**2024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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 71](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 113唐山市人民政府办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 6128.80 | 一、一般公共服务支出 | 5178.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 28.65 |
| 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 | 351.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 279.30 |
| 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 | 290.54 |
| 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 | 838.44 |
| 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 | 6128.80 | 本年支出合计 | 6967.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 838.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6967.24 | 支出总计 | 6967.24 |

部门预算收入总表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 6967.24 | 6128.80 | 6128.80 |  |  |  |  |  |  | 838.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5178.83 | 5178.83 | 5178.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5178.83 | 5178.83 | 5178.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2955.72 | 2955.72 | 2955.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1575.67 | 1575.67 | 1575.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 647.44 | 647.44 | 647.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 351.48 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.48 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.48 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 279.30 | 279.30 | 279.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 279.30 | 279.30 | 279.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.44 | 117.44 | 117.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.52 | 146.52 | 146.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 290.54 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 290.54 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 290.54 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 838.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.44 |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 838.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.44 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 838.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.44 |

部门预算支出总表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 6967.24 | 4312.52 | 2654.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5178.83 | 3375.15 | 1803.68 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5178.83 | 3375.15 | 1803.68 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2955.72 | 2955.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1575.67 |  | 1575.67 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 647.44 | 419.43 | 228.01 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.48 | 351.48 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 279.30 | 279.30 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 279.30 | 279.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.44 | 117.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.52 | 146.52 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 290.54 | 290.54 |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6128.80 | 一、一般公共服务支出 | 5178.83 | 5178.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 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 | 351.48 | 351.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 279.30 | 279.30 |  |  |
| 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 | 290.54 | 290.54 |  |  |
| 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 | 838.44 |  | 838.44 |  |
| 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 | 6128.80 | 本年支出合计 | 6967.24 | 6128.80 | 838.44 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 838.44 | 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 | 838.44 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6967.24 | 支出总计 | 6967.24 | 6128.80 | 838.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6128.80 | 4312.52 | 1816.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5178.83 | 3375.15 | 1803.68 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5178.83 | 3375.15 | 1803.68 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2955.72 | 2955.72 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1575.67 |  | 1575.67 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 647.44 | 419.43 | 228.01 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 28.65 | 16.05 | 12.60 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 351.48 | 351.48 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.48 | 351.48 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.48 | 351.48 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 279.30 | 279.30 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 279.30 | 279.30 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.44 | 117.44 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.52 | 146.52 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 290.54 | 290.54 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 290.54 | 290.54 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 290.54 | 290.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4312.52 | 3755.50 | 557.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3323.20 | 3323.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 914.00 | 914.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 851.57 | 851.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 518.23 | 518.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.92 | 94.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.48 | 351.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.78 | 132.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 146.52 | 146.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 290.54 | 290.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 557.02 |  | 557.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.46 |  | 20.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30206 | 电费 | 31.17 |  | 31.17 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 110.43 |  | 110.43 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 81.79 |  | 81.79 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 75.11 |  | 75.11 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 11.30 |  | 11.30 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 16.05 |  | 16.05 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 20.06 |  | 20.06 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 22.87 |  | 22.87 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 140.84 |  | 140.84 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 432.30 | 432.30 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 355.49 | 355.49 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 67.93 | 67.93 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 838.44 |  | 838.44 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 838.44 |  | 838.44 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 838.44 |  | 838.44 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 838.44 |  | 838.44 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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

| 113唐山市人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |

第一部分 唐山市人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市人民政府办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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。

（二）协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责市政府系统厅级及以下领导公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）负责市政府办公室直属单位的管理工作。

（十五）完成市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民政府办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市人民政府办公室（参公4户） | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市人民政府办公室（全额事业3户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市人民政府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。2024年预算收入6967.24万元，其中：一般公共预算收入6128.80万元，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838.44万元。

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。2024年支出预算6967.24万元，其中基本支出4312.52万元，包括人员经费3755.50万元和日常公用经费557.02万元；项目支出2654.72万元，主要为唐山市智慧城市二期建设项目、电子政务中心网络线路租赁及网络维护费、电子政务中心网站及政府网站群技术服务、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、政府办印刷费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6967.24万元，较2023年预算减少2097.94万元，其中：基本支出减少51.38万元，主要为人员变化所致。项目支出减少2046.56万元，主要为唐山市智慧城市二期建设项目预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排557.02万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.10万元，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3.10万元。与2023年相比减少0.04万元，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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实习近平总书记视察唐山重要讲话精神，奋力争取“三个走在前列”、加快实现“三个努力建成”，建设国际化沿海强市，履职尽责，真抓实干，始终把工作职责记在心上、扛在肩上、抓在手上，把全部精力投入到谋事干事干成事上来。动员号召政府系统干部职工扎实干好每一天、每一月、每一年，干成一批大事实事，抓成一批大项目、好项目，破解一批发展难题，打造一批工作亮点。今年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们将认真贯彻落实中央和省市委部署要求，以只争朝夕昂扬向上的精神状态，以“争第一创唯一”的工作标准，凝心聚力谋发展，统筹协调促提升，毫不懈怠抓落实，确保市委、市政府的各项决策部署落细落地。按照市委“五个一”工作机制，对每项工作细化量化具体化，跟踪督导、定期通报、到期交账，确保事事有回音、件件有结果。坚决克服工作一般化、低标准倾向，高起点站位，高标准落实，推动各项工作实现新突破。坚持以开阔胸襟、真诚态度服务市场主体，大力整治庸懒散拖、推诿扯皮等问题，努力打造安心、舒心、放心的发展环境。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案，推进政府重大决策科学化、民主化、合法性审查机制。大力推行政务公开、行政权力公开，强化重点领域、关键环节的行政监察和审计监督。始终把纪律和规矩挺在前面，严格落实廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定，坚决反对“四风”，坚决纠正损害群众利益的不正之风，着力营造风清气正的良好政务环境。

