

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室收支预算 .....	1
---------------------------------	---

# 一、河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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	1647.58	一、一般公共服务支出	1388.84
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	100.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.54
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	

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 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
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	52.64
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1647.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1647.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1647.58</b>

## 单位预算收入总表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>1647.58</b>	<b>1647.58</b>							
2	201	一般公共服务支出	1388.84	1388.84	1388.84							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1348.84	1348.84	1348.84							
4	2010301	行政运行	1012.32	1012.32	1012.32							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52	336.52	336.52							
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	100.56	100.56	100.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	100.56							
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56	100.56							

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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
11	210	卫生健康支出	105.54	105.54	105.54							
12	21011	行政事业单位医疗	105.54	105.54	105.54							
13	2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	33.87							
14	2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67	71.67							
15	221	住房保障支出	52.64	52.64	52.64							
16	22102	住房改革支出	52.64	52.64	52.64							
17	2210201	住房公积金	52.64	52.64	52.64							

## 单位预算支出总表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>1188.54</b>	<b>459.04</b>			
2	201	一般公共服务支出	1388.84	929.80	459.04			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1348.84	929.80	419.04			
4	2010301	行政运行	1012.32	929.80	82.52			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52		336.52			
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	100.56	100.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56				
11	210	卫生健康支出	105.54	105.54				
12	21011	行政事业单位医疗	105.54	105.54				
13	2101101	行政单位医疗	33.87	33.87				
14	2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67				

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	52.64	52.64				
16	22102	住房改革支出	52.64	52.64				
17	2210201	住房公积金	52.64	52.64				

## 单位预算财政拨款收支总表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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	1647.58	一、一般公共服务支出	1388.84	1388.84		
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	100.56	100.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.54	105.54		
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				

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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
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	52.64	52.64		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>1647.58</b>		
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						

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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
37	收入总计	1647.58	支出总计	1647.58	1647.58		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>1647.58</b>	<b>1188.54</b>	<b>459.04</b>
2	201	一般公共服务支出	1388.84	929.80	459.04
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1348.84	929.80	419.04
4	2010301	行政运行	1012.32	929.80	82.52
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52		336.52
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	100.56	100.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
11	210	卫生健康支出	105.54	105.54	
12	21011	行政事业单位医疗	105.54	105.54	
13	2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	
14	2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67	
15	221	住房保障支出	52.64	52.64	
16	22102	住房改革支出	52.64	52.64	
17	2210201	住房公积金	52.64	52.64	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>1188.54</b>	<b>953.27</b>	<b>235.27</b>
2	301	工资福利支出	852.71	852.71	
3	30101	基本工资	221.06	221.06	
4	30102	津贴补贴	115.97	115.97	
5	30103	奖金	20.60	20.60	
6	30107	绩效工资	132.91	132.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	68.62	
8	30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	33.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	71.67	71.67	
11	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
12	30113	住房公积金	52.64	52.64	
13	30199	其他工资福利支出	97.30	97.30	
14	302	商品和服务支出	235.27		235.27
15	30201	办公费	9.96		9.96
16	30202	印刷费	3.10		3.10
17	30205	水费	1.58		1.58
18	30206	电费	13.20		13.20

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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
19	30207	邮电费	18.37		18.37
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	30228	工会经费	8.13		8.13
25	30229	福利费	5.53		5.53
26	30231	公务用车运行维护费	69.30		69.30
27	30239	其他交通费用	18.00		18.00
28	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
29	303	对个人和家庭的补助	100.56	100.56	
30	30302	退休费	98.16	98.16	
31	30305	生活补助	2.40	2.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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	229.03	229.03		
2	一、因公出国（境）费	18.00	18.00		
3	二、公务用车购置及运维费	98.10	98.10		
4	其中：公务用车购置费	28.80	28.80		
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办公室 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管理委员会办公室 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：

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：

#### 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管理委员会办公室	行政	正科级	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。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

