

唐山市机关事务管理局 2025 年部门预算信息公开

唐山市机关事务管理局编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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
部门预算政府性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.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
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.....	54
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	15133.11	一、一般公共服务支出	14439.83
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	17.81
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	256.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	204.48
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	

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	214.00
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	15133.11	本年支出合计	15133.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15133.11	支出总计	15133.11

部门预算收入总表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	15133.11	15133.11	15133.11							
2	201	一般公共服务支出	14439.83	14439.83	14439.83							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10387.62	10387.62	10387.62							
4	2010301	行政运行	5755.17	5755.17	5755.17							
5	2010302	一般行政管理事务	4632.45	4632.45	4632.45							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4052.21	4052.21	4052.21							
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4052.21	4052.21	4052.21							
8	205	教育支出	17.81	17.81	17.81							
9	20508	进修及培训	17.81	17.81	17.81							
10	2050803	培训支出	17.81	17.81	17.81							
11	208	社会保障和就业支出	256.99	256.99	256.99							

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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
12	20805	行政事业单位养老支出	256.99	256.99	256.99							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.99	256.99	256.99							
14	210	卫生健康支出	204.48	204.48	204.48							
15	21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48	204.48							
16	2101101	行政单位医疗	97.21	97.21	97.21							
17	2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	107.27							
18	221	住房保障支出	214.00	214.00	214.00							
19	22102	住房改革支出	214.00	214.00	214.00							
20	2210201	住房公积金	214.00	214.00	214.00							

部门预算支出总表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	15133.11	6438.02	8695.09			
2	201	一般公共服务支出	14439.83	5755.17	8684.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10387.62	5755.17	4632.45			
4	2010301	行政运行	5755.17	5755.17				
5	2010302	一般行政管理事务	4632.45		4632.45			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4052.21		4052.21			
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4052.21		4052.21			
8	205	教育支出	17.81	7.38	10.43			
9	20508	进修及培训	17.81	7.38	10.43			
10	2050803	培训支出	17.81	7.38	10.43			
11	208	社会保障和就业支出	256.99	256.99				
12	20805	行政事业单位养老支出	256.99	256.99				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.99	256.99				
14	210	卫生健康支出	204.48	204.48				
15	21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48				
16	2101101	行政单位医疗	97.21	97.21				
17	2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27				
18	221	住房保障支出	214.00	214.00				

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	214.00	214.00				
20	2210201	住房公积金	214.00	214.00				

部门预算财政拨款收支总表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	15133.11	一、一般公共服务支出	14439.83	14439.83		
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	17.81	17.81		
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	256.99	256.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	204.48	204.48		
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				

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	214.00	214.00		
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	15133.11	本年支出合计	15133.11	15133.11		
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						

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15133.11	支出总计	15133.11	15133.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	15133.11	6438.02	8695.09
2	201	一般公共服务支出	14439.83	5755.17	8684.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10387.62	5755.17	4632.45
4	2010301	行政运行	5755.17	5755.17	
5	2010302	一般行政管理事务	4632.45		4632.45
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4052.21		4052.21
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4052.21		4052.21
8	205	教育支出	17.81	7.38	10.43
9	20508	进修及培训	17.81	7.38	10.43
10	2050803	培训支出	17.81	7.38	10.43
11	208	社会保障和就业支出	256.99	256.99	
12	20805	行政事业单位养老支出	256.99	256.99	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.99	256.99	
14	210	卫生健康支出	204.48	204.48	
15	21011	行政事业单位医疗	204.48	204.48	
16	2101101	行政单位医疗	97.21	97.21	
17	2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	
18	221	住房保障支出	214.00	214.00	

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	214.00	214.00	
20	2210201	住房公积金	214.00	214.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	6438.02	3756.27	2681.75
2	301	工资福利支出	2711.93	2711.93	
3	30101	基本工资	688.67	688.67	
4	30102	津贴补贴	593.52	593.52	
5	30103	奖金	479.47	479.47	
6	30107	绩效工资	130.50	130.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.99	256.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	97.21	97.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	107.27	107.27	
10	30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
11	30113	住房公积金	214.00	214.00	
12	30199	其他工资福利支出	135.52	135.52	
13	302	商品和服务支出	2681.75		2681.75
14	30201	办公费	10.70		10.70
15	30205	水费	230.00		230.00
16	30206	电费	1000.00		1000.00
17	30207	邮电费	60.64		60.64
18	30208	取暖费	785.00		785.00

