

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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.....	19
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、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

434 保定市满城区人民政府总务		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	2587.08	一、一般公共服务支出	2199.69
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	248.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.26
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	

434 保定市满城区人民政府总务		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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、 住房保障支出	86.03
21			二十一、 粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、 预备费	
25			二十五、 其他支出	
26			二十六、 转移性支出	
27			二十七、 债务还本支出	
28			二十八、 债务付息支出	
29			二十九、 债务发行费用支出	
30			三十、 抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2587.08	本年支出合计	2587.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2587.08	支出总计	2587.08

部门预算收入总表

434 保定市满城区人民政府总务					预算年度：2022			单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2587.08	2587.08	2587.08							
2	201	一般公共服务支出	2199.69	2199.69	2199.69							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.69	2199.69	2199.69							
4	2010301	行政运行	726.38	726.38	726.38							
5	2010302	一般行政管理事务	568.44	568.44	568.44							
6	2010350	事业运行	770.79	770.79	770.79							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.07	134.07	134.07							
8	208	社会保障和就业支出	248.10	248.10	248.10							
9	20805	行政事业单位养老支出	248.10	248.10	248.10							
10	2080501	行政单位离退休	96.87	96.87	96.87							

434 保定市满城区人民政府总务					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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	136.56							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68							
13	210	卫生健康支出	53.26	53.26	53.26							
14	21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	53.26							
15	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36							
16	2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	27.90							
17	221	住房保障支出	86.03	86.03	86.03							
18	22102	住房改革支出	86.03	86.03	86.03							
19	2210201	住房公积金	86.03	86.03	86.03							

部门预算支出总表

434 保定市满城区人民政府总务			预算年度：2022		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2587.08	1884.57	702.51			
2	201	一般公共服务支出	2199.69	1497.18	702.51			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.69	1497.18	702.51			
4	2010301	行政运行	726.38	726.38				
5	2010302	一般行政管理事务	568.44		568.44			
6	2010350	事业运行	770.79	770.80				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.07		134.07			
8	208	社会保障和就业支出	248.10	248.10				
9	20805	行政事业单位养老支出	248.10	248.10				
10	2080501	行政单位离退休	96.87	96.87				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
13	210	卫生健康支出	53.26	53.26				

434 保定市满城区人民政府总务			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
14	21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26				
15	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36				
16	2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
17	221	住房保障支出	86.03	86.03				
18	22102	住房改革支出	86.03	86.03				
19	2210201	住房公积金	86.03	86.03				

部门预算财政拨款收支总表

434 保定市满城区人民政府总务			预算年度：2022		单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2587.08	一、一般公共服务支出	2199.69	2199.69		
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	248.10	248.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.26	53.26		
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				

434 保定市满城区人民政府总务			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
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	86.03	86.03		
21			二十一、 粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本支出				
28			二十八、 债务付息支出				
29			二十九、 债务发行费用支出				
30			三十、 抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2587.08	本年支出合计	2587.08	2587.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、 一般公共预算拨款						
34	二、 政府性基金预算拨款						
35	三、 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2587.08	支出总计	2587.08	2587.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 保定市满城区人民政府总务			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	2587.08	1884.57	702.51
2	201	一般公共服务支出	2199.69	1497.18	702.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.69	1497.18	702.51
4	2010301	行政运行	726.38	726.38	
5	2010302	一般行政管理事务	568.44		568.44
6	2010350	事业运行	770.79	770.80	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.07		134.07
8	208	社会保障和就业支出	248.10	248.10	
9	20805	行政事业单位养老支出	248.10	248.10	
10	2080501	行政单位离退休	96.87	96.87	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
13	210	卫生健康支出	53.26	53.26	

