

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
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	17
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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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	1174.57	一、一般公共服务支出	969.91
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	72.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.63
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	

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	56.92
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	1174.57	本年支出合计	1174.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1174.57	支出总计	1174.57

部门预算收入总表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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		合计	1174.57	1174.57	1174.57							
2	201	一般公共服务支出	969.91	969.91	969.91							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	969.91	969.91	969.91							
4	2013101	行政运行	646.71	646.71	646.71							
5	2013105	专项业务	323.20	323.20	323.20							
6	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	72.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	72.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11							
9	210	卫生健康支出	75.63	75.63	75.63							
10	21011	行政事业单位医疗	75.63	75.63	75.63							
11	2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	32.77							
12	2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	42.86							

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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
13	221	住房保障支出	56.92	56.92	56.92							
14	22102	住房改革支出	56.92	56.92	56.92							
15	2210201	住房公积金	56.92	56.92	56.92							

部门预算支出总表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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		合计	1174.57	851.37	323.20			
2	201	一般公共服务支出	969.91	646.71	323.20			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	969.91	646.71	323.20			
4	2013101	行政运行	646.71	646.71				
5	2013105	专项业务	323.20		323.20			
6	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11				
9	210	卫生健康支出	75.63	75.63				
10	21011	行政事业单位医疗	75.63	75.63				
11	2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
12	2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86				
13	221	住房保障支出	56.92	56.92				
14	22102	住房改革支出	56.92	56.92				
15	2210201	住房公积金	56.92	56.92				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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	1174.57	一、一般公共服务支出	969.91	969.91		
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	72.11	72.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.63	75.63		
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				

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	56.92	56.92		
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	1174.57	本年支出合计	1174.57	1174.57		
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						

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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	1174.57	支出总计	1174.57	1174.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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		合计	1174.57	851.37	323.20
2	201	一般公共服务支出	969.91	646.71	323.20
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	969.91	646.71	323.20
4	2013101	行政运行	646.71	646.71	
6	2013105	专项业务	323.20		323.20
7	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	
10	210	卫生健康支出	75.63	75.63	
11	21011	行政事业单位医疗	75.63	75.63	
12	2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
13	2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	
14	221	住房保障支出	56.92	56.92	
15	22102	住房改革支出	56.92	56.92	
16	2210201	住房公积金	56.92	56.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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		合计	851.37	760.68	90.69
2	301	工资福利支出	728.90	728.90	
3	30101	基本工资	207.04	207.04	
4	30102	津贴补贴	226.69	226.69	
5	30103	奖金	88.17	88.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	72.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.86	42.86	
9	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
10	30113	住房公积金	56.92	56.92	
11	302	商品和服务支出	90.69		90.69
12	30201	办公费	10.09		10.09
13	30207	邮电费	25.16		25.16
14	30217	公务接待费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	1.59		1.59
16	30229	福利费	1.66		1.66
17	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
18	30239	其他交通费用	33.29		33.29
19	303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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
20	30302	退休费	31.18	31.18	
21	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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	98.90	98.90		
2	“三公”经费小计	18.00	18.00		
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	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		
10	四、会议费	80.00	80.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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
12	其他会议费	80.00	80.00		
13	五、培训费				

中国共产党唐山市丰润区委员会办公室 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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会办公室 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：

推动党中央和省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求统筹协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；区委日常文书处理，区委文件和区委办公室文件的审核工作；贯彻落实党内法规和规范性文件等工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作；区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作，区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作；围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物，全区党委信息系统的协调和指导；组织贯彻落实国家和省、市有关公共机构节能工作的方针、政策和工作部署；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；完成上级和区委交办的督查任务，协调有关部门抓好区委重大决策的落实；围绕区委重点工作开展调研，为区委决策提供参谋意见；负责区委改革的日常工作，综合协调区委交办的改革方面的相关工作；区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作；完成区委交办的其他任务。

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
中国共产党唐山市丰润区委员会办公室本级	行政	正科级	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。中国共产党唐山市丰润区委员会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 1174.57 万元，其中：一般公共预算收入 1174.57 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，反映中国共产党唐山市丰润区委员会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 1174.57 万元，其中基本支出 851.37 万元，包括人员经费 760.68 万元和日常公用经费 90.69 万元；项目支出 323.20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1174.57 万元，较 2024 年预算增加 14.74 万元， 其中：基本支出增加 14.74 万元，主要为：各项保险基数上调，单位负担部分较上年有所增加。

