**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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_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 61](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | 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 | 涉密 |
| 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 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | | | 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 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20409 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20409 | 国家保密 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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 | 涉密 |  |  |  |
| 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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 | 涉密 |  |  |
| 7 | 20403 | 国家安全 | 涉密 |  |  |
| 8 | 2040399 | 其他国家安全支出 | 涉密 |  |  |
| 9 | 20409 | 国家保密 | 涉密 |  |  |
| 10 | 2040905 | 保密管理 | 涉密 |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |
| 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | 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 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室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，现将中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室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：**

（涉密）

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。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部门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。

1. 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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.落实党中央和省、市、区委安排部署，在全办范围内及时、准确、严格排查各种情况，及时发现和报告有关情况，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延。

2.规范高效处理公文。严把审核质量关口，严格控制公文数量，区委及区委办公文审核差错率控制在万分之一以内，送审文稿一次通过率95%以上，规范性文件报备准确率、及时率、规范率达到100%，确保全区公文规范化建设走在全市前列。公文拟办意见通过率100%，公文传阅及时率100%。

3.周密细致组织会务。严格控制会议数量，严肃会议纪律，严把会议材料，会议预案一次通过率90%以上。

4.精益求精综合文稿。围绕当好决策参谋，高质量、高效率抓好领导讲话、综合文字材料、调研文章的起草工作，一次送审合格率达到95%以上，力求每篇文稿成为精品。

5.深入开展调查研究。年内计划编发《专题调研》8期以上，《决策参考》20期以上。

6.跟踪问效督查执行。构建集目标、责任、调度、考核等多维一体、系统完备的工作链条，决策督查、批办督查事项办结率100%，办理上级党委、政府、督察系统交办事项按时反馈率100%。

7.着力提升信息服务。及时反馈基层落实区委工作任务的进展情况、群众关心关注的热点难点问题；及时上报我区贯彻落实上级重要会议精神和具有典型意义、值得推广的经验、做法，年内计划编发《曹妃甸快报》40期以上，力争省市采用信息30篇以上，领导关注度、满意度进一步提高。

8.统筹推进全面从严治党工作。严格落实上级安排部署，加强统筹协调、督导考核，切实把全面从严治党工作落实、落细、落具体。

9.统筹推进全面深化改革工作。充分发挥改革“协调部”作用，统筹推进全区深化改革工作。紧跟省市深改办节奏，学习传达上级精神，推动中央和省、市、区委各项改革决策部署落地见效。制定年度改革工作要点和任务台账，确保各项改革任务责任明确、有序推进。报送改革信息不少于350篇，争取在省市刊载26篇以上。积极推进我区承担的国家级和省级改革试点建设，打造曹妃甸区改革品牌。

10.切实强化值班备勤。全年电话查岗不少于80次，实地夜查不少于3次，值班室日常工作督导检查1次，制定区委值班安排12次，节假日制作领导工作提示函3次。完善应急处置机制，确保全区上下政令畅通、协调联动，紧急情况重大事件报告规范、快捷、高效。

11.狠抓机要保密工作。确保机要通信绝对安全、绝对畅通。做好各级领导随行机要通信服务工作。严格执行机要值班工作制度，确保24小时值班，人不离密，电报零压误。做好红机二级网保障服务工作。做好电子政务内网设备换装和系统建设，按省市要求节点推进。加强保密督导检查，严防失泄密事件发生。

12. 抓好国家安全责任制落实。确保国家安全各项任务落实落地；巩固和壮大国家安全宣传教育阵地，组织国家安全干部教育培训，提升全民国家安全意识；加强国家安全风险监测、预警、防范和危机管控，筑牢国家安全防线。

13.着力改进接待工作。严格执行八项规定要求，坚决杜绝超标准、超范围接待；精细做好接待服务，来客满意率达到100%，打造出具有曹妃甸特色接待品牌。

14.做好社情民意工作。充分发挥好党委政府与群众之间的桥梁纽带作用。高质量完成上级交办的“人民网网民给省委书记、市委书记留言”的办理、答复工作，解决群众“急难愁盼”的问题，按时办结率达到100%。

15.完善公务用车服务平台建设，加强公务用车和公务活动租赁社会车辆的监督管理工作，确保车辆使用安全规范。

16. 确保本单位的重点工作在全省进入先进行列，在全市进入优秀行列。

17. 确保完成区委、区政府交予的重点工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）区委全会组织筹备经费

