由新区保障，主要用于容东管委会及各社区日常办公、办公用房能源费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费5万元。与2021年相比增加5万元，增加的主要原因是：容东管委会于2021年新成立部门，各项机制逐渐成熟导致费用增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

保障容东管委会日常工作有效开展，推动容东片区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策在容东片区内实质实施，洽谈对接北京非首都功能疏解的前期工作，学习宣传、贯彻执行党和国家、省委省政府有关雄安新区规划建设的路线方针政策，做好新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1.综合事务

绩效目标：为保障容东管委会日常事项开销

2.社区工作者招聘及薪酬项目经费

绩效目标：提升社区治理水平，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

3.综合执法人员工资

绩效目标：做好综合执法队伍人员的工资及绩效保障，加强综合执法辅助人员队伍管理，建立健全绩效考核激励机制，充分调动队员工作积极性，提高工作效能

4.体制编制工作

绩效目标：完善容东管委会体制编制建设

5.龚庄社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

6.八于社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容,加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

7.东西里社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

8.河西社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容,加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

9.胡村社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

10.槐香社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

11.金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

12.南文营社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

13.南文社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

14.南张堡社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

15.容德北社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

16.双文社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

17.望淀社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

18.新荷社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

19.兴安社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

20.定安社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

21.罗河社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

22.容德南社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

23.东西孙社区工作经费和党组织服务群众专项经费

绩效目标：抓重点促创新，以理顺体制机制、创新载体平台等为主要内容，加快城市基层党建示范社区建设，打造新区、全省乃至全国有影响力的先进典型社区

24.纪检监察综合事务

绩效目标：防范化解容东片区建设发展中的廉政风险，持续提高廉洁雄安建设质量和水平

25.宣传保障

绩效目标：加强容东片区宣传思想文化工作和精神文明建设

26.新时代文明实践中心

绩效目标：组织居民和驻区单位开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动

27.党群服务工作

绩效目标：完善党群服务中心建设，培养一支优秀的服务人员队伍

28.群团组织建设

绩效目标：以加强党的执政能力建设为着重点，全面推进基层群团组织建设

29.教育培训工作

绩效目标：提升干部职工业务能力水平

30.公服运转

绩效目标：确保办公设备可持续使用，满足各类公服正常办公需要

31.养老驿站运营

绩效目标：推动构建容东片区现代化的公共养老服务体系

32.文化活动站运营

绩效目标：提供公益性文化服务，满足群众对精神文化生活的需要

33.就业服务中心建设

绩效目标：提供就业咨询服务，为群众介绍符合自身条件的职业

34.人民调解工作

绩效目标：成立人民调解组织，购买办公设备

35.社区志愿服务工作

绩效目标：通过开展各类志愿服务项目帮助回迁群众顺利回迁更好适应社区生活，消除城市生活的陌生感，增强对社区的归属感。

36.2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买

绩效目标：保障容东管委会日常工作正常进行

37.成立和运营社会组织

绩效目标：为建立成熟、高效社会组织，切实向社会提供多元化服务和产品，促进社会进步

38.服务群众项目

绩效目标：通过开展群众活动丰富回迁群众生活，消除城市生活的陌生感，增强对新区的归属感

39.城市管理与综合执法事务经费

绩效目标：健全执法队伍的人员及软硬件设施，加强综合执法辅助人员队伍管理，建立健全绩效考核激励机制，充分调动队员工作积极性，提高工作效能

40.城市运营管理中心基础设施建设

绩效目标：通过容东城市运营管理中心开展工作，提升容东片区城市管理智能化水平

（三）工作保障措施

一、制定完善容东管委会预算绩效管理制度、资金支付管理办法及支付报账流程。

二、加强支出管理，优化支出结构、年度预算编细编实、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金确保支出进度达标。

三、按新区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。

四、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

五、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。

六、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

七、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**2、八于社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**3、城市管理于综合执法事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥95购买办公用品数量 |  |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥98购买物品合格率 |  |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≥95购买物品工作及时性 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤95节约资金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100购买设备使用情况 |  |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥100购买设备正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**4、城市运营管理中心基础设施建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥98信息化建设任务完成率 |  |
| 质量指标 | 信息化系统升级运维验收合格率 | 信息化系统升级运维验收合格率 | ≥98项目验收合格率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95信息化建设及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95信息化建设成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥98信息化建设使用率 |  |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | ≥90群众投诉减少 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95使用对象满意度 |  |