434 保定市满城区人民政府总务			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
14	21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	
15	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	
16	2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
17	221	住房保障支出	86.03	86.03	
18	22102	住房改革支出	86.03	86.03	
19	2210201	住房公积金	86.03	86.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 保定市满城区人民政府总务			预算年度：2022	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1884.57	1598.63	285.94
2	301	工资福利支出	1402.98	1402.98	
3	30101	基本工资	390.11	390.11	
4	30102	津贴补贴	183.64	183.64	
5	30103	奖金	163.76	163.76	
6	30107	绩效工资	158.44	158.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64	
8	30109	职业年金缴费	14.68	14.68	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.26	52.26	
10	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
11	30113	住房公积金	86.03	86.03	
12	30199	其他工资福利支出	216.49	216.49	
13	302	商品和服务支出	285.94		285.94
14	30201	办公费	7.35		7.35
15	30205	水费	1.58		1.58
16	30206	电费	5.25		5.25
17	30207	邮电费	18.30		18.30
18	30208	取暖费	153.00		153.00

434 保定市满城区人民政府总务			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
19	30211	差旅费	1.58		1.58
20	30217	公务接待费	5.43		5.43
21	30229	福利费	9.75		9.75
22	30231	公务用车运行维护费	57.50		57.50
23	30239	其他交通费用	24.66		24.66
24	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
25	303	对个人和家庭的补助	195.65	195.65	
26	30302	退休费	95.32	95.32	
27	30305	生活补助	16.07	16.07	
28	30309	奖励金	84.26	84.26	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 保定市满城区人民政府总务			预算年度：2022	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 保定市满城区人民政府总务			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

434 保定市满城区人民政府总务		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	74.03	74.03		
2	“三公”经费小计	74.03	74.03		
3	二、 公务用车购置及运维费	57.50	57.50		
4	公务用车运行维护费	57.50	57.50		
5	三、 公务接待费	16.53	16.53		

保定市满城区人民政府总务 2023 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，现将保定市满城区人民政府总务 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：

2021 年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。坚持围绕中心，服务大局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、办会、办事水平，切实当好参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

（二）协助区政府领导组织各类会议。

（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

- (八) 负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。
- (九) 负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。
- (十) 负责全区外事、侨务管理工作。
- (十一) 负责地方志工作。
- (十二) 负责全区应急管理工作。
- (十三) 承办区政府交办的其他事项。

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、省、市、区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、对群众真心、对事业用心，精心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、厚德尚美满城贡献力量。

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
保定市满城区人民政府总务	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区编办	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）	事业	正科级	财政性资金基本保证
保定市满城区人民武装部	事业	正科级	财政性资金基本保证
满城区政府办公室（供养人员）	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。保定市满城区人民政府总务机关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。2022年预算收入2587.08万元，其中：一般公共预算收入2587.08万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映保定市满城区于家庄镇人民政府本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2587.08万元，其中基本支出1884.57万元，包括人员经费1598.63万元和日常公用经费285.94万元；项目支出702.51万元，政府性基金预0万元。主要人员经费、机关正常运转经费及保安、保洁、公车购置等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2587.08万元，较2021年预算减少877.61万元，其中：基本支出减少83.87万元，主要为人员调出；项目支出减少793.74万元，主要年初项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门运行经费共计安排285.94万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排74.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费57.50万元其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费57.50万元；公务接待费16.53万元，其中：公务接待费含年初会务中心有关接待费用11.0986万元。与2021年相比减少1.41万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务运行维护费预算。

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

2021年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。坚持围绕中心，服务大局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、办会、办事水平，切实当好参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

（二）协助区政府领导组织各类会议。

- (三) 负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。
 - (四) 负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。
 - (五) 负责政务信息刊物的编辑、重要信息上报和对全区政务信息工作的指导。
 - (六) 协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。
 - (七) 负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。
 - (八) 负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。
 - (九) 负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。
- (二) 分项绩效目标

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、省、市、区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、对群众真心、对事业用心，精心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、厚德尚美满城贡献力量。

- (一) 围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。
- (二) 协助区政府领导组织各类会议。
- (三) 负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。
- (四) 负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。
- (五) 负责政务信息刊物的编辑、重要信息上报和对全区政务信息工作的指导。

(六) 协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

(七) 负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

(八) 负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

(九) 负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。

(十) 负责全区外事、侨务管理工作。

(十一) 负责地方志工作。

(十二) 负责全区应急管理工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

(三) 工作保障措施

保障 2021 年度办公室各项工作正常、顺利举办。

围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

规范流程，加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排，严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措

