**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市人民代表大会常务委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 3455.43 | 一、一般公共服务支出 | 2942.77 |
| 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 | 44.11 |
| 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 | 180.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.93 |
| 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 | 146.90 |
| 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 | 3455.43 | 本年支出合计 | 3455.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3455.43 | 支出总计 | 3455.43 |

单位预算收入总表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 3455.43 | 3455.43 | 3455.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2942.77 | 2942.77 | 2942.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2942.77 | 2942.77 | 2942.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2211.00 | 2211.00 | 2211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 103.13 | 103.13 | 103.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 101.14 | 101.14 | 101.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 101.20 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 102.56 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 205 | 教育支出 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20508 | 进修及培训 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.72 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.72 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.72 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 140.93 | 140.93 | 140.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 | 140.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.93 | 73.93 | 73.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 146.90 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 146.90 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 146.90 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 3455.43 | 2685.56 | 769.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2942.77 | 2211.00 | 731.77 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2942.77 | 2211.00 | 731.77 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2211.00 | 2211.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.84 |  | 6.84 |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 103.13 |  | 103.13 |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 286.00 |  | 286.00 |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 101.14 |  | 101.14 |  |  |  |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 101.20 |  | 101.20 |  |  |  |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 12 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 13 | 205 | 教育支出 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |  |  |  |
| 14 | 20508 | 进修及培训 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |  |  |  |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.72 | 180.72 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 140.93 | 140.93 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.93 | 73.93 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 146.90 | 146.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 3455.43 | 一、一般公共服务支出 | 2942.77 | 2942.77 |  |  |
| 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 | 44.11 | 44.11 |  |  |
| 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 | 180.72 | 180.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.93 | 140.93 |  |  |
| 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 | 146.90 | 146.90 |  |  |
| 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 | 3455.43 | 本年支出合计 | 3455.43 | 3455.43 |  |  |
| 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 | 3455.43 | 支出总计 | 3455.43 | 3455.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 3455.43 | 2685.56 | 769.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2942.77 | 2211.00 | 731.77 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2942.77 | 2211.00 | 731.77 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 2211.00 | 2211.00 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.84 |  | 6.84 |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 103.13 |  | 103.13 |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 286.00 |  | 286.00 |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 |  | 24.00 |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 101.14 |  | 101.14 |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 101.20 |  | 101.20 |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 6.90 |  | 6.90 |
| 12 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 102.56 |  | 102.56 |
| 13 | 205 | 教育支出 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |
| 14 | 20508 | 进修及培训 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 44.11 | 6.01 | 38.10 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.72 | 180.72 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.72 | 180.72 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.72 | 180.72 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 140.93 | 140.93 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.93 | 73.93 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 146.90 | 146.90 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 146.90 | 146.90 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 146.90 | 146.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 2685.56 | 2416.05 | 269.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1790.86 | 1790.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 501.07 | 501.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 395.31 | 395.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 308.38 | 308.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.56 | 111.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.72 | 180.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.93 | 73.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 5.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 146.90 | 146.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 269.51 |  | 269.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.51 |  | 9.51 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 62.98 |  | 62.98 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.53 |  | 12.53 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 82.04 |  | 82.04 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.08 |  | 26.08 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 625.19 | 625.19 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 527.82 | 527.82 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 77.96 | 77.96 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 | 23.38 | 23.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.38 | 23.38 |  |  |
| 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 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |

唐山市人民代表大会常务委员会2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市人民代表大会常务委员会2025年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，副市长、副县长、副区长的个别任免；市长、州长、区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别、副市长、副县长、副区长的职务；决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正厅（地）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3455.43万元，其中：一般公共预算收入3455.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市人民代表大会常务委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3455.43万元，其中基本支出2685.56万元，包括人员经费2416.05万元和日常公用经费269.51万元；项目支出769.87万元，主要为代表活动经费等31个其他运转类项目和唐山市第十六届人民代表大会第五次会议经费等2个特定目标类项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3455.43万元，较2024年预算增加409.35万元，其中：基本支出增加411.91万元，主要为在职人员调整工资后，工资和保险经费增加，造成人员经费增加。项目支出减少2.56万元，主要为本着节约财政资金的原则，适当地压减了项目经费支出。