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	18.36		18.36
20	30213	维修(护)费	125.48		125.48
21	30216	培训费	7.38		7.38
22	30217	公务接待费	3.39		3.39
23	30228	工会经费	12.64		12.64
24	30229	福利费	14.92		14.92
25	30231	公务用车运行维护费	301.70		301.70
26	30239	其他交通费用	81.59		81.59
27	30299	其他商品和服务支出	29.95		29.95
28	303	对个人和家庭的补助	1044.34	1044.34	
29	30302	退休费	915.29	915.29	
30	30305	生活补助	2.10	2.10	
31	30307	医疗费补助	126.71	126.71	
32	30309	奖励金	0.24	0.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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：无政府性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

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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

114 唐山市机关事务管理局

预算年度：2025

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	305.09	305.09		
2	“三公”经费小计	305.09	305.09		
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	301.70	301.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	301.70	301.70		
9	三、公务接待费	3.39	3.39		

唐山市机关事务管理局 2025 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，现将唐山市机关事务管理局 2025 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：

- （一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- （二）负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。
- （三）负责市直机关房地产的统一管理。拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。
- （四）负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市直单位 280 局固定电话的通信管理和保障工作。
- （五）负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。
- （六）负责市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

（七）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置、配备、处置的管理；指导监督下级党政机关公务用车管理；市公务用车平台及市委办公室、市政府办公室公务用车管理工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

（十）负责本部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算、监督管理工作；负责市直机关办公用房大中维修、改造工程资金管理；负责 280 号段话费缴纳工作。

（十一）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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
唐山市机关事务管理局本级	事业	正处（县）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。唐山市机关事务管理局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。2025 年预算收入 15133.11 万元，其中：一般公共预算收入 15133.11 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，反映唐山市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 15133.11 万元，其中基本支出 6438.02 万元，包括人员经费 3756.27 万元和日常公用经费 2681.75 万元；项目支出 8695.09 万元，主要为专项公用经费 4642.88 万元，专项项目经费 4052.21 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15133.11 万元，较 2024 年预算减少 91.59 万元，其中：

基本支出增加 288.29 万元，主要为：

（1）人员经费较去年增加 303.02 万元，主要是按统一要求增加新列入年度预算人员经费项目 393.03 万元，在职人员较去年减少 8 人，退休人员较去年增加 5 人，减少相应工资保险 90.01 万元。

（2）日常公用经费较去年减少 14.73 万元，主要是按照单位人员编制数，退休干部总人数，公务用车数量，按规定要求由预算平台程序正常自动提取有关经费，严格遵守三公两费不增原则确定经费。

项目支出减少 379.88 万元，主要为：

（1）专项公用经费较去年增加 51.91 万元，主要是管理局综合运转经费项目专用燃料费较去年增加 60.59 万元，劳务派遣人员经费增加 2.23 万元，管理局系统维护专项增加 1 万元，会议中心专项维修费增加 4.97 万元，管理局食堂油烟净化器清洗和监测系统运维费减少 0.3 万元，管理局综合宣传经费减少 2 万元，管理局专项业务培训费减少 4 万元，西山道治安分局集中办公区域安保服务经费减少 0.58 万元，会议中心专项购置费减少 10 万元，其他专项公用经费根据本年度工作需求合理安排。

（2）专项项目经费较去年减少 431.79 万元，主要是人大政协二层楼加固大修项目减少 74.75 万元，市政府停车场建设及绿化项目减少 161.61 万元，唐山市社会治理综合服务中心建设项目减少 187.97 万元，唐山市机关事务管理局专项项目减少 6.79 万元，市直党政机关大型维修维护资金项目减少 0.67 万元，其他专项项目经费根据本年工作需求合理安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 2681.75 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 305.09 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 301.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 301.70 万元）；公务接待费 3.39 万元。与 2024 年相比减少 2.50 万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年度预算相比无变化。

