

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	34

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、预算绩效信息.....	36
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	79
八、名词解释.....	80
九、其他需要说明的事项.....	81

## 部门预算收支总表

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2812.76	一、一般公共服务 支出	2625.99
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	10.72
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	88.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			支出	
10			十、卫生健康支出	37.7
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	50

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2812.76</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2812.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2812.76</b>

## 部门预算收入总表

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>2812.76</b>	<b>2812.76</b>							
2	201	一般公共服务支出	<b>2625.99</b>	<b>2625.99</b>	<b>2625.99</b>							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>2286.19</b>	<b>2286.19</b>	<b>2286.19</b>							
4	2010301	行政运行	<b>2016.17</b>	<b>2016.17</b>	<b>2016.17</b>							

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2010 302	一般行政管理事务	270. 02	270. 02	270. 02							
6	2013 3	宣传事务	339. 80	339. 80	339. 80							
7	2013 302	一般行政管理事务	339. 80	339. 80	339. 80							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.7 2	10.7 2	10.7 2							
9	2070 1	文化和旅	7.55	7.55	7.55							



111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游										
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	3.17	3.17	3.17							
12	2070799	其他国家电影事业发展专项	3.17	3.17	3.17							

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		资金支出										
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72	10.72	10.72							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.55	7.55	7.55							
15	208	社会保障	88.35	88.35	88.35							

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
16	20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35	88.35							
17	2080501	行政单位离退休	22.85	22.85	22.85							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险	65.50	65.50	65.50							

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
19	21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70	37.70							
20	2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	37.70							
21	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
22	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
23	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

## 部门预算支出总表

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>2192.22</b>	<b>620.54</b>			
2	201	一般公共服务支出	2625.99	2016.17	609.82			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2286.19	2016.17	270.02			
4	2010301	行政运行	2016.17	2016.17				
5	2010302	一般行政管理事务	270.02		270.02			
6	20133	宣传事务	339.80		339.80			
7	2013302	一般行政管理事务	339.80		339.80			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72			
9	20701	文化和旅游	7.55		7.55			

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.17		3.17			
12	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.17		3.17			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55			
15	208	社会保障和就业支	88.35	88.35				

111 开发区综合办

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
16	20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35				
17	2080501	行政单位离退休	22.85	22.85				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
19	21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70				
20	2101101	行政单位医疗	37.70	37.70				
21	221	住房保障支出	37.70	37.70				
22	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
23	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

111 开发区综合办

度：

单位：万元

2022

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	2812.76	一、一般公共服务支出	2625.99	2625.99		
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				



111 开发区综合办

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10.71	10.72		
8			八、社会保障和就业支出	88.35	88.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.7	37.7		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

111 开发区综合办

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

111 开发区综合办

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	50.00	50.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

111 开发区综合办

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

111 开发区综合办

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>2812.76</b>		
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						

111 开发区综合办

预算年

度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2812.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2812.76</b>	<b>2812.76</b>		

## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2812.76</b>	<b>2192.22</b>	<b>620.54</b>
2	201	一般公共服务支出	2625.99	2016.17	609.82
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2286.19	2016.17	270.02
4	2010301	行政运行	2016.17	2016.17	
5	2010302	一般行政管理事务	270.02		270.02
6	20133	宣传事务	339.80		339.80
7	2013302	一般行政管理事务	339.80		339.80
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.72		10.72
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	3.17		3.17

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
12	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.17		3.17
13	208	社会保障和就 业支出	88.35	88.35	
14	20805	行政事业单位 养老支出	88.35	88.35	
15	2080501	行政单位离退 休	22.85	22.85	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.50	65.50	
20	21011	行政事业单位 医疗	37.70	37.70	
21	2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	
22	221	住房保障支出	37.70	37.70	
23	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
24	2210201	住房公积金	50.00	50.00	



