**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | 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 | 4593.79 | 一、一般公共服务支出 | 1854.08 |
| 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 | 2402.81 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 158.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.03 |
| 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 | 87.21 |
| 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 | 4593.79 | 本年支出合计 | 4593.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4593.79 | 支出总计 | 4593.79 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | 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 | 4593.79 | 4593.79 | 4593.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1854.08 | 1854.08 | 1854.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1854.08 | 1854.08 | 1854.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1113.28 | 1113.28 | 1113.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 740.80 | 740.80 | 740.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 2402.81 | 2402.81 | 2402.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20409 | 国家保密 | 2347.81 | 2347.81 | 2347.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 162.81 | 162.81 | 162.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 | 158.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.66 | 158.66 | 158.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 87.21 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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 | 4593.79 | 1450.18 | 3143.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1854.08 | 1113.28 | 740.80 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1854.08 | 1113.28 | 740.80 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1113.28 | 1113.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 740.80 |  | 740.80 |  |  |  |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 2402.81 |  | 2402.81 |  |  |  |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 9 | 20409 | 国家保密 | 2347.81 |  | 2347.81 |  |  |  |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 162.81 |  | 162.81 |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 2185.00 |  | 2185.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.66 | 158.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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 | 4593.79 | 一、一般公共服务支出 | 1854.08 | 1854.08 |  |  |
| 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 | 2402.81 | 2402.81 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 158.66 | 158.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.03 | 91.03 |  |  |
| 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 | 87.21 | 87.21 |  |  |
| 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 | 4593.79 | 本年支出合计 | 4593.79 | 4593.79 |  |  |
| 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 | 4593.79 | 支出总计 | 4593.79 | 4593.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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 | 4593.79 | 1450.18 | 3143.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1854.08 | 1113.28 | 740.80 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1854.08 | 1113.28 | 740.80 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1113.28 | 1113.28 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 740.80 |  | 740.80 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 2402.81 |  | 2402.81 |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 55.00 |  | 55.00 |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 9 | 20409 | 国家保密 | 2347.81 |  | 2347.81 |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 162.81 |  | 162.81 |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 2185.00 |  | 2185.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.66 | 158.66 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 91.03 | 91.03 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.03 | 91.03 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.74 | 39.74 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 87.21 | 87.21 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 87.21 | 87.21 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 87.21 | 87.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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 | 1450.18 | 1158.63 | 291.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1127.72 | 1127.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.41 | 212.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.90 | 176.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.92 | 90.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.13 | 77.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.82 | 86.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.41 | 43.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.71 | 32.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.52 | 43.52 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 288.58 | 288.58 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 281.55 |  | 281.55 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.43 |  | 30.43 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24.41 |  | 24.41 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.80 |  | 77.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.91 | 30.91 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 30.91 | 30.91 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | 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 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 60.00 | 60.00 |  |  |

中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：（涉密）**

**机构设置：（涉密）**

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。中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4593.79万元，其中：一般公共预算收入4593.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4593.79万元，其中基本支出1450.18万元，包括人员经费1158.63万元和日常公用经费291.55万元；项目支出3143.61万元，主要为：

（1）专项业务，共计17个项目，金额合计740.80万元

（2）保密管理（涉密）

（3）其他公共安全支出（涉密）

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4593.79万元，较2024年预算减少267.04万元，其中：基本支出减少3.55万元，主要为人员支出减少12.71万元，日常公用支出增加9.16万元；项目支出减少263.50万元，主要为全区AT项目经费减少200万元，

区委及区委办公室组织的其他会议活动经费减少20万元，本年度无置业大厦二楼电子屏项目，经费减少77万元。

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291.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。其中，办公费70万元、邮电费30.43万元、差旅费25万元、维修（护）费8万元、租赁费5万元，培训费5万元、工会经费5.73万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费24.41万元、其他商品服务支出77.80万元、办公设备购置费10万元。

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84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车运行维护费24万元，公务接待费60万元。与2024年相比减少2万元，主要原因公务用车购置及运维费减少2万元（其中：公务用车运行维护费增加了10万元，公务用车购置费减少12万元）

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、OA办公系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00024410001F | | 项目名称 | OA办公系统 | | |
| 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 |  |
| OA办公系统 | | | | | |
| 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.按规定完成曹妃甸区OA办公系统日常维护、设备购置、通讯服务以及日常设备、线路的维修、维护、系统升级等 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥100系统运行质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50资金成本 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100项目实现功能 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100生态环境质量改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算安排 |

1. 保密、机要宣传教育、隐患排查相关经费绩效目标表（涉密）

3、保密机要教育培训基地绩效目标表（涉密）

4、保密科技经费及专项设备购置绩效目标表（涉密）

5、党政专用电视会议系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145410002C | | 项目名称 | 党政专用电视会议系统 | | |
| 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 |  |
| 党政专用电视会议系统 | | | | | |
| 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.按规定要求完成党政专用电视会议系统 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 21资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

