

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	64
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

111 开发区综合办

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	2456.86	一、一般公共服务支出	2219.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.00	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	18.93
8			八、社会保障和就业支出	111.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.84
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	

111 开发区综合办

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
20			二十、住房保障支出	64.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2460.86	本年支出合计	2460.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2460.86	支出总计	2460.86

部门预算收入总表

111 开发区综合办

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	2460.86	2460.86	2460.86							
2	201	一般公共服务支出	2219.35	2219.35	2219.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.55	2032.55	2032.55							
4	2010301	行政运行	1940.63	1940.63	1940.63							
5	2010302	一般行政管理事务	91.92	91.92	91.92							
6	20133	宣传事务	186.80	186.80	186.80							
7	2013302	一般行政管理事务	186.80	186.80	186.80							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	18.93	18.93	18.93							
9	20701	文化和旅游	7.55	7.55	7.55							
10	2070109	群众文化	7.55	7.55	7.55							
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	4.00							
12	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00	4.00							
13	20799	其他文化旅游	7.38	7.38	7.38							

111 开发区综合办

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
		体育与传媒支出										
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.38	7.38	7.38							
15	208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	111.99							
16	20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	111.99							
17	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	33.55							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	78.44							
19	210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84							
20	21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84							
21	2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	45.84							
22	221	住房保障支出	64.75	64.75	64.75							
23	22102	住房改革支出	64.75	64.75	64.75							
24	2210201	住房公积金	64.75	64.75	64.75							

部门预算支出总表

111 开发区综合办

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	2460.86	2138.67	322.19			
2	201	一般公共服务支出	2219.35	1916.09	303.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.55	1916.09	116.46			
4	2010301	行政运行	1940.63	1916.09	24.54			
5	2010302	一般行政管理事务	91.92		91.92			
6	20133	宣传事务	186.80		186.80			
7	2013302	一般行政管理事务	186.80		186.80			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	18.93		18.93			
9	20701	文化和旅游	7.55		7.55			
10	2070109	群众文化	7.55		7.55			
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
12	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.38		7.38			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.38		7.38			
15	208	社会保障和就业支出	111.99	111.99				
16	20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99				
17	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44				

111 开发区综合办

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
19	210	卫生健康支出	45.84	45.84				
20	21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84				
21	2101101	行政单位医疗	45.84	45.84				
22	221	住房保障支出	64.75	64.75				
23	22102	住房改革支出	64.75	64.75				
24	2210201	住房公积金	64.75	64.75				

部门预算财政拨款收支总表

111 开发区综合办

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	2456.86	一、一般公共服务支出	2219.35	2219.35		
2	二、政府性基金预算拨款	4.00	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	18.93	14.93	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	111.99	111.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.84	45.84		
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				

111 开发区综合办

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.75	64.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2460.86	本年支出合计	2460.86	2456.86	4.00	
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	2460.86	支出总计	2460.86	2456.86	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

111 开发区综合办

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	2456.86	2138.67	318.19
2	201	一般公共服务支出	2219.35	1916.09	303.26
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.55	1916.09	116.46
4	2010301	行政运行	1940.63	1916.09	24.54
5	2010302	一般行政管理事务	91.92		91.92
6	20133	宣传事务	186.80		186.80
7	2013302	一般行政管理事务	186.80		186.80
8	207	文化旅游体育与传媒支出	14.93		14.93
9	20701	文化和旅游	7.55		7.55
10	2070109	群众文化	7.55		7.55
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.38		7.38
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.38		7.38
13	208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	
14	20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	
15	2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	
17	210	卫生健康支出	45.84	45.84	
18	21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
19	2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	

111 开发区综合办

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
20	221	住房保障支出	64.75	64.75	
21	22102	住房改革支出	64.75	64.75	
22	2210201	住房公积金	64.75	64.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111 开发区综合办

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	2138.67	837.94	1300.73
2	301	工资福利支出	804.75	804.75	
3	30101	基本工资	458.36	458.36	
4	30102	津贴补贴	29.33	29.33	
5	30103	奖金	117.18	117.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	78.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	45.10	
8	30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
9	30113	住房公积金	64.75	64.75	
10	302	商品和服务支出	1300.73		1300.73
11	30201	办公费	66.60		66.60
12	30202	印刷费	50.00		50.00
13	30205	水费	20.00		20.00
14	30206	电费	135.46		135.46
15	30207	邮电费	10.08		10.08
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30209	物业管理费	200.00		200.00
18	30213	维修(护)费	298.70		298.70
19	30214	租赁费	53.00		53.00

111 开发区综合办

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
20	30215	会议费	10.00		10.00
21	30216	培训费	27.10		27.10
22	30217	公务接待费	24.00		24.00
23	30226	劳务费	10.00		10.00
24	30227	委托业务费	6.00		6.00
25	30228	工会经费	5.90		5.90
26	30229	福利费	266.00		266.00
27	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
28	30239	其他交通费用	67.53		67.53
29	30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
30	303	对个人和家庭的补助	33.19	33.19	
31	30302	退休费	33.19	33.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

111 开发区综合办

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	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111 开发区综合办

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

111 开发区综合办

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	88.00	88.00		
2	“三公”经费小计	58.00	58.00		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.00	34.00		
9	三、公务接待费	24.00	24.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

