**2025年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共唐山市委老干部局本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山市老干部活动中心收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000022)

第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市委老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | 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 | 1305.83 | 一、一般公共服务支出 | 1167.43 |
| 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 | 1.74 |
| 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 | 52.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.12 |
| 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 | 42.83 |
| 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 | 1305.83 | 本年支出合计 | 1305.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1305.83 | 支出总计 | 1305.83 |

单位预算收入总表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | 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 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1167.43 | 1167.43 | 1167.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1167.43 | 1167.43 | 1167.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 825.10 | 825.10 | 825.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 342.33 | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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 | 1305.83 | 963.50 | 342.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1167.43 | 825.10 | 342.33 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1167.43 | 825.10 | 342.33 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 825.10 | 825.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 342.33 |  | 342.33 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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 | 1305.83 | 一、一般公共服务支出 | 1167.43 | 1167.43 |  |  |
| 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 | 1.74 | 1.74 |  |  |
| 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 | 52.71 | 52.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 |  |  |
| 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 | 42.83 | 42.83 |  |  |
| 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 | 1305.83 | 本年支出合计 | 1305.83 | 1305.83 |  |  |
| 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 | 1305.83 | 支出总计 | 1305.83 | 1305.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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 | 1305.83 | 963.50 | 342.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1167.43 | 825.10 | 342.33 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1167.43 | 825.10 | 342.33 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 825.10 | 825.10 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 342.33 |  | 342.33 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.57 | 21.57 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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 | 963.50 | 886.37 | 77.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 745.70 | 745.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.88 | 145.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.37 | 133.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.05 | 106.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.71 | 52.71 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 222.18 | 222.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 77.13 |  | 77.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20.87 |  | 20.87 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.03 |  | 3.03 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 23.02 |  | 23.02 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.43 |  | 5.43 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.67 | 140.67 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 115.20 | 115.20 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 6.50 | 6.50 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 18.85 | 18.85 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | 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 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 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 | 7.98 | 7.98 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.98 | 7.98 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

中共唐山市委老干部局本级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，现将中共唐山市委老干部局本级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：**

中共唐山市委老干部局单位职责：

1.全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

2.负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

3.负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

4.加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

5.指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

6.指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

7.了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

8.负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9.负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到唐的联络接待工作。

10.会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

11.承担市委老干部工作领导小组的日常工作。

12.完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委老干部局本级 | 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1305.83万元，其中：一般公共预算收入1305.83万元，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，反映中共唐山市委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1305.83万元，其中基本支出963.50万元，包括人员经费886.37万元和日常公用经费77.13万元；项目支出342.33万元，主要为春节慰问费用、特困离退休干部帮扶经费、录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录、市直无工资收入的离休干部遗属生活补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1305.83万元，较2024年预算增加528.25万元，其中：基本支出增加471.69万元，主要为2025年预算编制将老年大学和老区建设促进会并入局本级，人员经费增加。项目支出增加56.56万元，主要为2025年预算编制将老年大学和老区建设促进会并入局本级。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排77.13万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.98万元)；公务接待费0.36万元。与2024年相比增加2.27万元，增减变化的主要原因是2025年预算编制将老年大学和老区建设促进会并入局本级。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011045T | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 购置无人机和相机云台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤12500元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**2、办公设备维护维修及耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114285A | | 项目名称 | 办公设备维护维修及耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 维护维修办公耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维护和耗材成本 | 维护和耗材成本 | ≤156000元 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**3、参加上级和市有关部门培训、学习交流绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142614 | | 项目名称 | 参加上级和市有关部门培训、学习交流 | | |
| 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 |  |
| 参加培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**4、春节慰问费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142691 | | 项目名称 | 春节慰问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.72 | 其中：财政 资金 | 25.72 | 其他资金 |  |
| 进行春节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 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% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 项目成本 | <1050000元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年3月31日 | 按年初工作计划 |
| 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 | 按年初工作计划 |
| 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% | 按年初工作计划 |

**5、大学日常教学保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114279W | | 项目名称 | 大学日常教学保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.86 | 其中：财政 资金 | 11.86 | 其他资金 |  |
| 大学日常教学保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好日常教学保障经费专项支出,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤11.86万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | >90% | 根据年初工作计划安排 |

**6、关心下一代培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683110378Y | | 项目名称 | 关心下一代培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 关工科培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 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% | 按年初工作计划 |
| 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% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤20000元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划 |
| 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 | 按年初工作计划 |
| 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% | 按年初工作计划 |