（二）公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年度预算相比无变化。

（三）公务用车运行维护费 301.70 万元，与 2024 年度预算相比无变化。

（四）公务接待费 3.39 万元，比 2024 年度预算减少 2.5 万元，主要由于按规定比例压减正常公用经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年度唐山市机关事务管理局总体绩效目标如下：

1.积极推进市直机关后勤管理、保障和服务工作，组织做好集中办公区域保洁、维修维护、绿化、安保等工作；

2.完成 2025 年度政府采购工作任务，加强市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，加强对本部门经费的核算、监督管理；

3.做好党政机关办公用房的调配、租赁及工程修缮项目工作；

4.强化公务用车购置、处置及运行维护管理工作；

5.积极推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作。

（二）分项绩效目标

2025 年度唐山市机关事务管理局分项绩效目标如下：

1.机关综合运转工作

绩效目标：确保机关事务工作正常运转，保障集中办公区正常工作。

绩效指标：保障市直集中办公区域食堂正常运转，保障供热供暖顺畅，做好院内绿植维护和绿化改造，做好办公区域物业保洁服务，优化办公环境，干部职工满意度达到 90%以上。

2.公务用车管理工作

绩效目标：确保我市公务用车监督管理规范、有序，保障工作正常开展。

绩效指标：有针对性的解决公务用车离线率高的问题，保证公务用车出行使用时效性，确保安全驾驶保障率达到 100%，用车单位及用车人员满意度达到 90%以上。

3.办公用房修缮工作

绩效目标：确保集中办公区域房屋设施正常使用，改善办公环境。

绩效指标：消除安全隐患，对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，改善集中办公区域环境，保障人身财产安全，工程质量合格率达到 100%，干部职工满意度达到 90%以上。

4.公共机构节能工作

绩效目标：确保引导全社会形成节能减碳、生态环保的良好风尚。

绩效指标：召开公共机构节能相关会议 1 次，确保会议内容有效落实；组织开展公共机构节能宣传周活动，重点宣传垃圾分类知识，宣传对象满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度等，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：优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、加快项目启动、及时支付资金等多种措施，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：完善财务管理制度和国有资产管理制，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.加强内外监督：步完善内部控制建设，修订内部控制制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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、巡查、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：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；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。

8.加强重点项目预算绩效管理：对重点项目给予跟踪反馈，督促项目进展及资金使用情况，保障年度绩效目标顺利完成。

9.加强绩效评价结果反馈与应用管理：根据绩效评价结果反馈，完善管理制度，改进管理措施，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、280 号段、群团楼线租及邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113685C		项目名称	280 号段、群团楼线租及邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	专项用于 280 号段、群团楼线租及邮电费项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好 280 号段、群团楼线租及邮电费专项支出,保障单位业务开展					
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	服务数量	服务数量		≥8 项	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤11.67 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

2、管理局办公耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136835		项目名称	管理局办公耗材费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	专项用于管理局购办公耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好办公耗材专项合理支出,保障单位业务开展					
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	购置批次	购置批次		≥3 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

3、管理局办公设备及家具购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010964F		项目名称	管理局办公设备及家具购置费		
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	
	专项用于管理局办公设备及家具购置工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好管理局办公设备及家具购置等工作,保障单位业务发展					
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	购置数量	购置数量		≥15 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 18 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤1.67 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	工作计划

4、管理局工作调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006827101470		项目名称	管理局工作调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	专项用于工作调研					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好工作调研，提升专业能力，保障单位业务开展。					
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	调研次数	调研次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	工作调研完成率	工作调研完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 24 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤3.59 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	工作计划

5、管理局聘用法律顾问服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113687K		项目名称	管理局聘用法律顾问服务经费		
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	
	专项用于聘请法律顾问解决工程、工伤问题等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请法律顾问解决工程、工伤问题等,保障单位业务开展					
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	服务周期	服务周期		12 个月	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100 %	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 24 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤0.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

6、管理局食堂购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010963U		项目名称	管理局食堂购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	专项用于食堂设备材料购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好食堂设备购置的工作,保障机关食堂正常运转，保障机关工作人员正常就餐。					
一级指标	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	采购数量	采购数量		≥11 项	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥90%	工作计划

