

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	一、一般公共服务支出	2598.18
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	42.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.67
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	

430 唐山市丰润区机关事务中心

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
20			二十、住房保障支出	33.44
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	2734.77	本年支出合计	2734.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2734.77	支出总计	2734.77

部门预算收入总表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	2734.77	2734.77							
2	201	一般公共服务支出	2598.18	2598.18	2598.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2598.18	2598.18	2598.18							
4	2010301	行政运行	965.88	965.88	965.88							
5	2010302	一般行政管理事务	1632.31	1632.31	1632.31							
6	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	42.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	42.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	42.48							
9	210	卫生健康支出	60.67	60.67	60.67							
10	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	60.67							
11	2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	19.36							
12	2101103	公务员医疗补	41.31	41.31	41.31							

430 唐山市丰润区机关事务中心

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
		助										
13	221	住房保障支出	33.44	33.44	33.44							
14	22102	住房改革支出	33.44	33.44	33.44							
15	2210201	住房公积金	33.44	33.44	33.44							

部门预算支出总表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	1102.47	1632.31			
2	201	一般公共服务支出	2598.18	965.88	1632.31			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2598.18	965.88	1632.31			
4	2010301	行政运行	965.88	965.88				
5	2010302	一般行政管理事务	1632.31		1632.31			
6	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
9	210	卫生健康支出	60.67	60.67				
10	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67				
11	2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
12	2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31				
13	221	住房保障支出	33.44	33.44				
14	22102	住房改革支出	33.44	33.44				
15	2210201	住房公积金	33.44	33.44				

部门预算财政拨款收支总表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	一、一般公共服务支出	2598.18	2598.18		
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	42.48	42.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.67	60.67		
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				

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	33.44	33.44		
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	2734.77	本年支出合计	2734.77	2734.77		
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						

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	支出总计	2734.77	2734.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	2734.77	1102.47	1632.31
2	201	一般公共服务支出	2598.18	965.88	1632.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2598.18	965.88	1632.31
4	2010301	行政运行	965.88	965.88	
5	2010302	一般行政管理事务	1632.31		1632.31
6	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
9	210	卫生健康支出	60.67	60.67	
10	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	
11	2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
12	2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	
13	221	住房保障支出	33.44	33.44	
14	22102	住房改革支出	33.44	33.44	
15	2210201	住房公积金	33.44	33.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	1102.47	551.00	551.47
2	301	工资福利支出	458.06	458.06	
3	30101	基本工资	121.98	121.98	
4	30102	津贴补贴	78.74	78.74	
5	30103	奖金	30.57	30.57	
6	30107	绩效工资	75.23	75.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.31	41.31	
10	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
11	30113	住房公积金	32.20	32.20	
12	30199	其他工资福利支出	16.23	16.23	
13	302	商品和服务支出	551.47		551.47
14	30201	办公费	6.72		6.72
15	30205	水费	250.00		250.00
16	30207	邮电费	6.84		6.84
17	30208	取暖费	263.65		263.65
18	30228	工会经费	0.96		0.96
19	30229	福利费	1.16		1.16

430 唐山市丰润区机关事务中心

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
20	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
21	30239	其他交通费用	10.14		10.14
22	303	对个人和家庭的补助	92.94	92.94	
23	30301	离休费	2.34	2.34	
24	30302	退休费	88.47	88.47	
25	30305	生活补助	2.13	2.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 唐山市丰润区机关事务中心

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

430 唐山市丰润区机关事务中心

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

430 唐山市丰润区机关事务中心

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

430 唐山市丰润区机关事务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区机关事务中心 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，现将唐山市丰润区机关事务中心 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：

根据《唐山市丰润区机构编制委员会关于印发唐山市丰润区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》丰编字（2002）53 号规定，我单位的主要职责是：

- (一)研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
- (二)负责在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工工作。
- (三)负责机关办公用房的分配、管理工作；负责机关院内各单位的后勤保障工作；负责机关院内卫生和绿化美化工作；负责机关院内通讯网络的管理、保障工作。
- (四)负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序。
- (五)负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
- (六)负责机关院内驾驶员安全教育、组织培训工作。
- (七)负责研究全区的后勤改革与管理工作。
- (八)承办区政府交办的其它工作任务。