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269.51万元，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23.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.20万元)；公务接待费1.18万元。与2024年相比减少0.71万元，增减变化的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，保证“三公”经费逐年递减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、”唐山人大“微信公众号委托第三方运营经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510299P | 项目名称 | ”唐山人大“微信公众号委托第三方运营经费 |
| 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 |   |
| 保障“唐山人大”微信公众号正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障“唐山人大”微信公众号正常运行 |

| 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 | 委托运营公众号数量 | 委托运营公众号数量 | 1个 | 根据合同中约定的服务内容确定 |
| 质量指标 | 要求公众号运营情况 | 要求公众号运营情况 | 良好 | 根据合同中约定的服务内容确定 |
| 时效指标 | 公众号正常运行时间 | 公众号正常运行时间 | 365天 | 根据合同中约定的服务内容确定 |
| 成本指标 | 公众号委托服务费用 | 公众号委托服务费用 | 5万元 | 根据合同中约定的服务内容确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对当地经济社会工作促进情况 | 对当地经济社会工作促进情况 | 良好 | 根据合同中约定的服务内容确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对人大工作的满意度 | 群众对人大工作的满意度 | ≥95% | 根据合同中约定的服务内容确定 |

**2、办公外网运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310611M | 项目名称 | 办公外网运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 保障机关日常办公网络畅通 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大常委会机关宽带网络正常使用 |

| 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 | 市人大常委会机关宽带数量 | 市人大常委会机关宽带数量 | 1条 | 根据宽带网络服务合同确定 |
| 质量指标 | 宽带上网稳定性 | 宽带上网稳定性 | 良好 | 根据宽带网络服务合同确定 |
| 时效指标 | 宽带服务时限 | 宽带服务时限 | 365天 | 根据宽带网络服务合同确定 |
| 成本指标 | 宽带服务费用 | 宽带服务费用 | 3.6万元 | 根据宽带网络服务合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人大常委会机关高效工作效果 | 保障市人大常委会机关高效工作效果 | 良好 | 根据宽带网络服务合同确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大常委会机关工作人员对网络服务满意度 | 市人大常委会机关工作人员对网络服务满意度 | ≥95% | 根据宽带网络服务合同确定 |

**3、代表活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110367F | 项目名称 | 代表活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.20 | 其中：财政 资金 | 89.20 | 其他资金 |   |
| 保障2025年代表活动正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2025年代表活动正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务市人大代表数量 | 服务市人大代表数量 | ≤540名 | 根据上年度代表活动情况确定 |
| 质量指标 | 代表服务质量 | 代表服务质量 | 良好 | 根据上年度代表活动情况确定 |
| 时效指标 | 每次组织代表活动时限 | 每次组织代表活动时限 | ≤2天 | 根据上年度代表活动情况确定 |
| 成本指标 | 代表活动经费保障 | 代表活动经费保障 | 89.2万元 | 根据上年度代表活动情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表活动对经济社会的促进效果 | 代表活动对经济社会的促进效果 | 良好 | 根据上年度代表活动情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表对活动的满意度 | 代表对活动的满意度 | ≥98% | 根据上年度代表活动情况确定 |

**4、调研经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006827101541 | 项目名称 | 调研经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.04 | 其中：财政 资金 | 17.04 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大调研工作正常开展 |
| 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.保障唐山市人大调研工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟安排调研次数 | 拟安排调研次数 | 30次 | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |
| 质量指标 | 调研题目设置质量 | 调研题目设置质量 | ≥95% | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |
| 时效指标 | 每次调研时限 | 每次调研时限 | ≤2天 | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |
| 成本指标 | 调研经费保障 | 调研经费保障 | 17.04万元 | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研对于地方经济社会发展的促进作用 | 调研对于地方经济社会发展的促进作用 | 良好 | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众的满意程度 | ≥95% | 根据唐山市人大常委会2025年重点工作安排确定 |

