**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市人民政府办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 5880.19 | 一、一般公共服务支出 | 4939.91 |
| 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 | 22.94 |
| 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 | 327.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 263.67 |
| 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 | 55.20 |
| 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 | 270.60 |
| 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 | 5880.19 | 本年支出合计 | 5880.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5880.19 | 支出总计 | 5880.19 |

单位预算收入总表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 5880.19 | 5880.19 | 5880.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4939.91 | 4939.91 | 4939.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4939.91 | 4939.91 | 4939.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3496.39 | 3496.39 | 3496.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 915.51 | 915.51 | 915.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 528.01 | 528.01 | 528.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.87 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.87 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.87 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 263.67 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 263.67 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.35 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 138.32 | 138.32 | 138.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 217 | 金融支出 | 55.20 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21702 | 金融部门监管支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21703 | 金融发展支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 270.60 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 270.60 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 270.60 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 5880.19 | 4369.47 | 1510.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4939.91 | 3496.39 | 1443.52 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4939.91 | 3496.39 | 1443.52 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3496.39 | 3496.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 915.51 |  | 915.51 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 528.01 |  | 528.01 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.87 | 327.87 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 138.32 | 138.32 |  |  |  |  |
| 17 | 217 | 金融支出 | 55.20 |  | 55.20 |  |  |  |
| 18 | 21702 | 金融部门监管支出 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 19 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 20 | 21703 | 金融发展支出 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 21 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 270.60 | 270.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 5880.19 | 一、一般公共服务支出 | 4939.91 | 4939.91 |  |  |
| 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 | 22.94 | 22.94 |  |  |
| 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 | 327.87 | 327.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 263.67 | 263.67 |  |  |
| 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 | 55.20 | 55.20 |  |  |
| 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 | 270.60 | 270.60 |  |  |
| 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 | 5880.19 | 本年支出合计 | 5880.19 | 5880.19 |  |  |
| 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 | 5880.19 | 支出总计 | 5880.19 | 5880.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 5880.19 | 4369.47 | 1510.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4939.91 | 3496.39 | 1443.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4939.91 | 3496.39 | 1443.52 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3496.39 | 3496.39 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 915.51 |  | 915.51 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 528.01 |  | 528.01 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 22.94 | 10.94 | 12.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 327.87 | 327.87 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.87 | 327.87 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.87 | 327.87 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 263.67 | 263.67 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 263.67 | 263.67 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.35 | 125.35 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 138.32 | 138.32 |  |
| 17 | 217 | 金融支出 | 55.20 |  | 55.20 |
| 18 | 21702 | 金融部门监管支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 19 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 20 | 21703 | 金融发展支出 | 21.60 |  | 21.60 |
| 21 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 21.60 |  | 21.60 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 270.60 | 270.60 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 270.60 | 270.60 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 270.60 | 270.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 4369.47 | 3852.80 | 516.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3294.84 | 3294.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 848.49 | 848.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 747.46 | 747.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 540.18 | 540.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 269.92 | 269.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.87 | 327.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.35 | 125.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 138.32 | 138.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 270.60 | 270.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.54 | 15.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 516.67 |  | 516.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.69 |  | 17.69 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30206 | 电费 | 31.17 |  | 31.17 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 92.05 |  | 92.05 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 82.67 |  | 82.67 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 18.74 |  | 18.74 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 21.22 |  | 21.22 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 123.08 |  | 123.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.93 |  | 23.93 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 557.96 | 557.96 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 486.01 | 486.01 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 70.61 | 70.61 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 | 1.77 | 1.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.77 | 1.77 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.77 | 1.77 |  |  |

唐山市人民政府办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市人民政府办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市人民政府办公室的主要职责是：

1、围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为市领导进行科学决策部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

2、协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公室和致函省政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理市政府各部门和各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会报送市政府的文电。

3、负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

4、研究各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

5、根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

7、组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8、负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导工作要求。