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
唐山市丰润区机关事务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。唐山市丰润区机关事务中心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2734.77万元，其中：一般公共预算收入2734.77万元，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，反映唐山市丰润区机关事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2734.77万元，其中基本支出1102.47万元，包括人员经费551.00万元和日常公用经费551.47万元；项目支出1632.31万元，主要为长聘人员工资248.19万元，保安人员工资82.8万元，区乡云视频会议系统25.2万元，公车平台经费41.84万元，会议中心经费11.25万元，会议中心四项工程剩余工程款35.02万元，维修费30万元，三馆维保费用35万元，区政府周转楼装修改造款30万元，城乡文旅集团房租（纪委）1040万元，储菜房租赁费20万元，政府机关食堂保洁费25万元，考斯特大车经费8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2734.77万元，较2024年预算减少483.44万元，其中：基本支出减少160.23万元，主要为2024年我单位调出19人辞职1人，人员经费减少261.59万元。本年度三馆水电暖支出并入我单位日常公用经费，日常公用经费增加101.36万元。项目支出减少323.21万元，主要为三馆水电暖支出并入日常公用经费101.36万元，并根据2024年实际支出下调此项预算203.64万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费预算安排551.47万元，主要用于本部门日常办公费、水电费、取暖费等日常公用支出。

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12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区机关事务中心为区委直属事业单位，是在区委直接领导下负责机关后勤的事业单位。主要目标是完成研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作；完成在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管理工作；完成机关院内及区直部分单位国有资产管理的工作；完成机关院内大型会议费用的预算、结算工作；完成机关办公用房的分配、管理工作；完成机关院内单位的后勤保障工作；完成机关院内卫生和绿化美化工作；完成机关院内通讯网络的管理、保障工作；完成机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序；完成为机关办公和职工生活提供各项劳务

和技术服务；完成机关院内车辆编制、配备、更新、报废及车辆年检、牌照编配和资料管理工作；完成驾驶员安全教育、组织培训工作；完成研究全区的后勤改革与管理工作；完成区政府交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）柯斯达大车管理工作。

绩效目标：负责 2 辆柯斯达大车的出车、修理保养费、汽油、过桥、保险等工作，全年出车 1000 多次，保证区四大班子调研使用。

绩效指标：出车率大于等于四大班子下达出车指令的 95%。

（二）会议中心管理工作。

绩效目标：负责会议中心的正常运行及购置、修理、维护等。

绩效指标：会议召开比例大于各单位下达请求的 95%。

（三）安全保卫工作。

绩效目标：负责机关的安全保卫、综合治理工作，维护机关的工作秩序和生活秩序。

绩效指标：保障完全无事故，事故发生率等于 0。

（四）研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作。

绩效目标：究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作。

绩效指标：下发规章制度实施率达到 100%。

（五）统支单位经费管理工作。

绩效目标：负责在机关事务中心统支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分国有资产管理工
作。

绩效指标：账务及时准确完成，完成率达到 100%。

(六)各项劳务及技术服务。

绩效目标：负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

绩效指标：应单位和职工合理要求提供的各项劳务和技术服务完成率大于 95%。

(七)区委区政府交办的其他工作。

绩效目标：承办区委和区政府交办的其他工作。

绩效指标：承办区委和区政府交办的其他工作，完成率大于等于 95%。

(八)各个办公大院维修及改建工作。

绩效目标：负责机关 6 个大院的水、电、暖及办公楼的维护维修工作以及机关大院的美化、亮化、净化工作，保证
机关大院的正常运转，保证广大干部职工有一个良好的办公环境。

绩效指标：各项应修缮设施的维修完成率大于等于 95%。

(九)公车平台管理工作。

绩效目标：负责全区公务用车的信息化管理工作，一车一档，对公务用车实时监督，车辆运行全程可控，为各级党
政机关领导、纪检监察、财政和审计等部门提供数据信息，配合做好严查公车公用等违规违纪情况、科学分析车辆运行
数据、合理核定公务用车运行维护费用、有效配置公车资源等工作。

