**2024年单位预算信息公开目录**

[一、河北雄安新区容东管理委员会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、容东片区兴安社区卫生服务中心收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000002)

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：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 | 17031.56 | 一、一般公共服务支出 | 11013.73 |
| 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 | 190.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 306.94 |
| 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 | 6362.59 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17031.56 | 本年支出合计 | 17873.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 841.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17873.26 | 支出总计 | 17873.26 |

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：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 | 17873.26 | 17031.56 | 17031.56 |  |  |  |  |  |  | 841.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11013.73 | 10877.66 | 10877.66 |  |  |  |  |  |  | 136.07 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7164.76 | 7040.59 | 7040.59 |  |  |  |  |  |  | 124.17 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7164.76 | 7040.59 | 7040.59 |  |  |  |  |  |  | 124.17 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 1038.90 | 1027.00 | 1027.00 |  |  |  |  |  |  | 11.90 |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1038.90 | 1027.00 | 1027.00 |  |  |  |  |  |  | 11.90 |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 | 2660.07 | 2660.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 | 2660.07 | 2660.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.94 | 306.94 | 306.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.94 | 306.94 | 306.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 306.94 | 306.94 | 306.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 6362.59 | 5656.96 | 5656.96 |  |  |  |  |  |  | 705.64 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5799.99 | 5271.96 | 5271.96 |  |  |  |  |  |  | 528.04 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5799.99 | 5271.96 | 5271.96 |  |  |  |  |  |  | 528.04 |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 562.60 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |  | 177.60 |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.60 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |  | 177.60 |

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：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 | 17873.26 | 218.00 | 17655.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11013.73 | 218.00 | 10795.73 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7164.76 | 218.00 | 6946.76 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7164.76 | 218.00 | 6946.76 |  |  |  |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 1038.90 |  | 1038.90 |  |  |  |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1038.90 |  | 1038.90 |  |  |  |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 |  | 2660.07 |  |  |  |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 |  | 2660.07 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.94 |  | 306.94 |  |  |  |
| 17 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.94 |  | 306.94 |  |  |  |
| 18 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 306.94 |  | 306.94 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 6362.59 |  | 6362.59 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5799.99 |  | 5799.99 |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5799.99 |  | 5799.99 |  |  |  |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 562.60 |  | 562.60 |  |  |  |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.60 |  | 562.60 |  |  |  |

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：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 | 17031.56 | 一、一般公共服务支出 | 11013.73 | 11013.73 |  |  |
| 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 | 190.00 | 190.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 306.94 | 306.94 |  |  |
| 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 | 6362.59 | 6362.59 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17031.56 | 本年支出合计 | 17873.26 | 17873.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 841.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 841.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17873.26 | 支出总计 | 17873.26 | 17873.26 |  |  |

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：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 | 17873.26 | 218.00 | 17655.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11013.73 | 218.00 | 10795.73 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7164.76 | 218.00 | 6946.76 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7164.76 | 218.00 | 6946.76 |
| 5 | 20111 | 纪检监察事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 110.00 |  | 110.00 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 9 | 20133 | 宣传事务 | 1038.90 |  | 1038.90 |
| 10 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1038.90 |  | 1038.90 |
| 11 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 |  | 2660.07 |
| 12 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2660.07 |  | 2660.07 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.94 |  | 306.94 |
| 17 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.94 |  | 306.94 |
| 18 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 306.94 |  | 306.94 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 6362.59 |  | 6362.59 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5799.99 |  | 5799.99 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5799.99 |  | 5799.99 |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 562.60 |  | 562.60 |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.60 |  | 562.60 |

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：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 | 218.00 | 80.00 | 138.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.13 | 51.13 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.21 | 7.21 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 138.00 |  | 138.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 208001河北雄安新区容东管理委员会 | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

河北雄安新区容东管理委员会2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北雄安新区容东管理委员会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定片区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，建立健全党建联席会议制度，完善基层党组织建设各项制度。强化党的自身建设，落实全面从严治党主体责任，开展党风廉政建设和反腐败工作。统筹抓好片区内新领域新业态新群体党建工作，推进精神文明建设。

（三）负责优化片区营商环境，推进及调研评估片区建设工程项目，对符合条件的项目进行初审，提出相关意见和建议，并对工程项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。承担北京非首都功能疏解到容东片区项目的接洽相关工作，协助提供项目考察、投资导向、申报程序、法律法规等服务。

（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、旅游、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政等方面相关政策，促进各项社会事业发展，推进公共服务均等化。

（五）落实片区内城市管理、人口管理、社会管理等工作， 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，统筹协调片区内行政审批服务执法等相关力量，统一负责片区内相关行政事务，组织开展群众监督和社会监督。

（六）推进社区发展建设，指导社区居委会和业委会建设， 组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，建立人民调解制度。

（七）推动建立党建引领物业城市相关管理制度，综合推动市政管理、物业管理、停车场管理、公共服务设施、社区资产管理服务等城市公共空间与公共资源、公共项目整合和优化配置， 做好与市政物业公司的对接。

（八）完成河北雄安新区党工委、管委会交办的其他工作。

**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

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入17873.26万元，其中:一般公共预算收入 17031.56万元，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841.70万元。

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，反映河北雄安新区容东管理委员会本年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 17873.26万元，其中基本支出218.00万元，包括人员经费 80.00万元和日常公用经费 138.00万元;项目支出 17655.26万元，主要为后勤保障项目、专职社区工作者薪酬待遇项目、综合执法辅助人员、2024年薪酬保障项目、思想宣传项目、构建儿童友好型社区项目、社区幸福体验站项目、容东片区安置房物业服务费项目、各社区工作经费和党组织服务群众经费等支出。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排17873.26万元，较 2023年预算增加 5598.68万元，其中:基本支出减少 92.00万元，主要为人员经费及公用经费支出减少;项目支出增加 5690.68万元，主要为容东片区安置房物业服务费项目支出增加。

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 390.00万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费 0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为 0.00万元，公务用车运维费 0.00万元）：公务接待费 5.00万元。与 2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1.2024年第三方单位服务项目服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00449710005Q | | 项目名称 | 2024年第三方单位服务项目服务费 | | |
| 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 |  |
| 聘请第三方单位为管委会提供法律、造价咨询服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.为管委会提供法律、造价咨询服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同审核数量 | 第三方单位出具的法律审核意见书数量 | ≥200份 | 第三方单位出具的咨询报告数量 |
| 质量指标 | 咨询报告参考性 | 实际中标价与招标控制价的比值 | ≥80% | 符合标准的咨询报告占总咨询报告的比率 |
| 时效指标 | 咨询报告完成及时率 | 咨询报告及时完成情况 | ≥80% | 咨询报告及时完成情况 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤10% | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出-项目当期预算）/项目当期率\*100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 效果显著 | 降低招采过程中的成本支出 |
| 社会效益指标 | 规避风险 | 规避风险 | 效果显著 | 规避招采过程中的法律风险 |
| 生态效益指标 | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 成果应用效果 | ≥80% | 提高开展招采项目能力，解决合法性问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部使用者满意度 | 单位内部使用者满意度 | 满意程度 | 处室评价 |

**2.2024年度社区图书采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P004494100140 | | 项目名称 | 2024年度社区图书采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 为各社区购买图书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75.00 |  | |
| 绩效目标 | 着力加强社区文化阵地建设，满足社区居民不断增长的精神文化需求，实现全民阅读“零距离” | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购执行率 | 采购的数量与采购计划的比值 | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 图书正版率 | 图书为正版的占比 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 采购时间 | 采购所需时间 | ≥2月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 年折旧率 | 图书每年折旧的百分比 | ≤10% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 效果显著 | 效果显著 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果显著 | 效果显著 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效果显著 | 效果显著 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 效果显著 | 效果显著 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**3.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006710001B | | 项目名称 | 2024年槐香社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.49 | 其中：财政 资金 | 28.49 | 其他资金 |  |
| 保障党群正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.12 | | 14.25 | 21.37 | 28.49 | |
| 绩效目标 | 维持社区党群服务中心的正常运转，提高设施硬件标准，集党建、办公、服务功能于一体。提高软件布置，创造舒适、温馨的党群环境，提高群众归属感、获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 |  |