绩效目标：保证区委全会会议的顺利召开

绩效指标：每年召开2次全会，每次1天，会议规模450人

（二）区委及区委办公室组织的其他会议活动

绩效目标：保证各项会议议程的圆满进行

绩效指标：组织召开区委常委会等其他会议活动约6000人次

（三）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：保证接待工作顺利圆满完成

绩效指标：按每年接待各级参观考察活动4500人次

（四）专项印刷费

绩效目标：保证各科室资料的及时印刷

绩效指标：印刷各种会议接待、保密、国安及各种活动资料

（五）规划展厅布展调整

绩效目标：展厅布展内容政策性、时效性强，需定期更新

绩效指标：保证参观人员的满意度

1. 应急密码通信系统建设

绩效目标：做好机要保密工作

绩效指标：保证机要保密设备的正常运转，及时更新

（七）密码通信主渠道建设维护费

绩效目标：区委密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范

绩效指标：密码通信系统及相关应用系统及时运行维护

（八）党政专用红机电话二级网建设维护费

绩效目标：保证系统正常运行

绩效指标： 维护费按工程预算10%编报

（九）电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费

绩效目标：保证内网的正常运行

绩效指标：保证区内政务内网的有效运转

（十）值班（加班）费

绩效目标：保证机要工作正常运转

绩效指标：机要工作值班补贴全员落实到位

（十一）乡镇通信费

绩效目标：2008年党委、政府组建党政内网，保证运行

绩效指标：保证完成经济效益指标

（十二）网络租赁费

绩效目标：置业大厦机房、有线网络、无线网络线路的租赁

绩效指标：保证租赁费用的成本指标

（十三）网络设备购置及软件更新升级服务费

绩效目标：置业大厦机房网络设备、网络安全设备等的购置

绩效指标：成本可控，服务满意

（十四）OA办公系统

绩效目标：用于曹妃甸区OA办公系统日常维护等

绩效指标：确保日常办公的正常运行

（十五）网络维护费

绩效目标：用于机房、楼层设备、有线网络更换和系统升级等

绩效指标：保证运行网络的安全和办公的正常运行

（十六）省、市、区联通（小鱼）视频会议系统

绩效目标：用于联通视频会议系统的日常维护等

绩效指标：保证设备的租赁和设备的日常维护，成本可控

（十七）广电560、视频会议系统和党政专网

绩效目标：用于广电视频会议系统、党政专网日常维护、设备购置、网络线路（设备）租赁以及日常设备、线路的维修、维护、系统升级等

绩效指标：保证服务对象的满意度，保证社会效益

（十八）保密科技经费及专项设备购置

绩效目标：保证保密工作的安全进行

绩效指标：做好保密设备的日常维护和保密平台的监测

（十九）保密、机要宣传教育、隐患排查相关经费

绩效目标：组织全区涉密人员、保密干部、机要干部等教育培训

绩效指标：保证保密工作的安全进行

（二十）涉密载体销毁中心

绩效目标：涉密载体（光盘、硬盘、U盘）等的集中销毁和处理

绩效指标：保证保密工作的安全进行

（二十一）重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费

绩效目标：用于中央、省、市重要接待活动以及各类大型会议

绩效指标：保证各项会议的顺利召开

（二十二）国家安全（保密机要）规划展厅

绩效目标：用于国家安全和保密机要规划展厅建设和维护

绩效指标：保证保密机要的宣传工作达到预期效果

（二十三）保密机要教育培训基地

绩效目标：用于保密机要教育培训中心建设和维护

绩效指标：保证保密机要的宣传工作达到预期效果

（二十四）党政专用电视会议系统

绩效目标：用于置业大厦一楼专用电视会议系统建设和维护

绩效指标：保证电视会议系统的正常运行

（二十五）国家安全教育宣传教育培训

绩效目标：加大国家安全普法力度，提升全民国家安全意识

绩效指标：组织本系统干部分批分级开展集中培训

（二十六）综合业务平台建设

绩效目标：实现机要通信和管理能力现代化

绩效指标：文电系统和保密柜系统升级改造

（二十七）全市应急值守指挥调度系统

绩效目标：做好全市应急值守指挥调度系统建设有关工作

绩效指标：保证系统平台的安全运行

（二十八）热线服务专项经费

绩效目标：向市人才集团购买服务负责热线接听

绩效指标：保证服务质量，服务对象满意

（二十九）全区

绩效目标：保证全区按可替代工作顺利进行

绩效指标：2027年前对全区所有财政拨款单位完成

（三十）档案行政管理和执法监督经费

绩效目标：确保档案行政管理和执法监督工作高效规范开展，提升全区档案管理水平，保障档案安全与有效利用

绩效指标：完成档案政策法规宣传普及，对相关单位进行执法监督检查以及提升相关单位档案认定等级

（三十一）国家安全情报信息奖励

绩效目标：切实加强国家安全情报信息工作能力建设

绩效指标：为上级国家安全部门和同级党委科学决策提供有力支持

（三十二）机关建设及基层党组织活动经费

绩效目标：扎实开展办公室系统‘11655’品牌创健工程，更好地把机关党建制度优势转化为治理效能。

绩效指标：进一步提升办公室基层党建水平

（三）工作保障措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目的必要性，确保项目具有可操作性。强化预算执行环节指标使用实现 前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施细化管理水平。

（二）加强目标管理，确保项目的可行性。在项目运作中，根据所定的预算目标，相应地制定合适的管理方法，主要是要充分考虑现有资源条件，一切在预算目标范围内进行。

（三）、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，确定项目实施期间，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目过程的管理。

（四）、严格人员管理，提高绩效管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务水平，不断提高绩效目标管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无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、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）

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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。

九、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。

部门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。

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。