绩效指标：平台管理车辆实时定位监控率 100%。

(十)各个办公大院绿化及绿化养护工作。

绩效目标：我局负责机关6个大院的绿化及绿化养护工作，保证机关大院的整体绿化效果，保证广大干部职工有一个舒适的办公环境。

绩效指标：整体绿化率大于等于90%。

(十一)食堂管理及维护工作。

绩效目标：负责机关食堂的运营、保洁、设备更新维护等，给广大干部职工提供一个良好的就餐环境。

绩效指标：每日三餐完成率100%。

(三)工作保障措施

(一)切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥

(二)成立绩效监查工作小组，定期或不定期对工作开展绩效跟踪，检查。

(三)加强单位自身建设，打造文明高效的机关形象,加强班子建设，不断提高班子的凝聚力、战斗力。坚持“抓学习促思想提升、抓落实促作风转变、抓示范促制度落实”的工作方针，真正做到“牢记宗旨、真抓实干、以身作则、严格自律”，切实起到领导干部的表率作用。

(四)不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现。

1.完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、保安人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00018910001U		项目名称	保安人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	82.80	其中：财政资金	82.80	其他资金	
	机关大院保安人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.70		41.40		62.10	
绩效目标	1. 保障按时发放保安工资 2. 保障机关大院安全保卫					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤30 人	计划安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥99%	工作计划	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	工作计划	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤7 万元/月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

2、长聘人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012610001F		项目名称	长聘人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	248.19	其中：财政资金	248.19	其他资金	
	长聘人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	62.05		124.10	186.15	248.19	
绩效目标	1. 保证按时发放长聘人员工资 2. 保障机关大院工作正常运转					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤59 人	计划安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	工作计划	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤21 万元/月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

3、城乡文旅集团房租（纪委）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014910001Y		项目名称	城乡文旅集团房租（纪委）		
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政 资金	1040.00	其他资金	
	城乡文旅集团房租					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	260.00		520.00	780.00	1040.00	
绩效目标	1. 保证区委区政府会议正常召开 2. 保证区纪委正常机关工作					
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	租赁面积	租赁面积		≥7648 平方米	租赁合同
	质量指标	合格率	合格率		≥99%	验收报告
	成本指标	租赁成本	租赁成本		≤1408 元/平方米	租赁合同
	时效指标	完成率	完成率		≥99%	验收报告
效益指标	经济效益指标	工作运转	保障纪委工作正常运转		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

4、储菜房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014010001U		项目名称	储菜房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	储菜房租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00					
绩效目标	1. 达到食堂菜品存放标准 2. 租赁库房用于食堂储菜					
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	租赁面积	租赁面积		≥50 平方米	租赁合同
	质量指标	储菜房合格率	储菜房合格率		≥99%	验收报告
	成本指标	租赁成本	租赁成本		≤4000 元/平方米	租赁合同
	时效指标	完成率	完成率		时间进度完成	验收报告
效益指标	经济效益指标	食堂运转	保障食堂储菜环境安全可靠		良好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

5、公车平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013310001M		项目名称	公车平台经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.84	其中：财政资金	41.84	其他资金	
	公车平台经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				41.84		
绩效目标	1. 车辆运行全程可控，北斗卫星定位实施过程监控 2. 按照车改要求，平台统一建立车辆档案					
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	平台管理车辆数	平台管理车辆数		≥470 辆	工作记录
	质量指标	完成率	工作完成率		≥99%	工作记录
	成本指标	单车运行成本	单车运行成本		≤891 元/年/车	历史标准
	时效指标	按期完成了率	按期完成率		≥99%	工作记录
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		优	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

6、会议中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013010001L		项目名称	会议中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政资金	11.25	其他资金	
	会议中心经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.81		5.63	8.44	11.25	
绩效目标	1. 保证各使用单位使用满意 2. 保证会议中心正常运转					
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	使用次数	会议中心全年使用次数		≥2200次	计划安排
	质量指标	优良率	会议完成质量优良率		≥99%	工作计划
	成本指标	单月运行成本	单月运行成本费用		≤1万元	历史成本
	时效指标	完成率	按时召开各会议完成率		≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议管理影响率	会议管理影响率		优	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

7、会议中心四项工程剩余工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000142100017		项目名称	会议中心四项工程剩余工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	35.03	其中：财政资金	35.03	其他资金	
	会议中心四项工程剩余工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.03					
绩效目标	1. 保证会议中心工程质量 2. 按时支付剩余工程尾款					
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	工程项目	项目个数		≥2 项	工程合同
	质量指标	合格率	工程合格率		≥98%	工程合同
	成本指标	压减成本率	工程压减资金数占工程预算比例		≥2%	工程合同
	时效指标	完成率	工程完成率		≥98%	工程合同
效益指标	可持续影响指标	工程改造可持续影响	房屋使用年限		≥10 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥99%	调查问卷