111 开发区综合办

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	20.00	20.00		

开发区综合办 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区综合办 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责协助党工委、管委会领导处理机关日常工作。
- 2、负责党工委、管委会值班工作、公文处理工作、文档管理及机要、保密工作。
- 3、负责党工委、管委会召开的各种会议的会务服务工作，党工委领导重要活动的协调服务工作，上级领导、上级机关领导和其他开发党工委领导的接待服务工作。
- 4、负责党工委领导同志会议讲话及综合性文稿的起草工作，党工委、管委会及党政办公室文件的起草、审核、制发工作。
- 5、负责党工委、管委会重要工作部署贯彻落实的督促检查及领导批示件的督办工作。
- 6、负责政府法制及提案办理工作。
- 7、负责全区信息和重要动态的收集、整理和上报工作，“公务内、外网”的规划、整合、管理工作，政府信息公开工作。
- 8、负责职工食堂管理、办公场所的维修维护、安全保卫、卫生保洁、会议室管理、收发室管理、宿舍管理、公车治理、节能减排工作。

9、负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传和引导社会舆论、指导、协调新闻工作，管理全区的对内对外宣传工作。

10、负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。联系区社发局（文化方面）；指导文联及其各协会工作。

11、负责规划、部署全区思想政治工作任务和全民国防教育工作；组织调查分析全区社会各阶层思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

12、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、规定；指导乡镇（办）党委宣传委员开展工作，做好宣传干部和通讯报道员培训规划和实施。

13、负责全区精神文明建设工作；主办主流新闻宣传报刊、协调做好广播电视报道。完成区党工委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

14、负责《开发区报》、《开发区新闻》区内新闻宣传，做好时政、经济、民生各类新闻报道工作，传递好声音，凝聚发展正能量，对外树立开发区形象。

15、负责党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区综合办本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。开发区综合办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2460.86万元，其中：一般公共预算收入2456.86万元，基金预算收入4.00万元，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，反映开发区综合办年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2460.86万元，其中基本支出2138.67万元，包括人员经费837.94万元和日常公用经费1300.73万元；项目支出322.19万元，主要为协同联动（办公）平台经费、协同联动（办公）平台扩容建设经费、国家安全工作专项经费、区直部门职工体检费、宣传中心工作人员费用（含2名专业人员）、机关政务电子化、同邢台日报社联办区域版等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2460.86万元，较2023年预算减少887.70万元，其中：基本支出减少85.81万元，主要为人员变动，人员经费减少；培训费调去其他部门减少；管委会公用经费领导变动减少。项目支出减少801.89万元，主要为自动测温人脸识别系统经费、县级党政专用电视会议系统建设、疫情相关费用相关工作不需要，经费相应去掉；协同联动（办公）平台经费、机关政务电子化、同邢台日报社联办区域版等相关项目减少后续支出减少相应预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1300.73万元，主要用于日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排58.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费34.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费34.00万元）；公务接待费24.00万元。与2023年相比减少122.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少122万元，2023年公务用车购置费122万元，2024年没有公务用车购置，此项费用相应减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在区党工委、管委会的正确领导下，按照“保五拼三争第一”的工作要求，紧紧围绕全区中心工作，紧扣区党工委、管委会各项重大决策和重要工作部署，开展系列活动，有力推动各项决策部署落到实处。包括开展保密检查，征订保密宣传杂志，印制保密宣传资料12份。由市大数据发展中心作为购买主体，采用政府购买服务模式统一采购实施，各县（市、区）均摊建设费用21.422万元/年，购买服务期限3年，实现协同办公联动率100%。维护办公平台服务器系统。维护值班室视频设备及线路，保障4名值班人员工作和生活，提升值班人员工作效率，确保值班工作有序运行。开展改革督查、实效评估等工作，起草印制工作要点、改革资料、通报、纪要、改革经验汇编等各类改革文件3000份。按时、足额发放6名老放映员区级生活补助金，邢台新农村数字电影院线有限公司在开发区74个行政村共计888场公益电影放映。

（二）分项绩效目标

（一）保证区保密工作、值班工作信息化建设，确保不出现失泄密情况

绩效目标：开展保密检查工作，加强对涉密人员管理力度。维护值班室视频设备及线路，确保值班工作有序运行。

绩效指标：开展保密检查，征订保密宣传杂志，印制保密宣传资料 12 份。维护办公平台服务器系统。维护值班室视频设备及线路，保障 4 名值班人员工作和生活，提升值班人员工作效率，确保值班工作有序运行，值班工作信息报送完成率 100%。

（二）保证应急管理、开展改革督查、组织区直部门职工体检

绩效目标：指导应急反应行动按计划有序地进行，避免或降低人员伤亡和财产损失。全力做好市级全面深化改革任务的上传下达工作，开展改革督查、实效评估等工作，起草印制工作要点、改革资料、通报、纪要、改革经验汇编等各类改革文件。组织全区工作人员进行体检。

绩效指标：印发总体应急预案 60 本。开展改革督查、实效评估等工作，起草印制工作要点、改革资料、通报、纪要、改革经验汇编等各类改革文件 3000 份。根据工作需求，召集社会各层代表开展改革满意度、获得感测评，结合需求组织各单位开展改革工作业务培训。组织全区 800 名工作人员参加体检，确保身体健康。使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。

（三）保障老放映员生活补助金，农村公益电影放映

绩效目标：丰富基层百姓业余文化生活，引导广大居民积极践行社会主义核心价值观。按时、足额发放 6 名老放映员区级生活补助金。

绩效指标：按时、足额发放 6 名老放映员区级生活补助金，邢台新农村数字电影院线有限公司在开发区 74 个行政村共计 888 场公益电影放映。基本公共文化覆盖率达到 100%。

（四）排版编印《开发区报》工作

绩效目标：排版编印发行《开发区报》，宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作。

绩效指标：每年《开发区报》排版编印 48 期，每期发行 1000 份。

（五）启用新时代文明实践中心

绩效目标：建设区镇办三级新时代文明实践中心（站、所）挂牌和制度，培育辖区未成年人践行社会主义核心价值观，培养农村少年儿童美好心灵、高尚情操，形成良好思想品德、行为习惯和生活方式。