10、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

11、贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全市涉外、涉港澳工作。

12、负责市政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全市政府系统的公务接待工作。

13、负责政务信息服务工作。

14、负责市政府办公室直属单位的管理工作。

15、统筹协调辖区内金融相关工作，牵头开展全市金融安全稳定和改革发展的规划、政策等研究，负责拟订、修订市级地方金融地方性法规和政府规章草案，拟订全市金融业发展规划和政策，提出加强金融监管和风险防控的建议;协调组织全市金融风险防范和处置化解，推动各县（市、区）、开发区（管理区）落实属地责任，配合中央金融管理部门做好重大风险处置工作。协调做好辖区内地方中小金融机构、农村金融机构，以及其他金融机构和私募基金管理机构的风险处置。配合中央金融管理部门打击非法金融活动，组织开展防范和处置非法集资工作，做好有关金融消费者权益保护工作。负责推动加强全市金融风险监测预警、分析研判和信息共享;负责指导全市地方金融组织市场准入、监督管理和风险处置工作，协调配合做好互联网金融等金融业态的监督管理，做好网络借贷信息中介机构的备案登记。加强与中央驻唐金融管理部门的监管协作;协调推进全市营造健康优质的金融环境，加强与中央金融管理部门、金融机构驻唐分支机构的沟通联系，组织协调各类金融机构支持服务实体经济，协调推动全市金融改革和区域交流合作，为经济社会发展提供高质量金融服务;协调开展全市金融领域重点工作落实情况督查，督促市有关部门和县（市、区）、开发区（管理区）对发现的突出问题进行整改落实。负责对县级政府的金融工作进行指导监督并提出问责建议;指导地方金融组织加强党的建设。

16、完成市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民政府办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5880.19万元，其中：一般公共预算收入5880.19万元，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，反映唐山市人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5880.19万元，其中基本支出4369.47万元，包括人员经费3852.80万元和日常公用经费516.67万元；项目支出1510.72万元，主要为唐山市军事训练基地改造经费、京津冀协同发展工作经费及专项业务费、驻石家庄办事处经费、政府办业务费、军事训练基地综合运转经费、政府办印刷费、“三个努力建成”工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5880.19万元，较2024年年初预算增加1805.93万元，其中：基本支出增加1867.84万元，主要为机构改革、预算结构调整、人员变化所致。项目支出减少61.91万元，主要为机构改革、预算结构调整、人员变化所致。

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516.67万元，主要用于日常维修、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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.77万元。与2024年年初相比减少1.33万元，增减变化的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约的政策。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“三个努力建成”工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113483J | 项目名称 | “三个努力建成”工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.85 | 其中：财政 资金 | 51.85 | 其他资金 |   |
| “三个努力建成”工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤51.85万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**2、地方志专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113495M | 项目名称 | 地方志专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.36 | 其中：财政 资金 | 22.36 | 其他资金 |   |
| 地方志专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22.36万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**3、地方志专项印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006837104106 | 项目名称 | 地方志专项印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 地方志专项印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤49万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**4、地方志怡和方志资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135029 | 项目名称 | 地方志怡和方志资金 |
| 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 |   |
| 地方志怡和方志资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**5、金融工作宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510273A | 项目名称 | 金融工作宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 金融工作宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | 年度工作计划 |

**6、金融工作专项印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710414L | 项目名称 | 金融工作专项印刷费 |
| 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 |   |
| 金融工作专项印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**7、金融专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113509J | 项目名称 | 金融专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |   |
| 金融工作专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤39.6万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作安排 |
| 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 | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

**8、京津冀协同发展工作经费及专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841134969 | 项目名称 | 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.69 | 其中：财政 资金 | 36.69 | 其他资金 |   |
| 京津冀协同发展工作及专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤36.69万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**9、军事训练基地燃气锅炉维保费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113506P | 项目名称 | 军事训练基地燃气锅炉维保费 |
| 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 |   |
| 军事训练基地燃气锅炉维保费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作安排 |
| 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 | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