**4.2024年金湖社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000073100033 | | 项目名称 | 2024年金湖社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.06 | 其中：财政 资金 | 26.06 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.61 | | 10.43 | 20.85 | 26.06 | |
| 绩效目标 | 1.保障金湖社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥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 |  |

**5.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000065100010 | | 项目名称 | 2024年南文社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.11 | 其中：财政 资金 | 31.11 | 其他资金 |  |
| 保障南文社区党群服务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.76 | | 12.91 | 22.49 | 31.11 | |
| 绩效目标 | 1.保障南文社区党群服务中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |  |

**6.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006610001M | | 项目名称 | 2024年南文营社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.34 | 其中：财政 资金 | 37.34 | 其他资金 |  |
| 保障南文营社区党群服务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.37 | | 17.24 | 29.20 | 37.34 | |
| 绩效目标 | 1.保障南文营社区党群服务中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |  |

**7.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000061100019 | | 项目名称 | 2024年南张堡社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.21 | 其中：财政 资金 | 31.21 | 其他资金 |  |
| 南张堡社区2024年办公及党组织服务群众支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.80 | | 15.60 | 26.00 | 31.21 | |
| 绩效目标 | 开展容东社区特色活动，致力于为容东社区居民营造舒适、温馨、美好的社区氛围，从而夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局 | | | | | |

| 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宣传教育居民培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥95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(%) | ≤98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。 | ≥90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(%) | ≥90服务群众满意度 |  |

**8.2024年秋朗社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00007210002R | | 项目名称 | 2024年秋朗社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.67 | 其中：财政 资金 | 38.67 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.87 | | 15.47 | 30.94 | 38.67 | |
| 绩效目标 | 1.保障秋朗社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥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 |  |

**9.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006910001N | | 项目名称 | 2024年容德北社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.04 | 其中：财政 资金 | 26.04 | 其他资金 |  |
| 保障党群正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.51 | | 13.02 | 19.53 | 26.04 | |
| 绩效目标 | 维持社区党群服务中心的正常运转，提高设施硬件标准，集党建、办公、服务功能于一体。提高软件布置，创造舒适、温馨的党群环境，提高群众归属感、获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 |  |

**10.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000068100011 | | 项目名称 | 2024年容德南社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.31 | 其中：财政 资金 | 24.31 | 其他资金 |  |
| 保障党群正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.08 | | 12.16 | 18.23 | 24.31 | |
| 绩效目标 | 维持社区党群服务中心的正常运转，提高设施硬件标准，集党建、办公、服务功能于一体。提高软件布置，创造舒适、温馨的党群环境，提高群众归属感、获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 |  |

**11.2024年容东片区事业人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00008110001P | | 项目名称 | 2024年容东片区事业人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.40 | 其中：财政 资金 | 283.40 | 其他资金 |  |
| 用于容东管委会事业单位人员工资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.34 | | 141.70 | 212.55 | 283.40 | |
| 绩效目标 | 1.以薪酬为激励手段，提高容东职工工作积极性，更好服务容东群众 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 事业单位人数 | 工资发放人数 | 实际情况 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 工资发放准确率 | 工资发放合规率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 发放时效性 | 是否按规定在每月月底发放下月工资 | 工资发放时效性 | 发放时效性 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | ≥90 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 容东居民对片区满意度 | 效果显著 | 实际开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于事业单位人员进行评价 | 效果显著 | 群众评价 |

**12.2024年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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005610001E | | 项目名称 | 2024年新荷社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.96 | 其中：财政 资金 | 34.96 | 其他资金 |  |
| 保障新荷社区党群服务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.74 | | 17.48 | 26.22 | 34.96 | |
| 绩效目标 | 保障社区党群中心正常办公，为群众开展高质量活动，提高群众参与率；为群众开展高质量活动，提高群众参与率及居住归属感、获得感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续积极影响 |  |
| 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 |  |

**13.2024年悦容社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000074100025 | | 项目名称 | 2024年悦容社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.91 | 其中：财政 资金 | 30.91 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.09 | | 12.36 | 24.73 | 30.91 | |
| 绩效目标 | 1.保障悦容社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥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 |  |

**14.八于社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006310001L | | 项目名称 | 八于社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.83 | 其中：财政 资金 | 30.83 | 其他资金 |  |
| 用于八于社区日常办公及服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.71 | | 15.42 | 23.12 | 30.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障八于社区日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 宣传教育培训数 | 群众满意度 | ≥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 |  |

**15.财务管理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00449710003H | | 项目名称 | 财务管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于财务咨询、公服设施评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障容东管委会财务工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进专业人才 | 引进专业人才 | ≥1人 |  |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成情况 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 效果显著 |  |
| 社会效益指标 | 降低预算违规使用造成的社会影响 | 降低预算违规使用造成的社会影响 | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 预算评价成果使用效果 | 提高预算执行能力 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意情况 | ≥90% |  |

**16.城市运营管理服务中心2024年薪酬保障预算项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00008810001F | | 项目名称 | 城市运营管理服务中心2024年薪酬保障预算项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.10 | 其中：财政 资金 | 145.10 | 其他资金 |  |
| 辅助人员薪酬费、劳务派遣人员委托经费、辅助人员补充招聘委托经费、辅助人员体检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好人员的工资保障，加强队伍管理，建立健全绩效考核激励机制，充分调动人员工作积极性，提高工作效能 | | | | | |

| 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 | 做好工作人员的工资保障 | 切实做好人员的工资保障 | ≤145.1万元 | 金额 |
| 质量指标 | 开展高质量的城市管理工作 | 为容东片区内部提供高质量的服务，充分发挥智慧化管理功能 | ≤10分 | 居民评价 |
| 时效指标 | 时效 | 及时度 | ≤10分 | 及时度 |
| 成本指标 | 人员费用 | 建立节约型财政保障机制 | ≤145.1万元 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 效果显著 | ≤10分 | 居民评价 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果显著 | ≤10分 | 居民评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效果显著 | ≤10分 | 居民评价 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 效果显著 | ≥3月 | 存续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访者对市场秩序、道路整洁度等感到满意 | 通过网络调研、实地调查问卷的方式收集数据，然后进行数据整合与分析 | ≥80% | 微信公众号、网站网络调查、现场问卷调查 |

**17.春明北社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00007610002G | | 项目名称 | 春明北社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.63 | 其中：财政 资金 | 17.63 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费、党组织服务群众经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.76 | | 5.29 | 12.34 | 17.63 | |
| 绩效目标 | 1.保障春明北社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98 | 宣传教育培训 |
| 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.春明南社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00007510002T | | 项目名称 | 春明南社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.95 | 其中：财政 资金 | 17.95 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费、党组织服务群众经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 5.39 | 12.57 | 17.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障春明南社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98 | 宣传教育培训 |
| 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.党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00449010006L | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展党建专项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.打造优质党员活动阵地、开展党建活动，充分发挥基层党组织作用。  2.保障容东片区人大代表之家、政协委员之家日常工作正常进行  3.充分发挥人大代表、政协委员联系群众，反映民生作用 | | | | | |

| 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 | 开展党建活动次数 | 党建活动开展次数 | ≥10个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 党建活动开展成效 | 党建活动按计划开展，取得服务人群良好评价。 | ≥10个 | 成效评分 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | -- | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活 | 提升群众生活满意度 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建共享共治共建的容东社会环境 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员、群众对于党建专项工作效果进行评价 | ≥10个 | 党员、群众走访 |