**5、成立和运营社会组织绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95服务完成数量 |  |
| 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | ≥90保障服务实施情况 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90提供可持续服务 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95提供优质服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**6、党群服务工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥95建设党群服务中心完成率 |  |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥95提升党群服务中心建设质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥96建设党群服务中心及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤98费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥90建立健全党群机制 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90建立党群促进社会和谐稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**7、党群服务中心、便民服务站、警务站筹备期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障容东管委会社区工作有效进行2.保障容东管委会社区服务群众工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**8、党群服务中心、警务站办公设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障容东管委会社区工作有效进行2.保障容东管委会社区服务群众工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**9、定安社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**10、东西里社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**11、东西孙社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**12、服务群众项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95服务群众完成情况 |  |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥93服务群众水平 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90服务群众水平提升 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥93群众享受服务提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**13、龚庄社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**14、公服设施运营物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公服设施运营物业费  |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100- | - |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95- | - |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时 | - |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 良好 | - |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥10- | - |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥10- | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90- | - |

**15、公服运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥99物业服务项目统筹管理 |  |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥98物业高质量服务 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95物业服务及时性 |  |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤96事前约定比例或数额酬金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95成本控制节约 |  |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥90办公环境正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95工作人员满意度 |  |

**16、河西社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**17、胡村社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**18、槐香社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**19、纪检监察综合事务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 调研次数 | 调研次数 | ≥95纪检检察次数 |  |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | ≥98纪检检察力度 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≥95纪检办理时限 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤90预算成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥93纪检廉洁可持续性 |  |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | ≥95纪检检察人员行为规范 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95使用单位满意度 |  |

**20、教育培训工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥95宣传教育举办次数 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥98教育培训合格率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95教育培训及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95合理运用培训工作 |  |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | ≥95提升受训学员业务能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95培训学员满意度 |  |

**21、金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**22、就业服务中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 配套设施完成率 | 配套设施完成率 | ≥95就业服务中心设施完成率 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90就业服务中心建设工程合格率 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥98就业服务中心建设及时率 |  |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤90预算成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥95办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥95提升就业服务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**23、罗河社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入住 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**24、南文社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**25、南文营社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**26、南张堡社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**27、群团组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥98活动举办次数 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95群众参与率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95活动举办及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90成本费用控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥96保障社会制度公平 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥96提升服务群众质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**28、人民调解工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数 | ≥95调解工作解决数 |  |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | ≥90购买服务质量 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥93资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≤93资金成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95保障调解业务能力 |  |
| 社会效益指标 | 人民调解案件数（件） | 人民调解案件数（件） | ≥95调解案件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90群众满意度 |  |

**29、容德北社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入住 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**30、容德南社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**31、社区工作者招聘及薪酬项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥90社工考试完成率 |  |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥93社工人才增长率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98社工招聘及时率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95社工人才提高率 |  |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥95社工人才队伍建设率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工机构、社工人才、购买方对项 | 社工机构、社工人才、购买方对项目服务的满意度 | ≥95社工满意度 |  |

**32、社区志愿服务工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 社会工作和志愿服务项目数量 | ≥98志愿者服务数量 |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95志愿者服务质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90志愿者服务及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高志愿者服务效率 |  |
| 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | ≥98回迁志愿者服务专业规范化 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**33、双文社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**34、体制编制工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥95领补助人员 |  |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | ≥95领补助人员合规 |  |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | ≥93补助下达时效 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥95领补助人员标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益水平提高 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | ≥90发放补助带动效益水平 |  |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90提高补助人员生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥90领补助人员满意度 |  |

**35、望淀社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**36、文化活动站运营绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥98文化驿站覆盖率 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95文化活动群众参与率 |  |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥98文化活动按时完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95文化驿站可持续服务 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95提升服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**37、新荷社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**38、新时代文明实践中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥96活动组织次数 |  |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | ≥90活动举办质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥93活动举办及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95活动成本费用控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥95活动举办效果 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90活动举办影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**39、兴安社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**40、宣传保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥95组织活动次数 |  |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥98活动举办覆盖率 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98活动举办完成率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥97活动举办效果 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥96活动举办影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**41、养老驿站运营绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥98养老驿站覆盖率 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95养老驿站质量达标率 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高群众服务效率 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥93提升服务群众工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95受益群众满意度 |  |