7、管理局食堂油烟净化器清洗和监测系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113679Y		项目名称	管理局食堂油烟净化器清洗和监测系统运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政 资金	15.90	其他资金	
	专项用于机关食堂油烟净化器清洗维护和监测系统运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对机关食堂油烟净化器进行清洗维护，对监测系统定期运行维护，保障食堂正常运转。					
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	维护次数	维护次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	清洗维护合格率	清洗维护合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤1.33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
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%	工作计划

8、管理局文件印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683710440R		项目名称	管理局文件印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	专项用于管理局印刷费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷工作，保障单位业务开展					
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	印刷批次	印刷批次		≥2 次	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100 %	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 29 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作计划
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%	工作计划

9、管理局系统维护专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136860		项目名称	管理局系统维护专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政 资金	15.90	其他资金	
	专项用于支付平台软件开发及运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对河北省公务用车监督管理服务平台、全市机关事务信息化平台、办公用房图形管理系统进行运行维护,保障单位业务开展，提高工作效率。					
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	系统维护项目数量	系统维护项目数量		3 项	工作计划
	质量指标	系统维护服务合格率	系统维护服务合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 26 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤1.33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90%	工作计划

10、管理局专项业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683110350A		项目名称	管理局专项业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.43	其中：财政 资金	10.43	其他资金	
	专项用于专项业务培训支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.积极开展专项业务培训，提高干部职工理论素养和业务水平，保障单位业务开展，提高工作效率。					
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	完成培训次数	完成培训次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤0.87 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥90%	工作计划

11、管理局综合宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006835102765		项目名称	管理局综合宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	做好综合宣传工作，提高宣传影响力，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好综合宣传工作，提高宣传影响力，保障单位业务开展。					
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	宣传周期	宣传周期		12 个月	工作计划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 20 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤2.49 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度		≥90%	工作计划

12、管理局综合运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113684Q		项目名称	管理局综合运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2261.70	其中：财政 资金	2261.70	其他资金	
	专项用于管理局综合运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好管理局综合运转经费专项支出，保障单位业务开展，保障机关正常运转。					
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	经费支出项目数量	经费支出项目数量		≥6 项	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 27 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤188.48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
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%	工作计划

13、会议中心专项购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010966N		项目名称	会议中心专项购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	专项用于会议中心购置多媒体设备及会议座椅					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好会议中心专项购置工作,保障单位业务发展					
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	购置事项	购置事项		≥3 项	工作需要
	质量指标	购置合格率	购置合格率		100%	工作需要
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作需要
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤1.38 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平		有所提升	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	服务对象满意度		≥90%	工作需要

14、会议中心专项维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510497U		项目名称	会议中心专项维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.30	其中：财政 资金	30.30	其他资金	
	专项用于会议中心维修、维护工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好会议中心中央空调系统、消防系统及日常的维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	完成维修事项	完成维修事项		≥3 次	工作计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤2.53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

15、会议中心综合运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136887		项目名称	会议中心综合运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	专项用于会议中心综合运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好会议中心综合运转经费项目支出,保障单位业务开展。					
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	会议服务保障次数	会议服务保障次数		≥1900 次	工作计划
	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 26 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤11.67 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

16、集中办公区临时办公用房租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683910060P		项目名称	集中办公区临时办公用房租赁项目		
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	
	专项用于支付集中办公区临时办公用房水、电、暖、房租及维护费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提供办公场所，解决办公用房问题，保证工作正常开展					
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	解决办公用房面积	解决办公用房面积		1872.1 平方米	工作计划
	质量指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 28 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤8.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足办公所需，为办公创造条件	满足办公所需，为办公创造条件		满足办公所需，为办公创造条件	工作计划
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%	工作计划

17、集中办公区域设施设备零星维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510495L		项目名称	集中办公区域设施设备零星维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	285.00	其中：财政 资金	285.00	其他资金	
	专项用于集中办公区域设施设备维修维护					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对集中办公区域设施设备进行维修维护，为职工提供更安全的办公环境，保障各单位业务开展，保障集中办公区正常运转。					
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	保障集中办公区域个数	保障集中办公区域个数		7 个	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤23.75 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障集中办公区正常运转	保障集中办公区正常运转		保障集中办公区正常运转	工作计划
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%	工作计划