**20.第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00018410001G | | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于高标准高质量完成片区第五次全国经济普查任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 13.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.高标准高质量完成片区第五次全国经济普查任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训效果 | 让培训人员熟练掌握经济普查工作技能。 | 是否熟练掌握经济普查工作技能 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时间节点推进工作 | 按照按时间节点推进工作 | 是否按时间节点推进工作 | 实际情况 |
| 数量指标 | 培训班次数 | 培训班次数 | ≥3次 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≥80% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 掌握经济发展现状 | 掌握片区经济发展现状，为片区更好的谋划产业布局和生活服务配套提供决策依据。 | 是否掌握片区经济发展现状 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 提供数据支撑 | 摸清片区家底，为片区经济发展政策及布局提供数据支撑 | 数据掌握情况 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 倡导绿色生态 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 促进经济发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训课件满意度 | 培训课件满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**21.定安社区工作经费和党组织服务群众工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005710002P | | 项目名称 | 定安社区工作经费和党组织服务群众工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.94 | 其中：财政 资金 | 25.94 | 其他资金 |  |
| 保障定安社区党群服务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.19 | | 12.97 | 19.45 | 25.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障定安社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续积极效应 |  |
| 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.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005310001D | | 项目名称 | 东西里社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.75 | 其中：财政 资金 | 19.75 | 其他资金 |  |
| 保障东西里社区党群服务中心正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.95 | | 7.90 | 15.80 | 19.75 | |
| 绩效目标 | 通过开展社区工作，全面提升社区治理体系和治理能力现代化水平，为群众办好事、办实事，构建新型的、具有容东特色的现代化社区。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续积极参与 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥96服务群众满意度 |  |

**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表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006410001A | | 项目名称 | 东西孙社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.45 | 其中：财政 资金 | 23.45 | 其他资金 |  |
| 保障东西孙社区正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 23.45 | |
| 绩效目标 | 维持社区党群服务中心的正常运转，提高设施硬件标准，集党建、办公、服务功能于一体。提高软件布置，创造舒适、温馨的党群环境，提高群众归属感、获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 |  |

**24.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000054100013 | | 项目名称 | 龚庄社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |  |
| 保障龚庄社区党群正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.65 | | 4.73 | 13.01 | 18.36 | |
| 绩效目标 | 保障社区党群服务中心的正常运转，提高办公设施硬件标准，集党建、办公、服务功能于一体。提高党群软件布置，创造舒适、温馨的党群环境，提高群众归属感、获得感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥28举办活动次数 |  |
| 质量指标 | 活动目标完成情况 | 活动目标完成情况 | ≥80% |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 宣传费用 | 宣传费用 | ≥1万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民就业 | 提升就业率 | 提升就业率 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95群众认可 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98群众满意度 |  |

**25.公共服务设施养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000101100029 | | 项目名称 | 公共服务设施养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.00 | 其中：财政 资金 | 385.00 | 其他资金 |  |
| 为保证设施完好和整洁，申请专项经费用于设施的维修、清洁、巡检、物业费、支付临时使用产生的水电费、取暖费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.50 | | 192.50 | 296.50 | 385.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化公共服务设施管理，保证设施完好与卫生整洁。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 卫生清洁及养护到位 | 按要求开展工作，达到服务标准 | 每半月进行1次全覆盖卫生清洁和安全巡检并对发现的损坏部位组织维修 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 物料费用；人员费用 | 按需求配置工作人员、采购物料 | 预算安排 | 成本实际支出金额 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 实际效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 容东片区公共服务主体进驻量提高 | 进一步提高 | 商家统计数据 |
| 社会效益指标 | 城市风貌维护 | 保证设施完好整洁，维护城市风貌 | 进一步提高 | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 保证国有资产保值 | 保证暂未运营的资产保值，避免因缺乏养护造成损失 | 未因缺乏维护管理造成资产损失 | 隐性效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 实际效果 |

**26.构建儿童友好型社区项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P004494100059 | | 项目名称 | 构建儿童友好型社区项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 运用该经费服务容东社区居民，按照各社区实际需求，制定年度使用计划，为容东片区居民解决实际困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.12 |  |  | |
| 绩效目标 | 营造儿童友好的社会环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成儿童友好型社区2个 | 建成儿童友好型社区2个 | ≥2 |  |
| 质量指标 | 高质量完成儿童友好型社区建设 | 高质量完成儿童友好型社区建设 | ≥1 |  |
| 时效指标 | 保障按时建设 | 保障按时建设 | ≥1 |  |
| 成本指标 | 保障经费支出 | 保障经费支出 | ≥1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | 提升营商环境 | 1 |  |
| 社会效益指标 | 片区居民文明程度提高 | 片区居民文明程度提高 | ≥1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | 居民满意度提升 | ≥1 |  |

**27.构建儿童友好型社区项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00010510001C | | 项目名称 | 构建儿童友好型社区项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于项目中的构建儿童友好型社区经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 200.00 | 400.00 | 450.00 | |
| 绩效目标 | 1.运用该经费服务容东社区居民，按照各社区实际需求，制定年度使用计划，为容东片区居民解决实际困难 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 儿童对于社区的好评率逐步提升 | 完成课题研究，建立儿童友好型社区指标体系。完成硬件设施的建立和课程开展，完成儿童跳蚤市场的建立 | 完成硬件设施的建立和课程开展，完成儿童跳蚤市场的建立 | 实际举办情况 |
| 时效指标 | 资金及时发放率（%） | 各项资金及时发放到位 | ≥70无 | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 宣传费用；场地建设费用；物料费用；人员费用 | 控制工作指导经费使用：聘请授课人员、编印学习资料、宣传资料，建设场地、设施购买 | ≥10万 | 成本实际支出金额 |
| 数量指标 | 资金及时发放率（%） | 各项资金及时发放到位 | ≥70无 | 资金实际发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | 容东片区投资额提高 | 进一步提高 | 商家统计数据 |
| 社会效益指标 | 片区居民文明程度提高 | 居民文明程度提高 | 进一步提高 | 群众问卷调查 |
| 生态效益指标 | 打造环境友好型社区 | 儿童更愿意投入社区环境的维护 | 效果显著 | 群众问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 持续夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局 | 进一步夯实 | 隐性效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访儿童对现在的生活感到满意；受访儿童对居住环境比较满意 | 通过问卷调查收集数据，然后进行数据整合，数据分析，着实了解随着生活水平的提高，儿童对于新的生活方式的反应与满意度是如何的，这样有利于为容东片区进一步的发展和为人民服务提供更加有利的和有针对性的意见和建议。 | ≥80无 |  |

**28.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006010001K | | 项目名称 | 河西社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.55 | 其中：财政 资金 | 21.55 | 其他资金 |  |
| 保障河西社区党群服务中心正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.94 | | 8.57 | 16.68 | 21.55 | |
| 绩效目标 | 开展具有河西社区特色的各类活动，致力于为河西社区居民营造舒适、温馨、美好的社区氛围，从而夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续积极影响 |  |
| 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 |  |

**29.后勤保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00448510003Y | | 项目名称 | 后勤保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 961.30 | 其中：财政 资金 | 961.30 | 其他资金 |  |
| 用于为各类公服提供物业服务的经费以及各公服水、电、暖、电信服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 96.13 | | 288.39 | 576.78 | 961.30 | |
| 绩效目标 | 1.维持办公环境整洁  2.确保办公设备可持续使用，满足各类公服正常办公需要  3.完成安可软硬件20%替换率，以及原有安可设备系统续费服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥24737平方米 | 实际需要 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90百分比 | 人员安排数量不低于实际需求的90% |
| 时效指标 | 保洁维修工作及时性 | 保洁和维修工作要求及时完成，不得影响工作人员正常办公 | ≥95一天一清洁，维修及时 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤505.67万元 | 最终结算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥505.67万元 | 最终结算金额 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥90百分值 | 一年内发生过无法正常办公天数占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务的满意程度 | 依照物业服务供给企业的服务标准，结合工作人员对物业服务情况的反馈，最终确定对物业服务的满意度 | ≥95.95 | 问卷调查 |

**30.后勤保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P004485100019 | | 项目名称 | 后勤保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于各类公服提供物业服务的经费以及各公服、水、电、暖、电信服务费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 56.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 维持办公环境整洁，确保办公设备可持续使用，满足各类公服正常办公需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |  |