## 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：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2192.22</b>	<b>779.05</b>	<b>1413.17</b>
2	301	工资福利支出	610.30	610.30	
3	30101	基本工资	397.00	397.00	
4	30102	津贴补贴	33.00	33.00	
5	30103	奖金	13.10	13.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.50	65.50	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.70	37.70	
8	30112	其他社会保障 缴费	14.00	14.00	
9	30113	住房公积金	50.00	50.00	
10	302	商品和服务支 出	1413.17		1413.17
11	30201	办公费	67.60		67.60
12	30202	印刷费	50.00		50.00
13	30205	水费	25.00		25.00

111 开发区综合办

预算年度：

单位：万元

2022

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
14	30206	电费	150.00		150.00
15	30207	邮电费	13.50		13.50
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30209	物业管理费	200.00		200.00
18	30212	因公出国 (境)费用	50.00		50.00
19	30213	维修(护)费	303.70		303.70
20	30214	租赁费	53.00		53.00
21	30215	会议费	10.00		10.00
22	30216	培训费	56.20		56.20
23	30217	公务接待费	24.00		24.00
24	30226	劳务费	10.00		10.00
25	30227	委托业务费	6.00		6.00
26	30228	工会经费	7.71		7.71
27	30229	福利费	266.00		266.00
28	30231	公务用车运行 维护费	34.00		34.00
29	30239	其他交通费用	70.10		70.10
30	30299	其他商品和服	10.36		10.36

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	168.75	168.75	
32	30302	退休费	22.85	22.85	
33	30309	奖励金	145.90	145.90	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	230.00	230.00		
2	“三公”经费 小计	230.00	230.00		
3	一、因公出国 (境)费	50.00	50.00		
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公出国 (境)费	50.00	50.00		
6	二、公务用车 购置及运维费	156.00	156.00		
7	其中：公务 用车购置费	122.00	122.00		
8	公务用	34.00	34.00		

111 开发区综合办

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	24.00	24.00		



# 开发区综合办 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区综合办 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 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领导的接待服务工作。
- 4、负责党工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，“政务内、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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。

按照预算管理有关规定，目前我办部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台经济开发区综合办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2022年本部门收入预算 2812.76 万元，全属财政拨款收入，其中：一般公共预算收入 2812.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年本部门支出预算 2812.76 万元，其中：基本支出 2192.22 万元，包括人员经费 779.05 万元和日常公用经费 1413.17 万元；项目支出 620.54 万元，主要包括公务用车购置、区直部门职工体检费、值班工作信息化建设经费、机关政务电子化等专项经费。

### 3、比上年增减情况

2022年我部门收支预算安排 2812.76 万元，较 2021 年预算增加 83.98 万元，其中，基本支出减少 63.21 万元，减少原因为降低开支、厉行节约；项目支出增加 147.19 万元，增加原因为安排新的工作任务，包括公务用车购置，同邢台日报社联办区域版等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费共计安排 1413.17 万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、大楼维修维护、办公用房改造、房屋租赁费、机房网站等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 230 万元，其中因公出国（境）费 50 万元，与 2021 年相比减少 50 万元，减少原因为疫情原因安排出国工作减少，经费相应调减；公务用车购置及运维费 156 万元（其中：公务用车购置费为 122 万元，公务用车运维费 34 万元），与 2021 年相比增加 122 万元，增加原因为公务用车年久报废，需购置更换公务用车 6 辆，费用预算 122 万元；公务接待费 24 万元，与 2021 年相比无变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

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。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；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。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。2022 年 6 月份完成安装价值 19.8 万元金山 WPS Office2019 正版软件一套。排版编印《开发区报》48 期，每期 5000 份。

###### （二）分项绩效目标

## 1、保证区保密工作及“056”平台终端检测器工程、值班工作信息化

绩效目标：优化开发区电子政务外网网络架构。提高互联网传输敏感信息检测发现能力。确保值班工作有序运行，县级党政专用电视会议系统建设。

绩效指标：按照市保密局采购计划，2022年购买部署安装终端平台检测器5台。更新，维护办公平台服务器系统。购置专用服务器，平台管理维护，提高平台安全。

## 2、保证应急管理、改革办、区直部门职工体检、公务用车购置

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3000份，采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、本等办公用品；根据工作需要，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。组织全区工作人员进行体检。根据各单位申请停驶公务用车情况，评估处置后更新公务用车6部需资金122万元。