18、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113681X		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1091.54	其中：财政 资金	1091.54	其他资金	
	专项用于劳务派遣人员经费支出					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好劳务派遣人员经费项目支出,保障单位业务开展。					
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	派遣人数	派遣人数		≤217 人	工作计划
	质量指标	工作完工率	工作完工率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 26 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤90.97 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
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%	工作计划

19、老干部慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136764		项目名称	老干部慰问经费		
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	
	专项用于老干部慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好老干部慰问经费专项支出,展现对老干部的关爱与关怀。					
一级指标	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	慰问次数	慰问次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	慰问完成率	慰问完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 25 日	工作计划	
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费	≤5.42 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关 关心	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提 供机关关心	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	工作计划	

20、领导周转房布置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113680A		项目名称	领导周转房布置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金	
	专项用于领导周转房布置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好领导周转房布置经费专项支出,保障单位业务开展					
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	布置数量	布置数量		≥4 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤4.8 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 24 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

21、市机要文件交换中心办公用房屋租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683910061B		项目名称	市机要文件交换中心办公用房屋租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.30	其中：财政 资金	9.30	其他资金	
	专项用于支付市机要文件交换中心办公用房屋租赁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好市机要文件交换中心办公用房屋租赁和日常维护清洁等工作,保障单位业务开展					
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	租赁面积	租赁面积		228 平方米	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 15 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤0.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

22、西山道治安分局安保视频监控系统维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825104968		项目名称	西山道治安分局安保视频监控系统维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	专项用于市直机关安保系统维修、维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好市直机关安保系统维修、维护等工作，保障单位业务开展。					
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	服务周期	服务周期		12 个月	工作计划
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤1.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 24 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安保服务水平	安保服务水平		有所提升	工作计划
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%	工作计划

23、西山道治安分局办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113677P		项目名称	西山道治安分局办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.86	其中：财政 资金	31.86	其他资金	
	专项用于西山分局工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理安排西山分局经费项目支出,保障单位业务开展					
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	结算批次	结算批次		≥4 次	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤2.66 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

24、西山道治安分局集中办公区域安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113682H		项目名称	西山道治安分局集中办公区域安保服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	专项用于西山分局安保服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好西山分局安保服务专项支出,保障单位业务开展					
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	服务周期	服务周期		12 个月	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤9.42 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

25、西山道治安分局装备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109653		项目名称	西山道治安分局装备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	专项用于西山分局装备购置工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好西山分局装备购置工作,保障单位业务发展					
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	购置批次	购置批次		≥2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤3.59 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 25 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

26、资产、办公用品管理软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113678B		项目名称	资产、办公用品管理软件维护费		
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	
	专项用于资产、办公用品管理软件维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对资产、办公用品管理软件进行维护,保障单位业务开展。					
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	系统维修维护次数	系统维修维护次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 27 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤0.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
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%	工作计划

27、市直党政机关大型维修维护资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000010100040		项目名称	市直党政机关大型维修维护资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1083.00	其中：财政 资金	1083.00	其他资金	
	专项用于市直党政机关大型维修维护项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好市直党政机关大型维修维护资金项目支出，保障单位工作开展，保障机关正常运转					
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	完成项目数	完成项目数		≥6 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 24 日	工作计划
	成本指标	平均每月支出经费	平均每月支出经费		≤90.25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	预计事故发生率	预计事故发生率		0%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥90%	工作计划