**42、综合事务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议保障次数 | ≥95会议开会次数 |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥93培训完成情况 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥97资金及时支付 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥92办公用品循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95保障日常办公 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95办公人员使用满意度 |  |

**43、综合执法人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥90执法队员考试完成率 |  |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥97执法队员人才招聘率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥93执法队员招聘及时率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95执法队员执法提高率 |  |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥91执法队员人才总量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范执法群众的认可度 | 规范执法群众的认可度 | ≥95执法队员执法群众满意度 |  |

**44、中央补助地方公共文化服务体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公益活动场次 | 公益活动场次 | ≥90公益演出濒危剧种数量 |  |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥85公共文化宣传率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95公益文化宣传及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | ≥90群众文化参与率 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95提升公共服务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90群众满意度 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北雄安新区容东管理委员会安排政府采购预算6294.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6294.90 | 6034.90 |  |  |  |  | 260.00 |  | 1176.88 |
| 河北雄安新区容东管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 6294.90 | 6034.90 |  |  |  |  | 260.00 |  | 1176.88 |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 8 | 0.09 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 10 | 0.80 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 5 | 2.80 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.70 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 16 | 0.13 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 8 | 0.07 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 3 | 0.09 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 9 | 0.08 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 机柜 | A02010701 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 5 | 2.40 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 脚踏车 | A0203120101 | 台 | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 保健器具 | A02061810 | 台 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 保健器具 | A02061810 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 录像机 | A02091101 | 台 | 4 | 0.20 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 录像机 | A02091101 | 台 | 7 | 0.13 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 70 | 0.04 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 5 | 0.06 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A032003 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 台 | 30 | 0.32 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 博弈设备 | A033704 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 博弈设备 | A033704 | 个 | 4 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 台 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 台 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 12 | 0.18 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 投影仪 | A020202 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 充电机 | A02061507 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 85 | 0.30 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 30 | 0.65 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 饮水器 | A02061807 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 热水器 | A02061808 | 台 | 14 | 0.30 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 14 | 0.30 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 音箱 | A02091211 | 台 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制床类 | A060104 | 个 | 8 | 0.13 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制床类 | A060104 | 个 | 6 | 0.13 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 24 | 0.20 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 76 | 0.18 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 12 | 0.15 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 356 | 0.03 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 76 | 0.05 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 36 | 0.07 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 保险柜 | A060502 | 个 | 14 | 0.16 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 44 | 0.10 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市管理于综合执法事务经费 | 508.30 | 其他服务 | C99 | 次  | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市运营管理中心基础设施建设 | 2521.00 | 软件运营服务 | C020701 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党群服务工作 | 633.79 | 装修工程 | B07 | 个次 | 1 | 615.89 | 615.89 | 615.89 |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 公服运转 | 1671.05 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公服运转 | 1671.05 | 物业管理服务 | C1204 | 次 | 1 | 815.61 | 815.61 | 815.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 终端接入设备 | A02010205 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 15 | 0.84 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 3 | 0.42 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 终端机 | A02010402 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.30 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.68 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.18 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 19 | 0.13 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 8 | 2.40 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 充电机 | A02061507 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 饮水器 | A02061807 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 音箱 | A02091211 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 19 | 0.20 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 19 | 0.10 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 19 | 0.15 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 装修工程 | B07 | 次 | 1 | 553.20 | 553.20 | 553.20 |  |  |  |  |  |  | 165.96 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 次 | 1 | 228.85 | 228.85 | 228.85 |  |  |  |  |  |  | 68.66 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 基础设施运营服务 | C020703 | 次 | 1 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 461.69 | 461.69 | 461.69 |  |  |  |  |  |  | 138.51 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 本 | 13000 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 本 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 份 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 群众文化活动服务 | C200307 | 次 | 1 | 117.05 | 117.05 | 117.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 群众文化活动服务 | C200307 | 次 | 1 | 109.30 | 109.30 | 109.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新时代文明实践中心 | 901.50 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 262.50 | 262.50 | 262.50 |  |  |  |  |  |  | 78.75 |
| 新时代文明实践中心 | 901.50 | 装修设计服务 | C1004 | 次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 宣传保障 | 1385.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 养老驿站运营 | 103.36 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设 | 50.00 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党群服务中心、警务站办公设备购置资金 | 200.47 |  |  |  |  |  | 181.38 |  |  |  |  |  | 181.38 |  |  |
| 公服设施运营物业费 | 78.62 |  |  |  |  |  | 78.62 |  |  |  |  |  | 78.62 |  |  |