**5、机关办公楼物业费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841140625 | 项目名称 | 机关办公楼物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 保障市人大常委会机关物业服务正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大常委会机关物业服务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 6000平方米 | 根据2025年物业服务项目确定 |
| 质量指标 | 物业服务品质 | 物业服务品质 | 良好 | 根据2025年物业服务项目确定 |
| 时效指标 | 物业服务时限 | 物业服务时限 | 365天 | 根据2025年物业服务项目确定 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 物业服务费用 | ≤33万元 | 根据2025年物业服务项目确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务解决社会就业数量 | 物业服务解决社会就业数量 | ≥10人 | 根据2025年物业服务项目确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对物业服务的满意度 | 机关工作人员对物业服务的满意度 | ≥95% | 根据2025年物业服务项目确定 |

**6、机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310623Q | 项目名称 | 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.21 | 其中：财政 资金 | 3.21 | 其他资金 |   |
| 确保机关二层会议厅会议设备能够正常使用 |
| 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.确保机关二层会议厅会议设备能够正常使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护会议厅设备数量 | 维护会议厅设备数量 | 29套 | 根据会议设备维护合同确定 |
| 质量指标 | 维护后使用效果 | 维护后使用效果 | 良好 | 根据会议设备维护合同确定 |
| 时效指标 | 维护服务时限 | 维护服务时限 | 365天 | 根据会议设备维护合同确定 |
| 成本指标 | 维护服务费用 | 维护服务费用 | 3.21万元 | 根据会议设备维护合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护服务对于会议正常进行的作用 | 维护服务对于会议正常进行的作用 | 良好 | 根据会议设备维护合同确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对于会议设施使用的满意度 | 参会人员对于会议设施使用的满意度 | ≥98% | 根据会议设备维护合同确定 |

**7、计划预算审查监督经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910335T | 项目名称 | 计划预算审查监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |   |
| 保障市人大常委会预算审查监督工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大常委会预算审查监督工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟召开专门会议次数 | 拟召开专门会议次数 | 3次 | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |
| 质量指标 | 会议召开的效果 | 会议召开的效果 | 良好 | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |
| 时效指标 | 会议时限 | 会议时限 | ≤3天 | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |
| 成本指标 | 会议及其他工作实际经费 | 会议及其他工作实际经费 | ≤27.5万元 | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算审查工作对经济社会工作的促进情况 | 预算审查工作对经济社会工作的促进情况 | 良好 | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对于预算审查监督的满意度 | 群众对于预算审查监督的满意度 | ≥95% | 根据上年度预算工委实际工作项目确定 |

**8、刊物发行及资料费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710458J | 项目名称 | 刊物发行及资料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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% | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 文件资料的印刷年印刷经费 | <15万元 | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |
| 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 | ≥98% | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |
| 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% | 根据市人大2025年重点工作计划确定 |

**9、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114103T | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.06 | 其中：财政 资金 | 12.06 | 其他资金 |   |
| 基本保障劳务派遣人员发放工资和保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.基本保障劳务派遣人员发放工资和保险 |

| 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 | 单位使用劳务派遣人员数量 | 单位使用劳务派遣人员数量 | 2名 | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工作效率 | 劳务派遣人员工作效率 | 良好 | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员合同时限 | 劳务派遣人员合同时限 | 365天 | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资保险经费 | 劳务派遣人员工资保险经费 | 12.06万元 | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决社会人员就业情况 | 解决社会人员就业情况 | 2名 | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员的满意度 | ≥98% | 根据劳务派遣人员使用相关规定确定 |