**10、军事训练基地设备运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113504G | 项目名称 | 军事训练基地设备运行维护费 |
| 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 |   |
| 军事训练基地设备运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**11、军事训练基地综合运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135054 | 项目名称 | 军事训练基地综合运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.50 | 其中：财政 资金 | 187.50 | 其他资金 |   |
| 军事训练基地综合运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤187.5万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**12、军事训练基地租赁土地费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113503W | 项目名称 | 军事训练基地租赁土地费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |   |
| 军事训练基地租赁土地费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 土地租赁相关政策 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 土地租赁相关政策 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤6.51万元 | 土地租赁相关政策 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 土地租赁相关政策 |
| 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 | 土地租赁相关政策 |
| 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% | 土地租赁相关政策 |

**13、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113497W | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.08 | 其中：财政 资金 | 10.08 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | ≤5.04万元/年 | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | >90% | 年度工作计划及人员经费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | >90% | 年度工作计划及人员经费标准 |

**14、全市重点观摩走访经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006827101322 | 项目名称 | 全市重点观摩走访经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.38 | 其中：财政 资金 | 37.38 | 其他资金 |   |
| 全市重点观摩走访经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤37.38万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**15、市政府领导报刊资料费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113485R | 项目名称 | 市政府领导报刊资料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 市政府领导报刊资料费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**16、唐山市军事训练基地维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113507B | 项目名称 | 唐山市军事训练基地维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 唐山市军事训练基地维修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤24万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：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，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**17、唐山政务媒体监管费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113486D | 项目名称 | 唐山政务媒体监管费 |
| 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 |   |
| 唐山政务媒体监管费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**18、因公出访人员办理护照和签证手续专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113508Y | 项目名称 | 因公出访人员办理护照和签证手续专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 因公出访人员办理护照和签证手续专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**19、招商引资宣传推介专项会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910306T | 项目名称 | 招商引资宣传推介专项会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |   |
| 招商引资宣传推介专项会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.92万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**20、政府办办公耗材购置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113488L | 项目名称 | 政府办办公耗材购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 政府办办公耗材购置经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**21、政府办办公设备及家具购置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682010927T | 项目名称 | 政府办办公设备及家具购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |   |
| 政府办办公设备及家具购置经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.8万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作安排 |
| 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 | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

**22、政府办工作会议专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006829103057 | 项目名称 | 政府办工作会议专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.44 | 其中：财政 资金 | 14.44 | 其他资金 |   |
| 政府办工作会议专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤14.44万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | >90% | 年度工作计划 |

**23、政府办设施零星维修维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841134898 | 项目名称 | 政府办设施零星维修维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 政府办设施零星维修维护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 严格按照相关规定控制经费成本 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度维修（护）项目完成率真 | 年度维修（护）项目完成率真 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**24、政府办系统维护专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113490K | 项目名称 | 政府办系统维护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.13 | 其中：财政 资金 | 17.13 | 其他资金 |   |
| 政府办系统维护专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严格按照财务制度、调研结果及预算安排控制成本支出 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**25、政府办业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841134917 | 项目名称 | 政府办业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 政府办业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤85万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**26、政府办业务培训费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110326C | 项目名称 | 政府办业务培训费 |
| 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 |   |
| 政府办业务培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | 严格按照《唐山市市级机关培训费管理办法》 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**27、政府办印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710409T | 项目名称 | 政府办印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 政府办印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤99万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**28、政府办重点工作调研经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682710133M | 项目名称 | 政府办重点工作调研经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.77 | 其中：财政 资金 | 77.77 | 其他资金 |   |
| 政府办重点工作调研经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，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 | 调研完成率 | 调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤77.77万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | >90% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**29、支重办政策法律法规宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710465K | 项目名称 | 支重办政策法律法规宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 支重办政策法律法规宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.3万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**30、支重办专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113498G | 项目名称 | 支重办专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 支重办专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**31、驻京办对外联络和招商引资工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841134994 | 项目名称 | 驻京办对外联络和招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 驻京办对外联络和招商引资工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.5万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**32、驻京办房屋租赁及物业维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135002 | 项目名称 | 驻京办房屋租赁及物业维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.78 | 其中：财政 资金 | 20.78 | 其他资金 |   |
| 驻京办房屋租赁及物业维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 房屋租赁及物业维修相关规定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 房屋租赁及物业维修相关规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20.78万元 | 房屋租赁及物业维修相关规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 房屋租赁及物业维修相关规定 |
| 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 | 房屋租赁及物业维修相关规定 |
| 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% | 房屋租赁及物业维修相关规定 |

