

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	57
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1598.08	一、一般公共服务支出	1342.32
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	
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	98.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.17
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	

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	59.03
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	1598.08	本年支出合计	1598.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1598.08	支出总计	1598.08

部门预算收入总表

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1598.08	1598.08	1598.08							
2	201	一般公共服务支出	1342.32	1342.32	1342.32							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1302.32	1302.32	1302.32							
4	2010301	行政运行	975.67	975.67	975.67							
5	2010399	其他政府办公	326.65	326.65	326.65							

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅（室）及相关机构事务支出										
6	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
7	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
8	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56	98.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56	98.56							
10	2080599	其他行政事业	98.56	98.56	98.56							

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
11	210	卫生健康支出	98.17	98.17	98.17							
12	21011	行政事业单位医疗	98.17	98.17	98.17							
13	2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10							
14	2101103	公务员医疗补助	68.07	68.07	68.07							
15	221	住房保障支出	59.03	59.03	59.03							
16	22102	住房改革支出	59.03	59.03	59.03							
17	2210201	住房公积金	59.03	59.03	59.03							

部门预算支出总表

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1598.08	1145.18	452.90			
2	201	一般公共服务支出	1342.32	889.42	452.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.32	889.42	412.90			
4	2010301	行政运行	975.67	889.42	86.25			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.65		326.65			
6	20140	信访事务	40.00		40.00			
7	2014004	信访业务	40.00		40.00			
8	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56				

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
11	210	卫生健康支出	98.17	98.17				
12	21011	行政事业单位医疗	98.17	98.17				
13	2101101	行政单位医疗	30.10	30.10				
14	2101103	公务员医疗补助	68.07	68.07				
15	221	住房保障支出	59.03	59.03				
16	22102	住房改革支出	59.03	59.03				
17	2210201	住房公积金	59.03	59.03				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1598.08	一、一般公共服务支出	1342.32	1342.32		
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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	98.56	98.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.17	98.17		
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				

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	59.03	59.03		

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1598.08	本年支出合计	1598.08	1598.08		
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						

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1598.08	支出总计	1598.08	1598.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1598.08	1145.18	452.90
2	201	一般公共服务支出	1342.32	889.42	452.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.32	889.42	412.90
4	2010301	行政运行	975.67	889.42	86.25
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.65		326.65
6	20140	信访事务	40.00		40.00
7	2014004	信访业务	40.00		40.00
8	208	社会保障和就业支出	98.56	98.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	98.56	98.56	

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	210	卫生健康支出	98.17	98.17	
12	21011	行政事业单位医疗	98.17	98.17	
13	2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	
14	2101103	公务员医疗补助	68.07	68.07	
15	221	住房保障支出	59.03	59.03	
16	22102	住房改革支出	59.03	59.03	
17	2210201	住房公积金	59.03	59.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1145.18	822.27	322.91
2	301	工资福利支出	722.63	722.63	
3	30101	基本工资	214.48	214.48	
4	30102	津贴补贴	124.77	124.77	
5	30103	奖金	25.94	25.94	
6	30107	绩效工资	105.43	105.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	61.23	
8	30109	职业年金缴费	30.62	30.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	68.07	68.07	
11	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
12	30113	住房公积金	59.03	59.03	
13	302	商品和服务支	322.91		322.91

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	9.96		9.96
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	1.54		1.54
18	30206	电费	11.35		11.35
19	30207	邮电费	19.56		19.56
20	30208	取暖费	13.67		13.67
21	30211	差旅费	5.00		5.00
22	30215	会议费	38.00		38.00
23	30217	公务接待费	27.43		27.43
24	30226	劳务费	90.91		90.91
25	30228	工会经费	7.63		7.63
26	30229	福利费	5.36		5.36
27	30231	公务用车运行维护费	69.30		69.30
28	30239	其他交通费用	18.23		18.23
29	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
30	303	对个人和家庭	99.64	99.64	

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
31	30302	退休费	98.56	98.56	
32	30305	生活补助	1.08	1.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	218.23	218.23		
2	一、因公出国 (境) 费	18.00	18.00		
3	二、公务用车 购置及运维费	87.30	87.30		
4	其中：公 务用车购置 费	18.00	18.00		
5	公务 用车运行维 护费	69.30	69.30		
6	三、公务接 待费	112.93	112.93		

河北唐山芦台经济开发区管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责区党工委、管委会会议的准备工作，协助区党工委、管委会领导同志组织实施会议决定事项。

协助区党工委、管委会领导同志组织起草或审核以区党工委、管委会、党工委办公室、管委会办公室名义发布的公文；起草党工委、管委会领导同志部分讲话稿及其他文稿。

办理市委、市政府及有关部门发送区党工委、管委会的公文；研究区党工委、管委会各部门请示区党工委、管委会的事项，提出审核意见，报区党工委、管委会领导同志审批。

督促检查区党工委、管委会各部门中央和省、市、区党工委、管委会决定事项及区党工委、管委会领导同志指示的贯彻执行情况，并及时向区政府领导同志报告。

负责区党工委、管委会应急管理和值班工作，协助区党工委、管委会领导同志做好需由区党工委、管委会组织处理的突发事件和应急处置工作，组织指导全区应急管理机构体制建设和各种应急平台建设工作。

