**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | 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 | 2760.38 | 一、一般公共服务支出 | 2256.94 |
| 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 | 20.69 |
| 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 | 183.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 151.55 |
| 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 | 2760.38 | 本年支出合计 | 2760.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2760.38 | 支出总计 | 2760.38 |

部门预算收入总表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | | | 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 | 2760.38 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 | 1746.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 | 295.04 | 295.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 | 215.51 | 215.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 | 70.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 | 77.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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 | 2760.38 | 2235.23 | 525.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 |  | 295.04 |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 |  | 215.51 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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 | 2760.38 | 一、一般公共服务支出 | 2256.94 | 2256.94 |  |  |
| 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 | 20.69 | 20.69 |  |  |
| 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 | 183.92 | 183.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 151.55 | 151.55 |  |  |
| 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 | 2760.38 | 本年支出合计 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |
| 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 | 2760.38 | 支出总计 | 2760.38 | 2760.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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 | 2760.38 | 2235.23 | 525.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2256.94 | 1746.39 | 510.55 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1746.39 | 1746.39 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 295.04 |  | 295.04 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 215.51 |  | 215.51 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 20.69 | 6.09 | 14.60 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92 | 183.92 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 147.28 | 147.28 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.28 | 147.28 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.26 | 77.26 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 151.55 | 151.55 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 151.55 | 151.55 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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 | 2235.23 | 2004.38 | 230.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1841.37 | 1841.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 484.15 | 484.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 440.29 | 440.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 350.16 | 350.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.41 | 78.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.92 | 183.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.02 | 70.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.26 | 77.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.55 | 151.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 230.85 |  | 230.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.75 |  | 9.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 58.60 |  | 58.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 48.34 |  | 48.34 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 76.84 |  | 76.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.69 |  | 7.69 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.01 | 163.01 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 133.59 | 133.59 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 18.75 | 18.75 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市委员会办公室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，现将中国共产党唐山市委员会办公室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：**

本部门职责涉密。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2760.38万元，其中：一般公共预算收入2760.38万元，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，反映中国共产党唐山市委员会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2760.38万元，其中基本支出2235.23万元，包括人员经费2004.38万元和日常公用经费230.85万元；项目支出525.15万元，主要为保障市委和单位运转的各项经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2760.38万元，较2024年预算增加23.41万元，其中：基本支出增加225.67万元，主要为因人员增加，基本支出增加。项目支出减少202.26万元，主要为因减少培训项目，支出减少。

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230.85万元，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1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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1.00万元。与2024年相比减少0.61万元，增减变化的主要原因是按照要求压减“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察唐山重要指示，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示，以“五个坚持”为遵循，落实“快、稳、严、准、细、实”工作要求，围绕中心当参谋，着眼大局搞协调，突出精准抓落实，立足高效保运转，高标准高质量做好“三服务”工作，建设让党放心、让人民满意的模范机关。全年认真开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全市性重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为市委领导提供高质量信息服务；加强办公室内控体制建设，改进运转保障工作，优质高效完成各项工作任务，确保市委高效运转、政令畅通、决策落实。努力在服务推动全市“三个努力建成”和“三个走在前列”工作大局中走在最前列、当好排头兵。

（二）分项绩效目标

1.市委大型会议活动保障

绩效目标：保障市委大型会议活动顺利举办。

绩效指标：市委大型会议圆满完成率达到100%；市委重大活动圆满完成率达到100%。

2.市委重要文件运转

绩效目标：为市委提供高效、准确、安全的文件运转保障。

绩效指标：市委文件印刷质量准确无误，完成率达到100%。

3.市委机关日常保障

绩效目标：做好市委机关运转保障工作，打造精细管理、贴心服务、勤俭节约的保障体系。

绩效指标：后勤保障任务完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1.健全运行机制，确保预算绩效管理规范。认真贯彻中央和省市委关于全面实施绩效管理的部署要求，紧扣办公室前哨后院的职责定位，着眼预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖，不断完善预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价、评价报告公开等制度流程，确保每个环节都有章可循、科学规范。

2.严格预算执行，确保预算支出进度达标。科学编制预算，坚持实事求是、体现绩效、详细具体，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算支出，统筹安排年度工作，加快履行政府采购手续、尽快启动项目，按年初计划及时有序支付资金。加强动态管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，提高预算执行规范化水平。

3.加强内部监管，确保财政资金安全有效。规范财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实“三重一大”事项集体决策、领导干部重大事项报告、离任审计等制度，加强对绩效运行情况、大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4.加大宣传力度，确保绩效目标全面实现。加强预算绩效管理专业培训，引导预算绩效管理工作人员补齐知识短板、提升业务能力、修炼专业素养，恪尽职守，担当作为，全面提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效宣传，引导全办上下增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化预算约束，突出预算绩效，合力保障全年绩效目标圆满完成。

5.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7.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。

8.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。

9.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

11.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110157 | | 项目名称 | 办公耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 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% | ≥95% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 支付标准 | 标准符合率=符合购买标准数/购买总数\*100% | 100% | 购置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 是否保障单位正常运转 | 保障运转 | 运转情况 |
| 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 | >95% | 满意度指标 |

2、公务内网软件开发、网络升级维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106129 | | 项目名称 | 公务内网软件开发、网络升级维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络信息系统运行维护支出，保障市委机房运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤31万元 | 预算及执行 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >95% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >90% | 满意度 |

3、公务网及线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114110U | | 项目名称 | 公务网及线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于公务网线路租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好租赁工作，保障单位运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2.2万元 | 预算数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁使用人对象满意度 | >95% | 满意度 |

4、国安办安全教育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683510296W | | 项目名称 | 国安办安全教育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家安全宣传教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好国安工作宣传，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% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 是否有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 宣传对象满意度 | >90% | 满意度 |