2025年单位预算收入1647.58万元，全部为一般公共预算收入。

#### （二）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管理委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1647.58万元，其中基本支出1188.54万元，包括人员经费953.27万元和日常公用经费235.27万元；项目支出459.04万元，主要为项目支出主要是区管委会重要活动经费、信访经费、食堂运转经费补助、密码通讯主渠道建设经费等。

### （三）比上年增减情况

2025年预算收支安排1647.58万元，较2024年预算增加49.5万元，其中：基本支出增加43.36万元，主要是由于人员增加，包括人员经费增加131万元和日常公用经费减少87.64万元，项目支出增加6.14万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年芦台经济开发区办公室安排机关运行经费235.27万元。其中，办公费9.96万元，印刷费3.10万元，水费1.58万元，电费13.2万元，邮电费18.37万元，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，工会经费8.13万元，福利费5.53万元，公务用车运行维护费69.30万元，其他交通费用18万元，其他商品和服务支出4万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年安排“三公经费”229.03万元。

### 1.公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 28.8 万元，较上年增加 10.8 万元，2025 年计划新购置公务用车 2 辆。

②公务用车运行维护经费 69.30 万元，与上年比较无变化。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公室日常消耗品购置费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P000001105188		<b>项目名称</b>	办公室日常消耗品购置费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保证日常消耗品及时补充，相关设施正常使用					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.50		5.00	8.33	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常消耗品及时补充，相关设施正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025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、出国经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110519U		<b>项目名称</b>	出国经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	保证公务出国访问工作正常开展					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.50		9.00	15.00	18.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证公务出国访问工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、春节值班慰问基层工作人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110533X		<b>项目名称</b>	春节值班慰问基层工作人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政 资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	提高公安干警春节值班积极性					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.35		0.70	1.17	1.40	
<b>绩效目标</b>	1.提高公安干警春节值班积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、防撞桩安装资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110540Y		<b>项目名称</b>	防撞桩安装资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	全面做好专项督导检查硬件落实工作，提升安全防范水平，切实筑牢安全防线					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		4.00	6.67	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.全面做好专项督导检查硬件落实工作，提升安全防范水平，切实筑牢安全防线					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025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

<b>项目编码</b>	13021425P00000110537C		<b>项目名称</b>	高质量巡检经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	保障高质量巡检工作正常开展					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.13		0.25	0.42	0.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障高质量巡检工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、机关事业单位集中办公场所（原实验小学）制作文化墙费用（修缮改造）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P000001105380		<b>项目名称</b>	机关事业单位集中办公场所（原实验小学）制作文化墙费用（修缮改造）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	加强机关文化建设，展现机关单位的精神风貌，提高机关工作人员的凝聚力和工作效率					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.67	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强机关文化建设，展现机关单位的精神风貌，提高机关工作人员的凝聚力和工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	合格率（%）	合格率（%）	100	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025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	

## 7、机关项目和日常维修费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P000001105161		<b>项目名称</b>	机关项目和日常维修费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	保证设施正常运转，工作正常进行					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.25		22.50	37.50	45.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证设施正常运转，工作正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	工程合格率 (%)	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	完成时限	维修维护完成时限	2025 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	安全性	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	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

<b>项目编码</b>	13021425P000001105207		<b>项目名称</b>	机要局值班室值班费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	保证机要局日常工作正常运转					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.83	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证机要局日常工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	5	年度工作计划	
	质量指标	发放精准性	发放精准性	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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、密码通讯主渠道建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110539K		<b>项目名称</b>	密码通讯主渠道建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.52	<b>其中：财政 资金</b>	34.52	<b>其他资金</b>	
	开展机要密码提升工程。					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.63		17.26	28.77	34.52	
<b>绩效目标</b>	1.开展机要密码提升工程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、聘请法律顾问费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110534H		<b>项目名称</b>	聘请法律顾问费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	提高我区法治工作水平					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.25		12.50	20.83	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高我区法治工作水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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	

### 11、聘用制人员宿舍、展示中心水电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110532A		<b>项目名称</b>	聘用制人员宿舍、展示中心水电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障聘用制人员宿舍、展示中心正常用水用电					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	4.17	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障聘用制人员宿舍、展示中心正常用水用电					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025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