**7、关心下一代慰问帮扶经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114262P | | 项目名称 | 关心下一代慰问帮扶经费 | | |
| 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 |  |
| 关工委慰问帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤6万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**8、关心下一代主题教育系列活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114260G | | 项目名称 | 关心下一代主题教育系列活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 主题教育系列活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好活动专项支出,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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤28万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**9、抗日战争胜利80周年慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114275E | | 项目名称 | 抗日战争胜利80周年慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 抗日战争胜利80周年慰问 | | | | | |
| 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% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <105000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月15日 | 按年初计划 |
| 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 | 按年初计划 |
| 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% | 按年初计划 |

**10、老干部局租车经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114267R | | 项目名称 | 老干部局租车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 局租车 | | | | | |
| 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.做好租车专项支出,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% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <15600元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**11、老干部系统会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006829103418 | | 项目名称 | 老干部系统会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.88 | 其中：财政 资金 | 3.88 | 其他资金 |  |
| 老干部系统会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 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% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 平均成本 | <38800元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划 |
| 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 | 按年初工作计划 |
| 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% | 按年初工作计划 |

**12、老年大学网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114284N | | 项目名称 | 老年大学网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 老年大学网络维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 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% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 项目成本 | ≤38000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 按年初计划 |
| 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% | 按年初计划 |

**13、老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683710462Q | | 项目名称 | 老年大学业务活动经费（印刷） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 印刷校报等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 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% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <49000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 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 | 按年初计划 |
| 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% | 按年初计划 |

**14、老区建设日常活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114277M | | 项目名称 | 老区建设日常活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 用于老促会日常活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老区建设日常活动经费支出,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% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤28.4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**15、录制《冀录 老同志看新时代变化》老干部访谈录绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142737 | | 项目名称 | 录制《冀录 老同志看新时代变化》老干部访谈录 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录 | | | | | |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 录制经费 | 录制经费 | ≤8.5万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**16、特困离退休干部帮扶经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114264Y | | 项目名称 | 特困离退休干部帮扶经费 | | |
| 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 |  |
| 特困离退休干部帮扶经费 | | | | | |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 慰问金符合政策标准 | 慰问金符合政策标准 | ≤30万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**17、慰问易地安置离休干部绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142710 | | 项目名称 | 慰问易地安置离休干部 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.02 | 其中：财政 资金 | 8.02 | 其他资金 |  |
| 慰问易地安置离休干部 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好慰问专项支出,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% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金符合标准 | 慰问金符合标准 | ≤8.02万元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月30日 | 按年初工作计划 |
| 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 | 按年初工作计划 |
| 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% | 按年初工作计划 |

**18、五老工作站建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114263B | | 项目名称 | 五老工作站建设 | | |
| 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 |  |
| 五老工作站建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≤10万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**19、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006837104615 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤1万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**20、重大节日及住院慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142666 | | 项目名称 | 重大节日及住院慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 重大节日及住院慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  做好慰问支出，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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | ≤170000元 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

**21、重阳节活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114270C | | 项目名称 | 重阳节活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 用于重阳节活动 | | | | | |
| 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.做好重阳节活动专项支出,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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | ≤1.19万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**22、专项会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006829103443 | | 项目名称 | 专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 老促会会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤1.75万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月30日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**23、组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114265J | | 项目名称 | 组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | | | | | |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 考察支出 | 考察支出 | ≤1.4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**24、市直无工资收入的离休干部遗属生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00711810049Q | | 项目名称 | 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 离休干部遗属生活补助，共计87名，预算数116万元，其中财政资金116万元；按时按标准足额发放，改善离休干部遗属生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时按标准足额发放，改善离休干部遗属生活质量。 | | | | | |

| 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 | 补助离休干部遗属人数 | 补助离休干部遗属人数 | 87人 | 根据过往三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 发放准确率（%） | 补助离休干部遗属生活补助发放准确率（%） | 95% | 《关于调整离休干部遗属生活困难补助标准的通知》（唐老干通[2013]8号文件） |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 慰问金按标准发放 | ≥1047.6元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 补助离休干部遗属生活补助发放完成时间 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量改善率(%) | 对离休干部遗属生活质量改善率(%) | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助离休干部遗属对发放生活补助满意率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  | 9.72 |
| 中共唐山市委老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  | 9.72 |
| 日常公用经费（三保） | 26.13 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 160 | 0.01 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 日常公用经费（三保） | 26.13 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用经费（三保） | 26.13 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 9 | 0.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 日常公用经费（三保） | 26.13 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 60 | 0.04 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |

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

中共唐山市委老干部局本级上年末固定资产金额为362.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 362.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 64.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 539 | 297.70 |

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。

二、唐山市老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | 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 | 692.30 | 一、一般公共服务支出 | 624.17 |
| 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 | 0.85 |
| 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 | 25.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.30 |
| 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 | 21.22 |
| 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 | 692.30 | 本年支出合计 | 692.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 692.30 | 支出总计 | 692.30 |

