**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 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 19](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 69](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 70](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 71](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |

部门预算收入总表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |  |  |

第一部分 唐山市人民代表大会常务委员会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市人民代表大会常务委员会2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入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年度部门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157.25万元，其中：基本支出增加159.81万元，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，我部门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，我部门财政拨款“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0.79万元，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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市人大常委会工作的总体要求是：全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“四个全面”战略布局，认真落实市委全会、全市经济工作会议和市委人大工作会议的决策部署，不断完善“四个干”工作机制，依法行使职权，积极开展工作，全面推进依法治市，为唐山适应新常态、抢抓新机遇、发挥新优势、再创新辉煌贡献力量。

1、改进和加强立法工作，进一步提高科学化、民主化水平

（1）充分发挥立法的引领保障作用。

（2）不断完善立法工作机制。

（3）认真落实2025年立法计划。制定部9条例，分别是《唐山市12345政务服务便民热线条例》《唐山市科学技术进步条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市红色资源保护传承条例》《唐山市出租汽车管理条例》《唐山市网络信息内容生态治理条例》《唐山市湿地保护管理实施办法》《唐山市城市排水与再生水管理条例》；修订《唐山市物业管理条例》；打包集中修改《唐山市地方立法条例》《唐山市邮政条例》等5部条例；废止《唐山市档案工作管理办法》《唐山市全民健身条例》《唐山市畜禽屠宰管理条例》《唐山市农药经营管理办法》。

（4）大力加强法律宣传、法规评估和规范性文件备案审查工作。

2、改进和加强监督工作，切实提高监督实效。

（1）健全完善监督体系。

（2）认真做好专项监督工作。

（3）组织开展专题询问。

（4）组织开展工作评议。

（5）全面加强对计划和预决算的监督。

（6）组织开展执法检查。

（7）切实提高监督实效。

（8）加强视察和调研工作。

3、切实提升决策能力。

（2）做好人事任免和选举工作。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，及时了解掌握人事动态，严格执行人事任免法定

4、改进和加强代表工作，进一步发挥代表主体作用

（1）加强与代表的联系，精心组织代表活动。

（2）加强代表培训和代表述职评议工作。

（3）做好代表建议的提出与办理工作。

5、改进和加强自身建设，努力提高依法履职能力和水平

（1）深入开展解放思想大讨论活动。

（2）加强党风廉政建设。

（3）提高市人大及其常委会会议质量。

（4）加强干部队伍建设。

（5）积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网。

（6）加强人大工作宣传和理论研究。

（二）分项绩效目标

（一）改进和加强立法工作，进一步提高科学化、民主化水平

绩效目标：

认真落实2025年立法计划。制定部9条例，分别是《唐山市12345政务服务便民热线条例》《唐山市科学技术进步条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市红色资源保护传承条例》《唐山市出租汽车管理条例》《唐山市网络信息内容生态治理条例》《唐山市湿地保护管理实施办法》《唐山市城市排水与再生水管理条例》；修订《唐山市物业管理条例》；打包集中修改《唐山市地方立法条例》《唐山市邮政条例》等5部条例；废止《唐山市档案工作管理办法》《唐山市全民健身条例》《唐山市畜禽屠宰管理条例》《唐山市农药经营管理办法》。

（二）改进和加强监督工作，切实提高监督实效

绩效目标：

（1）认真做好专项监督工作。以促进全面深化改革为目标，建立完善与政府各部门定期联系机制，督促政府各部门及时向市人大常委会对口工作部门提交年度工作计划、年中工作进展情况和年底工作总结，围绕推进全市重大项目建设和转型升级，认真做好专项监督工作，依法推动我市整体战略部署的贯彻落实。

（2）组织开展专题询问。在总结去年经验的基础上，进一步完善审议专项工作报告和专题询问紧密结合的工作机制，逐步实现专题询问常态化。常委会将围绕市优化营商环境、大气污染防治等重点工作情况开展3次专题询问。

（3）组织开展工作评议。制定《唐山市人大常委会专项工作评议暂行办法》，把专项工作评议作为听取和审议专项工作报告的深化与延伸。常委会将围绕市政府在优化发展环境中的有关工作情况进行评议。