<b>项目编码</b>	13021425P00000110536Q		<b>项目名称</b>	社会救助保险保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政 资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	做好我区社会救助保障					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.10		2.20	3.67	4.40	
<b>绩效目标</b>	1.做好我区社会救助保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	全区人口 4.4 万	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	2025 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、食堂运转经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110531N		<b>项目名称</b>	食堂运转经费补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	保证食堂工作正常运转					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	13.00		26.00	43.33	52.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证食堂工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025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、市场化保洁费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110527G		<b>项目名称</b>	市场化保洁费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.94	<b>其中：财政资金</b>	17.94	<b>其他资金</b>	
	办公场所美观、整洁，消耗品供应充足					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.49		8.97	14.95	17.94	
<b>绩效目标</b>	1.办公场所美观、整洁，消耗品供应充足					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2025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、视频会议室网络服务费费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P000001105303		<b>项目名称</b>	视频会议室网络服务费费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.52	<b>其中：财政 资金</b>	2.52	<b>其他资金</b>	
	保证我区视频会议室正常运转					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.63		1.26	2.10	2.52	
<b>绩效目标</b>	1.保证我区视频会议室正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	验收合格率 (%)	验收合格率 (%)	100	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年度工作计划	

16、修志办费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P00000110521T		<b>项目名称</b>	修志办费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.60	<b>其中：财政 资金</b>	8.60	<b>其他资金</b>	
	保证修志办工作正常运转					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.15		4.30	7.17	8.60	
<b>绩效目标</b>	1.保证修志办工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	3 人	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

<b>项目编码</b>	13021425P000001105355		<b>项目名称</b>	展示中心租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.86	<b>其中：财政资金</b>	20.86	<b>其他资金</b>	
	为保障正常办公秩序，租用展示中心 1 年					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.22		10.43	17.38	20.86	
<b>绩效目标</b>	1.为保障正常办公秩序，租用展示中心 1 年					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU107750		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	改善办公环境，提高工作效率					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	4.17	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善办公环境，提高工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、保密机要局经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU107777		<b>项目名称</b>	保密机要局经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保证机要局日常工作正常进行					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	8.33	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证机要局日常工作正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、公车购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10776K		<b>项目名称</b>	公车购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.80	<b>其中：财政资金</b>	28.80	<b>其他资金</b>	
	购买公车，保证工作正常开展					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.20		14.40	24.00	28.80	
<b>绩效目标</b>	1.购买公车，保证工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	2 辆	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	2025 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、国安、档案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10779E		<b>项目名称</b>	国安、档案经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	保证国安、档案工作正常运转					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75		1.50	2.50	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证国安、档案工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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、区管委会重要活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10774C		<b>项目名称</b>	区管委会重要活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	95.50	<b>其中：财政 资金</b>	95.50	<b>其他资金</b>	
	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，做好招商引资工作。					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	23.88		47.75		79.58	
<b>绩效目标</b>	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，做好招商引资工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	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	2025 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、区内重要活动等业务委托费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10780R		<b>项目名称</b>	项目观摩、集中开工、区内重要活动等业务委托费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	保证项目观摩、集中开工、区委重要活动正常进行					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	16.67	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证项目观摩、集中开工、区委重要活动正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025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

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10778T		<b>项目名称</b>	信访经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	提高信访工作质量，降低上访率					
<b>资金支出计 划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	33.33	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高信访工作质量，降低上访率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2025 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

### 单位政府采购预算

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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
<b>合计</b>							<b>76.32</b>	<b>76.32</b>						<b>76.32</b>
<b>河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室小计</b>							<b>76.32</b>	<b>76.32</b>						<b>76.32</b>
防撞桩安装资金	8.00	其他办公设备	A02029900	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
密码通讯主渠道建设经费	34.52	其他办公设备	A02029900	套	1	34.52	34.52	34.52						34.52
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公车购置费	28.80	轿车	A02030501	辆	2	14.40	28.80	28.80						28.80

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

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 1503.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.32 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

434001 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		424.96
通用设备		1052.76
家具、用具、装具及动植物		25.91
合计		1503.63

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