**31.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000051100012 | | 项目名称 | 胡村社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.58 | 其中：财政 资金 | 24.58 | 其他资金 |  |
| 保障胡村社区党群服务中心正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.46 | | 9.83 | 19.66 | 24.58 | |
| 绩效目标 | 努力提升胡村社区居民的幸福感，努力打造群众满意的服务窗口，不断深化服务措施，延伸便民服务渠道，发挥社区工作实效，从小事入手，主动上门服务，千方百计为群众解难事、办实事、做好事。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续积极参与 |  |
| 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 |  |

**32.机动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017910001M | | 项目名称 | 机动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.64 | 其中：财政 资金 | 177.64 | 其他资金 |  |
| 维持容东管委会各项工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.53 | | 71.06 | 142.12 | 177.64 | |
| 绩效目标 | 1.维持容东管委会各项工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | / | / | / |  |
| 质量指标 | 开展高质量的工作 | 开展高质量工作 | 效果显著 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时度 | 效果显著 |  |
| 成本指标 | / | / | / |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 效果显著 | 效果显著 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果显著 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效果显著 | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 效果显著 | >3个月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访者满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 |  |

**33.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005810001R | | 项目名称 | 金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.82 | 其中：财政 资金 | 26.82 | 其他资金 |  |
| 用于保障金河社区党群服务中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.36 | | 12.07 | 20.11 | 26.82 | |
| 绩效目标 | 1.保障金河社区党群服务中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥98文化宣传活动举办场次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众活动参与人数 |  |
| 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 | 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 | ≥92带动周边商业增收 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90群众享受服务及后续 |  |
| 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.精神文明创建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00009510001M | | 项目名称 | 精神文明创建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 用于容东片区精神文明创建费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.80 | | 49.00 | 73.50 | 98.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强容东片区精神文明建设 | | | | | |

| 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 | 片区精神文明创建活动次数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 宣传成果 | 参加人员文明素质是否提升 | ≥80分 | 参加人员评分 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 金额 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传成效 | 合理运用，使群众文明素质提升 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于文明实践活动进行评价 | 满意度测评 | 问卷 |

**35.廉洁容东建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000090100019 | | 项目名称 | 廉洁容东建设项目 | | |
| 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 |  |
| 协助党组履行全面从严治党主体责任，进行宣教、廉洁容东建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 5.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.宣传廉洁文化，营造崇廉尚廉的社会氛围，全面加强廉洁容东建设。 | | | | | |

| 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 | 廉洁文化活动 | 不少于2次 | ≥2次 | 冀办传〔2022〕11号、雄安办字〔2022〕43号 |
| 质量指标 | 案件办理 | 有效办案，做好警示教育 | 1/ | / |
| 时效指标 | 各项任务及时定量完成率% | 按时按量完成率100% | ≥100% | 冀办传〔2022〕11号、雄安办字〔2022〕43号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 经费控制在20万以内 | ≤20万 | / |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升参与度% | 意向参与下一次活动率98%以上 | ≥98% | / |
| 经济效益指标 | / | / | 1/ | / |
| 社会效益指标 | / | / | 1/ | / |
| 生态效益指标 | / | / | 1/ | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度% | 活动对象满意度% | ≥95% | / |

**36.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005910001F | | 项目名称 | 罗河社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.62 | 其中：财政 资金 | 26.62 | 其他资金 |  |
| 保障罗河社区党群服务中心正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 7.11 | 16.24 | 26.62 | |
| 绩效目标 | 开展具有罗河社区特色的各类活动，致力于为罗河社区居民营造舒适、温馨、文明、和谐的社区氛围 | | | | | |

| 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 | 群众满意度 | ≥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 |  |

**37.民政对象服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00010410001N | | 项目名称 | 民政对象服务经费 | | |
| 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 |  |
| 日常生活和重要节日期间，对各类特殊人群开展关心慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 | | | | | |

| 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 | 慰问人次 | 慰问人次 | ≥100人次 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 对慰问品进行数量和质量验收；根据慰问记录、照片资料进行验收 | 按质验收 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 社会平均成本 | 与社会成本比较 | 相持 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 |  |
| 可持续影响指标 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 | 提升弱势群体获得感、幸福感和安全感 |  |
| 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% |  |

**38.培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00449110002U | | 项目名称 | 培训经费 | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于项目中的社区书记、社区工作者、综合执法队员集中学习、外出调研学习等教育培训费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升职工业务能力水平  2.规范职工工作作风 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 组织教育培训次数 | ≥4次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 学习成果 | 参加人员是否有所收获 | ≥80分 | 参加人员评分 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 单位人员福利费 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训成效 | 合理运用，使群众生活便捷 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参训人员对于教育培训活动进行评价 | 满意度测评 | 问卷 |

**39.企业服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00018310001T | | 项目名称 | 企业服务经费 | | |
| 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 |  |
| 用于向企业宣讲疏解政策，服务企业落地雄安 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.向企业宣讲疏解政策，服务企业落地雄安 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 培训班次 | ≥2场 | 实际情况 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 较好 | 实际情况 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≥6小时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业落位 | 解决问题 | 效果显著 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 带动容东经济发展 | 带动容东经济发展 | 效果显著 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥2% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥80% | 实际情况 |

**40.群团组织建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P004490100051 | | 项目名称 | 群团组织建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 用于容东管委会开展群团工作、团结各方力量、组织相关活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.05 | | 40.25 | 120.75 | 161.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.提升容东片区内妇女、青年的凝聚力，共建家园  3.关心关爱职工，营造和谐幸福的工作氛围 | | | | | |

| 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 | 次数 | 开展活动次数 | ≥3次 | 实际开展情况 |
| 质量指标 | 活动效果 | 参加活动人员积极性高，踊跃参加 | 参加活动积极度 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 单位职工福利费 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活水平 | 群众生活水平提升 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 持续进行，构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对于活动进行评价 | 满意程度 | 走访调查 |

**41.容东城市运营管理服务中心事务经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000174100019 | | 项目名称 | 容东城市运营管理服务中心事务经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.10 | 其中：财政 资金 | 93.10 | 其他资金 |  |
| 宣传、物资保障、运维、等级保护、基础办公、基础电信服务、设备维修、工程总承包项目质保金、电话费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.31 | | 46.55 | 74.48 | 93.10 | |
| 绩效目标 | 1.工作人员正常办公 | | | | | |

| 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 | 运营中心设备运转及日常办公 | 支付运营中心2024年预算费用 | ≥1个 | 系统功能指标 |
| 质量指标 | 运营中心人员办公 | 保障日常办公 | ≥90百分 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 各项资金及时发放到位 | ≥90百分 | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 运营中心日常运转 | 建立节约型财政保障机制 | ≥90万元 | 成本实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 效果显著 | ≤10分 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果显著 | ≤10分 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效果显著 | ≤10分 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 效果显著 | ≥3个月 | 存续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工作状态满意 | 保证设备正常运转 | ≥80百分 | 问卷调查 |

**42.容东公共服务高质量示范样板打造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00010210001B | | 项目名称 | 容东公共服务高质量示范样板打造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 推进容东公共服务设施启用盘活，重点打造文化、体育、养老、便民等4处高质量示范样板，同时做好其他公服设施的运营管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 30.00 | 48.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.打造高质量示范样板场景，总结经验，引进多元化公共服务供给主体，丰富公共服务产品提供，盘活公共服务设施。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 样板打造及经验总结符合要求 | 完成样板打造，总结经验，形成服务标准 | 样板场景建设情况和经验总结情况 | 实际举办情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 宣传费用；场地建设费用；物料费用；人员费用 | 控制工作指导经费使用：聘请专家指导人员、编印资料、宣传资料，建设场地 | 预算安排 | 成本实际支出金额 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 成本实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | 容东片区公共服务主体进驻量提高 | 进一步提高 | 商家统计数据 |
| 社会效益指标 | 居民对公共服务获得感逐步提升 | 居民对公共服务获得感逐步提升 | 进一步提高 | 群众问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 持续夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局 | 进一步夯实 | 隐性效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访居民对现在的生活感到满意、受访居民对公共服务环境比较满意 | 通过问卷调查收集数据，然后进行数据整合，数据分析，着实了解随着生活水平的提高，居民对于新的生活方式的反应与满意度是如何的，这样有利于为容东片区进一步的发展和为人民服务提供更加有利的和有针对性的意见和建议。 | ≥80% | 群众问卷调查 |