（4）全面加强对计划和预决算的监督。贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，加强对预算编制、执行、调整和决算全过程的审查与监督，推进“十四五”规划开年各项目标任务及年度计划圆满完成，常委会会议将听取和审议计划、预算执行情况报告和审计工作报告，审查和批准决算报告。

（5）组织开展执法检查。充分发挥执法检查在保证法律正确实施、促进依法行政和公正司法以及增强全社会法律意识等方面的重要作用。常委会将组织5次针对不同领域的执法检查。

（6）加强视察和调研工作。围绕实施沿海开放带动战略、做大做强“三大经济板块”、抓实“九大增长点”，推动传统产业脱胎换骨、新兴产业异军突起、中心城市中心开花、协同发展破茧成蝶“四件大事”，组织开展视察和调研，积极提出意见和建议。常委会主任会议成员要带头开展调研，年内至少完成5篇有分量有价值的调研报告。

绩效指标：开展专题视察2次、形成调研报告6篇和专题询问2次。

（三）依法行使重大事项决定权和人事任免权

绩效目标：

（1）提高科学民主决策水平。坚持科学决策，加强对重大事项决定权的理论研究和实践探索，明确讨论决定重大事项的范围，规范审议规则和程序，努力把决定权与监督权的行使紧密结合起来，适时就社会关注和群众关心的重大问题作出决议决定，并加强对贯彻实施情况的监督检查。推进民主决策，在民主讨论、集体研究的基础上，将拟审议的重大问题、拟作出的重要决议决定向社会公示公开，听取采纳群众意见，确保决议决定体现集体智慧、符合人民群众的意愿和利益。

（2）做好人事任免和选举工作。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，及时了解掌握人事动态，严格执行人事任免法定程序，确保市委人事意图的顺利实现。落实市人大及其常委会选举任命的国家工作人员向宪法宣誓制度和市人大任命干部法律知识考试制度，增强领导干部宪法信仰和法治意识。加强干部任后监督工作，逐步推行市人大任命干部述职测评制度。根据《代表法》《选举法》《组织法》及中央和省、市委有关要求，做好代表辞职、补选等工作。

绩效指标：任免国家机关人员数量不少于30人。

（四）改进和加强代表工作，进一步发挥代表主体作用

绩效目标：

（1）加强与代表的联系，精心组织代表活动。坚持常委会组成人员联系代表制度，形成联系走访代表的常态机制。完善邀请代表列席常委会会议制度。继续组织开展代表“走访选民心连心、扶贫济困献真情”活动。认真组织代表开展人民代表大会前的集中视察和专题调研。建设完善代表履职服务网络平台，做好代表履职案例的收集、发布等工作。努力拓宽代表知情知政渠道，坚持通过市人大常委会网站、《唐山人大工作》杂志、市人大常委会公报等媒介，及时向代表通报全市经济社会发展动态、常委会依法履职情况和代表意见建议的办理情况。依托人大常委会和乡镇（街道办事处），积极创造条件，大力推进市县乡三级“代表之家”建设，保证代表在闭会期间有经常开展活动的固定场所。

（2）加强代表培训和代表述职评议工作。按照《唐山市人大常委会关于提高人大代表履职能力、充分发挥人大代表主体作用的意见》要求，从代表履职的实际需要出发，通过举办培训班等多种形式，加强对人大代表的集中培训，重点组织好代表视察和调研前的专题培训，切实提高代表依法履职的能力和水平。建立健全代表履职档案，适时对代表履职情况进行通报。认真落实《关于开展市人大代表回原选举单位述职活动的意见》，指导并协助选举单位对代表履职情况进行评议。

（3）做好代表建议的提出与办理工作。积极引导代表围绕大局、着眼长远、关注民生、贴近百姓，加强调查研究，真正提出具有针对性和可操作性的高质量的代表建议。加大对代表建议的督办力度，坚持实行“四个一”督办工作机制，落实承办工作责任制，掌握每一件代表建议办理进度、办理质量及代表反馈情况。对重点代表建议，由人大常委会主任会议成员或人大工作机构牵头督办，切实提高问题解决率和代表满意率。