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90.69万元，主要用于日常办公费用、邮电费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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98.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元），与上年相比无变化；公务接待费0.90万元，与上年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

推动党中央和省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求统筹协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；区委日常文书处理，区委文件和区委办公室文件的审核工作；贯彻落实党内法规和规范性文件等工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作；区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作，区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作；围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物，全区党委信息系统的协调和指导；组织贯彻落实国家和省、市有关公共机构节能工作的方针、政策和工作部署；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；完成上级和区委交办的督查任务，协调有关部门抓好区委重大决策的落实；围绕区委重点工作开展调研，为区委决策提供参谋意见；负责区委改革的日常工作，综合协调区委交办的改革方面的相关

工作；区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的工作；完成区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、公文运转

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零滞留、无差错、公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。

绩效指标：公文无差错率 **98%**，当天办理公文 **100%**无滞留。

2、协调区委大型会议和活动

绩效目标：加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，要从严从细谋划安排区委主要领导参加的重要会议活动。

绩效指标：会议活动成功率 **95%**，印刷资料成本同行业最低，印刷文头每令不高于 **800** 元。

3、会务接待

绩效目标：严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。

绩效指标：中型会议室每天使用费不高于 **1500** 元。

4、公务内网建设与维护

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠、用户满意度高。线路通畅，系统运行稳定。

绩效指标：保持内网 **24** 小时线路通畅。

5、信息收集和督查调研

绩效目标：协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐与稳定；通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：各项督查工作督办率大于 95%。

（三）工作保障措施

2025 年，区委办公室将进一步紧紧围绕全区中心工作，着眼大局当参谋、总揽全局搞协调、突出重点抓督查、立足全局保运转，奋力推进区委办公室工作取得新业绩，再上新台阶。

（一）高站位起草综合文稿。遵循“以文辅政、精益求精”的工作理念，坚持站位求高、思路求新、内容求实、文字求精，着力在提高文稿起草质量、增强以文辅政能力上下功夫。

（二）深入扎实开展调查研究。围绕区委重点工作，深入一线调研，及时了解群众愿望，认真研究基层实际，探索服务高质量发展的新思路、新办法，努力为区委决策建言献策，形成一批有分量的调研成果。

（三）全面推进深化改革。坚持市达任务与区级任务双轨同步推进，积极总结推广改革经验。

（四）积极拓宽延伸信息渠道。坚持重策划、选准题、出精品的工作理念，深入研究新形势下领导对信息工作的需求，积极拓展信息的广度和深度，当好“千里眼”和“顺风耳”。

（五）精心组织会务活动。坚持科学规范的理念，精心设计会议形式、议程、参加人员等工作细节，出色完成区委全会等全区性会议的组织工作。

（六）构筑全员大督查格局。围绕落实市“十项重点工作”和全区重点工作，给办公室每位科级干部及各科室分配督查任务，充分调动方方面面的力量，形成督查工作的强大合力。

（七）全面推进机关党的建设。始终坚持“党管宣传、党管意识形态”的原则，认真落实意识形态。

（八）认真履行主体责任。发挥牵头抓总作用，强力推进中央和省委巡视整改工作落实。综合协调区委交办的从严治党方面的相关工作。

（九）不断加强绩效管理，采取措施，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效、资金管理办法管理制度、资金管理办法，工作保障制度等，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，加快各项工作启动和进程，及时支付资金，按规定及时到支付中心审核票据，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按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财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；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、春节慰问款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022710002G		项目名称	春节慰问款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于春节期间有关区领导对热力、公安、卫生、商业等系统一线干部职工的慰问工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60					
绩效目标	1.春节期间慰问一线干部职工。 2.春节期间有关区领导分组将慰问品送到职工工作一线。 3.把党和政府的温暖送到一线干部职工。					
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	
产出指标	数量指标	慰问单位数量	慰问一线干部职工涉及的单位数量	≥15 个	预算安排	
	质量指标	慰问经费使用质量	春节期间区领导分组将慰问品全部发放到位	优	文件要求	
	时效指标	慰问完成时间	春节期间及时将慰问品发放到相关单位。	2025 年 5 月底前	文件要求	
	成本指标	慰问成本	平均每家单位慰问款	≤0.24 万元/家	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	慰问一线职工	春节期间区领导把温暖送到一线职工	优	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