（二）分项绩效目标

1、市政府机关日常保障。

绩效目标：做好市政府机关运转保障工作，打造精细管理、勤俭节约的保障体系。

绩效指标：机关运转效果和机关干部的满意度。

2、市政府重要文件运转。

绩效目标：为市政府提供高效、准确、安全的文件运转保障

绩效指标：文件运转效率和质量。

3、市政府业务工作保障。

绩效目标：做好市政府业务工作的保障工作，扎实推进各项绩效指标。

绩效指标：业务工作的完成质量及完成率。

（三）工作保障措施

1、健全运行机制，完善制度建设。确保预算绩效管理规范，认真贯彻资金管理办法、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。

2、加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评。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、按规定及时下达资金等多种措施，促进支出进度达标。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。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。

3、规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研等。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。加强内部监督制度建设，对重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。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

唐山市人民政府办公室未涉及专项资金预算，无。

七、部门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 | 13020024P00684112585H | | 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 | 45.90 | 其中：财政 资金 | 45.90 | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

2、“智慧唐山”管理处经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125865 | | 项目名称 | “智慧唐山”管理处经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 智慧唐山管理处经费 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、全市工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910263F | | 项目名称 | 全市工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 全市工作会议 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

4、全市重点观摩走访经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112587Q | | 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 | 30.38 | 其中：财政 资金 | 30.38 | 其他资金 |  |
| 全市重点观摩走访 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、市政府领导报刊资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112588C | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

6、市政府值班系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125988 | | 项目名称 | 市政府值班系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.32 | 其中：财政 资金 | 11.32 | 其他资金 |  |
| 市政府值班系统运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥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 |

7、唐山政务媒体监管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125890 | | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

8、异地交流任职干部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112590B | | 项目名称 | 异地交流任职干部工作经费 | | |
| 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 |  |
| 异地交流任职干部工作经费 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、政府办办公耗材购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112591Y | | 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 | | | | | |
| 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.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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

10、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 | 13020024P00684112592J | | 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 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 政府办办公设备家具购置经费 | | | | | |
| 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.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% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 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 | 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、政府办工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102643 | | 项目名称 | 政府办工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.44 | 其中：财政 资金 | 5.44 | 其他资金 |  |
| 政府办工作会议 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

12、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 | 13020024P006841125936 | | 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 | |
|  | | 50% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

13、政府办系统维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112594R | | 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 | 10.63 | 其中：财政 资金 | 10.63 | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

14、政府办业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112595D | | 项目名称 | 政府办业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

15、政府办业务培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110270A | | 项目名称 | 政府办业务培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

16、政府办印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710331R | | 项目名称 | 政府办印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 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（%） | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

17、政府办重点工作调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125961 | | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、驻石办招商宣传推介费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112599U | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

19、驻石家庄办事处经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112597L | | 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 | 91.33 | 其中：财政 资金 | 91.33 | 其他资金 |  |
| 驻石家庄办事处经费 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

20、唐山市智慧城市二期建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00752910001B | | 项目名称 | 唐山市智慧城市二期建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 838.44 | 其中：财政 资金 | 838.44 | 其他资金 |  |
| 智慧唐山二期建设项目2024年度建设内容 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.智慧唐山二期建设项目第二阶段（2024年度）建设任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

21、安全产品升级和质保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112584X | | 项目名称 | 安全产品升级和质保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.86 | 其中：财政 资金 | 8.86 | 其他资金 |  |
| 安全产品升级和质保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥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 |

22、等保测评经费6个三级系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112396E | | 项目名称 | 等保测评经费6个三级系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 等保测评经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 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% | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |
| 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 | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |
| 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% | 网络安全法第二十一条、三十一条、三十八条；信息安全等级保护管理办法第18条；直接网络安全法，信息安全等级保护管理办法 |

23、地方志专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841123972 | | 项目名称 | 地方志专项业务费 | | |
| 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 |  |
| 地方志专项业务 | | | | | |
| 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% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

24、地方志专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710321X | | 项目名称 | 地方志专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 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 | |
|  | |  | 60% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

25、电子政务政府网站普查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112398M | | 项目名称 | 电子政务政府网站普查费 | | |
| 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 |  |
| 电子政务政府网站普查费 | | | | | |
| 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% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