绩效指标：建设开发区新时代文明实践中心展厅 1 个，完善 9 个乡村“复兴少年宫”阵地建设。

（六）开展正版软件安装、机关政务电子化，协同联动（办公）平台、协同联动（办公）平台扩容建设费用

绩效目标：保障全区电脑的信息安全。加强开入侵防御、安全审计、防病毒等技术防护措施。支付均摊协同联动（办公）平台建设费用及扩容费用，实现机关内部和跨部门、跨层级的协同办公。

绩效指标：全区办公电脑正版软件安装 100%覆盖。完成开发区与市广域网核心连接 1 条。由市大数据发展中心作为购买主体，采用政府购买服务模式统一采购实施，各县（市、区）均摊建设费用 21.422 万元/年，购买服务期限 3 年，实现四级政务协同联动率 100%。

（七）支付宣传中心工作人员费用（含 2 名专业人员）、开展先进典型引领工程、同邢台日报社联办区域版提升广大居民道德素养，进一步增强对外影响力。

绩效目标：保障宣传中心报社、电视台工作人员工资、社保和公积金等及专业人员工资费用。宣传身边典型事迹，潜移默化提升广大居民道德素养，营造文明乡风、良好家风、淳朴民风。宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作，进一步增强对外影响力。

绩效指标：宣传中心报社、电视台 14 名工作人员、2 名专业人员。每年集中表扬推荐评选出的 300 余名道德模范和移风易俗先进典型，每季组织开展道德模范巡讲活动，每年组织 1 次“礼遇关爱身边好人”先进典型活动，每年更新 2 次先进典型事迹宣传栏。

（八）同《新华社》《人民网》《中国新闻社》开展合作

绩效目标：宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作，进一步增强对外影响力。

绩效指标：在《中国新闻社》刊发 12 个新闻版，每月一个整版。在《新华社》《人民网》刊发新闻。

（九）12345 政府服务便民热线分中心规范化建设

绩效目标：按照全市统一安排部署，全市统一招标采购“全市 12345 热线平台”，我区配合全市做好便民热线分中心规范化建设。

绩效指标：按照全市要求，“一个坐席电话服务不多于 10 万人”，我区设 2 部坐席，“12345 软件平台”主要接听、转办、处理全市涉及我区的 12345 市长热线问题投诉。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领

导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 政府服务便民热线分中心规范化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00082910002G		项目名称	12345 政府服务便民热线分中心规范化建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于 12345 政务服务便民热线分中心规范化建设专项工作，印发文件、工作手册，配置相应办公设备，电脑、打印机、电话机、工装、工牌、标识及系统维护等，需资金 2 万元整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 严格按上级要求和考核标准，做好 12345 政务服务便民热线分中心规范化建设					
	2. 结合我区实际，创新工作方式方法，争创亮点，提升工作标准					
一级指标	二级指标	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	印发文件、制作工作手册数量	全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件，每份文件 40 份印发全区；	400 份	上级《考核》文件要求	
	数量指标	工作话机及耳机数量	安装阿尔卡特 IP 话机 5 部，阿尔卡特话务耳机 5 个；	10 个	办公实际需要	
	数量指标	办公设备配备数量	日常办公电脑、打印机、传真机等硬件；	5 台	办公实际需要	
	数量指标	办公标识、工装、工牌、工位配置数量	上级要求的办公标识、工装、工牌、工位等基本配置。	5 套	办公实际需要	
	质量指标	工作高标准完成率	高标准完成工作，完成考核任务	100%	上级《考核》文件要求	
	时效指标	按时完成年度考核工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	10 月底前	上级《考核》文件要求	
	成本指标	印发文件、制作工作手册成本	印制全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件 400 份成本	2000 元	办公实际需要	

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
	成本指标	工作话机及耳机成本	安装阿尔卡特 IP 话机 5 部，阿尔卡特话务耳机 5 个；	4500 元	办公实际需要
	成本指标	办公设备配备成本	日常办公电脑、打印机、传真机等硬件；	10000 元	办公实际需要
	成本指标	办公标识、工装、工牌、工位配置成本	办公标识、工装、工牌、工位等基本配置	3500 元	上级《考核》文件要求
效益指标	社会效益指标	12345 政务服务便民热线全年处办率	按上级要求，高标准完成工作，为群众解决问题	≥98%	按考核任务执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对 12345 热线回复满意度	≥98%	按考核任务执行

2、2024 年老放映员区级生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00083310002M		项目名称	2024 年老放映员区级生活补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	用于开发区 6 名年满 60 周岁的老放映员区级生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.52		0.52	0.52	0.52	
绩效目标	1. 发放 6 名老放映员区级生活补助金。 2. 确保老放映员队伍思想稳定。					
一级指标	二级指标	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	总人数	补助总人数	6 名	实际人数	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	时效指标	完成及时率	及时发放 6 名老放映员区级生活补助金	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	成本指标	补助资金总量	区级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为省市区 10%：15%：75%，开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 20520 元。	≤2.06 万元	邢开办呈 [2020]17 号	
效益指标	社会效益指标	老放映员思想稳定	从生活上给予关心和帮助，确保老放映员思想稳定	稳定	实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度（%）	≤90%	实地走访	