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

七、国有资产信息

河北雄安新区容东管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 208河北雄安新区容东管理委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北雄安新区容东管理委员会收支预算

单位预算收支总表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 15794.92 | 一、一般公共服务支出 | 16031.23 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15794.92 | 本年支出合计 | 16081.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -286.31 |
| 33 | 收入总计 | 15794.92 | 支出总计 | 15794.92 |

单位预算收入总表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 15794.92 | 15794.92 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 15744.92 | 15744.92 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 14310.67 | 14310.67 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 14310.67 | 14310.67 |  |  |  |  |  |  | 286.31 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 | 1385.00 | 1385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 | 1385.00 | 1385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 226.00 | 15855.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 226.00 | 15805.23 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 |  | 49.25 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 |  | 49.25 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 |  | 1385.00 |  |  |  |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 |  | 1385.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 15794.92 | 一、一般公共服务支出 | 16031.23 | 16031.23 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15794.92 | 本年支出合计 | 16081.23 | 16081.23 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 286.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 286.31 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 16081.23 | 支出总计 | 16081.23 | 16081.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 16081.23 | 226.00 | 15855.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16031.23 | 226.00 | 15805.23 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14596.98 | 226.00 | 14370.98 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 49.25 |  | 49.25 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.25 |  | 49.25 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 1385.00 |  | 1385.00 |
| 8 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1385.00 |  | 1385.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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 | 226.00 |  | 226.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 109.00 |  | 109.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 109.00 |  | 109.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 预算年度：2022 | 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** | **5** | **5** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北雄安新区容东管理委员会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北雄安新区容东管理委员会2022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：**

综合事务管理 根据新区党工委、管委会授权学习宣传、贯彻执行党和国家、省委省政府有关雄安新区规划建设的路线方针政策、法规制度以及各项决策部署；承担新区党工委、管委会交办的其他事项。

规划 研究拟订片区发展规划和计划，组织研究片区发展重大问题

建设管理 负责片区建设工程项目实施组织、质量监督及统筹协调工作；

协调管理 按照新区总体规划，负责北京非首都功能疏解到本片区项目的前期洽谈对接等工作；

经济管理 推动综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策在片区内实质实施

信息化管理 统计发布公共信息

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区容东管理委员会 | 行政 | 正处（县）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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共由新区保障，主要用于容东管委会及各社区日常办公、办公用房能源费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费5万元。与2021年相比增加5万元，增加的主要原因是：容东管委会于2021年新成立部门，各项机制逐渐成熟导致费用增加。

五、预算绩效信息

**1、2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**2、八于社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**3、城市管理于综合执法事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥95购买办公用品数量 |  |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥98购买物品合格率 |  |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≥95购买物品工作及时性 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤95节约资金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100购买设备使用情况 |  |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥100购买设备正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**4、城市运营管理中心基础设施建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥98信息化建设任务完成率 |  |
| 质量指标 | 信息化系统升级运维验收合格率 | 信息化系统升级运维验收合格率 | ≥98项目验收合格率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95信息化建设及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95信息化建设成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥98信息化建设使用率 |  |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | ≥90群众投诉减少 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95使用对象满意度 |  |

**5、成立和运营社会组织绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95服务完成数量 |  |
| 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | ≥90保障服务实施情况 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90提供可持续服务 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95提供优质服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**6、党群服务工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥95建设党群服务中心完成率 |  |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥95提升党群服务中心建设质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥96建设党群服务中心及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤98费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥90建立健全党群机制 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90建立党群促进社会和谐稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**7、党群服务中心、便民服务站、警务站筹备期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障容东管委会社区工作有效进行2.保障容东管委会社区服务群众工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**8、党群服务中心、警务站办公设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障容东管委会社区工作有效进行2.保障容东管委会社区服务群众工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥98购买办公设备数量 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95购买办公设备合格率 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95购买办公设备计划 |  |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | ≤90节约购买办公设备费用 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥97提高服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95使用人员满意度 |  |

**9、定安社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**10、东西里社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**11、东西孙社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**12、服务群众项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95服务群众完成情况 |  |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥93服务群众水平 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90服务群众水平提升 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥93群众享受服务提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**13、龚庄社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**14、公服设施运营物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公服设施运营物业费  |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100- | - |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95- | - |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时 | - |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 良好 | - |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥10- | - |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥10- | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90- | - |