**10、老干部活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835102907 | 项目名称 | 老干部活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 保障机关离退休老干部工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关离退休老干部工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关离退休人员数量 | 机关离退休人员数量 | 106人 | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |
| 质量指标 | 组织离退休干部活动效果 | 组织离退休干部活动效果 | 良好 | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |
| 时效指标 | 组织离退休干部活动时限 | 组织离退休干部活动时限 | ≤1天 | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |
| 成本指标 | 离退休干部工作经费 | 离退休干部工作经费 | 9.5万元 | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好离退休干部工作对社会的作用 | 做好离退休干部工作对社会的作用 | 良好 | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部对机关工作的满意度 | 离退休干部对机关工作的满意度 | ≥98% | 根据2025年离退休人员工作计划确定 |

**11、立法经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510291T | 项目名称 | 立法经费 |
| 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 |   |
| 保障唐山市人大立法工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证人大立法工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟立法数量 | 拟立法数量 | ≥3部 | 根据历年立法工作实际确定 |
| 质量指标 | 立法符合当地发展实际 | 立法符合当地发展实际 | 100% | 根据历年立法工作实际确定 |
| 时效指标 | 立法工作时限 | 立法工作时限 | ≤1年 | 根据历年立法工作实际确定 |
| 成本指标 | 立法工作经费 | 立法工作经费 | 24万元 | 根据历年立法工作实际确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立法工作对地方经济社会发展促进作用 | 立法工作对地方经济社会发展促进作用 | ≥95% | 根据历年立法工作实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对人大立法工作的满意度 | 群众对人大立法工作的满意度 | ≥95% | 根据历年立法工作实际确定 |

**12、留用司勤人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841141000 | 项目名称 | 留用司勤人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 |   |
| 保障机关留用司勤人员正常开展工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关留用司勤人员正常开展工作 |

| 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 | 留用司勤人员数量 | 留用司勤人员数量 | 13名 | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |
| 质量指标 | 保障司勤人员日常工作效果 | 保障司勤人员日常工作效果 | 良好 | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |
| 时效指标 | 司勤人员工作时限 | 司勤人员工作时限 | ≤365天 | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |
| 成本指标 | 司勤人员经费 | 司勤人员经费 | 6.84万元 | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司勤人员高效工作对人大工作的促进 | 司勤人员高效工作对人大工作的促进 | 良好 | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司勤人员满意度 | 司勤人员满意度 | ≥98% | 根据留用司勤人员管理具体情况确定 |

**13、评议工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682710158F | 项目名称 | 评议工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |   |
| 保障市人大常委会评议工作正常开展 |
| 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.保障市人大常委会评议工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟开展评议工作次数 | 拟开展评议工作次数 | 15次 | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |
| 质量指标 | 评议工作取得的成效 | 评议工作取得的成效 | ≥95% | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |
| 时效指标 | 评议工作时限 | 评议工作时限 | 1年 | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |
| 成本指标 | 评议工作经费 | 评议工作经费 | 7.6万元 | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评议工作对社会的促进 | 评议工作对社会的促进 | ≥95% | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对于评议工作的满意度 | 群众对于评议工作的满意度 | ≥95% | 根据历年评议工作具体开展情况确定 |

**14、全市立法暨备案审查工作培训专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006831103754 | 项目名称 | 全市立法暨备案审查工作培训专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 提升全市立法和备案审查工作水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升全市立法和备案审查工作水平 |

| 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 | 举办培训班次数 | 举办培训班次数 | 1次 | 根据培训工作方案确定 |
| 质量指标 | 培训班结业率 | 培训班结业率 | ≥98% | 根据培训工作方案确定 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 5天 | 根据培训工作方案确定 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 培训费支出 | 10万元 | 根据培训工作方案确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立法质量提升对经济社会发展产生促进作用 | 立法质量提升对经济社会发展产生促进作用 | ≥98% | 根据培训工作方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对于地方立法工作的满意度 | 群众对于地方立法工作的满意度 | ≥98% | 根据培训工作方案确定 |