28、唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00EE1810004X		项目名称	唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2822.00	其中：财政 资金	2822.00	其他资金	
	专项用于唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			55%	55%	100%	
绩效目标	1.做好项目支出，保障各单位工作开展，保障市民中心正常运转					
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	租赁办公场所面积	租赁办公场所面积		5.59 万平方米	工作计划
	质量指标	保障水电暖正常运转	保障水电暖正常运转		100%	工作计划
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付		按合同约定付款	工作计划
	成本指标	平均每半年支出经费	平均每半年支出经费		≤1411 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展年限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	进驻工作人员满意度	进驻工作人员满意度		≥90%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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							6037.22	6037.22						3973.67
唐山市机关事务 管理局本级小计							6037.22	6037.22						3973.67
日常公用经费 （三保）	2499.14	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	40.25	40.25	40.25						8.05
日常公用经费 （三保）	2499.14	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	168.77	168.77	168.77						168.77
日常公用经费 （三保）	2499.14	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	74.68	74.68	74.68						65.00
管理局办公耗材 费	30.00	复印纸	A0504010 1	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
管理局办公设备 及家具购置费	20.00	碎纸机	A0202130 1	台	8	0.09	0.72	0.72						0.72
管理局办公设备 及家具购置费	20.00	空调机	A0206180 4	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
管理局办公设备 及家具购置费	20.00	空调机	A0206180 4	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025 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	
管理局办公设备及家具购置费	20.00	空调机	A02061804	台	1	3.20	3.20	3.20						3.20
管理局办公设备及家具购置费	20.00	办公桌	A05010201	件	4	0.40	1.60	1.60						1.60
管理局办公设备及家具购置费	20.00	会议桌	A05010202	件	1	2.50	2.50	2.50						2.50
管理局办公设备及家具购置费	20.00	茶几	A05010204	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	办公椅	A05010301	件	5	0.05	0.25	0.25						0.25
管理局办公设备及家具购置费	20.00	单人沙发	A05010402	件	20	0.20	4.00	4.00						4.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	文件柜	A05010502	件	7	0.10	0.70	0.70						0.70
管理局办公设备及家具购置费	20.00	文件柜	A05010502	件	8	0.10	0.80	0.80						0.80
管理局文件印刷费	36.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00
管理局系统维护专项	15.90	软件运维服务	C16070300	项	1	9.90	9.90	9.90						9.90
管理局系统维护专项	15.90	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025 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	
管理局系统维护 专项	15.90	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
管理局综合运转 经费	2261.70	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
管理局综合运转 经费	2261.70	餐饮服务	C2204000 0	项	1	2030.0 0	2030.00	2030.00						2030.00
会议中心专项购 置费	16.50	会议桌	A0501020 2	件	48	0.08	3.60	3.60						3.60
会议中心专项购 置费	16.50	会议桌	A0501020 2	件	5	0.20	1.00	1.00						1.00
会议中心专项购 置费	16.50	会议椅	A0501030 3	件	98	0.06	5.39	5.39						5.39
会议中心专项购 置费	16.50	会议椅	A0501030 3	件	10	0.10	0.95	0.95						0.95
集中办公区临时 办公用房租赁项 目	100.00	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025 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	
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	空调维修 和保养服 务	C2312070 0	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	电梯维修 和保养服 务	C2312080 0	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	安保设备 维修和保 养服务	C2312100 0	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	消防设备 维修和保 养服务	C2312110 0	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
集中办公区域设 施设备零星维修 费	285.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025 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	
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
领导周转房布置经费	57.60	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
领导周转房布置经费	57.60	空调机	A02061804	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	
领导周转房布置经费	57.60	其他沙发类	A05010499	个	2	0.90	1.80	1.80						1.80
西山道治安分局办公经费	31.86	复印纸	A05040101	包	80	0.03	2.00	2.00						2.00
西山道治安分局集中办公区域安保服务经费	113.00	保安服务	C05040300	项	1	113.00	113.00	113.00						113.00
西山道治安分局装备购置费	43.00	制服	A05030301	套	230	0.03	6.79	6.79						6.79
西山道治安分局装备购置费	43.00	鞋、靴及附件	A05030304	套	230	0.03	6.90	6.90						6.90
西山道治安分局装备购置费	43.00	被服附件	A05030305	件	230	0.03	6.44	6.44						6.44
市直党政机关大型维修维护资金项目	1083.00	房屋修缮	B08010000	项	1	900.00	900.00	900.00						900.00
唐山市机关事务管理局专项项目经费	147.21	其他运行维护服务	C16079900	项	1	147.21	147.21	147.21						147.21
唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目	2822.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	2021.67	2021.67	2021.67						

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。

九、国有资产信息

唐山市机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 19737.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 66.50 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

114 唐山市机关事务管理局		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19737.67
1、房屋（平方米）	142974.07	9886.77
其中：办公用房（平方米）	135435.98	8874.13
2、车辆（台、辆）	97	2935.43
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1995.37
4、其他固定资产	11654	4920.10

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。