**15、公服运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥99物业服务项目统筹管理 |  |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥98物业高质量服务 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95物业服务及时性 |  |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤96事前约定比例或数额酬金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95成本控制节约 |  |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥90办公环境正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95工作人员满意度 |  |

**16、河西社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**17、胡村社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**18、槐香社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**19、纪检监察综合事务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 调研次数 | 调研次数 | ≥95纪检检察次数 |  |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | ≥98纪检检察力度 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≥95纪检办理时限 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤90预算成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥93纪检廉洁可持续性 |  |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 | ≥95纪检检察人员行为规范 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95使用单位满意度 |  |

**20、教育培训工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥95宣传教育举办次数 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥98教育培训合格率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95教育培训及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95合理运用培训工作 |  |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | ≥95提升受训学员业务能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95培训学员满意度 |  |

**21、金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**22、就业服务中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 配套设施完成率 | 配套设施完成率 | ≥95就业服务中心设施完成率 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90就业服务中心建设工程合格率 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥98就业服务中心建设及时率 |  |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤90预算成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥95办公设备循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥95提升就业服务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**23、罗河社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入住 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**24、南文社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**25、南文营社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**26、南张堡社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**27、群团组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥98活动举办次数 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95群众参与率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95活动举办及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90成本费用控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥96保障社会制度公平 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥96提升服务群众质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**28、人民调解工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数 | ≥95调解工作解决数 |  |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | ≥90购买服务质量 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥93资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≤93资金成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95保障调解业务能力 |  |
| 社会效益指标 | 人民调解案件数（件） | 人民调解案件数（件） | ≥95调解案件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90群众满意度 |  |

**29、容德北社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入住 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**30、容德南社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**31、社区工作者招聘及薪酬项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥90社工考试完成率 |  |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥93社工人才增长率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98社工招聘及时率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95社工人才提高率 |  |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥95社工人才队伍建设率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工机构、社工人才、购买方对项 | 社工机构、社工人才、购买方对项目服务的满意度 | ≥95社工满意度 |  |

**32、社区志愿服务工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 社会工作和志愿服务项目数量 | 社会工作和志愿服务项目数量 | ≥98志愿者服务数量 |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95志愿者服务质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90志愿者服务及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高志愿者服务效率 |  |
| 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | ≥98回迁志愿者服务专业规范化 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**33、双文社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**34、体制编制工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥95领补助人员 |  |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | ≥95领补助人员合规 |  |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | ≥93补助下达时效 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥95领补助人员标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益水平提高 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | ≥90发放补助带动效益水平 |  |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90提高补助人员生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥90领补助人员满意度 |  |

**35、望淀社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**36、文化活动站运营绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥98文化驿站覆盖率 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95文化活动群众参与率 |  |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥98文化活动按时完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95文化驿站可持续服务 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95提升服务群众水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**37、新荷社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90各项资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**38、新时代文明实践中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥96活动组织次数 |  |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | ≥90活动举办质量 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥93活动举办及时性 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95活动成本费用控制 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥95活动举办效果 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90活动举办影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**39、兴安社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育居民活动效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90各项资金拨付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥92企业入驻 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥90群众享受服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95服务群众满意度 |  |

**40、宣传保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥95组织活动次数 |  |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥98活动举办覆盖率 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98活动举办完成率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥97活动举办效果 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥96活动举办影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95群众满意度 |  |

**41、养老驿站运营绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥98养老驿站覆盖率 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95养老驿站质量达标率 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95资金支付及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高群众服务效率 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥93提升服务群众工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95受益群众满意度 |  |

**42、综合事务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议保障次数 | ≥95会议开会次数 |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥93培训完成情况 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥97资金及时支付 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥92办公用品循环利用 |  |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95保障日常办公 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95办公人员使用满意度 |  |

**43、综合执法人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥90执法队员考试完成率 |  |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥97执法队员人才招聘率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥93执法队员招聘及时率 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90费用成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95执法队员执法提高率 |  |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥91执法队员人才总量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范执法群众的认可度 | 规范执法群众的认可度 | ≥95执法队员执法群众满意度 |  |

