**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山海港经济开发区党政综合办公室收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、宣传办收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000004)

一、唐山海港经济开发区党政综合办公室收支预算

单位预算收支总表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 3421.38 | 一、一般公共服务支出 | 3238.38 |
| 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 | 80.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.00 |
| 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 | 3.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 |
| 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 | 3421.38 | 本年支出合计 | 3421.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3421.38 | 支出总计 | 3421.38 |

单位预算收入总表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 3421.38 | 3421.38 | 3421.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3238.38 | 3238.38 | 3238.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2533.38 | 2533.38 | 2533.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1840.48 | 1840.48 | 1840.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 692.90 | 692.90 | 692.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20108 | 审计事务 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010804 | 审计业务 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20109 | 海关事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 3421.38 | 668.25 | 2753.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3238.38 | 488.25 | 2750.13 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2533.38 | 488.25 | 2045.13 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1840.48 | 488.25 | 1352.23 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 692.90 |  | 692.90 |  |  |  |
| 6 | 20108 | 审计事务 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 7 | 2010804 | 审计业务 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 8 | 20109 | 海关事务 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 3421.38 | 一、一般公共服务支出 | 3238.38 | 3238.38 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 3421.38 | 本年支出合计 | 3421.38 | 3421.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3421.38 | 支出总计 | 3421.38 | 3421.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 3421.38 | 668.25 | 2753.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3238.38 | 488.25 | 2750.13 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2533.38 | 488.25 | 2045.13 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1840.48 | 488.25 | 1352.23 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 692.90 |  | 692.90 |
| 6 | 20108 | 审计事务 | 305.00 |  | 305.00 |
| 7 | 2010804 | 审计业务 | 305.00 |  | 305.00 |
| 8 | 20109 | 海关事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 9 | 2010901 | 行政运行 | 400.00 |  | 400.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 21303 | 水利 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 668.25 | 619.00 | 49.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 619.00 | 619.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.00 | 110.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.00 | 74.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 355.50 | 355.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.25 |  | 49.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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 | 176.85 | 176.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 176.85 | 176.85 |  |  |
| 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 | 152.85 | 152.85 |  |  |

唐山海港经济开发区党政综合办公室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，现将唐山海港经济开发区党政综合办公室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：**

（一）负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查工作；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