负责向省委办公厅、省政府办公厅、市委办公厅、市政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区党工委、管委会领导同志反映情况，提出建议。

负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询工作，提出政策性建议和咨询意见。负责指导、协调全区调查研究和决策咨询工作。

办理区党工委、管委会交办的其他事项。

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
河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室	行政	正科级	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，目前我省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。河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2024 年部门预算收入 1598.08 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2024 年部门预算支出总支出 1598.08 万元，其中基本支出 1145.18 万元，包括人员经费 822.27 万元和日常公用经费 322.91 万元；项目支出 452.90 万元，主要为“四全”招商经费 10 万元，信访经费 40 万元，

项目观摩、集中开工等业务委托费用 30 万元，设备购置 5 万元，区管委会重要活动经费 85.5 万元，国安、档案、保密经费 3 万元，公车购置 18 万元，档案标准库房建设经费 40 万元，展示中心租赁费 28.45 万元，修志办费用 8.6 万元，视频会议室、体温检测设备网络服务费 1.25 万元，市场化保洁、花卉租赁费用 15.3 万元，食堂运转经费 55 万元，聘用制人员宿舍、展示中心水费电费 5 万元，聘请律师费用 5 万元，密码通信配套设备维修、维护、专用耗材购置费 12 万元，机要局值班室值班费 1 万元，机关项目维修费用 30 万元，公安干警春节值班慰问金 1.4 万元，电子政务外网运行费用 10.5 万元，出国费用 18 万元，办公室日常维修和消耗品购置费用 25 万元，社会救助保险保费 4.4 万元，高质量巡检费用 0.5 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年部门预算较 2023 年增加 52.71 万元，其中人员经费增加 41.50 万元，主要为工资每年正常增长；正常公用经费增加 89.10 万元，主要为疫情过后，各项工作增多；项目支出经费减少 77.89 万元，主要为节约支出，压缩经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年芦台经济开发区办公室安排机关运行经费 322.91 万元。其中，办公费 9.96 万元，印刷费 2.00 万元，手续费 0.10 万元，水费 1.54 万元，电费 11.35 万元，邮电费 19.56 万元，取暖费 13.67 万元，差旅费 5.00 万元，会议费 38.00 万元，公务接待费 27.43 万元，劳务费 90.91，工会经费 7.63 万元，福利费 5.36 万元，公务用车运行维护费 69.30 万元，其他交通费用 18.23 万元，其他商品和服务支出 2.87 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年安排“三公经费” 218.23 万元。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 18.00 万元，与上年比较无变化，2024 年计划新购置公务用车。

②公务用车运行维护经费 69.30 万元，与上年增加 4.00 万元，用车次数增多。

2. 公务接待费 112.93 万元，与上年比较无变化。

3. 因公出国（境）费 18.00 万元，与上年比较无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对开发区重要工作、重大决策的调查研究，及时向区领导建议，当好参谋。负责全区系统办公自动化和政务外网的规划、建设、协调、指导工作。负责区党工委会会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会议和其他的各种会议及活动的准备工作，协助区党工委、管委会领导组织会议议定事项的落实。负责区文、电的起草、审核把关、公文文书处理工作，负责档案管理、印信管理和机要保密工作。负责组织区工作总结、报告和领导重要讲话及其它重要文稿的起草、审核、修

改工作。负责区机关政务值班和群众来信、来访的接待处理工作，协助区领导组织处理需由区直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。负责区外办跑办工作。

(二) 分项绩效目标

1. 提高接待服务水平

绩效目标：围绕全区中心工作，全面做好“三服务”工作，强化服务意识，做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待，会议组织工作，配合招商局，做好招商引资接待工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展。

绩效指标：接待来区考察客商 1000 批次。

2. 提升后勤保障能力

绩效目标：全面修缮机关办公楼，对老旧设施进行维修，开展路面敷设、设备保养维护和跟新工作。保证机关办公楼基础设施功能完善，养护良好。

绩效指标：公共设施完好度 90%以上。

3. 保障日常办公正常运行

绩效目标：保证日常消耗品及时补充，相关设施正常使用，提高办公效率。

绩效指标：日常工作顺利开展。

4. 提高公务用车保障率

绩效目标：新购置公务用车，保障区内单位规范合理使用。

绩效指标：新购置公务用车 1 辆，全区公务用车完好率达到 80%以上。

5. 强化电子政务外网系统安全水平

绩效目标：对全区政务外网系统相关安全设备进行升级改造。

绩效指标：电子政务外网安全监测达到 90%以上。

(三) 工作保障措施

1. 完善相关制度建设

制定完善相关度预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度的基础；

2. 精编预算，做好专项资金保障。

合理安排一般公共预算，对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务

项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

3. 加强内部监督制度建设

对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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、“四全”招商经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.做好“四全”招商经费保障				
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	外出考察次数	外出考察次数	≥20	年度工作计划
	质量指标	引进企业数	引进企业数	≥5	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥95	年度工作计划