**43.容东管委会河道景观亮化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00009610001B | | 项目名称 | 容东管委会河道景观亮化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政 资金 | 293.00 | 其他资金 |  |
| 用于容东片区思想宣传教育费用管理费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.30 | | 146.50 | 219.75 | 293.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强容东片区宣传思想文化工作和精神文明建设 | | | | | |

| 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 | 灯具数量 | 安装到位 | 100%完成安装 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 全部亮灯并动态闪烁 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传成效 | 合理运用，使群众生活便捷 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 群众评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于亮化项目进行评价 | 满意度测评 | 问卷 |

**44.容东管委会激励社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000078100018 | | 项目名称 | 容东管委会激励社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.90 | 其中：财政 资金 | 212.90 | 其他资金 |  |
| 用于激励容东管委会社区工作成功开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 85.16 | 159.68 | 212.90 | |
| 绩效目标 | 1.奖励先进，鞭策后进社区。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办优秀活动 | 举办优秀活动 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 效果显著 |  |
| 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 | 服务群众 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90个 |  |

**45.容东管委会体育公园运维管护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017610001L | | 项目名称 | 容东管委会体育公园运维管护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | 其中：财政 资金 | 132.00 | 其他资金 |  |
| 公园运维管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.00 | | 66.00 | 105.60 | 132.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现公园绿化各类设施正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员物资到位率 | 运维人员、物资到位及时， 符合运维需要 | ≥95人员物资到位率 |  |
| 质量指标 | 维修保养完成率 | 年度内发生故障的公园绿化各类设施维修、保养的比例 | ≥95公园设施正常使用率 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 公园绿化各类设施维护保养及时率 | ≥95维护保养及时率 |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率＝实际采购总成本／采购总预算成本\*100% | ≥95采购总成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率＝ （采购项目市场价值－采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95政府采购节支率 |  |
| 社会效益指标 | 公园正常使用率 | 公园正常使用率=正常使用体育公园数/委托管护运维公园数\*100% | ≥95公园正常使用率 |  |
| 生态效益指标 | 绿化植被存活率 | 绿化植被存活率=存活植被覆盖面积/委托运维绿地面积\*100% | ≥95绿化植被存活率 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公园使用质量 | 解决公园各类设施、绿化植被管理问题 | ≥95公园使用质量 |  |
| 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 |  |

**46.容东管委会应急救灾项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017710001A | | 项目名称 | 容东管委会应急救灾项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于2024年防汛救灾物资采买工作等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 64.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.为机关、各社区、执法处等单位提供常备防汛救灾物资 | | | | | |

| 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 | 突发汛情物资储备到位率 | 应急物资储备更新到位及时， 符合应急任务需要 | ≥95防汛物资储备更新到位及时率 |  |
| 质量指标 | 原有防汛物资维修保养完成率 | 年度内发生故障的防汛物资维修、保养的比例 | ≥95防汛物资正常使用率 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 应急物资到位及时率 | ≥95应急物资到位及时率 |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率＝实际采购总成本／采购总预算成本\*100% | ≥95采购总成本控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率＝ （采购项目市场价值－采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95政府采购节支率 |  |
| 社会效益指标 | 保障突汛情事件快速响应 | 保障突发防汛救灾事件快速响应 | ≥95保障突发汛情事件快速响应 |  |
| 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 |  |

**47.容东管委会专职社区工作者人事档案管理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000089100015 | | 项目名称 | 容东管委会专职社区工作者人事档案管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于专职社区工作者人事档案整理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强对专职社区工作者人事档案管理，进一步激发专职社区工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 整理数量 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | 实际情况 |
| 质量指标 | 整理合规率 | 档案整理准确率 | 整理合规率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 上半年完成 | 尽量提前完成档案整理工作 | 整理完成时间 | 时效性 |
| 成本指标 | 整理费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | ≥90 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专职社区工作者离职率 | 专职社区工作者离职率 | 效果显著 | 实际开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工满意度 | 专职社区工作者满意度 | 变化显著 | 走访 |

**48.容东就业服务中心事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000080100012 | | 项目名称 | 容东就业服务中心事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.94 | 其中：财政 资金 | 306.94 | 其他资金 |  |
| 保障容东就业创业工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.69 | | 153.47 | 214.86 | 306.94 | |
| 绩效目标 | 1.做好居民就业创业服务保障工作 | | | | | |

| 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 | 招聘活动数量 | 组织开展招聘活动数量 | ≥24场 | 招聘活动数量指标 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 人员覆盖率 | ≥80百分比 | 人员覆盖率指标 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 计划节点开展 | 活动节点指标 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 以2024年度预算为标准 | 306.942994万元 | 预算成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 公众号、媒体、官网报道次数 | ≥5次 | 社会媒体信息指标 |
| 生态效益指标 | 信息化平台 | 就业服务体系升级 | 平台使用数据 | 信息化平台指标 |
| 可持续影响指标 | 居民就业和人才引进 | 引导容东片区有相关需求的群众发挥主观能动性，促进就业，吸引更多人才参与建设。 | 招聘活动参与人数 | 隐性指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员对活动开展的满意度 | ≥80百分比 | 满意度指标 |

**49.容东片区安置房电梯梯控装置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P004494100103 | | 项目名称 | 容东片区安置房电梯梯控装置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.60 | 其中：财政 资金 | 177.60 | 其他资金 |  |
| 用于购置安装容东安置区电梯梯控装置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 177.60 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.解决容东片区安置房居民电动自行车规范管理问题 | | | | | |

| 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 | 梯控数量 | 安装梯控的数量 | ≥3000实际电梯数量 |  |
| 质量指标 | 安装效果 | 能够满足报警、控制电梯等功能 | ≥95实际使用效果 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金是否及时支付到位 | ≥95实际支付进度 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率 | ≤100成本控制情况 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理 | 对于电动自行车的管理 | ≥95电动自行车管理的效果 |  |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100梯控设备使用率 |  |
| 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群众满意度 |  |

**50.容东片区安置房物业服务费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017310001K | | 项目名称 | 容东片区安置房物业服务费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4385.67 | 其中：财政 资金 | 4385.67 | 其他资金 |  |
| 用于容东片区安置房物业服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1096.42 | | 2192.84 | 3289.25 | 4385.67 | |
| 绩效目标 | 保障容东片区安置房物业服务正常运营 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥90考核分数大于90分为考核优秀 | 容东片区物业考核方案 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定期间，物业提供保质保量的服务 | 合同期限内按规定服务 | 容东片区物业考核方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制在物业服务费补贴金额内 | 不超成本 | 容东片区物业考核方案 |
| 数量指标 | 活动次数 | 物业考核次数 | ≥4一年四个季度，每个季度考核一次，根据考核结果拨付物业服务费 | 容东片区物业考核方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用在可控制范围内 | 成本内提供服务 | 容东片区物业考核方案 |
| 社会效益指标 | 服务人群覆盖率 | 覆盖容东片区居民 | ≥100百分之百全覆盖 | 容东片区物业考核方案 |
| 生态效益指标 | 容东环境 | 容东环境越来越好 | 环境情况 | 容东片区物业考核方案 |
| 可持续影响指标 | 服务持续情况 | 服务持续时间长 | 服务是否持续 | 容东片区物业考核方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度高 | ≥70居民满意度高 | 容东片区物业考核方案 |

