

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区群工部本级收支预算

单位预算收支总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	224.44	一、一般公共服务支出	156.56
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	33.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.73
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	

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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
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	9.78
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	224.44	本年支出合计	224.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	224.44	支出总计	224.44

单位预算收入总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	224.44	224.44	224.44							
2	201	一般公共服务支出	156.56	156.56	156.56							
3	20129	群众团体事务	156.56	156.56	156.56							
4	2012901	行政运行	142.22	142.22	142.22							
5	2012902	一般行政管理事务	5.42	5.42	5.42							
6	2012906	工会事务	1.50	1.50	1.50							
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.42	7.42	7.42							
8	208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37							
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37							

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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
11	210	卫生健康支出	24.73	24.73	24.73							
12	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73							
13	210110 1	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26							
14	210110 3	公务员医疗补助	18.47	18.47	18.47							
15	221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78							
16	22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78							
17	221020 1	住房公积金	9.78	9.78	9.78							

单位预算支出总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	224.44	209.60	14.84			
2	201	一般公共服务支出	156.56	141.72	14.84			
3	20129	群众团体事务	156.56	141.72	14.84			
4	2012901	行政运行	142.22	141.72	0.50			
5	2012902	一般行政管理事务	5.42		5.42			
6	2012906	工会事务	1.50		1.50			
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.42		7.42			
8	208	社会保障和就业支出	33.37	33.37				
9	20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	33.37	33.37				
11	210	卫生健康支出	24.73	24.73				
12	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
13	210110	行政单位医疗	6.26	6.26				

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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							
14	2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47				
15	221	住房保障支出	9.78	9.78				
16	22102	住房改革支出	9.78	9.78				
17	2210201	住房公积金	9.78	9.78				

单位预算财政拨款收支总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	224.44	一、一般公共服务支出	156.56	156.56		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.37	33.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.73	24.73		
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				

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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
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	9.78	9.78		
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	224.44	本年支出合计	224.44	224.44		
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						

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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
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	224.44	支出总计	224.44	224.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	224.44	209.60	14.84
2	201	一般公共服务支出	156.56	141.72	14.84
3	20129	群众团体事务	156.56	141.72	14.84
4	2012901	行政运行	142.22	141.72	0.50
5	2012902	一般行政管理事务	5.42		5.42
6	2012906	工会事务	1.50		1.50
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.42		7.42
8	208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	33.37	33.37	
11	210	卫生健康支出	24.73	24.73	
12	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
13	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
14	2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	
15	221	住房保障支出	9.78	9.78	
16	22102	住房改革支出	9.78	9.78	
17	2210201	住房公积金	9.78	9.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	209.60	189.80	19.80
2	301	工资福利支出	156.43	156.43	
3	30101	基本工资	39.91	39.91	
4	30102	津贴补贴	18.50	18.50	
5	30103	奖金	3.06	3.06	
6	30107	绩效工资	29.61	29.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
8	30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
11	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
12	30113	住房公积金	9.78	9.78	
13	30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	
14	302	商品和服务支出	19.80		19.80
15	30201	办公费	1.48		1.48
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.58		1.58
18	30207	邮电费	2.33		2.33

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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
19	30208	取暖费	6.60		6.60
20	30211	差旅费	0.80		0.80
21	30215	会议费	0.10		0.10
22	30216	培训费	1.14		1.14
23	30228	工会经费	1.53		1.53
24	30229	福利费	1.00		1.00
25	30239	其他交通费用	2.94		2.94
26	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
27	303	对个人和家庭的补助	33.37	33.37	
28	30302	退休费	33.37	33.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区群工部本级 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，现将河北唐山芦台经济开发区群工部本级 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：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。
- 2、充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。
- 3、进一步加强对广大职工的教育和培养。
- 4、围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。
- 5、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
- 6、代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极参与“三个文明建设”，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好“三大主体”活动。

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
河北唐山芦台经济开发区群工部本级	行政	副科级	财政拨款

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 224.44 万元，其中：一般公共预算收入 224.44 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，反映河北唐山芦台经济开发区群工部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 224.44 万元，其中基本支出 209.60 万元，包括人员经费 189.80 万元和日常公用经费 19.80 万元；项目支出 14.84 万元，主要为体协会费项目 0.3 万元，“三八”妇女节系列活动项目 0.3 万元，“五四”青年节系列活动项目 0.5 万元，“六一”系列活动项目 0.2 万元，六一期间关爱贫困学生、农民工子女慰问活动项目 0.3 万元，走访慰问孤寡贫困老人项目 0.2 万元，劳模津贴项目 7.12 万元，礼堂电费项目 0.5 万元，省级困难职工及劳模帮扶救助专项项目 5.42 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 224.44 万元，较 2024 年预算增加 27.68 万元，其中：基本支出增加 32.15 万元，主要为部门内人员工资调整，险金增加；辅岗人员工资由项目支出改为基本支出。项目支出减少 4.47 万元，主要为劳模体检项目取