2、办公室日常维修和消耗品购置费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证日常消耗品及时补充，相关设施正常使用				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障正常工作开展	保障正常工作开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

3、出国费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证公务出国访问工作正常开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

4、电子政务外网运行费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.由党政办公室统一缴纳财政拨款单位政务外网费用				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

5、高质量巡检经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保障高质量巡检工作正常开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

6、公安干警春节值班慰问金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.提高公安干警春节值班积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

7、机关项目维修费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证设施正常运转				
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	合格的工程数量占总工程数量的比例（%）	合格的工程数量占总工程数量的比例（%）	100	年度工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

8、机要局值班室值班费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证机要局正常工作				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

9、密码通信配套设备维修、维护、专用耗材购置费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证机要局日常工作				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

10、聘请律师费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.提高我区法治工作水平				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

11、聘用制人员宿舍、展示中心水电费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保障聘用制人员宿舍、展示中心正常用水用电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥95	年度工作计划

12、社会救助保险保费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.做好我区社会救助保障				
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	保障人数	保障人数	全区人口 4.4 万人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)	服务对象满意度指标 (%)	≥95	年度工作计划

13、食堂运转经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证食堂正常运转				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

14、市场化保洁、花卉租赁费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.办公场所美观、整洁，消耗品供应充足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

15、视频会议室、体温检测设备网络服务费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证视频会议室、体温检测设备正常使用				
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	网络运行维护覆盖率 (%)	网络运行维护覆盖率 (%)	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格合格率 (%)	验收合格合格率 (%)	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90	年度工作计划

16、修志办费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证修志办正常运转				
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	3	年度工作计划
	质量指标	运转保障率（%）	运转保障率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

17、展示中心租赁费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.为保障正常办公秩序，租用展示中心 1 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	租用面积（平方米）	租用面积（平方米）	1896.36	年度工作计划
	质量指标	设施使用率（%）	设施使用率（%）	≥95	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

18、档案标准库房建设经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.为保障档案库房的正常使用				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥95	年度工作计划

19、公车购置绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.对公务用车进行更换				
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	购置公务用车数量	购置公务用车数量	1	年度工作计划
	质量指标	全区公务用车完好率 (%)	全区公务用车完好率 (%)	≥80	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)	服务对象满意度指标 (%)	≥90	年度工作计划

20、国安、档案、保密经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证国安、档案、保密工作正常运转				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

21、区管委会重要活动经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作。				
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	公务接待批次	公务接待批次	≥1000	年度工作计划
	质量指标	中心工作完成率 (%)	中心工作完成率 (%)	≥90	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)	服务对象满意度指标 (%)	≥90	年度工作计划

22、设备购置绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.改善办公环境，提高工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

23、项目观摩、集中开工等业务委托费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保证项目观摩集中开工正常进行				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥95	年度工作计划

24、信访经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.降低上访率				
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	进京赴省访率（%）	进京赴省访率（%）	10	年度工作计划
	质量指标	进京赴省访率（%）	进京赴省访率（%）	10	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	服务对象满意度指标（%）	≥90	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							61.11	61.11						34.62
河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室小计							61.11	61.11						34.62
档案标准库房建设经费	1.27	监控及配套设备	A02029900	组	1	1.27	1.27	1.27						
档案标准库房建设经费	2.13	空调	A02029900	组	1	2.13	2.13	2.13						
档案标准库房建设经费	0.09	饮水机	A02029900	台	1	0.09	0.09	0.09						

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
档案标准库房建设经费	33.21	密集架	A02029900	组	1	33.21	33.21	33.21						33.21
档案标准库房建设经费	0.09	床	A05010199	组	1	0.09	0.09	0.09						0.09
档案标准库房建设经费	0.45	桌子	A05010201	组	5	0.09	0.45	0.45						0.45
档案标准库房建设经费	0.09	茶几	A05010204	组	1	0.09	0.09	0.09						0.09
档案标准库房建设经费	0.45	椅子	A05010301	把	5	0.09	0.45	0.45						0.45

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
档案标准库房建设经费	0.18	小沙发	A05010499	组	2	0.09	0.18	0.18						0.18
档案标准库房建设经费	0.15	玻璃柜	A05010599	组	3	0.05	0.15	0.15						0.15
公车购置	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						
设备购置	1.00	电视机	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						
设备购置	1.00	打印机	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						
设备购置	1.00	空调	A02029900	台	4	0.25	1.00	1.00						
设备购置	1.00	投影仪	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						
设备购置	1.00	复合机	A02029900	台	2	0.50	1.00	1.00						

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

河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室上年末固定资产金额为 1358.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 61.11 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

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1358.36
1、房屋（平方米）	1725	365.23
其中：办公用房（平方米）	921	38.87
2、车辆（台、辆）	22	447.89
3、单价在 20 万元以上的设备	6	244.93
4、其他固定资产	524	300.31

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。