**44、中央补助地方公共文化服务体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公益活动场次 | 公益活动场次 | ≥90公益演出濒危剧种数量 |  |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥85公共文化宣传率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95公益文化宣传及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤90费用成本控制 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | ≥90群众文化参与率 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95提升公共服务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90群众满意度 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北雄安新区容东管理委员会安排政府采购预算6294.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6294.90 | 6034.90 |  |  |  |  | 260.00 |  | 1176.88 |
| 河北雄安新区容东管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 6294.90 | 6034.90 |  |  |  |  | 260.00 |  | 1176.88 |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 8 | 0.09 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 10 | 0.80 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 5 | 2.80 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.70 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 16 | 0.13 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 8 | 0.07 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 3 | 0.09 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 9 | 0.08 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 机柜 | A02010701 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 5 | 2.40 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 脚踏车 | A0203120101 | 台 | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 保健器具 | A02061810 | 台 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 保健器具 | A02061810 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 录像机 | A02091101 | 台 | 4 | 0.20 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 录像机 | A02091101 | 台 | 7 | 0.13 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 70 | 0.04 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 5 | 0.06 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A032003 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 台 | 30 | 0.32 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 博弈设备 | A033704 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 博弈设备 | A033704 | 个 | 4 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 台 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 台 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 | 226.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 12 | 0.18 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 投影仪 | A020202 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 充电机 | A02061507 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 85 | 0.30 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 30 | 0.65 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 饮水器 | A02061807 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 热水器 | A02061808 | 台 | 14 | 0.30 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 14 | 0.30 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 音箱 | A02091211 | 台 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制床类 | A060104 | 个 | 8 | 0.13 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制床类 | A060104 | 个 | 6 | 0.13 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 24 | 0.20 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 76 | 0.18 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 12 | 0.15 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 356 | 0.03 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 76 | 0.05 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 36 | 0.07 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 保险柜 | A060502 | 个 | 14 | 0.16 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 44 | 0.10 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年后续交付的社区党群服务中心、警务站设备采买 | 176.40 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市管理于综合执法事务经费 | 508.30 | 其他服务 | C99 | 次  | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市运营管理中心基础设施建设 | 2521.00 | 软件运营服务 | C020701 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党群服务工作 | 633.79 | 装修工程 | B07 | 个次 | 1 | 615.89 | 615.89 | 615.89 |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 公服运转 | 1671.05 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公服运转 | 1671.05 | 物业管理服务 | C1204 | 次 | 1 | 815.61 | 815.61 | 815.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 终端接入设备 | A02010205 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 15 | 0.84 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 3 | 0.42 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 终端机 | A02010402 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.30 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 15 | 0.68 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.18 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 数据采集器 | A0201061201 | 台 | 19 | 0.13 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他基础软件 | A0201080199 | 套 | 8 | 2.40 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 充电机 | A02061507 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 饮水器 | A02061807 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 音箱 | A02091211 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 19 | 0.20 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 19 | 0.10 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 19 | 0.15 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 装修工程 | B07 | 次 | 1 | 553.20 | 553.20 | 553.20 |  |  |  |  |  |  | 165.96 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 次 | 1 | 228.85 | 228.85 | 228.85 |  |  |  |  |  |  | 68.66 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 基础设施运营服务 | C020703 | 次 | 1 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 461.69 | 461.69 | 461.69 |  |  |  |  |  |  | 138.51 |
| 就业服务中心建设 | 1730.37 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 数据库管理系统 | A0201080102 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 本 | 13000 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 本 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 书籍、课本 | A05010101 | 份 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 群众文化活动服务 | C200307 | 次 | 1 | 117.05 | 117.05 | 117.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化活动站运营 | 281.97 | 群众文化活动服务 | C200307 | 次 | 1 | 109.30 | 109.30 | 109.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新时代文明实践中心 | 901.50 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 262.50 | 262.50 | 262.50 |  |  |  |  |  |  | 78.75 |
| 新时代文明实践中心 | 901.50 | 装修设计服务 | C1004 | 次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 宣传保障 | 1385.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 养老驿站运营 | 103.36 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 1 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设 | 50.00 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党群服务中心、警务站办公设备购置资金 | 200.47 |  |  |  |  |  | 181.38 |  |  |  |  |  | 181.38 |  |  |
| 公服设施运营物业费 | 78.62 |  |  |  |  |  | 78.62 |  |  |  |  |  | 78.62 |  |  |

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

七、国有资产信息

河北雄安新区容东管理委员会上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2.**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。

3.**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7.**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8.**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9.**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。