（二）负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作。

(三）承办上级与党工委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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3421.38万元，其中：一般公共预算收入3421.38万元，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，反映唐山海港经济开发区党政综合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3421.38万元，其中基本支出668.25万元，包括人员经费619.00万元和日常公用经费49.25万元；项目支出2753.13万元，主要为人员经费主要为人员工资、保险、公积金等，公用经费主要为办公费、邮电费、福利费、工会费及交通补助等；项目经费主要为劳务派遣人员劳务费、综合协调发展服务专项经费、机关设施修缮维护费、管委会机关、建设大厦运行维护费及水电费等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3421.38万元，较2024年预算减少747.16万元，其中：基本支出增加10.85万元，主要为人员经费新增职业年金单位部分预算；项目支出减少758.01万元，主要为2025年减少管委会南、北办公楼房租、物业费预算海关办公楼物业费预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排49.25万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、邮电费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排176.85万元，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152.85万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年较2024年无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、12345话务人员工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00044510002G | 项目名称 | 12345话务人员工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 12345话务人员工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.12345话务人员工作经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**2、办公耗材费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00055910001J | 项目名称 | 办公耗材费用 |
| 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 |   |
| 2025年办公耗材费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年办公耗材费用 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**3、办公家具购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000428100023 | 项目名称 | 办公家具购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 办公家具购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办公家具购置办公家具购置 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**4、办公设备购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00042910002Q | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办公设备购置费办公设备购置费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**5、车辆租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000391100026 | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 2025年车辆租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年车辆租赁费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**6、春节慰问重点企业绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043410002K | 项目名称 | 春节慰问重点企业 |
| 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 |   |
| 2025年春节慰问重点企业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年春节慰问重点企业 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**7、党工委管委会视频调度系统线路租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00046010002J | 项目名称 | 党工委管委会视频调度系统线路租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 党工委管委会视频调度系统线路租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.党工委管委会视频调度系统线路租赁费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**8、党政办管委会机关、建设大厦运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000619100021 | 项目名称 | 党政办管委会机关、建设大厦运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 党政办管委会机关、建设大厦运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.党政办管委会机关、建设大厦运行维护费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**9、党政办机关事务保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000620100025 | 项目名称 | 党政办机关事务保障经费 |
| 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 |   |
| 党政办机关事务保障经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.党政办机关事务保障经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**10、档案数字化外包费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00044210002F | 项目名称 | 档案数字化外包费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 档案数字化外包扫描经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.档案数字化外包扫描经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**11、档案装具购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00044110002R | 项目名称 | 档案装具购置费 |
| 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 |   |
| 2025年档案装具购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年档案装具购置 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**12、电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00042610002P | 项目名称 | 电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.00 | 其中：财政 资金 | 306.00 | 其他资金 |   |
| 缴纳2025年度电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳2025年度电费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**13、独生子女服务退休时一次性奖励金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00039210003F | 项目名称 | 独生子女服务退休时一次性奖励金 |
| 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 |   |
| 独生子女服务退休时一次性奖励金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.独生子女服务退休时一次性奖励金 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**14、防范非法集资宣传费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00056410001D | 项目名称 | 防范非法集资宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 防范非法集资宣传费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.防范非法集资宣传费防范非法集资宣传费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**15、防汛物资购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000435100029 | 项目名称 | 防汛物资购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 2025年防汛物资购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年防汛物资购置费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**16、服装费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043810002A | 项目名称 | 服装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 服装费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.服装费服装费服装费服装费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**17、公务、招商差旅费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043310002X | 项目名称 | 公务、招商差旅费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 党政办公务、招商差旅费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.党政办公务、招商差旅费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**18、公务、招商会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00044810002H | 项目名称 | 公务、招商会议费 |
| 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 |   |
| 2025年公务、招商会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年公务、招商会议费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**19、公务车运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00042010002M | 项目名称 | 公务车运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 公务车运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务车运行维护费公务车运行维护费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**20、综合协调发展服务专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00041910002H | 项目名称 | 公务招待费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 公务招待费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公务招待费公务招待费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**21、管委会西办公楼物业费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000422100021 | 项目名称 | 管委会西办公楼物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |   |
| 管委会西办公楼物业费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.管委会西办公楼物业费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**22、国际档案日活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000443100025 | 项目名称 | 国际档案日活动经费 |
| 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 |   |
| 2025年国际档案日活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年国际档案日活动经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**23、海关经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00039310002H | 项目名称 | 海关经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 海关经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.海关经费海关经费海关经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**24、河北省开发区协会会费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00045310002C | 项目名称 | 河北省开发区协会会费 |
| 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 |   |
| 缴纳河北省开发区协会会费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳河北省开发区协会会费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**25、机关后勤用品购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043010002W | 项目名称 | 机关后勤用品购置费 |
| 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 |   |
| 2025年机关后勤用品购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年机关后勤用品购置费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**26、机关设施修缮（维护）费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000387100021 | 项目名称 | 机关设施修缮（维护）费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 机关设施修缮（维护）费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.机关设施修缮（维护）费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**27、机关事务保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043110002J | 项目名称 | 机关食堂伙食补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 机关食堂2025年伙食补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.机关食堂2025年伙食补贴 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**28、净水机租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043710002L | 项目名称 | 净水机租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |   |
| 净水机租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.净水机租赁费净水机租赁费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**29、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00036310002U | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |   |
| 2025年劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年劳务派遣人员工资 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**30、内审中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00060610002Q | 项目名称 | 内审中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 2025年内审中心经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年内审中心经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**31、取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00042710002D | 项目名称 | 取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.取暖费取暖费取暖费取暖费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**32、审计经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00056610001Q | 项目名称 | 审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 内审中心审计经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.内审中心审计经费、内审中心审计经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**33、数字电视收视费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00039010002G | 项目名称 | 数字电视收视费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 2025年数字电视收视费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年数字电视收视费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**34、水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000425100022 | 项目名称 | 水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 缴纳2025年水费、污水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳2025年水费、污水费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**35、通勤车租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00043610003J | 项目名称 | 通勤车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 2025年通勤车租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年通勤车租赁费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**36、物业费（建设大厦、管委会北办公楼）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00042310002N | 项目名称 | 物业费（建设大厦、管委会北办公楼） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 物业费（建设大厦、管委会北办公楼 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.物业费（建设大厦、管委会北办公楼 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**37、项目前期费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000565100013 | 项目名称 | 项目前期费 |
| 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 |   |
| 项目前期费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目前期费项目前期费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**38、印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00045910002E | 项目名称 | 印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 印制宣传材料、宣传册等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 10% |
| 绩效目标 | 1.印制宣传材料、宣传册等 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**39、中国开发区年鉴入编费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000454100022 | 项目名称 | 中国开发区年鉴入编费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 缴纳中国开发区年鉴入编费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳中国开发区年鉴入编费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**40、专业设备购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000432100028 | 项目名称 | 专业设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 专业设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.专业设备购置专业设备购置 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 专款专用 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 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。