8、考斯特大车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012810001T		项目名称	考斯特大车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	考斯特大车经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 服务保障率达到百分百					
	2. 保障机关车辆运行良好					
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	车数	大车数量		≥2 辆	计划安排
	质量指标	服务调研出车率	保障区领导调研用车		≥98%	工作计划
	成本指标	单月运行成本	单月运行成本		<8400 元/月	历史标准
	时效指标	及时出车率	按照工作安排出车占出车总数比例		≥90%	工作计划
效益指标	生态效益指标	达到环保标准	达到环保标准		优	验车报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

9、区政府周转楼装修改造款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000145100018		项目名称	区政府周转楼装修改造款		
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	
	区政府周转楼装修改造款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00					
绩效目标	1. 保证工程及时保质完工 2. 施工达到设计效果，满足使用					
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	工程项目	项目个数		≥1 项	工程合同
	质量指标	使用率	工程合格率		≥98%	工程合同
	成本指标	压减成本率	工程压减资金占工程预算比例		≥2%	工程合同
	时效指标	完成率	工程完成率		≥98%	工程合同
效益指标	可持续影响指标	改造可持续影响	房屋使用年限		≥10 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥99%	调查问卷

10、三馆维保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014310001W		项目名称	三馆维保费用		
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	
	三馆维保费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.75		17.50		26.25	
绩效目标	1. 保证三馆各项维修工作到位					
	2. 保证三馆工作正常运转					
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	完成率	完成率		≥95%	工作记录
	质量指标	合格率	合格率		≥99%	工作记录
	成本指标	单月运行成本	单月运行成本		≤2.5万元	历史标准
	时效指标	按时维修养护	按时维修养护		≥99%	工作记录
效益指标	生态效益指标	环保指标	采用环保材料		≥99%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

11、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013110001A		项目名称	维修费		
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	
	维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 保证各院工程质量良好					
	2. 保证各院零星工程按时完成					
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	完成率	完成率		≥95%	工作记录
	质量指标	合格率	维修合格率		≥99%	工作记录
	成本指标	单月运行成本	单月运行成本		≤2.5万元	历史标准
	时效指标	按时维修率	按时维修率		≥99%	工作记录
效益指标	生态效益指标	环保指标	采用环保指标		≥95%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

12、政府机关食堂保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013910001P		项目名称	政府机关食堂保洁费		
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	
	政府机关食堂保洁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 保证机关食堂达到餐饮卫生标准 2. 保证领导干部职工有一个良好的就餐环境					
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	保洁面积	保洁面积		≥725 平方米	合同
	质量指标	合格率	合格率		≥99%	合同
	成本指标	保洁成本	保洁成本		≤8 元/平方米	合同
	时效指标	完成率	完成率		≥99%	合同
效益指标	社会效益指标	机关运转	保证机关用餐环境		优	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

13、组建区乡云视频会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013710001C		项目名称	组建区乡云视频会议系统		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	组建区乡云视频会议系统					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.20	
绩效目标	1. 保证云视频网络正常使用 2. 保障云视频会议系统正常运转					
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	购买数量	云视频服务点位		≥28 个	工作记录
	质量指标	正常使用	维护网络正常使用		≥99%	工作记录
	成本指标	单月运行成本	单月运行成本		≤2.1 万元	历史成本
	时效指标	完成率	按计划时间完成		≥99%	工作记录
效益指标	社会效益指标	会议正常运转	保证会议正常运转		优	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 唐山市丰润区机关事务中心

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							5.05	5.05						5.05
唐山市丰润区机关事务中心本级小计							5.05	5.05						5.05
公用经费一	527.21	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	527.21	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费一	527.21	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
会议中心经费	11.25	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
会议中心经费	11.25	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
会议中心经费	11.25	空调机	A02061804	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1739.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1740.00 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

430 唐山市丰润区机关事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1739.39
1、房屋（平方米）	31079.89	1209.98
其中：办公用房（平方米）	419	16.31
2、车辆（台、辆）	13	241.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1376	287.76

十、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。

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。