

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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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	2633.58	一、一般公共服务支出	2089.04
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	179.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	210.65
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	

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	154.39
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	2633.58	本年支出合计	2633.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2633.58	支出总计	2633.58

部门预算收入总表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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		合计	2633.58	2633.58	2633.58							
2	201	一般公共服务支出	2089.04	2089.04	2089.04							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.04	2089.04	2089.04							
4	2010301	行政运行	1627.09	1627.09	1627.09							
5	2010305	专项业务及机关事务管理	461.95	461.95	461.95							
6	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	179.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50	179.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.50	179.50	179.50							
9	210	卫生健康支出	210.65	210.65	210.65							

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
10	21011	行政事业单位医疗	210.65	210.65	210.65							
11	2101101	行政单位医疗	99.36	99.36	99.36							
12	2101103	公务员医疗补助	111.29	111.29	111.29							
13	221	住房保障支出	154.39	154.39	154.39							
14	22102	住房改革支出	154.39	154.39	154.39							
15	2210201	住房公积金	154.39	154.39	154.39							

部门预算支出总表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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		合计	2633.58	2171.63	461.95			
2	201	一般公共服务支出	2089.04	1627.09	461.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.04	1627.09	461.95			
4	201030 1	行政运行	1627.09	1627.09				
5	201030 5	专项业务及机关事务管理	461.95		461.95			
6	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.50	179.50				
9	210	卫生健康支出	210.65	210.65				
10	21011	行政事业单位医疗	210.65	210.65				
11	210110 1	行政单位医疗	99.36	99.36				
12	210110 3	公务员医疗补助	111.29	111.29				
13	221	住房保障支出	154.39	154.39				

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
14	22102	住房改革支出	154.39	154.39				
15	2210201	住房公积金	154.39	154.39				

部门预算财政拨款收支总表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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	2633.58	一、一般公共服务支出	2089.04	2089.04		
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	179.50	179.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	210.65	210.65		
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				

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
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	154.39	154.39		
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	2633.58	本年支出合计	2633.58	2633.58		
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						

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
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	2633.58	支出总计	2633.58	2633.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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		合计	2633.58	2171.63	461.95
2	201	一般公共服务支出	2089.04	1627.09	461.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.04	1627.09	461.95
4	2010301	行政运行	1627.09	1627.09	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	461.95		461.95
6	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.50	179.50	
9	210	卫生健康支出	210.65	210.65	
10	21011	行政事业单位医疗	210.65	210.65	
11	2101101	行政单位医疗	99.36	99.36	
12	2101103	公务员医疗补助	111.29	111.29	
13	221	住房保障支出	154.39	154.39	
14	22102	住房改革支出	154.39	154.39	
15	2210201	住房公积金	154.39	154.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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		合计	2171.63	2035.29	136.34
2	301	工资福利支出	1930.61	1930.61	
3	30101	基本工资	570.12	570.12	
4	30102	津贴补贴	346.91	346.91	
5	30103	奖金	118.26	118.26	
6	30107	绩效工资	340.10	340.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.50	179.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.36	99.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	111.29	111.29	
10	30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
11	30113	住房公积金	154.39	154.39	
12	302	商品和服务支出	136.34		136.34
13	30201	办公费	23.64		23.64
14	30207	邮电费	33.92		33.92
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	1.03		1.03
17	30228	工会经费	3.81		3.81
18	30229	福利费	3.99		3.99

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
20	30239	其他交通费用	43.95		43.95
21	303	对个人和家庭的补助	104.68	104.68	
22	30302	退休费	97.88	97.88	
23	30305	生活补助	2.00	2.00	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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	145.03	145.03		
2	“三公”经费小计	25.03	25.03		
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	24.00	24.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
9	三、公务接待费	1.03	1.03		
10	四、会议费	120.00	120.00		

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	120.00	120.00		
13	五、培训费				

唐山市丰润区人民政府办公室 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，现将唐山市丰润区人民政府办公室 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：

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出意见，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理各乡（镇）街道、开发区、区政府各部门和区直各单位报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作；协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）、开发区、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(八) 负责承办区政府提请市人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(十) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

(十一) 贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全区涉外、涉港澳工作；负责承办区委外事工作委员会办公室的工作职责。

(十二) 负责区政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全区政府系统的公务接待工作。

(十三) 负责政务信息服务工作。

(十四) 负责做好金融管理工作。

(十五) 负责做好国家支持重点工程建设协调、服务工作。

(十六) 负责区政府办公室直属单位的管理工作。

(十七) 完成区政府交办的其他任务。

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
唐山市丰润区人民政府办公室	行政	正处（县）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。唐山市丰润区人民政府办公室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 2633.58 万元，其中：一般公共预算收入 2633.58 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，反映唐山市丰润区人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 2633.58 万元，其中基本支出 2171.63 万元，包括人员经费 2035.29 万元和日常公用经费 136.34 万元；项目支出 461.95 万元，主要为 1、政府办会议活动经费

会议费：中央、省、市有关部门来我区工作调研、督导检查、现场办公等公务活动，政府的招商引资活动，召开会议、住宿、用餐等发生的费用，预算 120 万元。

办公费：为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的办公耗材及办公用品采购费用，预算 110 万元。