**15、人大常委会及专题会议绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910336E | 项目名称 | 人大常委会及专题会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市第十六届人大常委会会议及其专门委员会会议正常召开 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市第十六届人大常委会会议及其专门委员会会议正常召开 |

| 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 | 常委会会议和专门委员会会议召开次数 | 常委会会议和专门委员会会议召开次数 | ≥15次 | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |
| 质量指标 | 会议召开效果 | 会议召开效果 | 良好 | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |
| 时效指标 | 会议时限 | 会议时限 | ≤2天 | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |
| 成本指标 | 会议经费 | 会议经费 | ≤21万元 | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议决定落实对经济社会的作用 | 会议决定落实对经济社会的作用 | 良好 | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据唐山市人大常委会2025年工作安排确定 |

**16、人大代表赴省进京参会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835102932 | 项目名称 | 人大代表赴省进京参会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 保障全国、省人大代表按时赴省进京参加重要会议。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全国、省人大代表按时赴省进京参加重要会议。 |

| 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% | 根据代表服务相关标准确定 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 根据代表服务相关标准确定 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 全年代表各项活动的保障经费 | <12万元 | 根据代表服务相关标准确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据代表服务相关标准确定 |
| 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 | ≥98% | 根据代表服务相关标准确定 |
| 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% | 根据代表服务相关标准确定 |

**17、市人大常委会专家咨询工作劳务报酬绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110377B | 项目名称 | 市人大常委会专家咨询工作劳务报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大常委会会议和各工委各项活动正常 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市人大常委会会议和各工委各项活动正常 |

| 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 | 各工委组织活动中邀请专家的数量 | 各工委组织活动中邀请专家的数量 | ≤10人 | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |
| 质量指标 | 专家参加活动的效果 | 专家参加活动的效果 | 良好 | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |
| 时效指标 | 专家参加互动的时限 | 专家参加互动的时限 | ≤5天 | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |
| 成本指标 | 专家咨询劳务报酬 | 专家咨询劳务报酬 | ≤8万元 | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进经济社会发展 | 是否促进经济社会发展 | ≥98% | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家对活动的满意度 | 专家对活动的满意度 | ≥98% | 根据上年度咨询专家参加活动情况确定 |

**18、市人大常委会机关二层会议厅有线表决和无纸化数字会议系统升级专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833106250 | 项目名称 | 市人大常委会机关二层会议厅有线表决和无纸化数字会议系统升级专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.52 | 其中：财政 资金 | 34.52 | 其他资金 |   |
| 保障市人大常委会会议及其他专题会议正常使用。 |
| 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.保障市人大常委会会议及其他专题会议正常使用。 |

| 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 | 安装设备数量 | 新安装表决设备数量 | 12台 | 根据实际签订合同约定确定 |
| 质量指标 | 安装的设备质量 | 安装的设备质量 | 100% | 根据实际签订合同约定确定 |
| 时效指标 | 安装升级工作所需时间 | 安装升级工作所需时间 | ≤30天 | 根据实际签订合同约定确定 |
| 成本指标 | 设备安装和升级所需经费 | 设备安装和升级所需经费 | 34.52万元 | 根据实际签订合同约定确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 召开会议正常使用率 | 召开会议正常使用率 | 100% | 根据实际签订合同约定确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员使用设备后满意程度 | 与会人员使用设备后满意程度 | ≥95% | 根据实际签订合同约定确定 |

**19、市人大刊物资料费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510294M | 项目名称 | 市人大刊物资料费 |
| 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 |   |
| 确保市人大刊物资料编纂工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保市人大刊物资料编撰工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山人大杂志出版期数 | 唐山人大杂志出版期数 | 6期 | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |
| 质量指标 | 杂志出版质量 | 杂志出版质量 | 良好 | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |
| 时效指标 | 杂志每期出版时限 | 杂志每期出版时限 | ≤60天 | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |
| 成本指标 | 杂志征稿稿酬 | 杂志征稿稿酬 | ≤3万元 | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杂志对人大工作的宣传效果 | 杂志对人大工作的宣传效果 | 良好 | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大工作人员对人大杂志的满意度 | 人大工作人员对人大杂志的满意度 | ≥98% | 根据2025年人大杂志出版计划确定 |