3、2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00084010005N		项目名称	2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	用于发放 9 名老放映员市级生活补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.16	0.16	0.16	
绩效目标	1. 发放 6 名老放映员区级生活补助金。 2. 确保老放映员队伍思想稳定。					
一级指标	二级指标	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	总人数	补助总人数	9 名	实际人数	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	邢开办呈 [2023]81 号	
	时效指标	完成及时率	及时发放 6 名老放映员区级生活补助金	100%	邢开办呈 [2023]81 号	
	成本指标	补助资金总量	区级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为省市区 10%：15%：75%，开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 20520 元。	≤6336 元	邢开办呈 [2023]81 号	
效益指标	社会效益指标	老放映员思想稳定	从生活上给予关心和帮助，确保老放映员思想稳定	稳定	实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度 (%)	≤90%	实地走访	

4、2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00084010006A		项目名称	2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	用于发放开发区 9 名老放映员省级生活补助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.11		0.11		0.11	
绩效目标	1. 确保老放映员思想稳定 2. 促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
一级指标	二级指标	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	总人数	补助总人数	9 名	实际人数	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	邢开办呈[2023]81号	
	时效指标	完成及时率	及时发放 6 名老放映员区级生活补助金	100%	邢开办呈[2023]81号	
	成本指标	补助资金总量	区级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为市区 10%：15%：75%，开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 20520 元。	≤4224 元	邢开办呈[2023]81号	
效益指标	社会效益指标	老放映员思想稳定	从生活上给予关心和帮助，确保老放映员思想稳定	稳定	实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度（%）	≤90%	实地走访	

5、2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00084010007X		项目名称	2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	严格按照上级要求拨付在 74 个行政村播放 888 场农村公益电影的市级补助金 1.332 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.33					
绩效目标	1. 在 74 个行政村播放 888 场农村公益电影，加强基层精神文明建设。 2. 促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。	1 个	实际单位数	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，在 74 个行政村播放 888 场。	100%	实际放映完成率	
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。	100%	实际资金发放完成率	
	成本指标	资金总额	市级补助金额。	≤13320 元	资金总额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	加强基层精神文明建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	问卷调查	

6、2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00084010008H		项目名称	2024 年省级和市级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.93	其中：财政资金	2.93	其他资金	
	用于拨付在 74 个行政村播放 888 场农村公益电影省级补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.93					
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化。 2. 在 74 个行政村播放 888 场农村公益电影，加强基层精神文明建设。					
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	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。	1 个	实际单位数	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，在 74 个行政村播放 888 场。	100%	实际放映完成率	
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。	100%	实际资金发放完成率	
	成本指标	资金总额	省级补助资金总额	≤2.93 万元	资金总额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	加强基层精神文明建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	问卷调查	

7、《新华社》《人民网》合作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00082010002D		项目名称	《新华社》《人民网》合作费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作，进一步增强对外影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					5.00	
绩效目标	1. 为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作。 2. 进一步增强对外影响力。					
一级指标	二级指标	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	刊发新闻版数	每年在《新华社》《人民网》合作刊发新闻	2次	邢开办呈[2022]17号	
	质量指标	稿件质量合格率	保证稿件高质量完成	≥90%	邢开办呈[2022]17号	
	时效指标	开发区新闻推送的及时率	及时推送开发区重大新闻	100%	邢开办呈[2022]17号	
	成本指标	项目成本	成本费用，每年5万元	≤5万元	邢开办呈[2022]17号	
效益指标	社会效益指标	重点工作宣传率	重点工作宣传率	≥90%	邢开办呈[2022]17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传报道开发区满意度	≥90%	问卷调查	

8、《中国新闻社》合作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00082110003N		项目名称	《中国新闻社》合作费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作，进一步增强对外影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		1.00	
绩效目标	1. 为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作。 2. 进一步增强对外影响力。					
一级指标	二级指标	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	刊发新闻版数	每年在《中国新闻社》刊发 12 个新闻版，每月一个整版	12 版	邢开办呈 [2022]16 号	
	质量指标	稿件质量合格率	保证稿件高质量完成	≥90%	邢开办呈 [2022]16 号	
	时效指标	开发区新闻推送的及时率	及时推送开发区重大新闻	100%	邢开办呈 [2022]16 号	
	成本指标	项目成本	刊发成本费用 5 万元	≤5 万元	邢开办呈 [2022]16 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作宣传率	重点工作宣传率	≥90%	邢开办呈 [2022]16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传报道开发区满意度	≥90%	问卷调查	

9、办公楼电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004010002X		项目名称	办公楼电费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.54	其中：财政资金	24.54	其他资金	
	用于支付 2023 年 12 月办公楼电费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.54					
绩效目标	1. 保障大楼正常用电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电量	2023 年 12 月用电量		245421.09 元	欠费客户停（限）电通知书。
	质量指标	保障正常工作	保障正常工作		保障正常工作	欠费客户停（限）电通知书。
	时效指标	2024 年 1 月 17 日前支付完成	2024 年 1 月 17 日前支付完成		2024 年 1 月 17 日前支付完成	欠费客户停（限）电通知书。
	成本指标	12 月电费	12 月电费		245421.09245421.09	欠费客户停（限）电通知书。
效益指标	可持续影响指标	保障正常工作	保障大楼正常用电		保障大楼正常用电	欠费客户停（限）电通知书。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	大楼工作人员满意度		≥98%	欠费客户停（限）电通知书。

10、保密工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00080110002L		项目名称	保密工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于征订保密杂志，印制保密宣传资料。需资金 0.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1. 开展保密自查工作，加强对涉密人员管理力度。 2. 按照上级要求参加上级保密会议或培训一次。 3. 按时完成上级交办的其他工作，确保不出现失泄密情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订《保密工作》杂志数量	征订《保密工作》杂志数量。	12份	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	数量指标	印制保密宣传资料数量	印制保密宣传资料数量	≤600份	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	质量指标	保密宣传教育工作完成率	加强宣传力度，确保不出现失泄密情况。	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成及时率	各项工作，安照要求及时完成。	≥95%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
	成本指标	保密工作经费	征订《保密工作》12本，每份180元，印制保密宣传资料600份，每份13元	≤8000元	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	加大保密宣传力度，力争相关人员对保密知识应知应会。保障重点工作完成率。	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对相关工作测评满意率。	上级对相关工作测评满意率95%以上。	≥95%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》