施,按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,收集信息,反映民意,及时上报,促进决策民主化和科学化。

第二部分 预算项目绩效目

1、2020 年全年文印费用绩效目标表

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	成本指标	服务费用	全年文印服务费用	≤21.73 万元	工作需要
	数量指标	服务人员数量	实际文印工作中安排的工作人员	≤10 人数	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	出勤工作日	服务人员的出勤天数	≤365 天数	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	服务水平提升比率	服务质量高的天数占总天数比率	≤100 百分比	工作需要
	生态效益指标	节能环保减排	每月节减纸张	≤1000 页	工作需要
	可持续影响指标	减少错误率	文印中每月减少错误次数,达到可持续	≤5 次	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100 百分比	工作需要

2、2022 年报刊费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊征订数量	实际工作中征订数量	≤200 数量	工作需要
	质量指标	质量合格率	报刊质量高占总质量的比率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	报刊征订时间	报刊征订的年度	2022 年征订费用	工作需要
	成本指标	运行费用	全年的运行费用	≤4.15 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足人员正常办公天数	≤365 天数	工作需要
	社会效益指标	业务保障能力	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	可持续影响指标	持续提升文化水平	报纸征订每月学习持续天数	≥30 天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意职工占全体职工比例	满意职工占全体职工比例	≤100 百分比	工作需要

3、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问人员配备情况	法律顾问的配备数量	≥3人	工作需要
	质量指标	服务案件的质量率	高质量案件占总案件的比例	≤100%	工作需要
	时效指标	服务期限	此项法律服务实际工作期限	2022 年服务费用	工作需要
	成本指标	法律顾问费	本年的法律顾问费用	≤5万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的天数	≤365天	工作需要
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥1件	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≤100 百分比	工作需要

4、统计局规划局社会化服务费用绩效目标表

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	服务人员数量	实际工作中的服务人员数量	≥6人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	保障单位秩序、 车辆停放	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤11.52 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

5、网络经费及网络软件费用绩效目标表

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	每年维护软件数量	实际工作中每年维护软件数量	>5 个	工作需要
	质量指标	质量合格率	软件质量合格率	≤100%	工作需要
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤100%	工作需要
	成本指标	服务费用	全年网络、 运维服务费用	50.21 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	质量高的天数占总天数比率	≤100%	工作需要
	社会效益指标	保障相关业务、 工作等开展的天数	每月保证相关工作开展的天数	≤30 天数	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≤100%	工作需要

6、信访局保安服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	实际工作中的保安人员数量	≥6人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	保障单位秩序、 车辆停放	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤17.28 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

7、信访局保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	实际工作中的保洁人员数量	≥2 人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	达到干净整洁的环境	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤5.76 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

8、信访局厨师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厨师人员数量	实际工作中的厨师人员数量	≥2 人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	保障干部职工就餐	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤5.76 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

9、有线数字电视费及无线网络服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无线信号传输覆盖率	无线网络传输覆盖率	≤100%	工作需要
	质量指标	质量合格率	无线网络质量合格率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	出勤天数	维护服务人员的出勤天数	≤365 天数	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年服务费用	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	质量高的天数占总天数比率	≤100 百分比	工作需要
	社会效益指标	保障相关业务、工作等开展的天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≤100 百分比	工作需要

10、政府办公楼及大院保洁费用绩效目标表

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	保洁人员数量	实际工作中的保洁人员数量	≥4 人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	达到干净整洁的环境	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤17.21 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

11、政府大院政府西院保安费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	实际工作中的保安人员数量	≥22 人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	保障单位秩序、 车辆停放	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年服务费用	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤67.94 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

12、政府水电费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电保障办公面积	用电保障办公面积	>1000 平方米	工作需要
	质量指标	供水可靠性	实际工作中供水可靠率	≤100 百分比	工作需要
	质量指标	供电可靠率	实际工作中供电可靠率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	保障天数	水电保障的天数	≤365 天数	工作需要
	成本指标	运行费用	全年的运行费用	≤35 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	节约用电率	节省用电占总电量比率	≤100 百分比	工作需要
	可持续影响指标	宣传节电意识	每年宣传节约用电用水次数	>30 次	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100 百分比	工作需要

