**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室收支预算

单位预算收支总表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1730.34 | 一、一般公共服务支出 | 1518.47 |
| 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 | 14.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.49 |
| 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 | 57.46 |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.34 | 本年支出合计 | 1730.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1730.34 | 支出总计 | 1730.34 |

单位预算收入总表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1730.34 | 1730.34 | 1730.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.47 | 1518.47 | 1518.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1444.97 | 1444.97 | 1444.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1207.23 | 1207.23 | 1207.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 207.74 | 207.74 | 207.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20126 | 档案事务 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20409 | 国家保密 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1730.34 | 1102.68 | 627.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.47 | 904.81 | 613.66 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1444.97 | 904.81 | 540.16 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1207.23 | 904.81 | 302.42 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 207.74 |  | 207.74 |  |  |  |
| 7 | 20126 | 档案事务 | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |
| 8 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 10 | 20409 | 国家保密 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.49 | 78.49 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.49 | 78.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.58 | 49.58 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1730.34 | 一、一般公共服务支出 | 1518.47 | 1518.47 |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 61.92 | 61.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.49 | 78.49 |  |  |
| 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 | 57.46 | 57.46 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1730.34 | 本年支出合计 | 1730.34 | 1730.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1730.34 | 支出总计 | 1730.34 | 1730.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1730.34 | 1102.68 | 627.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1518.47 | 904.81 | 613.66 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1444.97 | 904.81 | 540.16 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1207.23 | 904.81 | 302.42 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 207.74 |  | 207.74 |
| 7 | 20126 | 档案事务 | 73.50 |  | 73.50 |
| 8 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 73.50 |  | 73.50 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 10 | 20409 | 国家保密 | 14.00 |  | 14.00 |
| 11 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.92 | 61.92 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.92 | 61.92 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.49 | 78.49 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.49 | 78.49 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.91 | 28.91 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.58 | 49.58 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.56 | 57.56 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.56 | 57.56 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.56 | 57.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 1102.68 | 859.91 | 242.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 737.23 | 737.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.97 | 197.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.06 | 159.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.2 | 85.2 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.58 | 30.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.65 | 56.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.33 | 28.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.91 | 28.91 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.49 | 29.49 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.36 | 59.36 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 242.77 |  | 242.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.38 |  | 10.38 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 18 | 30206 | 电费 | 8.5 |  | 8.5 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 22.03 |  | 22.03 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 13.67 |  | 13.67 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.7 |  | 4.7 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 27.43 |  | 27.43 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 7.44 |  | 7.44 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.3 |  | 73.3 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 21.72 |  | 21.72 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.66 | 122.66 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 98.37 | 98.37 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 20.09 | 20.09 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.2 | 4.2 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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** | **204.23** | **204.23** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 18 | 18 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 73.3 | 73.3 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 73.3 | 73.3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 112.93 | 112.93 |  |  |

中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室2022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：**

负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对办公室重要工作、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区党工委、管委会公众信息网的规划、建设、协调、指导工作。

负责区党工委会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会议、组织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实施。

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摘的起草、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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| **保密机要局** | **行政** | **正科** | **全额拨款** |
| **督查室** | **行政** | **正科** | **全额拨款** |
| **信访局** | **行政** | **正科** | **全额拨款** |
| **机关党委** | **行政** | **正科** | **全额拨款** |
| **机关车队** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **电子政务管理中心** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **综合一科** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **综合二科（信息科）** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **综合三科（改革办）** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **行政科** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |
| **后勤保障科** | **行政** | **正股** | **全额拨款** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入1730.34万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出总支出1730.34万元，其中人员经费859.91万元，正常公用经费242.77万元，专项公用经费627.66万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少58.53万元，其中人员经费减少31.79万元，正常公用经费增加8.73万元，专项公用经费减少35.47万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年芦台经济开发区办公室安排机关运行经费242.77万元。其中，办公费9.30万元，印刷费1.08万元，手续费0.2万元，水费1.9万元，电费8.50万元，邮电费22.03万元，取暖费13.67万元，差旅费4.7万元，会议费38万元，培训费5.42万元，公务接待费27.43万元，工会经费7.24万元，福利费7.44万元，公务用车运行维护费73.3万元，其他交通费用21.72万元，其他费用0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年安排“三公经费”204.23万元。

1.公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，与上年减少45万元。

②公务用车运行维护经费73.3万元，与上年减少14.5万元。

2.公务接待费112.93万元，与上年增加2.93万元。。

3.因公出国（境）费18万元，与上年比较无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对办公室重要工作、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区党工委、管委会公众信息网的规划、建设、协调、指导工作。负责区党工委会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会议、组织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实施。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摘的起草、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.增强抗灾能力

绩效目标：有效缓解政府在重大公共安全事件上的资金压力和舆论压力。绩效指标：社会公众或服务对象满意度95%。

3.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。保障洗手液、消毒液等消耗品供应。

绩效指标：公共设施完好度80%以上。

4.强化对外宣传

绩效目标：为多角度展示近年来我区经济社会变化，加强对外宣传展示，更好推介芦台，印制《芦台经济开发区志》。

绩效指标：群众认知度70%以上

5.提高档案管理水平

绩效目标：完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率到达85以上，档案目录实现电子化全覆盖。

绩效指标：馆藏档案数字化率达到85%以上三、工作保障措施。

（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.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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公室日常维修和消耗品购置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**2、出国费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**3、电子政务外网运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**4、公安干警春节值班慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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、机关后勤综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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、机要局值班室值班费及培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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、密码通信配套设备维护、维修、专用耗材购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 | 社会效益指标 | 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 |

**8、聘请律师费费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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、修志办费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 全体人员 | 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 |

**10、疫情防控视频会议室、体温检测设备网络服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**11、《芦台70年》书稿印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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《芦台70年》 | 印刷《芦台70年》 | ≥1000 | 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 | 2022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 | 社会效益指标 | 社会效益 | 群众认可度 | ≥95 | 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 |

**12、党政专用电视会议系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**13、档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 | 社会效益指标 | 社会效益 | 群众认可度 | ≥95 | 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、电子政务内网密码审核和系统部署绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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、机关项目维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工程量完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 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 | 2022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 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 |

**16、区管委会重要活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥700 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 中心工作完成率 | 中心工作完成率 | ≥80 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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 | 社会效益指标 | 社会效益 | 群众认可度 | ≥95 | 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、社会救助保险保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障人员 | 保障人员 | 4.4万人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会救助保障率 | 社会救助保障率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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 | 社会效益 | 为群众投保率 | 100 | 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、设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2022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 |

**19、信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 进京赴省访率同比下降 | ≥10 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 进京赴省访率 | 进京赴省访率同比下降 | ≥10 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室安排政府采购预算132.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 132.44 |  |  |  |  |  | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密码通信配套设备维护、维修、专用耗材购置费 | 50 | 千兆密码机 | A020204 | 台 | 2 | 25 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.438 | 涉密电文传输系统 | C030102 | 套 | 1 | 6.438 | 6.438 | 6.438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73.5 | 档案数字化建设 | C030102 | 套 | 1 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关后勤综合经费 | 1.5 | 空调 | A0206180203 | 台 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政专用电视会议系统建设 | 1 | 电视 | A0201060401 | 台 | 4 | 0.25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室上年末固定资产金额为1250.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为132.44万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 中共唐山市委芦台经济开发区工作委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 1250.82 |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 402.71 |
| 通用设备 |  | 828.47 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 19.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项