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，采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、本等办公用品；根据工作需要，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。评估处置后更新公务用车6部需资金122万元。

### 3、保障 2022 老放映员生活补助金，2021 农村公益电影放映

绩效目标：按时、足额发放 9 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 2020 年度在开发区 74 个行政村共计 888 场公益电影放映。进一步办好开发区报、电视台、服务党工委、管委会各项工作，营造浓厚舆论氛围。引导广大居民积极践行社会主义核心价值观。

绩效指标：全年完成 888 场公益电影放映，丰富基层百姓业余文化生活。按时、足额发放 9 名老放映员区级生活补助金。

### 4、排版编印《开发区报》、新媒体运营与监管机制建设工作

绩效目标：深入学习党的十九大报告关于全面深化改革的重要论述、新媒体媒体所需摄像机、照相机、无人机及网络直播等设备及设备维护费用。

绩效指标：《开发区报》排版编印 48 期，每期 5000 份。全年原创作品不少于 12 条，全年完成 100 条视频制作、4 次网络直播、H5 作品 10 条。

### 5、启用新时代文明实践中心、版权服务站建设、“复兴少年宫”试点建设工作

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，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。建设 6 个乡村“复兴少年宫”试点，成立 6 支辅导员志愿服务

队，通过开展文体、娱乐、科普、劳动等益智教育和道德实践活动，积极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：完善 6 个乡村“复兴少年宫”阵地建设，成立 6 支乡村“复兴少年宫”志愿服务队。

6、协同联动（办公）平台、机关政务电子化、正版软件安装、自动测温人脸识别系统

绩效目标：全区 710 个自动测温人脸识别系统点位进行布防，确保自动测温人脸识别系统安全管理工作有序开展。

用于支付均摊协同联动（办公）平台建设费用，建设县级安全保密、便捷畅通的党政专用电视会议系统，向上对接市党政专用电视会议系统。保障全区电脑的信息安全。

绩效指标：710 个自动测温人脸识别系统点位进行布防，全区办公电脑正版软件安装全覆盖。

7、宣传工作人员费用、宣传意识形态经费、同邢台日报社联办区域版

绩效目标：保障宣传中心报社、电视台 14 名工作人员 2022 年工资、社保和公积金等及 2 名专业人员工资费用。每年分 2 次集中表扬推荐评选出的 500 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 2 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。组织开展 48 次以上“访千楼万家、创文明城市”和文明交通劝导志愿服务活动，印制宣传品（应知应会、倡议书、征求意见表、调查问卷、社会主义核心价值观宣传手提袋、纸抽、团扇等）给辖区居民宣传发放，每半年开展一次创城主题文艺演出宣传。

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。购置表扬开发区 500 余位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 25 万元。购置礼遇关爱 60 余名生活困难和做出贡献的身边好人所需慰问品。制作安装开发区先进典型事迹展牌 400 块，每块 150 元，在主要街道、村居、社区、小区、广场宣传栏宣传。开展 4 次好人巡讲活动，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。购置创城宣传品、志愿服务清洁工具等，清洁工具 1000 套，30 元/套；大约需制作社会主义核心价值观宣传手提袋、纸抽各 2 万个，2.5 元/个；团扇 2 万把，2 元/个。每年在《邢台日报》刊发 12 个新闻版，每月一个整版。

### （三）工作保障措施

- 1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效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。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。



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

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

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2021 年农村公益电影放映区级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映	每年公益电影放映场次	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，74 个行政村放映 888 场	100%	邢开办呈【2020】17 号
	时效指标	完成及时率	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	不超过 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	社会影响力	丰富全区广大群众业余文化生活	达到长期效果	邢开办呈【2020】17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富全区广大群众业余文化生活，提高群众满意度	≥90%	问卷调查