11、创建文明城市绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00L316100025		项目名称	创建文明城市		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于主次干道公益广告更新，设置创城景观小品；建设乡风文明示范街。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		2.50		2.50	
绩效目标	1. 为争创乡风文明建设工作亮点，2024年继续在全区建设特色乡风文明示范街。 2. 绘制移风易俗和社会主义核心价值观文化墙，制作高标准户外先进典型事迹和正能量公益广告，清除不雅户外广告，在村庄出入口设立村庄标识牌，村内设置街巷、楼院门户和设施标牌，助力全国文明城市创建。					
一级指标	二级指标	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	创城景观数量	在主次干道设置创城景观小品数量		10处	《关于申请2020年创建全国文明城市开发区、特色街道户外公益广告预算的请示》
	质量指标	验收合格率	验收合格数量/景观总数量		100%	《关于申请2020年创建全国文明城市开发区、特色街道户外公益广告预算的请示》
	时效指标	完成及时率	按期完成乡风文明示范街的建设		100%	《关于申请2020年创建全国文明城市开发区、特色街道户外

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公益广告预算的请示》
	成本指标	项目成本	资金总需求 10 万元	≤10 万元	《关于申请 2020 年创建全国文明开发区、特色街道户外公益广告预算的请示》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	长期可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡风文明示范街建设满意度	≥90%	问卷调查

12、改革办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00080410002M		项目名称	改革办办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	做好全面深化改革工作的上传下达、协调联络，开展改革督查、实效评估等工作，起草印制工作要点、改革资料、通报、纪要、改革经验汇编等各类改革文件 3000 份，采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、本等办公用品。共计需预算资金 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	<p>1. 积极推进全面深化改革工作，做好改革工作上传下达，制定年度工作要点，召开改革专题会议，全年开展改革督查、改革实效评估、改革回头看等工作。</p> <p>2. 积极总结提炼改革经验，督促各单位打造更多亮点工作，推动增比进位，在市委年度考核取得优秀。</p>					
一级指标	二级指标	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	印制改革系列文件数量	印制改革工作要点、责任分工、会议材料、通报、实效评估报告、会议纪要、改革经验汇编等文件	≥3000 份	关于申请工作经费的请示》	
	质量指标	工作完成率	积极总结提炼开发区改革经验，力争年度在市委考核体系中取得优秀。	100%	关于申请工作经费的请示》	
	时效指标	工作完成及时率	各项改革工作和领导交办任务完成及时率	≥95%	关于申请工作经费的请示》	
	成本指标	耗材、印制改革系列文件经费	制发改革工作要点、会议纪要、改革经验汇编等各类文件；采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、本等办公用品；开展改革满意度测评。	≤2 万元	关于申请工作经费的请示》	
效益指标	社会效益指标	积极推进全面深化改革工作	以改革激发发展活力、优化环境、服务民生，积极推进全面深化改革工作	良	关于申请工作经费的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改革工作满意度达到 95%以上。	≥95%	关于申请工作经费的请示》	

13、国家安全工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000083100018		项目名称	国家安全工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	国家安全主题公园宣传牌、主题展牌、小品等成本 4.44 万元，国家安全主题街道宣传牌、主题展牌等成本 4.36 万元，全民国家安全教育日宣教活动宣传资料、条幅、展架等成本 3 万元。共需资金 12.3 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		7.44		12.30	
绩效目标	1. 对国家安全主题公园的建设维护更新。 2. 开展国家安全教育日宣传活动。					
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	国家安全主题公园数量	建设 1 个主题公园	1 个	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》	
	数量指标	国家安全主题街道数量	建设 1 条主题街道	1 条	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》	
	数量指标	宣传活动次数	“4·15”全民国家安全教育日宣传活动 1 次	1 次	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》	
	质量指标	国家安全宣传工作完成率。	定期对对国家安全主题公园、主题街道的建设维护更新。组织宣传活动。	100%	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成对主题公园、交到的维护更新及宣讲活动	100%	《关于申请国家安全工作专项经费	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的请示》
	成本指标	建设维护更新国家安全主题公园成本	国家安全主题公园宣传牌、主题展牌、小品等成本	≤4.44 万元	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》
	成本指标	建设维护更新国家安全主题街道成本	国家安全主题街道宣传牌、主题展牌等成本	≤4.86 万元	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》
	成本指标	全民国家安全教育日宣教活动成本	全民国家安全教育日宣教活动宣传资料、条幅、展架等成本	≤3 万元	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》
效益指标	社会效益指标	国家安全宣传普及率	组织主题宣传活动，提升群众国家安全普及率	100	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家安全工作宣教工作的满意度	100	《关于申请国家安全工作专项经费的请示》

14、机关政务电子化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000809100022		项目名称	机关政务电子化		
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	
	优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00			
绩效目标	1. 完成开发区与市广域网核心进行连接。 2. 加强开发区全网的访问控制、入侵防御、安全审计、防病毒等技术防护措施。					
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	数量指标	政务外网升级改造的数量	完成开发区一条政务外网升级改造。	1条	邢开办呈[2021]2号	
	质量指标	广域网核心连接率	全面完成开发区政务外网与市广域网连接	100%	邢开办呈[2021]2号	
	时效指标	完成及时性	6月底前全面完成改造提升	≤6个月	邢开办呈[2021]2号	
	成本指标	项目总额	今年年度项目额不超过20万元	≤20万元	邢开办呈[2021]2号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	邢开办呈[2021]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各机关使用政务外网单位对该项目的满意度	≥90%	问卷调查	