**51.容东片区回迁安置房小区增设和改造非机动车车棚项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449410012A | | 项目名称 | 容东片区回迁安置房小区增设和改造非机动车车棚项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.04 | 其中：财政 资金 | 528.04 | 其他资金 |  |
| 用于改造及新增容东片区回迁安置房小区非机动车棚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 528.04 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.新增改造容东片区回迁安置房小区426个非机动车棚 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车棚数量 | 新增车棚数量和改造车棚数量 | ≥362处 |  |
| 质量指标 | 车棚质量 | 能满足非机动车遮雨功能 | ≥80车棚建造质量 |  |
| 时效指标 | 按照时间安排完成 | 按照时间安排完成 | ≤30车棚建造时效 |  |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤987.06车棚改造及新增成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区和睦 | 构建和谐文明的容东社区 | ≥80构建和谐文明的容东社区 |  |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥80车棚发挥作用 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80节能环保 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100以身作则 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80使用群众满意度 |  |

**52.容东片区社会治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017010001J | | 项目名称 | 容东片区社会治理项目 | | |
| 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 |  |
| 用于社区治理各项活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.高容东片区治理水平，提高社区居民的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |

| 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 | 活动数量 | 活动数量 | ≥5场 | 实际举办情况 |
| 质量指标 | 群众对于活动的好评率逐步提升 | 完成片区级社会治理活动的组织开展 | ≥5场 | 实际举办情况 |
| 时效指标 | 资金及时发放率（%） | 各项资金及时发放到位 | ≥70% | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 宣传费用；场地租赁费用；物料费用；人员费用 | 控制工作指导经费使用 | ≥30万元 | 成本实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | 容东片区投资额提高 | 进一步提高 | 商家统计数据 |
| 社会效益指标 | 片区居民文明程度提高 | 居民文明程度、规则意识提高； | 进一步提高 | 群众问卷调查 |
| 生态效益指标 | 打造环境友好型社区 | 提倡保护社区环境，进行垃圾分类，有利于打造环境优美的社区 | 效果显著 | 群众问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 持续夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局 | 进一步夯实 | 隐性效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.受访者对现在的生活感到满意 | 通过问卷调查收集数据，然后进行数据整合，数据分析，着实了解随着生活水平的提高，人们对于新的生活方式的反应与满意度是如何的，这样有利于为容东片区进一步的发展和为人民服务提供更加 | ≥80 | 群众问卷调查 |

**53.容东片区小区内预留公服运营管理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449710002F | | 项目名称 | 容东片区小区内预留公服运营管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付容东片区小区内预留公服设施运营管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.80 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障容东片区小区内预留公服设施运营管理 | | | | | |

| 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 | 公服设施出租使用率 | 公服设施出租使用率 | ≥95公服设施出租使用率 |  |
| 质量指标 | 容东居民创业率 | 容东居民签约小区内预留公服数量 | ≥85容东片区居民就业创业率 |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥95及时处理业务数 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90项目预算控制率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高公服设施使用效率 |  |
| 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 | ≥90群众生活上享受各项商业带来的服务 |  |
| 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群众满意情况 |  |

**54.容东文体综合项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000100100010 | | 项目名称 | 容东文体综合项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于容东片区开展文化和体育赛事活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.00 | | 95.00 | 127.50 | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.举办容东群众喜闻乐见的文化活动和体育赛事，营造良好文化惠民氛围、增强国民体质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥22体育比赛项目18个；文化活动不少于4场 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 参与人数达到一定规模 | ≥1000人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1212月底前完成 |  |
| 成本指标 | 社会平均成本 | 社会平均成本 | 与社会平均成本相持 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身需求 | 满足群众文化体育需求 | 满足需求 |  |
| 可持续影响指标 | 激发群众体育热情 | 通过赛事活动、政策宣传、健身科普的形式，激发群众体育热情，增强国民体质。通过赛事培养容东片区文化能人和体育能人。 | 可持续发展 | 河北省省政府《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 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 |  |

**55.社会稳定工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000178100010 | | 项目名称 | 社会稳定工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访稳定工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.信访体系的建立；人民调解体系的建立，人民调解工作的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访、人民调解工作阵地建设 | 积极开展信访、人民调解工作 | ≥10个 | 依据实际面积及办公人数核定； |
| 质量指标 | 信访维稳有效开展工作 | 信访案件化解率 | ≥80% | 实际建设情况 |
| 时效指标 | 资金及时发放率（%） | 按时发放的资金占总数的百分比 | ≥70% | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 资金利用率 | 按照实际需求利用资金 | ≥80万 | 成本实际支出金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐社区 | 纠纷、信访数量明显降低 | ≥80% | 信访案件化解率 |
| 经济效益指标 | 硬件指标 | 信访、人民调解工作人员得到充分的培训，调解业务能力强 | ≥90% | 专业人员占比 |
| 可持续影响指标 | 信访接待场所健全 | 各社区有信访接待场所，信访工作人员；各社区有明确的调解组织，调解人员 | ≥90% | 社区拥有接待场所占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意人数占比 | ≥80% | 信访群众满意率 |

**56.社区图书采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449410011N | | 项目名称 | 社区图书采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政 资金 | 3.73 | 其他资金 |  |
| 用于25个社区集中统一采购图书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.73 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强社区文化阵地建设，满足社区居民精神文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动计划执行率 | 采购的数量与采购计划的比值 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 图书为正版的占比 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 采购所需时间 | ≤2月 |  |
| 成本指标 | 年折旧率 | 图书每年折旧的百分比 | ≤10百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 效果显著 | 居民评价 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果显著 | 居民评价 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效果显著 | 居民评价 |  |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 效果显著 | >3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | >80百分比 |  |

**57.社区幸福体验站项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000171100018 | | 项目名称 | 社区幸福体验站项目 | | |
| 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 |  |
| 用于幸福体验馆的整体打造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 360.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 打造科普共享空间、科技互动空间、幸福流体验空间等空间，为新区居民提供开放性幸福体验场地，提升群众幸福感。 | | | | | |

| 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 | 打造幸福体验站 | 打造幸福体验站 | 1个 | 计划打造数量 |
| 质量指标 | 开展各类幸福体验 | 幸福体验站各类场馆投入运营 | ≥80% | 实际建设情况 |
| 时效指标 | 资金及时发放率（%） | 按时发放的资金占总数的百分比 | ≥80% | 资金实际发放 |
| 成本指标 | 资金利用率 | 按照实际需求利用资金 | ≥25万 | 成本实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升营商环境 | 容东片区投资额提高 | 进一步提高 | 商家统计数据 |
| 社会效益指标 | 片区居民文明程度提高 | 居民文明程度提高 | 进一步提高 | 群众问卷调查 |
| 生态效益指标 | 打造环境友好型社区 | 居民和商户受艺术文化熏陶，更愿意投入社区环境的维护 | 效果显著 | 群众问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 持续夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局 | 进一步夯实 | 隐性效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对容东幸福体验感到满 | 周围居民精神生活得到极大丰富，获得更多心理领域的服务体验 | 效果显著 | 群众问卷调查 |

**58.审计工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00009110001Y | | 项目名称 | 审计工作 | | |
| 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 |  |
| 开展容东管委会审计工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 5.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做实内部审计工作，保证资金合理合规使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对财务支出审计率 | 对财务支出审计率达到100% | ≥100% | 审计署令第11号；冀价经费〔2012〕18号 |
| 质量指标 | / | / | 1无 | / |
| 时效指标 | / | / | 1无 | / |
| 成本指标 | / | / | 1无 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规率 | / | ≥100% | 审计署令第11号；冀价经费〔2012〕18号 |
| 社会效益指标 | / | / | 1无 | / |
| 生态效益指标 | / | / | 1无 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | 1无 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | / | / | 1无 | / |