## 2、2022 年老放映员区级生活补助金绩效目标表

绩效目标			1.发放 9 名老放映员市级生活补助金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	补助总人数	9 名	邢开办呈【2020】17 号
	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 (%)	补助发放完成及时率 (%)	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 10% : 15% : 75%,开发区满 60 周岁的放映员共 9 名,每月生活补助资金 2640 元,全年共计 31680 元。	3.17 万元	邢开办呈【2020】17 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	肯定老放映员对社会做出的积极贡献。	确保老放映员思想稳定,从生活上给予关心和帮助	邢开办呈【2020】17 号
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%	9 名老放映员区级生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助资金及时发放到位满意度。

### 3、“复兴少年宫”试点建设工作绩效目标表

绩效目标			<p>1.建设6个乡村“复兴少年宫”试点，成立6支辅导员志愿服务队，招募120名志愿服务队员，组织乡村未成年人每周开展文体、娱乐、科普、劳动等益智教育和道德实践活动。</p> <p>2.通过开展爱国主义教育、优秀传统文化教育、心理健康、生命安全、戏曲、书法、阅读、美术等文娱活动和启智游戏，激发未成年人的活力和创造力，培养乡村孩子良好思想品德。</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	完善6个乡村“复兴少年宫”阵地建设	给6个试点挂牌，制度上墙，配备必备的活动器材。	6个	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）0号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	数量指标	配备统一的志愿服务马甲	给30名辅导员志愿者配备统一的志愿服务马甲装备	30件	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）1号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	数量指标	配备统一的乡村“复兴	给6个试点配备统一的	6面	邢文明办（2021）23

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		少年宫”队旗	队旗		号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）2号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	数量指标	开展不少于1次优秀辅导员志愿者评选表扬活动	开展不少于一次乡村“复兴少年宫”辅导员志愿者先进典型表扬活动。	≥1次	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）5号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	质量指标	验收通过率	按要求高标准完成乡村“复兴少年宫”建设工作，上级验收通过率达100%。	100%	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）7号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	时效指标	及时率	按照《开发区乡村“复	100%	邢文明办（2021）23

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			兴少年宫”试点建设工作方案》要求，按时完成各项工作目标。		号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）8号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	成本指标	完善6个乡村“复兴少年宫”阵地建设	试点挂牌，制度上墙，配备必备的活动器材。	≤1.5万元	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）9号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	成本指标	购置辅导员志愿服务马甲和少年宫队旗	购置30套志愿服务马甲和6面队旗	≤0.2万元	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）11号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
	成本指标	购置活动用品	开展辅导员志愿者表扬	≤0.3万元	邢文明办（2021）23



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			活动。		号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）13号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为农村少年儿童提供学习益智、快乐成长的环境，促进未成年人身心健康全面发展，助推乡村振兴和农村文明进步。	长期	邢文明办（2021）23号《邢台市乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》，邢开文明办（2021）13号《邢台经济开发区乡村“复兴少年宫”建设试点工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达98%以上。	≥98%	问卷调查

#### 4、版权服务站建设费绩效目标表

绩效目标			1.主要计划为辖区内和周边企业提供版权咨询、版权培训和宣传、版权登记、纠纷调解、信息服务、与版权相关的统计等专业化服务。		
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	委托第三方单位	委托 1 个第三方单位	1 个	邢开办呈【2021】15 号
	质量指标	委托第三方单位的资质	委托第三方单位的资质达标	100%	邢开办呈【2021】15 号
	时效指标	完成率	完成第三方委托业务	100%	邢开办呈【2021】15 号
	成本指标	委托费	委托服务费不超过 3 万元	≤3 万元	邢开办呈【2021】15 号
效益指标	可持续影响指标	长期效果	促进版权产业快速发展。	长期	邢开办呈【2021】15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	行业相关人员的满意程度	≥98%	行业相关人员的满意程度

## 5、保密工作经费绩效目标表

绩效目标			1.每月开展保密自查工作，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分	《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	《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》
	时效指标	各项工作完成时效性	工作完成及时率	≥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。	≥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	上级对相关工作测评满	≥95%	《国家保密局、财政部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意率。	意率 95%以上。		关于进一步加强地方保密工作的通知》