印刷费：印刷会务资料所发生的印刷费，预算 50 万元。

其他交通费：政府会议活动所需要车辆的加油、车辆维护等费用，预算 20 万元。

2、政务服务便民热线外包服务经费

唐山市丰润区 12345 政务服务便民热线接听人员的工资、保险、管理费、体检费、劳保费、培训费等共计 161.95 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2633.58万元，较2024年预算增加137.98万元，其中：基本支出增加151.33万元，主要为2024年我办新增多名调入、新招录人员，由此增加的办公费、工会经费、福利费。项目支出减少13.35万元，主要为政务服务便民热线外包服务经费较上年减少6万元，政府网络技术外包服务费2万元在2025年不发生，政务热线办公费5.3万元在2025年不发生。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排136.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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25.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.00万元）；公务接待费1.03万元。与2024年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕区政府的工作加强调查研究，及时了解、反映情况，提出意见，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用；协助区政府领导组织起草或审核上报各类公文；办理各级各部门报送区政府的文电；负责

区政府领导活动的组织和协调工作、区政府会议的准备和服务工作；协助区政府领导组织落实会议决定事项；研究各级各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；负责承办区政府提请市人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责区政府值班工作；负责全区政务公开和政府信息公开工作；负责区政府公务接待工作、政务信息服务工作；负责金融管理工作；负责区政府办公室直属单位的管理工作；完成区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）政务服务与政务管理

绩效目标：突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。

绩效指标：政府政务工作实现率，实际完成的政务工作占计划实现的政务工作的比例大于等于 95%。

（二）应急管理

绩效目标：严格落实区政府值班制度，及时报告重要情况，传达和落实区领导重要指示，协助区领导完成组织处理突发事件应急处置工作。为有效保障全区突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

绩效指标：处理值班报告、上传下达文件完成率，年度处理政府文件完成情况占处理文件工作的比例大于等于 95%。

（三）政府电子政务管理与服务

绩效目标：确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率，已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例大于等于 95%。

（四）综合业务、事务管理

绩效目标：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和乡镇报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办区政府领导交办的其他事项；以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下良好基础；采取保障区政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障区领导和机关工作的正常运转；及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。

绩效指标：年度起草领导讲话稿、研究报告等综合文字材料撰写完成率，年度内已完成综合文字材料撰写工作占综合材料任务总数比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

（一）继续做好常规工作：苦练文字内功，高质量做好政府工作报告、领导讲话、汇报、发言等各类文稿材料的编写任务。围绕群众关切点、领导关注点深挖各类信息，高水平做好信息调研工作，向区领导提供有价值的信息渠道和可供参考的意见建议，力求参在关键处，谋在点子上。

（二）增强完善创新机制：信息互通机制。进一步突出办公室工作一盘棋思路，业务相关科室、综合科室与业务科室加强日常沟通，灵通信息，及时、迅速领会领导精神和工作意图，使办公室每位同志都与全区发展大局和工作思路实现同频共振，以全局思想谋划对口工作。

（三）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。我办制定了预算绩效管理制度、资金管理办法、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、6月底前细化代编预算、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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建议；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、政府办会议活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000182100014		项目名称	政府办会议活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	预算资金 300 万元，主要用于： 1、开展会务组织工作。组织区政府全体（扩大）会议、常务会议、区长办公会议、碰头会议以及各项专业会议，全市项目观摩、迎接环保督察及国家、省、市领导调研、检查等大型会议活动。 2、政府会议活动所需要的公务用车的加油、车险、车辆维修保养、过路过桥费用等。 3、印刷会务资料的印刷费。 4、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公耗材及办公用品采购费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1.按照“细致周到、服务热情、勤俭节约”的要求，严格遵守中央“八项规定”，做好政务工作 2.保障政府公文正常运转 3.严谨有序地开展会务组织，保障各类会议的会务工作有序开展					
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	会务组织完成率	会务组织完成率		≥95%	年初工作安排
	质量指标	优良率	各项业务工作顺利开展，机关正常运转优良率		优	预算安排
	成本指标	会务活动标准	政府办会议活动经费执行标准住宿费		≤310 元/人/晚	按照文件要求执行
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工

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
					作计划安排
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	严格按照相关法律法规、制度和程序，协调相关部门积极稳妥地处理群众来访工作，维护区政府勤政为民的良好形象	良	年末部门考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导、工作人员的满意度	区政府办公室的工作精益求精地为领导当好第一参谋助手、大服务员和高效督办员	≥90%	调查问卷

2、政务服务便民热线外包服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00018710001G		项目名称	政务服务便民热线外包服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	161.95	其中：财政 资金	161.95	其他资金	
	预算资金 161.954653 万元，主要用于： 1、12345 政务服务便民热线接听人员的工资。 2、12345 政务服务便民热线接听人员的保险、体检费、劳保费、培训费。 3、支付给劳务派遣公司的管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.49		80.98	121.47	161.95	
绩效目标	1.负责受理群众对政府工作的批评意见、建议和要求。 2.协调受理解决群众日常生活中遇到的困难和问题，保证政府政务服务工作顺利开展。 3.宣传党和政府的方针政策、反映社情民意、协助领导处理社会热点、难点问题。					
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	12345 政务服务便民热线接听人员	12345 政务服务便民热线接听人员数量	≥10 人	外包合同	
	质量指标	优良率	政府服务便民热线接听工作优良率	良	上级考核	
	成本指标	财政资金成本控制	财政资金成本控制	≤7 万元/人	年末决算	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	提高为民服务水平，推进依法行政	良	年末部门考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导、工作人员的满意度	区领导、工作人员的满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 唐山市丰润区人民政府办公室

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

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 208.98 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。

部门固定资产占用情况表

434 唐山市丰润区人民政府办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		208.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	108.86

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	527	100.12

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。