2、档案业务指导与执法监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000225100025		项目名称	档案业务指导与执法监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于档案业务指导资料书籍出版，国际档案日、档案普法宣传、档案人员业务培训等档案工作。.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.档案业务指导书籍出版。 2.档案普法、国际档案日宣传工作。 3.档案主管部门工作办公支出。					
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	书籍出版	档案业务指导资料书籍出版数量		≥150 本	年初计划
	质量指标	经费使用质量	档案业务指导资料书籍出版等工作高质量完成		优	年初计划
	时效指标	项目完成时限	年底前完成书籍出版、业务培训和宣传工作		2025 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	档案工作成本	资料书籍每本成本		≤70 元/本	行业标准
效益指标	可持续影响指标	全区档案事业发展	不断推进我区档案事业高质量发展		优	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	全区档案工作人员、群众满意度		≥95%	调查问卷

3、改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021310002J		项目名称	改革工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于改革工作中作出突出贡献单位的资金扶持和奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.奖励日常报送改革资料及时完善的乡镇和部门，促进我区改革工作。 2.奖励改革有突出成绩的乡镇和部门，促进我区改革工作。 3.奖励改革试点多的乡镇和部门，促进我区改革工作。					
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	奖励改革先进乡镇和部门数量	奖励改革先进乡镇和部门数量		≥5 个	预算安排
	质量指标	奖励经费用于确有突出改革成绩的乡镇和部门	奖励经费用于确有突出改革成绩的乡镇和部门		优	文件要求
	时效指标	奖励经费完成时限	奖励经费完成时限		2025 年 12 月底前	文件要求
	成本指标	按文件标准安排奖励资金，同级改革试点奖励标准统一	按文件标准安排奖励资金，同级改革试点奖励标准统一		≤1 万元	文件标准
效益指标	可持续影响指标	促进改革试点工作，解决改革工作中热点难点问题的程度。	促进改革试点工作，解决改革工作中热点难点问题的程度。		优	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领导、工作人员、群众满意度	领导、工作人员、群众满意度		≥95%	调查问卷

4、区委会议活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022110002E		项目名称	区委会议活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	区委各类会议活动工作经费，包括区委全会、区委常委会和区委其他重要会议的组织经费；区委日常运行保障工作费用，包括办公用纸、办公耗材、办公设备及维修、差旅费等；区委行文工作相关经费，包括办公设备维修、办公耗材和印刷费等；区委各项工作的车辆使用费。包括车险、车辆加油、车辆维修保养等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	202.50	270.00	
绩效目标	1.保障区委各类会议活动的组织安排。 2.保障区委日常行文工作。 3.保障区委日常工作活动的组织安排。					
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	调研次数	根据区委统筹安排，开展日常调研和专题调研次数。		≥10 次	预算安排
	质量指标	会议活动开展质量	各类会议活动开展成功率		≥95%	文件要求
	时效指标	经费完成时限	各类会议活动、日常活动和办公行文完成时限		2025 年 12 月底前	文件要求
	成本指标	印刷成本	同类行业印刷成本最低（印刷文头每令）		≤800 元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	各项工作正常有效开展	有效促进区委和区委办各项工作正常顺利开展		优	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和同志们的满意度	区委、区委有关领导和相关人员对该项资金的使用、拨付和各项活动的效果满意度。		≥95%	调查问卷

5、区委值班视频调度系统光缆线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022310002R		项目名称	区委值班视频调度系统光缆线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.60	其中：财政 资金	32.60	其他资金	
	用于区委值班视频调度系统光缆线路租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	32.60	
绩效目标	1.保证省市区三级党委值班视频调度系统 24 小时互联互通。 2.网络通畅，质量有保证。 3.强化值班应急值守工作效能。					
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	网络通畅时间	网络每天通畅小时数		≥24 小时	实际情况
	质量指标	网络通畅质量	网络视频清晰，音频无杂音无断续情况比率		≥98%	实际情况
	时效指标	租赁费完成时限	光缆线路租赁费完成时限		2025 年 12 月底前	合同要求
	成本指标	租赁成本	连接乡镇每套终端设备网络租赁费同类行业费用最低		≤1.2 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保证视频调度系统正常有效 运转	保证省市区三级党委值班视频调度系统 24 小时互联互 通。		优	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	领导、工作人员满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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	

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

中国共产党唐山市丰润区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 183.66 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

201 中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	1412	183.66

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、**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。
- 3、**“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。
- 4、**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。