## 6、改革办办公经费绩效目标表

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、改革回头看等工作不少于 80 次。</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，力争全区年度亮点工作不少于 120 项，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	领导批示件
	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%	领导批示件
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	领导批示件
	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	领导批示件
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	以改革激发发展活力、优化环境、服务民生，	良	领导批示件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			召开改革专题会审议改革专件，以改革不断提升开发区群众获得感、幸福感		
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%	领导批示件

## 7、公务用车购置绩效目标表

绩效目标			1.保障外出招商及中长途等工作使用。 2.用于各单位符合要求的公务出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新购置公务用车数量	购置公务用车 4 辆，其中商务车 2 辆小轿车 4 辆	6 辆	领导批示件
	质量指标	按照要求采购质量标准执行	1、商务车排气量 3.0 以下小型客车。2、小轿车按标准配备排气量 1.8 升以下。	文件要求	市车改办（2019）3 号印发关于《邢台市党政机关公务用车管理实施办法》
	时效指标	完成率	完成 6 辆公车处置更新。	100%	领导批示件
	成本指标	每辆车购置价格	商务车按标准价格 25 万元以内。	≤25 万元/辆	市车改办（2019）3 号印发关于《邢台市党政机关公务用车管理实施办法》
	成本指标	每辆车购置价格	小轿车按标准配备价格 18 万元已内	≤18 万元/辆	市车改办（2019）3 号印发关于《邢台市党政机关公务用车管理实施办法》
效益指标	可持续影响指标	提高外出办理公务效率	重点保障区党工委、管委会及区直各单位应急、处置突发事件、抢险救灾、招商引资、集	领导批示件	领导批示件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			中调研、外出考察、3人以上的工作检查等工作。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公务用车使用人员的满意程度	≥95%	领导批示件



## 8、机关政务电子化绩效目标表

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	完成与市广域网核心连接	全面完成开发区政务外网与市广域网连接	具备三级要求	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 69.6 万元	≤69.6 万元	邢开办呈【2021】2 号
效益指标	可持续影响指标	长期效果	完成开发区一条政务外网升级改造，实现省市镇村贯通的网络政务外网体系。	长期	邢开办呈【2021】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥90%	使用满意度达 98%

## 9、排版编印《开发区报》经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付全年印刷发行《开发区报》48期。		
一级指标	二级指标	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48期，每期1000份	48期	邢开办呈【2019】20号
	成本指标	设计排版费用	每期设计排版费	3125元	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。	100%	邢开办呈【2019】20号
	时效指标	完成及时率	《开发区报》及时完成率达100%。	100%	邢开办呈【2019】20号
	成本指标	每期印刷费	每期印刷费	3125元	邢开办呈【2019】20号
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	进一步提高开发区各项经济事业发展美誉度、知晓率。	长期	长期提高开发区各项经济事业发展美誉度、知晓率。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率和满意度	高质量完成全年印刷、发行工作，进一步提高满意度。	≥90%	群众知晓率和满意度高达90%

## 10、区直单位职工体检费绩效目标表

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。 3.保证全区人员参加体检,身体健康		
一级指标	二级指标	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	相关工作要求
	质量指标	提高人员身体素质	通过体检，为全区工作人员的健康提供保障	通过体检，为全区工作人员的健康提供保障	相关工作要求
	时效指标	体检工作组织完成率	及时完成政采工作，组织人员完成体检	及时完成政采工作，组织人员完成体检	相关工作要求
	成本指标	全区人员体检费用	区直及驻区单位工作人员体检所需费用	≤410 元/人	相关工作要求
效益指标	可持续影响指标	为工作人员的健康提供保障	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	全区工作人员以更好的精神状态、身体状态参加工作	相关工作要求
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	≥95%	相关工作要求