**20、市人大预算联网监督系统平台运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310624C | 项目名称 | 市人大预算联网监督系统平台运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大预算联网监督系统正常发挥作用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市人大预算联网监督系统正常发挥作用 |

| 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 | 运维系统服务数量 | 运维系统服务数量 | 1套 | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |
| 质量指标 | 系统运维服务效果 | 系统运维服务效果 | 良好 | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |
| 时效指标 | 系统运维服务时限 | 系统运维服务时限 | 365天 | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |
| 成本指标 | 系统运维经费 | 系统运维经费 | 50万元 | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算联网监督系统对经济社会发展促进情况 | 预算联网监督系统对经济社会发展促进情况 | ≥98% | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对系统运维情况的满意度 | 对系统运维情况的满意度 | ≥95% | 根据系统运维服务合同约定项目确定 |

**21、视频会议网络租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833106154 | 项目名称 | 视频会议网络租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 保障市人大重要会议中云视频信号正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大重要会议中云视频信号正常使用 |

| 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 | 云视频使用次数 | 云视频使用次数 | ≥10次 | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |
| 质量指标 | 云视频信号稳定性 | 云视频信号稳定性 | 良好 | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |
| 时效指标 | 云视频服务时限 | 云视频服务时限 | 365天 | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |
| 成本指标 | 云视频服务费 | 云视频服务费 | ≤1.5万元 | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成功保障率 | 会议成功保障率 | 100% | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对视频信号的满意度 | 参会人员对视频信号的满意度 | ≥98% | 根据2025年云视频信号服务合同确定 |

**22、唐山“智慧人大系统“运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310619J | 项目名称 | 唐山“智慧人大系统“运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保障市人大“智慧人大系统”正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大“智慧人大系统”正常运行 |

| 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 | 智慧人大系统运行模块数量 | 智慧人大系统运行模块数量 | 3个 | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |
| 质量指标 | 智慧人大系统运行效果 | 智慧人大系统运行效果 | 良好 | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |
| 时效指标 | 智慧人大系统运维服务时限 | 智慧人大系统运维服务时限 | 365天 | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |
| 成本指标 | 智慧人大系统运维费用 | 智慧人大系统运维费用 | ≤15万元 | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧人大系统正常运行对人大工作的促进作用 | 智慧人大系统正常运行对人大工作的促进作用 | 良好 | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于智慧人大系统运行的满意度 | 对于智慧人大系统运行的满意度 | ≥95% | 根据智慧人大系统运维服务内容确定 |

**23、唐山人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110374G | 项目名称 | 唐山人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 提升市人大常委会组成人员和人大系统干部的履职和工作能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升市人大常委会组成人员和人大系统干部的履职和工作能力。 |

| 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 | 拟举办培训班次数 | 拟举办培训班次数 | 1次 | 根据历年培训情况确定 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 良好 | 根据历年培训情况确定 |
| 时效指标 | 培训班时限 | 培训班时限 | ≤5天 | 根据历年培训情况确定 |
| 成本指标 | 培训经费 | 培训经费 | ≤17.5万元 | 根据历年培训情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职能力提升效果 | 代表履职能力提升效果 | ≥98% | 根据历年培训情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训的满意度 | 参训人员对培训的满意度 | ≥98% | 根据历年培训情况确定 |