6、党政专用红机电话二级网建设维护费绩效目标表（涉密）

7、档案行政管理和执法监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001386100039 | | 项目名称 | 档案行政管理和执法监督经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 档案行政管理和执法监督经费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成档案行政管理和执法监督经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

8、电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费绩效目标表（涉密）

9、广电560、视频会议系统和党政专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145010002M | | 项目名称 | 广电560、视频会议系统和党政专网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 广电560、视频会议系统和党政专网 | | | | | |
| 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.按规定要求完成广电560、视频会议系统和党政专网 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 35资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

10、规划展厅布展调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00138210003J | | 项目名称 | 规划展厅布展调整 | | |
| 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 |  |
| 规划展厅布展调整 | | | | | |
| 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.展厅布展内容政策性、时效性强，需定期更新、维护。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

11、国家安全（保密机要）规划展厅绩效目标表（涉密）

12、国家安全情报信息奖励绩效目标表（涉密）

13、国家安全宣传教育培训绩效目标表（涉密）

14、机关建设及基层党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00138410003X | | 项目名称 | 机关建设及基层党组织活动经费 | | |
| 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 |  |
| 机关建设及基层党组织活动经费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成机关建设及基层党组织活动 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

15、密码通信主渠道建设维护费绩效目标表(涉密)

16、区委及区委办公室组织的其他会议活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00139010003E | | 项目名称 | 区委及区委办公室组织的其他会议活动 | | |
| 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 |  |
| 区委及区委办公室组织的其他会议活动 | | | | | |
| 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.按规定每年负责组织召开区委常委会等其他二、三类会议活动 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥50资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

17、区委全会组织筹备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00138810003L | | 项目名称 | 区委全会组织筹备经费 | | |
| 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 |  |
| 区委全会组织筹备经费 | | | | | |
| 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.按规定完成区委全会组织筹备工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100满意度 | 年初预算 |

18、全区AT绩效目标表（涉密）

19、全市应急值守指挥调度系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001398100028 | | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.80 | 其中：财政 资金 | 67.80 | 其他资金 |  |
| 全市应急值守指挥调度系统 | | | | | |
| 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.按规定要求完成全市应急值守指挥调度系统 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 67.8资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

20、热线服务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001380100037 | | 项目名称 | 热线服务专项经费 | | |
| 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 |  |
| 热线服务专项经费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成热线服务专项经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

21、涉密载体销毁中心绩效目标表（涉密）

22、省、市、区联通（小鱼）视频会议系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132410002Y | | 项目名称 | 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | | | | | |
| 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.省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

23、网络设备购置及软件更新升级服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144610002G | | 项目名称 | 网络设备购置及软件更新升级服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| "网络设备购置及软件更新升级服务费" | | | | | |
| 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.用于置业大厦主机房网络设备、网络安全设备、无线网络设备及办公设备以及软件的购置更新，共计48万元。其中：（1）设备购置费用（含设备购置、软件购置）：29万元/年；（2）系统软件、应用软件升级、维护、维修、改造等费用19元/年。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 48资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

24、网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00132010001L | | 项目名称 | 网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 网络维护费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成网络维护 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 42资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

25、网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00024110001E | | 项目名称 | 网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 网络租赁费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成网络租赁费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 45资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

26、乡镇通信费绩效目标表（涉密）

27、应急密码通信系统建设绩效目标表（涉密）

28、迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00139210003R | | 项目名称 | 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | | | | | |
| 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.按规定完成各项公务接待工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100满意度 | 年初预算 |

29、值班（加班）费绩效目标表（涉密）

30、重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00135410002L | | 项目名称 | 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | | |
| 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 |  |
| 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | | | | | |
| 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.按规定要求完成重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 27资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

31、专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00139410002H | | 项目名称 | 专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 印刷费 | | | | | |
| 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.承担区委办各种会议接待、保密、国安及各种活动资料印刷费，共计82万元。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥100数量指标 | 年初预算 |
| 数量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100质量指标 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 82资金成本 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 年初预算 |

32、综合业务平台建设绩效目标表（涉密）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 206.80 | 206.80 |  |  |  |  |  | 206.80 |
| 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 206.80 | 206.80 |  |  |  |  |  | 206.80 |
| 全市应急值守指挥调度系统 | 67.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 套 | 1 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  | 39.80 |
| 热线服务专项经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 网络租赁费 | 45.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 专项印刷费 | 82.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 套 | 1 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 |

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

中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1668.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2215.68万元，其中专项业务支出设备购置费因采购项目、采购物品、采购数量、采购金额未超政府采购限额未列入政府采购预算，保密管理及公共安全支出设备购置费因涉密未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1668.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 161.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2417 | 1507.13 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。