## 11、同邢台日报社联办区域版绩效目标表

绩效目标			1.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	每年在《邢台日报》刊发12个新闻版，每月一个整版。	12个	邢开办呈【2021】17号
	质量指标	成本费用	成本费用，每年不超过29.8万元。	≤29.8万元	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	保证稿件质量	保证稿件高质量完成	100%	邢开办呈【2021】17号
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	进一步增强对外影响力。	长期	邢开办呈【2021】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对稿件高质量刊发的满意度	≥90%	问卷调查

## 12、协同联动（办公）平台经费绩效目标表

绩效目标			1.实现机关内部和跨单位、跨层级的协同办公。		
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	购买服务费	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	邢开办呈[2021]8号
	质量指标	实现四级政务协同联动	实现“市、县、乡、村”四级政务协同联动。	100%	邢开办呈[2021]8号
	时效指标	增强内部办公业务协同	实现机关内部和跨单位、跨层级的协同办公。	100%	邢开办呈[2021]8号
	成本指标	高质量完成平台搭建任务。	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21.42万元/年，购买服务期限3年。	21.42万元	邢开办呈[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	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	服务对象满意度	100%	实地检查

### 13、新时代文明实践中心绩效目标表

绩效目标			1.规划打造开发区新时代文明实践中心展厅		
一级指标	二级指标	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	建设开发区新时代文明实践中心展厅 1 个	规划打造开发区新时代文明实践中心展厅，配备必备的办公设备。	1 个	邢开办呈【2022】16号
	数量指标	开展新时代文明实践员业务培训	开展 1 次新时代文明实践员培训	≥1 次	邢开办呈【2022】16号
	数量指标	开展文明实践活动	开展不少于 4 次新时代文明实践实践活动	≥4 次	邢开办呈【2022】16号
	质量指标	验收通过率	按要求高标准完成新时代文明实践中心建设工作，上级验收通过率 100%。	100%	邢开办呈【2022】16号
	时效指标	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。	100%	邢开办呈【2022】16号
	成本指标	建设新时代文明实践中心展厅	规划打造开发区新时代文明实践中心展厅，各项制度上墙，配备必备的办公用品。	≤17.5 万元	邢开办呈【2022】16号
	成本指标	开展新时代文明实践员培训	印制文明实践志愿服务培训材料	≤1 万元	邢开办呈【2022】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
	成本指标	购置开展新时代文明实践用品	落实志愿者嘉许礼待遇所需物品。	≤1 万元	邢开办呈【2022】16 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	打通服务群众“最后一公里”，在潜移默化中提升基层群众思想觉悟、道德水准、文化素养和法治观念。	长期	邢开办呈【2022】16 号
	可持续影响指标	长期效果	培育践行主流价值、丰富活跃文化生活	建设成为加强基层思想政治工作的坚强阵地	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	群众满意度达 98%以上。	≥98%	群众满意度



## 14、宣传意识形态经费（创建文明城市宣传经费）绩效目标表

绩效目标		1.组织开展“访千楼万家、创文明城市”和文明交通劝导志愿服务活动，印制宣传品（应知应会、倡议书、征求意见表、调查问卷、社会主义核心价值观宣传手提袋、纸抽、团扇等）给辖区居民宣传发放，每半年开展一次创城主题文艺演出宣传。 2.引导广大居民养成文明健康生活习惯，提高全社会文明意识。			
一级指标	二级指标	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	组织志愿服务启动仪式	举行访千楼万家启动仪式	1场	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	数量指标	组织入户家访和净走活动。	组织志愿者每月深入小区村居开展访千楼万家入户家访宣传活动,到辖区主要道路开展净走活动	≤4次	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	数量指标	组织文明交通劝导志愿服务活动	3-12月坚持常态化开展户外文明交通劝导志愿服务活动,服务次数不少于40次。	≥40次	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	数量指标	开办创城成果展览和文艺演出活动	每半年开展一次创城成果展览和文艺演出活动	≥2次	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	质量指标	入户率和居民对创城知晓率均达到 100%以上。	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《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	时效指标	及时率	按《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》要求，按时完成各项目标任务。	100%	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	成本指标	举行访千楼万家启动仪式	制作活动背景幕布、舞台灯光、音响设备租赁，印制访千楼万家活动方案、征求意见表、倡议书、调查问卷	≤3 万元	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	成本指标	组织入户家访和净走活动。	购置创城宣传品、志愿服务清洁工具等，需制作社会主义核心价值观宣传手提袋、纸抽	≤12 万元	邢开创指（2020）1号《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	成本指标	组织文明交通劝导志愿	印制文明交通劝导活动	≤1 万元	邢开创指（2020）1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
		服务活动	小红帽、小红旗。		《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
	成本指标	开展创城成果展览和文艺演出活动	制作展览宣传牌	≤4 万元	邢开创指（2020）1 号 《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	引导居民养成文明健康生活习惯，提高全社会文明意识。	长期	邢开创指（2020）1 号 《邢台经济开发区关于做实“三全一常”创城机制决战决胜创建全国文明城市的实施方案》
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%	调查问卷