15、农村公益电影放映区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00083410002B		项目名称	农村公益电影放映区级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.55	其中：财政资金	7.55	其他资金	
	用于邢台新农村数字电影院线有限公司 2022 年度上级核定开发区 74 个行政村共计 888 场公益电影放映区级配套资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.55					
绩效目标	1. 引导和支持地方提供公共文化服务项目。 2. 促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
一级指标	二级指标	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	放映场数	每年公益电影放映场数	888 场	邢开办呈 [2020]17 号	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，在 74 个行政村播放 888 场。	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	时效指标	放映及时率	按照上级要求，及时完成全年的放映任务	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	成本指标	补助成本	补助总额 7.55 万元。	≤7.55 万元	邢开办呈 [2020]17 号	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	电影放映行政村数/开发区总行政村数	100%	加强基层精神文明建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≤90%	问卷调查	

16、排版编印《开发区报》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00038710002R		项目名称	排版编印《开发区报》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于排版编印 48 期《开发区报》发行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1. 支付全年印刷发行《开发区报》。 2. 提升开发区各项事业发展美誉度。					
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	《开发区报》排版编印期数	每年排版编印《开发区报》期数	48 期	邢开办呈【2019】20号	
	数量指标	每期发行份数	每期发行报纸份数	1000 份	邢开办呈【2019】20号	
	成本指标	《开发区报》成本	每份成本 3.12 元	≤10 万元	邢开办呈【2019】20号	
	时效指标	完成及时率	每周一完成 1000 份《开发区报》发行	100%	邢开办呈【2019】20号	
	质量指标	发行完成率	高质量完成全年 48 期《开发区报》发行，更好完成各单位信息宣传，进一步提高开发区知名度、美誉度。	100%	邢开办呈【2019】20号	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率；完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	≥90%	邢开办呈【2019】20号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对《开发区报》宣传效果的满意度	≥90%	问卷调查	

17、区直部门职工体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00083110002A		项目名称	区直部门职工体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于区直及驻区部门人员的体检，人数以组织人事局提供的人员名单为准，组织全区工作人员进行体检，共需经费33万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					33.00	
绩效目标	1. 组织全区工作人员参加体检，确保身体健康。 2. 使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。					
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	体检人员人数	全区工作人员体检人员总数	≥800人	组织人事局提供名单	
	成本指标	全区人均体检费用	区直及驻区部门工作人员体检所需费用	≤410元/人	招投标方案	
	时效指标	体检工作及时完成率	及时完成政采工作，组织人员完成体检	100%	实际完成情况	
	质量指标	体检覆盖率	为全区工作人员的健康提供保障	100%	体检人员名单	
效益指标	社会效益指标	健康保障率	通过体检，使全区工作人员以更好的精神状态、身体状态参加工作	100%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加体检的工作人员所提供服务的满意程度	100%	调查问卷	

18、省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00075110003L		项目名称	省级国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 2. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）63 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）63 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）63 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	2 万元	邢财教（2023）63 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

19、同邢台日报社联办区域版绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00081810002K		项目名称	同邢台日报社联办区域版		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作，进一步增强对外影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					14.80	
绩效目标	1. 为了更好地宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作 2. 进一步增强对外影响力。					
一级指标	二级指标	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	刊发新闻版版数	每年在《邢台日报》刊发新闻版数量	12版	邢开办呈[2021]17号	
	质量指标	成本费用	刊发新闻版成本	≤14.8万元	邢开办呈[2021]17号	
	时效指标	开发区新闻推送的及时率	及时推送开发区重大新闻。	100%	邢开办呈[2021]17号	
	成本指标	稿件质量合格率	保证稿件高质量完成	100%	邢开办呈[2021]17号	
效益指标	社会效益指标	重点工作宣传率	做好宣传报道开发区在招商引资、项目建设、生态环保、乡村振兴等方面的重点工作	100%	邢开办呈[2021]17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对稿件高质量刊发的满意度	≥90%	问卷调查	

20、协同联动（办公）平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00082510002R		项目名称	协同联动（办公）平台经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	用于支付均摊协同联动（办公）平台建设费用，实现多终端交互、多形式沟通、多部门贯通、多业务关联。每年需资金 21.02 万元，共支付 3 年。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.02	
绩效目标	1. 实现机关内部和跨部门、跨层级的协同办公。 2. 实现无纸化办公。 3. 提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务费年限	由市大数据发展中心作为购买主体，采用政府购买服务模式统一采购实施。	3年	邢开呈办【2021】8号	
	数量指标	平台使用人数	我区平台使用人数为 2300 人	≥2300 人	关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》	
	质量指标	实现四级政务协同联动率	实现“市、县、乡、村”四级政务协同联动。	100%	邢开呈办【2021】8号	
	时效指标	协同办公业务及时率	及时完成协同办公业务	100%	邢开呈办【2021】8号	
	成本指标	平台服务成本	由市大数据发展中心作为购买主体，采用政府购买服务模式统一采购实施，各县（市、区）均摊建设费用 21.012 万元/年，购买服务期限 3 年。	≤21.02 万元	邢开呈办【2021】8号	
效益指标	社会效益指标	打造全市统一的办公协同办公率	从根本上改变办公不便捷、办公效率低、协同办公难的问题，减少资源内耗、提高办公效率。	100%	实地检查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	协同联动业务系统使用人员满意度	100%	实地检查