绩效指标：代表建议办理满意度不低于90%，走访代表次数不少于4次。

（五）改进和加强自身建设，努力提高依法履职能力和水平

绩效目标：

（1）深入开展解放思想大讨论活动。按照市委统一部署，深入开展“学习台州经验，转脑子、转作风、转方式”解放思想大讨论活动，全面贯彻市委人大工作会议精神，进一步明确新形势下人大工作的任务，彻底破除“二线论”“形式论”“经验论”误区，不断增强政治意识、大局意识、责任意识，真正树立开放、市场、创新、法治四种思维，按照“四个干”抓落实机制的要求，用好改革、开放、创新“三大法宝”，找准位置、发挥作用，以干事创业的一线精神，奋发有为地做好本职工作，为加快唐山转型升级、再创辉煌献计出力。

（2）加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，真正做到同部署、同落实、同检查、同考核，坚决防止“一手硬、一手软”。切实加强党风廉政教育，严格执行廉洁自律各项规定，增强为民务实清廉意识，营造风清气正的机关氛围。坚持民主集中制原则，完善重大事项向市委请示报告制度，凡需向市委请示报告的重大事项，事先都要经市人大常委会党组集体讨论。

（3）提高市人大及其常委会会议质量。严格落实代表大会及常委会议事规则和工作制度，加强会议组织工作，科学确定会议议题，合理确定会议时间，不断改进审议方式，着力提高会议水平和议事质量。坚持实行出席会议情况通报制度，加强督导检查，引导市人大代表、市人大常委会组成人员正确处理好本职工作与人大工作之间的关系，确保按时参加人大会议，认真进行审议并发言，提出切实可行的意见建议。建立常委会会议前的法制讲座制度，加强对《中华人民共和国宪法》《组织法》《代表法》等法律的学习。

（4）加强干部队伍建设。加强与县（市）区人大的联系，密切工作协同，开展经验交流，逐步形成制度化、规范化、经常化的指导和联系模式。

（5）积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网。按照省人大要求，依托省人大网站的技术支持，以市、县频道的形式建设子网站，频道信息由市、县按照省人大网站的统一要求自行采集、审核、上传和维护；鼓励有条件的乡镇人大同步建设网站或网页，积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网，提高人大工作的效率。

（6）加强人大工作宣传和理论研究。按照省人大要求，适时建立唐山市人大常委会新闻发言人制度。会同市委宣传部召开全市人大新闻宣传工作会议，制定《关于改进和加强人大新闻宣传工作的意见》。进一步强化宣传意识、创新宣传理念、拓展宣传思路，不断提高《唐山人大工作》杂志档次与水平。组织召开全市人大理论和实践研讨会，深入开展人大制度和人大工作的理论研究和实践探索，为做好新时代人大工作提供必要的理论指导和智力支持。

（7）认真做好人大信访工作。加强对信访工作的领导，认真受理人民群众来信、来访、来电和网上信访，按照“三个一批”要求，做好接待和转办、交办、督办工作，协调督促“一府两院”处理好信访事项，妥善化解社会矛盾。适时召开全市人大系统信访工作会议。

绩效指标：组织常委会组成人员和市代表培训学习次数不少于1次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《唐山市人大常委会机关财务管理制度》《预算绩效管理制度》《资金管理办法》等制度，按照市财政局相关要求，切实加强机关财务收支管理，在完善的制度保障下，确保机关财务工作有序开展。

2、加强支出管理。我部门在确保2025年预算编细编实的情况下，对于预算资金的使用进一步优化支出结构，对于已纳入预算的项目尽快启动实施、验收和付款，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我部门将按照财政部门要求，对已纳入预算的1个专项项目“唐山市第十六届人民代表大会第六次会议”和31个其他运转类项目开展绩效运行监控，如果发现问题将及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。对于2024年度部门预算开展绩效自评和重点评价，对于评价中发现的问题及时整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。我部门在不断完善财务管理的基础上，坚持严格审批程序，不断加强固定资产登记、使用和报废处置管理工作，做到支出合理，物尽其用。

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

7、强化理论学习和实践锻炼。进一步加强财务人员的业务知识学习和考评，切实夯实业务能力；坚持理论联系实际的原则，加强日常实践操作，使所学业务知识内化于心、外化于行，不断提升对于机关财务工作的管理效能。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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 | 对市市人大常委会机关工作环境的改善效果 | 对市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 | 市市人大常委会机关工作人员对空调使用的满意度 | 市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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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。

九、国有资产信息

唐山市人民代表大会常务委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | 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 |

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。