## 15、宣传意识形态经费（先进典型引领工程经费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.每年分2次集中表扬推荐评选出的500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2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。</p> <p>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。</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	开展“先进典型”表扬活动。	每半年开展一次“先进典型表扬”活动。	2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。	每半年开展1次礼遇关爱“身边好人”典型活动。	2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	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	每季开展一次身边好人进基层宣讲活动。	≥2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	评选出的各类先进典型事迹过硬。	确保评选出的各类先进典型事迹过硬，符合时	100%	邢开办【2019】29号《邢台经济开发区先进

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			代新人标准，能真正发挥榜样作用。		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。	购置表扬开发区500余位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25万元。	≤25万元	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	礼遇关爱“身边好人”典型。	购置礼遇关爱60余名生活困难和做出贡献的身边好人所需慰问品。	≤3万元	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	制作安装开发区先进典型事迹展牌400块，每块150元，在主要街道、村居、社区、小区、广场宣传栏宣传。	≤6万元	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。	开展4次好人巡讲活动，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	≤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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			迹展板、条幅等用品。		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	引领社会风尚、激发干部群众正能量和增强加快干事创业发展决心和信心的目的，潜移默化中引导广大居民向善学好，争当好人，促进村风民风转变。	长期	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	群众满意度达到98%以上。	≥98%	问卷调查

## 16、宣传中心工作人员费用（含 2 名专业人员）绩效目标表

绩效目标			1.宣传中心报社、电视台 14 名工作人员 2022 年工资、社保和公积金等及 2 名专业人工工资费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	宣传中心报社、电视台 13 名工作人员及 2 名专业人员。	宣传中心报社、电视台 13 名工作人员及 2 名专业人员。	邢开办呈【2020】26 号
	质量指标	发放完成率	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完成发放及保险、公积金完成缴纳。	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	资金总额	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	社会影响力	确保工作人员思想稳定。	长期	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完成发放及保险、公积金完成缴纳。	≥90%	宣传中心工作人员满意度。

## 17、应急专项经费绩效目标表

绩效目标			1.加强应急管理工作，全面各单位应急常识。 2.不断提高各单位应对突发公共事件的认识和能力。 3.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。		
一级指标	二级指标	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。	≤8000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单位工作职责。	良	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	服务对象满意度	≥95%	实地检查

## 18、正版软件安装费用绩效目标表

绩效目标			1.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	安装金山 WPS Office2019 正版软件一套	1 套	邢开办呈【2019】18 号
	质量指标	保证安装率	邢台经济开发区全区党政机关及事业单位	≥98%	邢开办呈【2019】18 号
	时效指标	该系统完成安装时间	2022 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	该软件价值 19.8 万元	19.8 万元	邢开办呈【2019】18 号
效益指标	可持续影响指标	保障信息安全率	全区信息系统安全高效运行率达≥98%以上	≥98%	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%	各单位对该软件的稳定满意度