21、协同联动（办公）平台扩容建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00082510003D		项目名称	协同联动（办公）平台扩容建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2021年11月，邢台市大数据发展中心牵头搭建了全市协同联动办公平台，后期随着平台用户的持续增加，原有平台已无法满足正常办公需求。为优化平台功能，满足用户使用需求，市创新网上办公工作推进专班又牵头对平台扩容建设进行了统一安排，要求各县市区按照要求同步扩容。共需资金16万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		8.00		16.00	
绩效目标	1. 加快协同联动（办公）平台的推广使用。 2. 全面推进政府履职和政务运行数字化转型的客观需要。 3. 全面提升政府履职效能的必然要求，是建设“数字邢台”的重要支撑。					
一级指标	二级指标	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	我区平台使用人数	确保平台授权扩容，平稳高效运行，保障我区平台2300人使用	≥2300人	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》	
	质量指标	平台平稳高效运行率	平台全年正常使用天数/全年天数	≥98%	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》	
	时效指标	按协议日期支付	每年11月30日之前支付完成	11月30日之前	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	成本指标	扩容费用	协同联动（办公）平台扩容建设成本	16 万元	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》
效益指标	社会效益指标	协调办公平台使用效率	正常使用人次/登记人次	≥95%	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对协同办公平台的满意度	≥98%	《关于加强邢台市协同联动（办公）平台推广应用的通知》

22、新时代文明实践中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00039010003W		项目名称	新时代文明实践中心		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算规模 1 万元。建设区镇办三级新时代文明实践中心（站、所）挂牌和制度，印制学习资料，成立由区镇村三级主要领导任队长的新时代志愿服务队，开展各项志愿服务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1. 扎实开展“理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健康推进与体育服务”等文明实践活动。					
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	业务培训次数	开展 4 次以上新时代文明实践员培训	≥4 次	邢文明办（2021）14 号、邢开办呈【2021】16 号	
	质量指标	验收通过率	上级验收通过率 100%。	100%	邢文明办（2021）14 号、邢开办呈【2021】16 号	
	时效指标	工作完成及时率	按《邢台市 2021 年建设新时代文明实践中心重点工作安排》要求，按时完成各项工作目标。	1001	邢文明办（2021）14 号、邢开办呈【2021】16 号	
	成本指标	开展新时代文明实践员培训成本	印制文明实践志愿服务培训材料成本	≤1 万元	邢文明办（2021）14 号、邢开办呈【2021】16 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥98%	邢文明办 (2021) 14 号、邢开办 呈【2021】 16号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对上级方针政策的知晓率和满意度	≥98%	邢文明办 (2021) 14 号、邢开办 呈【2021】 16号

23、宣传意识形态经费（创建文明城市宣传经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00538R10002W		项目名称	宣传意识形态经费（创建文明城市宣传经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	常态化开展创城工作，提高全社会文明意识。共需资金 3 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00		
绩效目标	1. 组织开展志愿服务活动和印制宣传品。 2. 提高广大居民创城知晓率和全民参与积极性。					
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	组织户外创城宣传活动次数	开展户外展览宣传次数	2 次	邢开创指（2020）1 号	
	质量指标	入户率和居民对创城知晓率	组织志愿者开展访千楼万家活动，入户率和居民对创城知识知晓率均达到 100%	100%	邢开创指（2020）1 号	
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成各项目标任务。	100%	邢开创指（2020）1 号	
	成本指标	印制宣传品成本	制作社会主义核心价值观宣传手提袋、纸抽	≤2 万元	邢开创指（2020）1 号	
	成本指标	活动成本	制作展览宣传牌成本	≤1 万元	邢开创指（2020）1 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	≥98%	邢开创指（2020）1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使广大居民对创城知晓率和满意度均达到 98%以上。	≥98%	问卷调查	

24、宣传意识形态经费（先进典型引领工程经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P0015LP10002D		项目名称	宣传意识形态经费（先进典型引领工程经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	每季度评选一批可敬可学的先进典型约 30 人，每年开展 2 次集中表彰约 300 余人，对生活困难的约 50 名身边好人典型进行关爱救助，制作 100 余块好人实际展牌进行大力宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1. 每年集中表扬推荐评选出的 300 余名道德模范和移风易俗先进典型，每季组织开展道德模范巡讲活动，每年组织 1 次“礼遇关爱身边好人”先进典型活动，每年更新 2 次先进典型事迹宣传栏。 2. 大力宣传身边典型事迹，潜移默化提升广大居民道德素养，营造文明乡风、良好家风、淳朴民风。					
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	开展“先进典型表扬”活动次数。	开展一次“先进典型表扬”活动。		1 次	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	数量指标	开展礼遇关爱“身边好人”典型活动次数。	开展 1 次礼遇关爱“身边好人”典型活动。		1 次	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	数量指标	更新、更换身边好人事迹宣传栏公益广告次数	每年 4 月和 9 月更新、更换身边好人事迹宣传栏、主次干道和社区小区身边好人公益广告		2 次	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进典型引领工程实施办法》
	数量指标	开展先进典型巡讲进基层活动次数	每季开展一次身边好人进基层宣讲活动。	4 次	邢开办【2019】29号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	质量指标	先进典型达标率	确保评选出的各类先进典型事迹过硬，符合时代新人标准，能真正发挥榜样作用。	100%	邢开办【2019】29号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	时效指标	及时率	按照《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》要求，按时完成各项目标任务。	100%	邢开办【2019】29号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	成本指标	开展“先进典型”表扬活动陈本	购置表扬开发区道德模范等先进典型所需奖品、荣誉证书、文明家庭门牌等约 5 万元。	≤5 万元	邢开办【2019】29号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	礼遇关爱“身边好人”典型成本	购置礼遇关爱 30 余名生活困难和做出贡献的身边好人所需慰问品。	≤2 万元	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	成本指标	更新更换好人事迹宣传栏和公益广告成本	在主要街道、村居、社区、小区、广场宣传栏宣传。	≤4 万元	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
	成本指标	组织“先进典型基层巡讲”活动成本	开展好人巡讲活动，印制先进典型巡讲所需的宣传册、争当好人倡议书、制作先进事迹展板、条幅等用品成本。	≤1 万元	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际开展活动次数/计划次数	≥98%	邢开办【2019】29 号《邢台经济开发区先进典型引领工程实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使群众满意度达到 98%以上	≥98%	问卷调查