**24、唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310617B | 项目名称 | 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大代表可视系统正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市人大代表可视系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运行数量 | 系统运行数量 | 1套 | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |
| 质量指标 | 系统运行效果 | 系统运行效果 | 良好 | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |
| 时效指标 | 系统运行时限 | 系统运行时限 | 365天 | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |
| 成本指标 | 系统运行经费 | 系统运行经费 | 10万元 | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进代表正常履职效果 | 促进代表正常履职效果 | 良好 | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表使用满意度 | 代表使用满意度 | ≥98% | 根据市人大代表活动可视系统运行维护服务合同确定 |

**25、唐山市“人大代表可视系统”互联网专线租赁项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310616P | 项目名称 | 唐山市“人大代表可视系统”互联网专线租赁项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障唐山市人大代表可视系统网络正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于人大代表可视系统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% | 根据网络服务合同确定 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据网络服务合同确定 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 系统运维费 | <120000元 | 根据网络服务合同确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据网络服务合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 根据网络服务合同确定 |
| 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% | 根据网络服务合同确定 |

**26、唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310620X | 项目名称 | 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费 |
| 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 |   |
| 保障唐山市人大历史陈列馆电子展馆正常运行 |
| 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.保障唐山市人大历史陈列馆电子展馆正常运行 |

| 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 | 参观电子展馆的途径 | 参观电子展馆的途径 | 2种 | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |
| 质量指标 | 电子展馆的参观效果 | 电子展馆的参观效果 | 良好 | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |
| 时效指标 | 电子展馆运维服务时限 | 电子展馆运维服务时限 | 365天 | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |
| 成本指标 | 电子展馆运维服务经费 | 电子展馆运维服务经费 | 3万元 | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子展馆正常运行对推动人大工作作用 | 电子展馆正常运行对推动人大工作作用 | 良好 | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于电子展馆运行的满意度 | 对于电子展馆运行的满意度 | ≥95% | 根据人大历史陈列馆电子展馆运维合同确定 |

**27、唐山市人民代表大会制度研究会专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510297G | 项目名称 | 唐山市人民代表大会制度研究会专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大制度研究会办公正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市人大制度研究会办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 8名 | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 27万元 | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | ≤1天 | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | ≥98% | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 根据2025年人大制度研究会重点工作确定 |

**28、县级依法治理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006831103702 | 项目名称 | 县级依法治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |   |
| 保障市人大县级依法治理工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大县级依法治理工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级依法治理活动开展次数 | 县级依法治理活动开展次数 | 10次 | 根据历年县级依法治理情况确定 |
| 质量指标 | 县级依法治理开展效果 | 县级依法治理开展效果 | 良好 | 根据历年县级依法治理情况确定 |
| 时效指标 | 县级依法治理开展时限 | 县级依法治理开展时限 | ≤1天 | 根据历年县级依法治理情况确定 |
| 成本指标 | 经费保障 | 经费保障 | ≤7.6万元 | 根据历年县级依法治理情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济社会发展效果 | 促进经济社会发展效果 | 良好 | 根据历年县级依法治理情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据历年县级依法治理情况确定 |

**29、信访工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510292E | 项目名称 | 信访工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |   |
| 保障唐山市人大信访监督工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保市人大信访案件督办工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办信访案件数量 | 督办信访案件数量 | ≥100件 | 根据信访工作管理要求确定 |
| 质量指标 | 督办信访案件完成率 | 督办信访案件完成率 | ≥90% | 根据信访工作管理要求确定 |
| 时效指标 | 督办信访案件时限 | 督办信访案件时限 | ≤7工作日 | 根据信访工作管理要求确定 |
| 成本指标 | 信访经费保障 | 信访经费保障 | ≤6.9万元 | 根据信访工作管理要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解信访案件对经济社会发展的促进情况 | 化解信访案件对经济社会发展的促进情况 | 良好 | 根据信访工作管理要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员对工作的满意度 | 上访人员对工作的满意度 | ≥95% | 根据信访工作管理要求确定 |