13、政府西院环境卫生保洁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	实际工作中的保洁人员数量	≥4 人数	工作需要
	质量指标	工作质量	完成工作后的质量效果	达到干净整洁的环境	工作需要
	时效指标	服务期限	此项服务实际工作期限	2022 年度	工作需要
	成本指标	服务费用	服务人员全年费用	≤11.92 万元	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

14、政府西院日常维修资金绩效目标表

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	维修任务次数	2021 年度维修的任务次数	8 次	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	维修时间	本次维修时间	2021 年底前完成维修	工作需要
	成本指标	维修费用	2021 年度维修费用	2.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	环保节能率	施工中环保节能占总工程比率	≤100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

15、《满城区年鉴 2021》印刷费用 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	成本指标	印制成本	本次年鉴印刷费用	≤7.64 万元	工作需要
	数量指标	印制数量	本次年鉴印刷中的年鉴数量	450 册	工作需要
	质量指标	印制合格率	本次印刷的质量合格年鉴占总体年鉴数量比率	≤100%	工作需要
	时效指标	印刷交稿时间	本次印刷工作的具体时间	≤30 天数	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	服务水平提升比率	服务质量高的天数占总天数比率	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	减少错误率	印刷中减少错误次数，达到纸张可持续	<5 次	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

16、防控办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	办公费用	全年防控办办公费用	≤5.6 万元	工作需要
	数量指标	完成工作任务	每月处理的各类文件	>30 件	工作需要
	质量指标	工作质量	防控疫情工作中质量情况	按照工作规范认真工作	工作需要
	时效指标	工作及时性	工作期间的及时性	规定工作日内完成	工作需要
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	疫情工作中的处理水平情况	工作中处理水平稳步提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

17、富瑞园林”生态城“项目律师费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问人员配备率	本次法律顾问的配备	≥3人	工作需要
	质量指标	服务案件的质量率	高质量案件占总案件的比例	≤100%	工作需要
	时效指标	案件的办结时效	案件的办理时效为多少天	≤30天	工作需要
	成本指标	法律顾问费	本次的法律顾问费用	≤10万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的天数	≤365天	工作需要
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥1件	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≤100%	工作需要

18、购置公务用车资金绩效目标表

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	购置数量	此次购置公车数量	1 辆	工作需要
	质量指标	车辆质量合格率	车辆出场的合格率	≤100%	工作需要
	时效指标	购车时间	此次购置公车的时间	2022 年 12 月底前	工作需要
	成本指标	服务费用	此次公车的购买成本	≤60 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关业务、 工作等开展情况	≤100%	工作需要
	生态效益指标	环保节能	购置车辆的尾气达标率	≥100%	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性	本次公车购买后的使用性	>10 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意职工占全体职工比例	满意职工占全体职工比例	≥100%	工作需要

19、轨道交通产业园工作专班办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务费用	全年轨道专班办公费用	≥10万元	工作需要
	数量指标	轨道专班完成的项目	实际工作中完成具体的项目数	≥1个	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	招商工作中工作质量高占总招商活动的比率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成一次招商活动的时间	具体工作中完成一次招商活动时间	≥15天	工作需要
效益指标	经济效益指标	保障天数	保证相关工作开展的天数	≥6月	工作需要
	社会效益指标	服务水平提升情况	招商工作中的服务水平情况	服务水平稳步提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	工作方案 100%	工作需要

20、会务中心 2021 年运行维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议中心举办会议数量	每月会议中心举办的会议数量	≥40 场次	工作需要
	质量指标	维护工作的质量率	高质量维护占总体的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	维护时效	每次运行维护的时效	≤3 天数	工作需要
	成本指标	运行费用	全年的运行费用	76.34 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	全年会议中心保证相关会议开展的天数	≤365 天数	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性	每年度会议中心的使用性	≤365 天数	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