26、电子政务中心日元贷款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841123999 | | 项目名称 | 电子政务中心日元贷款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.74 | 其中：财政 资金 | 17.74 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心日元贷款 | | | | | |
| 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% | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |
| 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 | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |
| 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% | 冀经院函字【2023】6号及电子政务中心日元贷款相关规定 |

27、电子政务中心网络线路租赁及网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124007 | | 项目名称 | 电子政务中心网络线路租赁及网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 454.05 | 其中：财政 资金 | 454.05 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心网络线路租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

28、电子政务中心网站及政府网站群技术服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112401T | | 项目名称 | 电子政务中心网站及政府网站群技术服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务中心网站及政府网站群技术服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥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、电子政务中心专家咨询测评经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112402E | | 项目名称 | 电子政务中心专家咨询测评经费 | | |
| 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 |  |
| 电子政务中心专家咨询测评经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

30、电子政务专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124032 | | 项目名称 | 电子政务专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 电子政务专项工作经费 | | | | | |
| 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.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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、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 | 13020024P00684112404M | | 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 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 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% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124059 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.05 | 其中：财政 资金 | 38.05 | 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90百分号 | 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 | 100百分号 | 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 | 100百分号 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分号 | 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 | ≥90百分号 | 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 | ≥90百分号 | 年度工作计划及人员经费标准 |

33、市政府办公系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112583A | | 项目名称 | 市政府办公系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.30 | 其中：财政 资金 | 37.30 | 其他资金 |  |
| 市政府办公系统运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥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 |

34、招商引资专项会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910262U | | 项目名称 | 招商引资专项会议 | | |
| 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 |  |
| 招商引资专项会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

35、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 | 13020024P006837103306 | | 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 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

36、支重办专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125742 | | 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 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

37、智慧咨询云平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125794 | | 项目名称 | 智慧咨询云平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 智慧咨询云平台维护 | | | | | |
| 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.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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥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 |

38、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 | 13020024P00684112580F | | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 驻京办对外联络和招商引资 | | | | | |
| 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.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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

39、驻京办房屋租赁费及物业维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841125813 | | 项目名称 | 驻京办房屋租赁费及物业维修费 | | |
| 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 | |
|  | |  | 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% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2024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 |

40、驻京办专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112582N | | 项目名称 | 驻京办专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.58 | 其中：财政 资金 | 14.58 | 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 | |
|  | | 40% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

41、基地租赁土地费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112390Q | | 项目名称 | 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用 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 土地租赁相关政策 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

42、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 | 13020024P00684112391C | | 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 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

43、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 | 13020024P006841123920 | | 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 | |
|  | | 25% | 50% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

44、燃气锅炉维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112393K | | 项目名称 | 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 |  |
| 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% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

45、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 | 13020024P006841123947 | | 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 |  |
| 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 | |
|  | | 50% | 75% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

46、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 | 13020024P00684112395T | | 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 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 113唐山市人民政府办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 1012.84 | 1012.84 |  |  |  |  |  | 993.15 |
| 唐山市人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 194.53 | 194.53 |  |  |  |  |  | 180.89 |
| 日常公用经费（三保） | 137.78 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |
| “三个努力建成”工作经费 | 45.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 市政府值班系统运行维护费 | 11.32 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  | 11.32 |
| 唐山政务媒体监管费 | 30.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 政府办办公耗材购置经费 | 70.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 800 | 0.03 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.82 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.82 | 装订机械 | A02300600 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 政府办办公设备及家具购置经费 | 2.82 | 轻金属床类 | A05010103 | 张 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 政府办印刷费 | 109.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 驻石办招商宣传推介费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 驻石家庄办事处经费 | 91.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 驻石家庄办事处经费 | 91.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市人民政府办公室（参公4户）小计 |  |  |  |  |  |  | 628.90 | 628.90 |  |  |  |  |  | 624.31 |
| 日常公用经费（三保） | 49.91 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |
| 安全产品升级和质保 | 8.86 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  | 8.86 |
| 地方志专项印刷费 | 44.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 电子政务中心网络线路租赁及网络维护费 | 454.05 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 电子政务中心网络线路租赁及网络维护费 | 454.05 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 339.05 | 339.05 | 339.05 |  |  |  |  |  | 339.05 |
| 电子政务中心网站及政府网站群技术服务 | 67.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 京津冀协同发展工作经费及专项业务费 | 49.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 市政府办公系统运行维护费 | 37.30 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |  | 37.30 |
| 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 |
| 智慧咨询云平台维护费 | 7.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 驻京办房屋租赁费及物业维修费 | 20.78 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 唐山市人民政府办公室（全额事业3户）小计 |  |  |  |  |  |  | 189.41 | 189.41 |  |  |  |  |  | 187.95 |
| 日常公用经费（三保） | 137.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 日常公用经费（三保） | 137.75 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 军事训练基地综合运转经费 | 187.50 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 项 | 1 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  | 187.50 |

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

九、国有资产信息

唐山市人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为8985.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.82万元，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

| 113唐山市人民政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8985.59 |
| 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 | 35 | 1222.70 |
| 4、其他固定资产 | 7598 | 7762.90 |

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。