25、宣传中心工作人员费用（含 2 名专业人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P009ADK10002F		项目名称	宣传中心工作人员费用（含 2 名专业人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于区宣传中心报社、电视台 13 名及《开发区报》和《开发区新闻》2 名专业人员工作人员 2021 年工资、社保和公积金等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.00		24.00		24.00	
绩效目标	1. 宣传中心报社、电视台 13 名工作人员 2024 年工资、社保和公积金等及 2 名专业人员工资费用 2. 确保宣传思想队伍稳定，进一步提升开发区知名度和美誉度。					
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	发放人数	宣传中心报社、电视台工作人员人数。	15 名	实际人数	
	质量指标	人员出勤率	按时上下班职工人数/职工总人数*100%	100%	邢开办呈[2020]26号	
	时效指标	发放及时率	确保宣传中心报社、电视台 13 名工作人员及 2 名专业人员每月工资按时发放。	100%	邢开办呈[2020]26号	
	成本指标	发放及时率	资金总额 96 万元。	≤96 万元	邢开办呈[2020]26号	
效益指标	社会效益指标	资金总额	年度单位考核成绩。	良	邢开办呈[2020]26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传中心工作人员满意度。	确保工作人员思想稳定。	≥90%	问卷调查	

26、应急专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000803100020		项目名称	应急专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于印发应急预案及突发事件信息报送工作流程，购买应急物品。需资金 0.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1. 加强应急管理工作，全面提升各级部门应急常识。 2. 健全完善总体应急预案和各类专项应急预案，召开全区突发事件信息报送工作会议。 3. 不断提高各级部门应对突发公共事件的能力。					
一级指标	二级指标	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	印发总体及专项应急预案数量	每年对全区各专项应急预案重新予以修订。	60 本	参考去年值	
	质量指标	各单位应急处置能力率	研究并制定工作职责、应急响应、处置程序、规章制度、应对措施和各项规定，提高应急管理的针对性、实用性和可操作性。	100%	实地检查	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	参考去年值	
	成本指标	工作经费	给各单位印发应急预案 60 本，每本约 120 元。购买应急物品约 800 元。	≤0.8 万元	参考去年值	
效益指标	社会效益指标	各单位应急处置情况	1. 制定各专项应急预案的编制计划； 2. 对当前各项应急预案进行认真梳理； 3. 制定预案的应急处置流程和部门工作职责。	良	实地检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对有效应对各项突发事件的满意度。	≥95%	实地检查	

27、正版软件安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000389100025		项目名称	正版软件安装费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于购买、安装、维护全区党政机关和企事业单位的正版软件，保障全区电脑的信息安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			10.00			
绩效目标	1. 为保障全区信息系统安全高效运行。 2. 给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件，并做好日常维护，保障我区各级党政机关和企事业单位使用正版软件，保障国家信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正版软件数量	安装正版软件一套	1套	邢开办呈[2019]18号	
	质量指标	保密防护达标率	保障全年无保密泄露事件发生	98%	邢开办呈[2019]18号	
	时效指标	该系统完成安装时间	2024年6月份完成安装	≤6月份	邢开办呈[2019]18号	
	成本指标	采购成本	预算批复10万元	≤10万元	邢开办呈[2019]18号	
效益指标	可持续影响指标	软件正常运转持续时间	反映该软件正常运转持续时间	≥1年	邢开办呈[2019]18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	各单位对该软件的稳定满意度	≥98%	问卷调查	

28、值班工作信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00080510002B		项目名称	值班工作信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于对值班人员的生活保障，购买值班生活用品及食品等成本 2 万元。维护设备系统维修、视频线路成本 2 万元。共需资金 4 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 维护值班室视频设备及线路保障正常运转					
	2. 对值班人员工作和生活的关心和保障					
3. 加强对值班人员的业务培训						
一级指标	二级指标	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	值班人员人数量	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品	4 人	值班表	
	数量指标	值班人员培训次数	每季度组织值班人员进行业务培训	4 次	工作计划	
	质量指标	视频线路正常使用率	每月定期对值班系统检修、维护线路，保证正常使用率	≥98%	邢开呈办【2019】21号	
	质量指标	值班人员出勤率	值班人员出勤率	100%	值班表	
	时效指标	值班文电运转及视频点名回复及时率	从发文到收文只需 1 分钟，将为基层减负落到实处。	100%	文件运转下载记录	
	成本指标	值班人员保障经费	值班人员生活保障经费	≤2 万元	参考去年值	
	成本指标	维护成本	维护设备系统维修、视频线路成本	≤2 万元	参考去年值	
效益指标	社会效益指标	信息报送率	确保信息报送及时无遗漏	100%	各部门信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班工作人员及服务对象满意度	100%	电话问卷	

29、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000670100022		项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。 2. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。					
一级指标	二级指标	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	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）55 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）55 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）55 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	≤2 万元	邢财教（2023）55 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

111 开发区综合办

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区综合办（含所属单位）上年末固定资产金额为 12297.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

111 开发区综合办

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12297.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	281.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3256	12016.15

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。