消，三八”妇女节系列活动项目减少 0.2 万元，“五四”青年节系列活动项目减少 0.5 万元，辅岗人员工资由项目支出改为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年芦台经济开发区群工部共安排机关运行经费 19.8 万元，主要包括以下项目：办公费 1.48 万元、水费 0.2 万元、电费 1.58 万元、邮电费 2.33 万元、差旅费 0.8 万元、取暖费 6.6 万元、会议费 0.1 万元，培训费 1.14 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 1 万元、其他交通费用 2.94 万元及其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位本年度“三公”经费总额 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年 “六一” 期间关爱农民工子女慰问活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110544D		项目名称	2025 年 “六一” 期间关爱农民工子女慰问活动		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于走访慰问贫困学生、农民工子女					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30			
绩效目标	1.服务农民工子女、关爱贫困学生。让农民工子女、贫困学生感受到党和政府以及妇联组织的关爱。					
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	预计走访慰问农民工子女、 贫困学生数量	预计走访慰问农民工子女、贫困学生数量		农民工子女、贫困学 生数量	年度工作 计划
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率		≥100 百分比	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 6 月		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.3 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	农民工子女生、贫困学生生活 质量	农民工子女生、贫困学生生活质量		提高	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工子女、贫困学生满意 度	农民工子女、贫困学生满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

2、2025 年“六一”系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105426		项目名称	2025 年“六一”系列活动		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于六一慰问幼儿园、学校，对区内幼儿园、学校进行慰问，关心孩子们学习及生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20			
绩效目标	1.用于六一慰问幼儿园、学校，对区内幼儿园、学校进行慰问，关心孩子们学习及生活。					
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	预计慰问幼儿园、学校数量	预计慰问幼儿园、学校数量		幼儿园、学校数量	年度工作 计划
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率		≥100 百分比	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 6 月		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.2 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	丰富儿童学习资源	丰富儿童学习资源		更加丰富	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

3、2025 年“三八”系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110541J		项目名称	2025 年“三八”系列活动		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于“三八”妇女节系列活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30					
绩效目标	1.激发引领全区妇女恪尽职守、敬业奉献、奋发有为、拼搏进取，在打造现代化芦台新场景中贡献巾帼力量。					
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	预计参与女职工数量	预计参与女职工数量		参与女职工数	年度工作 计划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性		按规定使用	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 3 月底		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.3 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	激发妇女参与经济建设热情	激发妇女参与经济建设热情，贡献巾帼力量		提高	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	女满意度	女满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

4、2025 年“五四”青年节系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110543R		项目名称	2025 年“五四”青年节系列活动		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于“五四”青年节系列活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1.继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。					
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	预计参与青年数量	预计参与青年数量		参与青年数量	年度工作 计划
	质量指标	共青团和青年基层组织建设 覆盖率	进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工 作中的基础性作用		增强	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 5 月		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		1 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	青年社会影响力	青年社会影响力		增强	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	青年满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

5、2025 年体协会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105478		项目名称	2025 年体协会费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与职工人数	预计职工参与人数		按规定参加	年度工作 计划
	质量指标	职工参与率	职工参与率		提高	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限 2025 年 12 月		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.3 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	职工业余体育文化活动	职工业余体育文化活动		更加丰富	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

6、2025 年走访慰问孤寡老人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105451		项目名称	2025 年走访慰问孤寡老人		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于走访慰问孤寡老人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.20	
绩效目标	1.慰问孤寡贫困老人，提高孤寡贫困老人生活质量。					
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	预计走访慰问孤寡贫困老人数量	预计走访慰问孤寡贫困老人数量		孤寡贫困老人数量	年度工作 计划
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率		≥100 百分比	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月		2025 年	年度工作 计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.2 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	孤寡贫困老人生活质量	孤寡贫困老人生活质量		提高	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	孤寡贫困老人满意度	孤寡贫困老人满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

7、礼堂供电绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110546L		项目名称	礼堂供电		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于礼堂各项活动、每周组织观影活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1.丰富职工业余文化生活，提高职工的工作热情。					
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	礼堂用电量	礼堂用电量		≥100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	运转保障率	礼堂各项活动工作保障率		≥100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	电费保障及时性	及时保障各项活动供电需要		及时保障	年度工作计 划
	成本指标	礼堂电费开支标准	礼堂电费开支标准		按统一规定执行	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障礼堂各项活动开展	保障礼堂各项活动开展，维持礼堂正常运转		维持礼堂正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

8、2025 年劳模津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10783L		项目名称	2025 年劳模津贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政 资金	7.12	其他资金	
	落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.12	
绩效目标	1.落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴。					
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	预计劳模津贴发放数	预计劳模津贴发放数		按规定执行	年度工作 计划
	质量指标	劳模津贴发放及时率	劳模津贴发放及时率		≥100 百分比	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月		100 百分比	年度工作 计划
	成本指标	劳模津贴发放标准	劳模津贴发放标准		按规定执行	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提 升	对劳模形象提升程度显著提升		显著提升	年度工作 计划
	可持续影响指标	劳模生活质量提高	劳模生活质量提高		质量提高	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度		≥95 百分比	年度工作 计划

9、唐财行[2024]20 号 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000310004T		项目名称	唐财行[2024]20 号 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.42	其中：财政 资金	5.42	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障生活必要支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体和提升职工生活品质项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.42	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障生活必要支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体和提升职工生活品质项目。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动		实际帮扶救助人数	是否达标
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率		≥95 百分比	是否达标
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性		12 月 31 日前完成	是否达标
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准		按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专	是否达标

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
				项资金管理办法》规定的救助标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90 百分比	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90 百分比	是否达标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区群工部本级上年末固定资产金额为 4.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10	4.48

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。