21、会务中心有关接待费用绩效目标表

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	服务人员数量	实际工作中安排的工作人数	≤30 人数	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	出勤工作日	服务人员的出勤天数	≤365 天数	工作需要
	成本指标	运行费用	全年的运行费用	≤11 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关接待工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	接待能力平稳提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

22、空气源热泵第二期资金绩效目标表

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	安置源热泵数量	实际安装的源热泵数量	>1 组	工作需要
	质量指标	安装合格率	工作中质量合格安装率	≤100%	工作需要
	时效指标	安装工期	此次工程的总体完工天数	天数	工作需要
	成本指标	设备费用	本次空气源的购买安装费用	≤108.3 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关单位的制冷、制热天数	≤365 天数	工作需要
	社会效益指标	能力提升率	单位制冷与制热效果提升率	≥30%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

23、庆祝建党 100 周年宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传展牌数量	实际工作中摆放的宣传牌	4 个	工作需要
	质量指标	展牌质量合格率	高质量内容展牌占总体的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	完工天数	此次工程的总体完工天数	≤60 天数	工作需要
	成本指标	服务费用	本次宣传活动的费用	<2.82 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	展牌的完好率(%)	≥90%	工作需要
	社会效益指标	社会氛围	营造的积极氛围	带动良好的建党 100 周年氛围	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例 100%	工作需要

24、区便民服务中心设计费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务费用	设计服务费用	≤9.68 万元	工作需要
	数量指标	完成的设计数量	工作中需要对建筑物的设计数量	1 栋	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	设计工作中高质量设计占总设计质量的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	完工天数	此次设计工作的总体完工天数	≤30 天数	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	服务水平提升比率	服务质量高的天数占总天数比率	≤100%	工作需要
	生态效益指标	环保节能	使用环保节能设计材料占总体的比率	≥50%	工作需要
	可持续影响指标	效果持续时间	设计的效果持续时间	≥10 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

25、区委区政府大院电力配套改造工程资金（第三期）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	基础设施维修任务完成率（%）	此次基础设施施工及维修任务完成率（%）	≤100 百分比	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	出勤天数	维修人员的出勤天数	≤365 天数	工作需要
	成本指标	服务费用	本次维修改造费用	≤29.9 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤100 百分比	工作需要
	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	环保节能率	施工中环保节能占总工程师比率	≤100 百分比	工作需要
	可持续影响指标	效果持续时间	此次工作后每月效果持续时间	>30 天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100 百分比	工作需要

26、人防办经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	100 正常运转	正常运转
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100 年度支出	正常运转
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100 正常运转	正常运转
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	100 服务群众满意	服务群众满意

27、印刷《满城区年鉴 2019-2020》费用绩效目标表

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	成本指标	服务费用	本次年鉴印刷费用	≤11.95 万元	工作需要
	数量指标	印制数量	本次年鉴印刷中的年鉴数量	750 册	工作需要
	质量指标	质量合格率	达到标准的年鉴占总体比率	≤100 百分比	工作需要
	时效指标	工作实效	本次印刷工作的具体时间	≤30 天数	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	经济效益指标	服务水平提升比率	服务质量高的天数占总天数比率	≤100 百分比	工作需要
	可持续影响指标	减少错误率	印刷中减少错误次数，达到纸张可持续	<5 次	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100 百分比	工作需要

28、政府办公楼天花板修缮费用绩效目标表

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	基础设施维修任务完成率 (%)	此次基础设施施工及维修任务完成率 (%)	≤100%	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	完工天数	此次工程的总体完工天数	≤60 天数	工作需要
	成本指标	服务费用	本次维修改造费用	≤6.18 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤100%	工作需要
	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	环保节能率	施工中环保节能占总工程比率	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	效果持续时间	此次工作后每月效果持续时间	>30 天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