**30、中央空调维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841140940 | 项目名称 | 中央空调维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |   |
| 保障市人大常委会机关办公楼中央空调正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大常委会机关办公楼中央空调正常使用 |

| 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 | 中央空调维保项目 | 中央空调维保项目 | ≥5项 | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |
| 质量指标 | 中央空调运行效果 | 中央空调运行效果 | 良好 | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |
| 时效指标 | 中央空调维保时限 | 中央空调维保时限 | 365天 | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |
| 成本指标 | 中央空调维保经费 | 中央空调维保经费 | ≤4.3万元 | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对市人大常委会机关工作环境的改善效果 | 对市人大常委会机关工作环境的改善效果 | 良好 | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大常委会机关工作人员对空调使用的满意度 | 市人大常委会机关工作人员对空调使用的满意度 | ≥98% | 根据2025年市人大中央空调维保合同约定确定 |

**31、专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835102959 | 项目名称 | 专项业务费 |
| 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 |   |
| 保障市人大常委会机关办公正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障市人大常委会机关办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤200名 | 根据机关日常工作实际确定 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 根据机关日常工作实际确定 |
| 成本指标 | 经费保障情况 | 经费保障情况 | ≤13万元 | 根据机关日常工作实际确定 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | ≤1天 | 根据机关日常工作实际确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | ≥98% | 根据机关日常工作实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 根据机关日常工作实际确定 |

**32、唐山市第十六届人民代表大会第六次会议绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00746710002M | 项目名称 | 唐山市第十六届人民代表大会第六次会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 用于市十六届人大六次会议相关支出。 |
| 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.做好市十六届人大第六次会议相关工作。 |

| 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（%） | 实际出席代表数量 | ≥90% | 根据会议相关要求确定 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 根据会议相关要求确定 |
| 成本指标 | 单项成本 | 单位成本 | ≤260万元 | 根据会议相关要求确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据会议相关要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 意见建议采纳率（%） | 100% | 根据会议相关要求确定 |
| 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 | ≥95% | 根据会议相关要求确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 288.97 | 288.97 |  |  |  |  |  | 288.97 |
| 唐山市人民代表大会常务委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 288.97 | 288.97 |  |  |  |  |  | 288.97 |
| 日常公用经费（三保） | 102.17 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 260 | 0.02 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 日常公用经费（三保） | 102.17 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  | 22.20 |
| ”唐山人大“微信公众号委托第三方运营经费 | 5.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公外网运行维护费 | 3.60 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 代表活动经费 | 89.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 250 | 0.03 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 代表活动经费 | 89.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 调研经费 | 17.04 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 227 | 0.02 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  | 4.54 |
| 机关办公楼物业费 | 33.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费 | 3.21 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  | 3.21 |
| 计划预算审查监督经费 | 27.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 计划预算审查监督经费 | 27.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 刊物发行及资料费 | 15.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 老干部活动经费 | 9.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 250 | 0.02 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 立法经费 | 24.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 立法经费 | 24.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 留用司勤人员经费 | 6.84 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 评议工作经费 | 7.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 人大代表赴省进京参会经费 | 12.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 市人大常委会机关二层会议厅有线表决和无纸化数字会议系统升级专项经费 | 34.52 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  | 34.52 |
| 市人大刊物资料费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 市人大预算联网监督系统平台运行维护费 | 50.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 视频会议网络租赁费 | 1.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山“智慧人大系统“运行维护费 | 15.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护费 | 10.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 唐山市“人大代表可视系统”互联网专线租赁项目 | 12.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费 | 3.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市人民代表大会制度研究会专项经费 | 27.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市人民代表大会制度研究会专项经费 | 27.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 县级依法治理经费 | 7.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 120 | 0.03 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 信访工作经费 | 6.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中央空调维护费 | 4.30 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 专项业务费 | 13.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为4298.57万元（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

| 101001唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4298.57 |
| 1、房屋（平方米） | 8690 | 2903.67 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7160 | 2890.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 323.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 123.75 |
| 4、其他固定资产 | 933 | 947.85 |

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。