**59.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005510001Q | | 项目名称 | 双文社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 保障双文社区党群正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.06 | | 4.76 | 17.50 | 8.28 | |
| 绩效目标 | 开展具有双文社区特色的各类活动，致力于为双文社区居民营造舒适、温馨、美好的社区氛围，从而夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局。 | | | | | |

| 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 | ≥46 |  |
| 质量指标 | 活动目标完成情况 | 活动目标完成情况 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时度 | 资金支付及时度 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 宣传费用 | 宣传费用 | ≤5万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民就业率 | 提高居民就业率 | 提高居民就业率 |  |
| 社会效益指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**60.思想宣传项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449010002P | | 项目名称 | 思想宣传项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |  |
| 做好容东片区思想宣传教育工作，发挥党建引领作用，组织片区居民和驻区单位开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11.90 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 宣传成果 | 参加人员文明素质是否提升 | ≥80分 | 参评人员评分 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | ≥95百分比 | 金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95百分比 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90百分比 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 持续时间 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95百分比 | 群众评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 群众对于文明实践活动进行评价 | ≥97百分比 | 问卷 |

**61.思想宣传项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P004490100078 | | 项目名称 | 思想宣传项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 734.00 | 其中：财政 资金 | 734.00 | 其他资金 |  |
| 用于容东片区思想宣传教育费用管理费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 73.40 | | 367.00 | 550.50 | 734.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 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 | ≥10 | 实际情况 |
| 质量指标 | 宣传成果 | 参加人员文明素养是否提升 | ≥80 | 参加人员评分 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | - | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传成效 | 合理运用，使群众生活便捷 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 初步变更降低程度初步变更影响率 | 满意度测评 | 问卷 |

**62.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00005210001P | | 项目名称 | 望淀社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.66 | 其中：财政 资金 | 33.66 | 其他资金 |  |
| 保障望淀社区党群服务中心正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.73 | | 13.46 | 26.92 | 33.66 | |
| 绩效目标 | 开展具有望淀社区特色的各类活动，致力于为望淀社区居民营造舒适、温馨、美好的社区氛围，从而夯实基层治理根基，打造共建共治共享的社会治理格局。 | | | | | |

| 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宣传教育培训 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98宣传教育培训效果 |  |
| 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。 | ≥90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 |  |

**63.文化旅游项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449310005K | | 项目名称 | 文化旅游项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.56 | 其中：财政 资金 | 57.56 | 其他资金 |  |
| 举办文化旅游活动及保障支持文化活动开放运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 57.56 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.举办容东回迁群众喜闻乐见的文化活动，营造良好的文化惠民氛围  2.　支持鼓励社区文化活动站开展多项文化惠民活动 | | | | | |

| 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 | 文化活动数量 | 当年组织开展文化活动的数量 | ≥5场 |  |
| 质量指标 | 活动所在片区覆盖率 | 人员覆盖率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 每季度开展 |  |
| 成本指标 | 项目总支出金额 | 以2023年度预算为标准 | ≤100万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 公众号、媒体、官网报道次数 | ≥5次 |  |
| 可持续影响指标 | 活动物资使用频率 | 活动物资可循环使用频率 | ≥2次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员对活动过程满意度 | ≥80% |  |

**64.文明积分项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000182100015 | | 项目名称 | 文明积分项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升居民素质，建设文明社区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.25 | | 32.50 | 48.75 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升居民素质，建设文明社区 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 注册人数 | 注册人数 | ≥20000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 参与人数 | 申请人数 | ≥1000人 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活 | 群众生活有所改善 | 效果显著 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐文明友爱容东 | 效果显著 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥80% | 群众评价 |

**65.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00006210001Y | | 项目名称 | 兴安社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 其他资金 |  |
| 为满足兴安社区办公和党组织服务群众需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.68 | | 9.36 | 14.04 | 18.72 | |
| 绩效目标 | 进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东；创新发展现代化、智慧化医疗卫生服务，全面提升工作效率；为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务，提高群众服务满意度和社会影响度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥1 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥1 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1 |  |
| 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 | ≥1 |  |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥1 |  |

**66.张市社区工作经费和党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000077100026 | | 项目名称 | 张市社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.83 | 其中：财政 资金 | 24.83 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费、党组织服务群众工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.48 | | 7.45 | 17.24 | 24.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障张市社区办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥98 |  |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥98 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**67.政务服务自助办项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000103100011 | | 项目名称 | 政务服务自助办项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 方便群众就近自助办理相关政务服务事项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.方便群众就近办理相关政务服务事项 | | | | | |

| 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 | 布放2台自助设备 | 2台自助设备 | ≥2 | 数量指标 |
| 质量指标 | 服务功能全面 | 预留银行卡、设备卡等端口，满足基本高频业务办理 | 功能全面 | 质量指标 |
| 时效指标 | 6月底前设备到位 | 按时完成采购 | 按时完成 | 时效指标 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 17.5万/台 | 按相关标准执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众 | 方便群众 | 群众满意度效益提升 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 方便群众就近办理政务事项 | 提升群众便利度 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | - | - | - | - |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 高频事项线上办理 | 自助设备使用人次高 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 提高容东片区政务服务自助办供给能力 | 群众满意度高 | 服务对象满意度 |

**68.专职社区工作者薪酬待遇项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00008210001D | | 项目名称 | 专职社区工作者薪酬待遇项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3648.15 | 其中：财政 资金 | 3648.15 | 其他资金 |  |
| 用于容东管委会专职社区工作者工资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 364.48 | | 1824.08 | 2736.11 | 3648.15 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.完善社区工作人员体系建设 | | | | | |

| 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 | 社工人数 | 专职社区工作者人数 | ≥270人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 录用人员能力、素质 | 在报考人员中择优录用 | ≥80分 | 总得分 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | 人员费用 | 金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活 | 群众生活便捷性有所改善 | 效果显著 | 群众评价 |
| 社会效益指标 | 社会和睦 | 构建和谐、文明、友爱的容东片区 | 效果显著 | 群众评价 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环境 | 构建实现绿色、生态容东 | 效果显著 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 构建长效机制 | 效果显著 | 群众评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于专职社区工作者进行评价 | 变化显著 | 群众走访 |

**69.综合执法辅助人员2024年薪酬保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000083100013 | | 项目名称 | 综合执法辅助人员2024年薪酬保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1929.40 | 其中：财政 资金 | 1929.40 | 其他资金 |  |
| 执法辅助人员薪酬经费、劳务派遣人员委托经费、执法辅助人员补充招聘委托经费、执法辅助人员体检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 482.35 | | 964.70 | 1447.05 | 1929.40 | |
| 绩效目标 | 1.全面提高容东片区城市管理水平，做好智慧化城市管理工作，努力提升容东片区城市形象，全力营造舒适、和谐、安全的居住环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好执法队伍整体的工资保障工作 | 切实做好执法辅助人员的工资保障 | ≤1929.4金额 |  |
| 质量指标 | 开展高质量的城市管理工作 | 为容东片区内部提供高质量的执法服务，充分发挥智慧化管理功能，获得群众对容东片区城市管理水平的满意度 | ≥80居民评价 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时度 | ≥95薪酬发放及时度 |  |
| 成本指标 | 人员费用 | 《河北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（冀政发〔2021〕3号）要求：不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。 | ≤1929.4金额 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高城市管理执法工作效率 | ≥90居民评价 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 业务骨干总量 | ≥30业务骨干数量 |  |
| 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满意度 |  |

**70.综合执法事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00449510003P | | 项目名称 | 综合执法事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 保障容东管委会城市管理与综合执法处负责容东片区内城市管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.96 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.开展具有执法特色的各类活动，致力于打造一支合格的综合执法队伍，提升居民的法律意识和观念 | | | | | |

| 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购买用品合格率 |  |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≥95购买工作物品及时性 |  |
| 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 |  |