29、政府西院办公楼供排水管道维修更换资金绩效目标表

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	基础设施维修任务完成率 (%)	此次基础设施施工及维修任务完成率 (%)	≤100%	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	此次活动中维修人员的总体合格率	≤100%	工作需要
	时效指标	此次工作几日完成	完成此项工作的具体时间	≤60 天数	工作需要
	成本指标	服务费用	本次维修改造费用	≤8.46 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤100%	工作需要
	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	环保节能率	施工中环保节能占总工程师比率	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	效果持续时间	此次工作后每月效果持续时间	>30 天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

30、政府西院机关食堂定额补助绩效目标表

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	成本指标	定额费用	全年食堂定额补助	10 万元	工作需要
	数量指标	膳食服务数量	每天膳食服务数量	3 次	工作需要
	质量指标	质量提升率	膳食质量提升率	≥30%	工作需要
	时效指标	本次定额补助年度	本次定额补助的年份	2021 年	工作需要
效益指标	可持续影响指标	实际就餐人数	每天实际就餐人数	>50 人	工作需要
	社会效益指标	保障能力	食堂每天保障能力	≥50 人	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	工作方案 100%	工作需要

31、政府西院屋面防水修缮费用绩效目标表

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	基础设施维修任务完成率(%)	此次基础设施施工及维修任务完成率(%)	≤100%	工作需要
	质量指标	服务质量合格率	工作质量高占总质量的比率	≤100%	工作需要
	时效指标	完工天数	此次工程完工的整体天数	≤90 天数	工作需要
	成本指标	服务费用	本次维修改造费用	≤27.83 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	修缮后的完好率(%)	设施修复后的整体完好率(%)	≤100%	工作需要
	社会效益指标	业务保障天数	保证相关工作开展的天数	≤365 天数	工作需要
	生态效益指标	环保节能率	施工中环保节能占总工程比率	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	效果持续时间	此次工作后每月效果持续时间	>30 天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

32、政府西院油烟净化费用绩效目标表

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	成本指标	服务费用	此次清洁工作中的费用	≥1.1 万元	工作需要
	成本指标	购买费用	此次油烟机购买的设备	1.1 万元	工作需要
	数量指标	清洗数量	清洗烟机数量	≥1 个	工作需要
	质量指标	清洁化的质量提升率	清洁后的烟机工作质量提升率	≥100%	工作需要
	时效指标	本次清洁工作时间	具体清洗油烟机的时间为多少	≥7 天	工作需要
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	降低排放污染物，提升净化水平	工作需要
	可持续影响指标	使用年限	清洁后的烟机使用年限	≥2 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意职工占全体职工比例	工作方案 100%	工作需要

33、报刊征订和档案室房屋整修绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常开展				
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	报刊征订数量	实际工作中征订数量	≤9类	工作需要
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订完成率	100%	工作需要
	时效指标	报刊发放时间	报刊发放的具体时间	≤30天数	工作需要
	成本指标	资金成本	报刊资金成本	2万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关工作开展	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	服务水平、理论水平	机关服务水平、干部文字理论水平	≤100%	工作需要
	经济效益指标	满足正常办公需求	满足人员正常办公天数	≤365天	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意职工占全体职工比	满意职工占全体职工比例	≤100%	工作需要

34、云视频设备非涉密安可电脑设备费绩效目标表

绩效目标	1.购置视频电视、计算机、打印机及配套设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置视频电视、通用计算机、配套设备数量	3套	工作需要
	质量指标	设备合格率	购置视频电视、通用计算机、配套设备质量合格率	≤100%	工作需要
	时效指标	购置设备时间	购置视频电视、通用计算机、配套设备具体时间	3月底	工作需要
	成本指标	购置成本	购置电脑、计算机等设备成本	5.55万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	正常工作开展	实现高清视频会议正常收看	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≤100%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区人民政府总务无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

434 保定市满城区人民政府总务							单位：万元								
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

保定市满城区人民政府总务（含所属单位）2021年末固定资产金额为1398.84万元（详见下表）。2022年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

434 保定市满城区人民政府总务		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1398.84
1、房屋（平方米）	5194	713.64
其中：办公用房（平方米）	2194	
2、车辆（台、辆）	20	177.73
3、通用设备		389.48
4、专用设备		3.55
5、其他固定资产		114.44

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，是指区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。