## 19、值班工作信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.维护值班室视频设备及线路 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	值班人员数量	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品	4 人	值班表
	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%	保障智慧办公平台 24 小时运转
	时效指标	值班文电运转及视频点名回复及时率	实现了区级机关与基层单位之间文电运转的互联互通，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	更新设备系统维修、维护视频线路	定期对值班室视频点名一体化平台进行更新升级，确保值班工作有序开展。	2 万元	参考去年值
效益指标	社会效益指标	加强值班工作信息报送	确保信息报送及时无遗漏	100%	各单位信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	值班值守工作	确保值班工作有序运行	100%	电话问卷

## 20、自动测温人脸识别系统绩效目标表

绩效目标			1.保证数据、平台、行为安全。 2.保证线路、设备安全 3.建立应急预。		
一级指标	二级指标	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	购置专用服务器	购置 2 台专用服务器	2 台	邢开办呈[2021]11 号
	数量指标	相关设备	配备防火墙堡垒机、数据库一体机	相关设备	邢开办呈[2021]11 号
	数量指标	平台管理维护	平台管理维护费用	平台管理维护费用	邢开办呈[2021]11 号
	数量指标	线路租用	千兆线路租用	1 条	邢开办呈[2021]11 号
	质量指标	平台管理维护质量	每月定期对系统检修、维护线路	100%	邢开办呈[2021]11 号
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作率	100%	邢开办呈[2021]11 号
	成本指标	服务器	配置 2 台专用服务器 8 万元	8 万元	多方询价
	成本指标	相关设备	配备防火墙堡垒机、数据库一体机 25 万元	25 万元	多方询价
	成本指标	平台管理维护	平台管理维护费用 6 万元	6 万元	多方询价
	成本指标	线路租用	千兆线路租用 12 万一年	12 万元	多方询价
效益指标	社会效益指标	增强系统安全性	确保自动测温人脸识别系统安全管理工作有序开展。	100%	各单位信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	实地检查

## 21、新媒体运营与监管机制建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.打造新型传播平台，拓展传播渠道，不断提高开发区主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。 2.购置相关设备，进一步优化全媒体采编网络和工作流程，构建网上网下一体内宣外宣联动主流舆论格局。		
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	原创作品量	全年原创作品不少于 12 条	12	实际作品量
	质量指标	新媒体媒作品	制作公益宣传片、新闻片、抖音直播、H5 等产品提升开发区影响力、美誉度。	制作更多优质融媒体产品	实际作品质量
	时效指标	完成率	全年完成 10 条视频制作、2 次网络直播、H5 作品 5 条。	100%	产品完成率
	成本指标	全年总额	全年总额 9.5 万元	9.5 万元	全年总额 9.5 万元
效益指标	可持续影响指标	可持续性	打造新型传播平台，拓展传播渠道。	长期	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	制作公益宣传片、新闻片、抖音直播、H5 等产品提升开发区影响力、美誉度和群众满意度。	≥98%	群众满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，开发区综合办安排政府采购预算223万元。具体内容见下表。

### 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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							223.00	223.00							223.00
开发区综合办本级小计							223.00	223.00							223.00
公务用车购置	122.00	轿车	A02030501	辆	4	18.00	72.00	72.00							72.00
公务用车购置	122.00	其他乘用车	A02030599	辆	2	25.00	50.00	50.00							50.00
区直部门职工体检费	33.00	体检服务	C04070100	元/人	1	33.00	33.00	33.00							33.00

## 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
排版编印《开发区报》经费	35.00	排版编印《开发区报》经费	C0814	1	1	35.00	35.00	35.00							35.00
自动测温人脸识别系统经费	33.00	服务器、防火墙	A02010103	套	1	33.00	33.00	33.00							33.00

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

开发区综合办（含所属单位）上年末固定资产金额为 633.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 155 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。国有资产增加额和政府采购金额不一致，是由于政府采购预算中区直部门职工体检费、排版编印《开发区报》经费两个项目为服务项目，不增加资产，国有资产增加为公务用车购置及自动测温人脸识别系统经费增加金额。

## 部门固定资产占用情况表

111 开发区综合办

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		633.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		633.43

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂



费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