**33、驻京办专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113501M | 项目名称 | 驻京办专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.08 | 其中：财政 资金 | 17.08 | 其他资金 |   |
| 驻京办专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤17.08万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**34、驻石办招商宣传推介费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835102598 | 项目名称 | 驻石办招商宣传推介费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 驻石办招商宣传推介费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤19万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | >90% | 年度工作计划 |

**35、驻石家庄办事处经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113493E | 项目名称 | 驻石家庄办事处经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.33 | 其中：财政 资金 | 92.33 | 其他资金 |   |
| 驻石办专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 严格按照财务制度和工作计划控制支出成本 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**36、“人才贷”贴息专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000810003J | 项目名称 | “人才贷”贴息专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |   |
| “人才贷”贴息专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于“人才贷”专项贴息 |

| 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 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | ≥1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤21.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动创新创业企业数量 | 推动创新创业企业数量 | ≥3家 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**37、军事训练基地规范化建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00K01B10003U | 项目名称 | 军事训练基地规范化建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 军事训练基地规范化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全施工完成率 | 安全施工完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**38、唐山市地方金融监管平台系统运营服务资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007672100020 | 项目名称 | 唐山市地方金融监管平台系统运营服务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |   |
| 做好平台系统运营维护工作，实现动态监管，保障系统安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好平台系统运营维护工作，实现动态监管 |

| 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 | 监管企业数 | 监管企业数 | ≥50家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 不间断安全运转时间 | 不间断安全运转时间 | 365天 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 系统运营成本 | 系统运营成本 | ≤33.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 743.64 | 743.64 |  |  |  |  |  | 743.64 |
| 唐山市人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 743.64 | 743.64 |  |  |  |  |  | 743.64 |
| “三个努力建成”工作经费 | 51.85 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 地方志专项印刷费 | 49.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 地方志怡和方志资金 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 金融工作专项印刷费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 金融专项工作经费 | 39.60 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 | 36.69 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 | 36.69 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 军事训练基地综合运转经费 | 187.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  | 187.50 |
| 唐山政务媒体监管费 | 30.00 | 云计算服务 | C16040000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 政府办办公耗材购置经费 | 70.00 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 50 | 0.16 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 政府办办公耗材购置经费 | 70.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 8400 | 0.00 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  | 25.20 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.80 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.80 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.80 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 政府办设施零星维修维护经费 | 60.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 政府办系统维护专项经费 | 17.13 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 政府办系统维护专项经费 | 17.13 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 政府办业务费 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 政府办印刷费 | 99.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |
| 支重办政策法律法规宣传经费 | 2.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 驻京办房屋租赁及物业维修费 | 20.78 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 驻石家庄办事处经费 | 92.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  | 10.70 |
| 驻石家庄办事处经费 | 92.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 军事训练基地规范化建设经费 | 300.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 4 | 1.10 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 军事训练基地规范化建设经费 | 300.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 军事训练基地规范化建设经费 | 300.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 项 | 1 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  | 132.80 |
| 军事训练基地规范化建设经费 | 300.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |  | 91.81 |
| 唐山市地方金融监管平台系统运营服务资金 | 33.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  | 26.60 |

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

唐山市人民政府办公室本级上年末固定资产金额为1305.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为89.691万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 113001唐山市人民政府办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1305.94 |
| 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 | 133.92 |
| 4、其他固定资产 | 4539 | 1172.02 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。