5、全市党务公开工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114126D | | 项目名称 | 全市党务公开工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于党务公开经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党务公开工作，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率+符合标准报销数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务公开人员素质 | 有效提高党务干部水平及工作能力。 | 提升能力情况 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党务公开干部满意度 | >90% | 满意度 |

6、全市应急值守指挥调度系统维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310618Y | | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |  |
| 用于应急指挥系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于应急指挥系统运行维护支出 ，保障运转 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤18.2万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 应急值守使用对象满意度 | >90% | 满意度 |

7、市委办公家具购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011016T | | 项目名称 | 市委办公家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 用于家具购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好家具购置等工作,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 | 家具配置率 | 家具购置完成率=应购置/实际购置\*100% | 100% | 购置数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的家具数量/当年购置家具数量\*100% | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 购置标准 | 购置单价符合率=符合购置标准单价数/购置总数\*100% | 100% | 资产配置标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障机关正常办公 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >95% | 满意度 |

8、市委办设施设备零星维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006825105176 | | 项目名称 | 市委办设施设备零星维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 用于设施设备维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 完成率 |
| 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 财政资金保障情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.68万元 | 年初预算 |
| 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日之前完成 | 完成时限 |
| 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 | 安全性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办工作人员满意度 | >90% | 满意度 |

9、市委服务保障专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114113N | | 项目名称 | 市委服务保障专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委服务保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市委服务保障专项支出,保障市委业务开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障是否及时 | 是否及时拨付资金 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=符合报销标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成各项支出 | 时限 |
| 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 | 工作开展情况 |
| 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% | 参加人员满意度 |

10、市委活动保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114121B | | 项目名称 | 市委活动保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委活动保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好活动保障工作，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 | 活动出勤率 | 活动出勤率=实际参加数量/应参加人员总数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付标准 | 采购标准符合率=符合采购标准/总采购数\*100% | 100% | 政府采购标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 活动完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动成果落实情况 | 活动采购是否有效落实 | 有效落实 | 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% | 参加活动人员满意度 |

11、市委全会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006829103347 | | 项目名称 | 市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 用于市委全会支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市委全会工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 参会人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金下达率 |
| 成本指标 | 会议成本 | 人均按照二类会议标准 | ≤450元/人 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 2025年12月31日前完成 | 下达时限 |
| 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 | 是否有效落实 |
| 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% | 参会人员满意度 |

12、市委文件服务保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114118Q | | 项目名称 | 市委文件服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委文件制作、购买及印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好文件服务保障工作，保障市委文件运转 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤110万元 | 成本控制 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前全部完成 | 完成时限 |
| 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 | 满足文件运转需要 | 满足文件运转需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | >90% | 满意度 |

13、市委主体办专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114115X | | 项目名称 | 市委主体办专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 用于主体办专项资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好主体办专项支出,保障单位工作开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 考核完成情况 | 主体办考核完成情况 | 是否完成全部考核 | 考核情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准符合率=人均符合标准数量/报销总量\*100% | 100% | 差旅费标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 推动主体办工作开展 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | >90% | 满意度 |

14、市委专项会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682910333K | | 项目名称 | 市委专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于市委常委会、市委理论学习中心组学习等市委召开的专项会议支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际参会人员数量/应参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 出勤人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 资金到位数 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用人均标准 | ≤450元 | 会议费管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前完成 | 完成时限 |
| 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 | 是否有效落实 |
| 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% | 满意度 |

15、书记常委报刊资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011017E | | 项目名称 | 书记常委报刊资料费 | | |
| 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 |  |
| 用于报刊资料订阅工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 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 | 报刊杂志订阅完成率 | 计划订阅数/实际订阅数\*100% | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 是否专款专用 |
| 成本指标 | 杂志单价 | 杂志单价订阅标准符合率=符合标准的杂志/订阅总数\*100% | 100% | 订阅指导价格 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 报刊杂志订阅完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员能力素质 | 购置对人员素质的提升情况 | 有所提升 | 提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 杂志报刊使用对象满意度 | >95% | 满意度 |

16、外出学习调研专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682710160E | | 项目名称 | 外出学习调研专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.27 | 其中：财政 资金 | 35.27 | 其他资金 |  |
| 用于外出学习调研支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好外出调研工作，保障市委运转。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | ≥90% | 工作任务 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | ≥90% | 工作任务 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准符合率=报销符合标准数/报销总数\*100% | 100% | 差旅费管理办法 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查报告 | 调研报告得到领导肯定 | 是否肯定 | 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 | 调研成果满意度 | >90% | 调研成果满意度 |

17、专项业务培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683110373W | | 项目名称 | 专项业务培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |  |
| 用于专项培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项业务培训，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% | ≥90% | 培训计划 |
| 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% | 培训计划 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 受训人均费用 | ≤450元 | 培训费管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全部培训完成时限 | 2025年12月31日之前完成 | 培训计划 |
| 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 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 参训人员满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 112中国共产党唐山市委员会办公室 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |  | 150.66 |
| 中国共产党唐山市委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |  | 150.66 |
| 办公耗材 | 39.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公耗材 | 39.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 次 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 公务内网软件开发、网络升级维护费 | 31.00 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 次 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 全市应急值守指挥调度系统维保经费 | 18.20 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 茶几 | A05010204 | 件 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 三人沙发 | A05010401 | 件 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 8 | 0.16 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 市委办公家具购置 | 6.96 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 市委文件服务保障经费 | 110.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 批 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 市委文件服务保障经费 | 110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

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

九、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1259.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.66万元，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

| 112001中国共产党唐山市委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 2013 | 1259.03 |
| 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 | 11 | 402.01 |
| 4、其他固定资产 | 2002 | 857.02 |

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。