**71.综合执法事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00017510002J | | 项目名称 | 综合执法事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.57 | 其中：财政 资金 | 385.57 | 其他资金 |  |
| 基础办公经费、宣传印刷经费、执法用车租赁经费、无人机维护经费、无人机培训及考证费用、水电暖基础经费、基础电信服务经费、食品安全检测及试剂预算经费、预案编制经费、物资保障经费、办公家具及办公场所相关费用、维修经费、执法用车购置经费、车辆维护经费、购买后勤人员看管服务经费、2023年购买后勤人员看管服务5%质保金费用、执勤保障人员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 77.11 | | 154.23 | 231.34 | 385.57 | |
| 绩效目标 | 1.开展具有执法特色的各类活动，致力于打造一支合格的综合执法队伍，提升居民的法律意识和观念 | | | | | |

| 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 | 切实做好城市管理工作的各项物资保障工作 | 切实做好城市管理工作的各项物资保障工作 | ≤385.57金额 |  |
| 质量指标 | 购置各项物资质量合格率 | 购置各项物资质量的合格率（%） | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 购置工作完成及时度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 城市管理日常工作过程中设备使用率（%） | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障城市管理过程中各项物资、设备正常使用 | ≥95使用人评价 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 符合低碳、节能、环保要求物资占有率 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 存续时间 | ≥3存续时间 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用人员满意度 | ≥90使用人评价 |  |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3240.49 | 2933.70 |  |  |  |  | 306.79 | 2536.78 |
| 河北雄安新区容东管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 3240.49 | 2933.70 |  |  |  |  | 306.79 | 2536.78 |
| 后勤保障项目 | 56.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 | 56.00 |
| 容东片区安置房电梯梯控装置项目 | 177.60 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 | 96.00 |
| 容东片区安置房电梯梯控装置项目 | 177.60 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 容东片区安置房电梯梯控装置项目 | 177.60 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  | 31.60 | 31.60 |
| 社区图书采购项目 | 3.73 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  | 3.73 | 3.73 |
| 思想宣传项目 | 11.90 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  | 11.90 | 11.90 |
| 文化旅游项目经费 | 57.56 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 57.56 | 57.56 |  |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 |
| 2024年度社区图书采购项目 | 75.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 套 | 25 | 3.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 公共服务设施养护项目 | 385.00 | 家政服务 | C23230000 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 构建儿童友好型社区项目 | 450.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 2 | 200.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 后勤保障 | 961.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 653.99 | 653.99 | 653.99 |  |  |  |  |  | 653.99 |
| 后勤保障 | 961.30 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |  | 60.93 |
| 容东管委会河道景观亮化项目 | 293.00 | 公共设施工程总承包服务 | C11051600 | 项 | 1 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |
| 容东管委会体育公园运维管护项目 | 132.00 | 其他公园和游览景区服务 | C14990000 | 批 | 1 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  | 63.27 |
| 容东管委会应急救灾项目 | 80.00 | 应急救援设备类 | A02340800 | 批 | 1 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 容东管委会应急救灾项目 | 80.00 | 其他装具 | A05039900 | 批 | 1 | 73.85 | 73.85 | 73.85 |  |  |  |  |  | 73.85 |
| 容东就业服务中心事务经费 | 306.94 | 就业信息咨询服务 | C03010000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 容东文体综合项目 | 190.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  | 79.00 |
| 容东文体综合项目 | 190.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 社区幸福体验站项目 | 400.00 | 公共设施工程总承包服务 | C11051600 | 项 | 1 | 392.20 | 392.20 | 392.20 |  |  |  |  |  | 392.20 |
| 思想宣传项目 | 734.00 | 公共设施工程总承包服务 | C11051600 | 项 | 1 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  | 93.30 |
| 思想宣传项目 | 734.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 294.30 | 294.30 | 294.30 |  |  |  |  |  | 88.29 |

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4628.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为191.40万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 11495 | 4828.43 |
| 固定资产 | 11464 | 4418.78 |
| 1.房屋及构筑物 | 0 | 0 |
| 2.车辆 | 45 | 203.55 |
| 3.通用设备 | 2620 | 3415.96 |
| 4.专用设备 | 369 | 153.43 |
| 5.文物和陈列品 | 5 | 2.20 |
| 6.图书、档案 | 306 | 101.40 |
| 7.家具、用具、装具及动植物 | 8119 | 542.24 |
| 无形资产 | 31 | 209.65 |
| 1.数据 | 1 | 208.00 |
| 2.基础软件 | 30 | 1.65 |

注：无固定资产占用情况，空表列示

八、名词解释

1.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3.**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、容东片区兴安社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | 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 | 1370.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1370.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1370.11 | 本年支出合计 | 1370.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1370.11 | 支出总计 | 1370.11 |

单位预算收入总表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 1370.11 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.11 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1370.11 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1370.11 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 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 | 1370.11 |  | 1370.11 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.11 |  | 1370.11 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1370.11 |  | 1370.11 |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1370.11 |  | 1370.11 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 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 | 1370.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1370.11 | 本年支出合计 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |
| 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 | 1370.11 | 支出总计 | 1370.11 | 1370.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 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 | 1370.11 |  | 1370.11 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.11 |  | 1370.11 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1370.11 |  | 1370.11 |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1370.11 |  | 1370.11 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

容东片区兴安社区卫生服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将容东片区兴安社区卫生服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本单位是以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务为宗旨，贯彻执行卫生健康事业发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范，为群众提供常见病、多发病的基本诊疗，危重症病人及重大疑难疾病的转诊；普及健康知识，开展健康教育、预防、保健、康复等服务；推广应用中医药适宜技术；承担基本公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；一体化管理社区卫生服务站等职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容东片区兴安社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1370.11万元，其中：一般公共预算收入1370.11万元，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0.00万元。

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，反映容东片区兴安社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1370.11万元，其中项目支出1370.11万元，主要为辅助人员经费、办公经费、物业服务费、药品周转、专家聘用费、污水处理费、救护车运营费、医废处置费等支出。

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518.52万元，主要用于办公经费、物业服务费、水电能源费、网络费用日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

新成立预算单位，2024年未申请“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1.2024年容东片区兴安社区卫生服务中心事务经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00007910002H | | 项目名称 | 2024年容东片区兴安社区卫生服务中心事务经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 691.11 | 其中：财政 资金 | 691.11 | 其他资金 |  |
| 容东片区社区卫生服务中心、社区卫生服务站全年开办运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 96.34 | | 283.63 | 505.27 | 645.77 | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东。  2.创新发展现代化、智慧化医疗卫生服务，全面提升工作效率。  3.为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务，提高群众服务满意度和社会影响度。 | | | | | |

| 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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 应急物资储备更新到位及时， 符合应急任务需要 | ≥95% | 应急物资储备更新到位及时率 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥95% | 突发公共卫生事件应急任务完成率 |
| 时效指标 | 及时率 | 医疗服务到位及时率 | ≥95% | 医疗服务到位及时率 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率＝实际采购总成本／采购总预算成本\*100% | ≥95% | 采购总成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率＝ （采购项目市场价值－采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95% | 政府采购节支率 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥95% | 保障突发公共卫生事件快速响应 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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% | 问卷调查 |

**2.容东片区兴安社区卫生服务中心辅助人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00008410001Q | | 项目名称 | 容东片区兴安社区卫生服务中心辅助人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 679.00 | 其中：财政 资金 | 679.00 | 其他资金 |  |
| 容东片区社区卫生服务中心、社区卫生服务站全年开办运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 149.38 | | 298.76 | 529.62 | 665.42 | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东。  2.创新发展现代化、智慧化医疗卫生服务，全面提升工作效率。  3.为群众提供高质量基本医疗和基本公共卫生服务，提高群众服务满意度和社会影响度。 | | | | | |

| 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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 应急物资储备更新到位及时， 符合应急任务需要 | ≥95% | 应急物资储备更新到位及时率 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥95% | 突发公共卫生事件应急任务完成率 |
| 时效指标 | 及时率 | 医疗服务到位及时率 | ≥95% | 医疗服务到位及时率 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率＝实际采购总成本／采购总预算成本\*100% | ≥95% | 采购总成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率＝ （采购项目市场价值－采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95% | 政府采购节支率 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥95% | 保障突发公共卫生事件快速响应 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  | 239.53 |
| 容东片区兴安社区卫生服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  | 239.53 |
| 2024年容东片区兴安社区卫生服务中心事务经费项目 | 691.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 239.53 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  | 239.53 |

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

容东片区兴安社区卫生服务中心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

| 208201容东片区兴安社区卫生服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3.**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。