单位预算收入总表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | 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 | 692.30 | 692.30 | 692.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 624.17 | 624.17 | 624.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 624.17 | 624.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 624.17 | 624.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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 | 692.30 | 370.00 | 322.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |  |  |  |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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 | 692.30 | 一、一般公共服务支出 | 624.17 | 624.17 |  |  |
| 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 | 0.85 | 0.85 |  |  |
| 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 | 25.76 | 25.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |
| 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 | 21.22 | 21.22 |  |  |
| 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 | 692.30 | 本年支出合计 | 692.30 | 692.30 |  |  |
| 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 | 692.30 | 支出总计 | 692.30 | 692.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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 | 692.30 | 370.00 | 322.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 624.17 | 301.87 | 322.30 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.76 | 25.76 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.76 | 25.76 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.30 | 20.30 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.65 | 10.65 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.22 | 21.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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 | 370.00 | 348.99 | 21.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.29 | 259.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.79 | 66.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.44 | 13.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 110.01 | 110.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.76 | 25.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.01 |  | 21.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.70 | 89.70 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 74.57 | 74.57 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 10.59 | 10.59 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | 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 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 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 | 0.13 | 0.13 |  |  |

唐山市老干部活动中心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，现将唐山市老干部活动中心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：**

唐山市老干部活动中心单位职责：

1、宣传贯彻中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委老干部局关于老干部工作的安排部署；

2、组织各老干部活动团队开展符合老同志特点的、有益于身心健康的各项活动；

3、举办各种形式报告会、理论研讨会和保健养生知识讲座，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识；

4、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作；

5、负责各县（市）区老干部活动中心、市直机关企事业单位老干部活动中心（室、站）的业务指导；

6、负责对市老干部活动中心各项服务设施的管理，为来活动中心参加活动的老干部提供服务保障；

7、负责在活动中心召开的各种会议服务工作；

8、完成上级交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市老干部活动中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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692.30万元，其中：一般公共预算收入692.30万元，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，反映唐山市老干部活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算692.30万元，其中基本支出370.00万元，包括人员经费348.99万元和日常公用经费21.01万元；项目支出322.30万元，主要为活动中心大楼运转费、大楼保洁费、老干部文体活动经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排692.30万元，较2024年预算增加52.41万元，其中：基本支出增加72.99万元，主要为人员经费增加。项目支出减少20.58万元，主要为临时性维修维护项目调减。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排21.01万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，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0.13万元。与2024年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是2025年进行了压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、大楼保洁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114287H | | 项目名称 | 大楼保洁费 | | |
| 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 |  |
| 大楼保洁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 大楼保洁成本 | 节约大楼保洁成本 | ≤19万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**2、活动中心大楼部分设备维保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114293Y | | 项目名称 | 活动中心大楼部分设备维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 活动中心大楼部分设备维保经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 消防、电梯维保成本 | 节约维保成本 | ≤5.8万元 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**3、活动中心大楼财产保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114286X | | 项目名称 | 活动中心大楼财产保险费 | | |
| 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 |  |
| 活动中心大楼财产保险 | | | | | |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 保险购买成本 | 保险购买成本 | ≤6万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**4、活动中心大楼运转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114291P | | 项目名称 | 活动中心大楼运转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.50 | 其中：财政 资金 | 266.50 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心大楼运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 活动中心大楼运转成本 | 活动中心大楼运转成本 | ≤266.5万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |

**5、老干部文体活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114294J | | 项目名称 | 老干部文体活动经费 | | |
| 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 |  |
| 老干部文体活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 文体活动成本 | 节约文体活动成本 | ≤4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动老同志满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**6、院内停车场翻修改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510535N | | 项目名称 | 院内停车场翻修改造 | | |
| 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 |  |
| 活动中心院内停车场返修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤20万元 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 提高车场便捷性 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

**7、租车费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114292B | | 项目名称 | 租车费 | | |
| 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 |  |
| 活动中心租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 日均租车费 | 日均租车费 | ≤1000元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 34.83 | 34.83 |  |  |  |  |  | 34.83 |
| 唐山市老干部活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 34.83 | 34.83 |  |  |  |  |  | 34.83 |
| 日常公用经费（三保） | 16.16 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 24 | 0.01 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 大楼保洁费 | 19.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 活动中心大楼运转费 | 266.50 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 活动中心大楼运转费 | 266.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 12 | 1.31 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  | 15.75 |

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

唐山市老干部活动中心上年末固定资产金额为4904.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.00万元，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

| 203005唐山市老干部活动中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4904.59 |
| 1、房屋（平方米） | 16185.85 | 3913.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 185.85 | 44.93 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 710.13 |
| 4、其他固定资产 | 1866 | 281.03 |

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。