七、国有资产信息

唐山海港经济开发区党政综合办公室上年末固定资产金额为2184.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 101001唐山海港经济开发区党政综合办公室 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1036.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5631.38 | 106.47 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5631.38 | 106.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 269.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1406 | 660.75 |

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。

二、宣传办收支预算

单位预算收支总表

| 101004宣传办 | 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 | 1701.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 1586.20 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 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 | 1701.50 | 本年支出合计 | 1707.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1707.20 | 支出总计 | 1707.20 |

单位预算收入总表

| 101004宣传办 | 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 | 1707.20 | 1701.50 | 1701.50 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1586.20 | 1580.50 | 1580.50 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1511.77 | 1506.07 | 1506.07 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1450.71 | 1450.71 | 1450.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 48.06 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 8 | 20703 | 体育 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070399 | 其他体育支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101004宣传办 | 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 | 1707.20 | 442.54 | 1264.66 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1586.20 | 321.54 | 1264.66 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1511.77 | 321.54 | 1190.23 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1450.71 | 321.54 | 1129.17 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 48.06 |  | 48.06 |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 9 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2070399 | 其他体育支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101004宣传办 | 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 | 1701.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1586.20 | 1586.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 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 | 1701.50 | 本年支出合计 | 1707.20 | 1707.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1707.20 | 支出总计 | 1707.20 | 1707.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101004宣传办 | 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 | 1707.20 | 442.54 | 1264.66 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1586.20 | 321.54 | 1264.66 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1511.77 | 321.54 | 1190.23 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1450.71 | 321.54 | 1129.17 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 48.06 |  | 48.06 |
| 8 | 20703 | 体育 | 70.00 |  | 70.00 |
| 9 | 2070305 | 体育竞赛 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2070399 | 其他体育支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 |  | 4.43 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.43 |  | 4.43 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.00 | 34.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101004宣传办 | 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 | 442.54 | 414.00 | 28.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 414.00 | 414.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.50 | 13.50 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 394.70 | 394.70 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 28.54 |  | 28.54 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101004宣传办 | 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

| 101004宣传办 | 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

| 101004宣传办 | 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

宣传办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，现将宣传办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：**

（一）负责全区的精神文明建设工作，指导全区群众性精神文明创建活动；

（二）负责海港发布、视频号、海港融媒体发布公众号的策划、推送以及“学习强国”平台供稿；

（三）负责文化中心的管理工作；

（四）负责全区意识形态工作；

（五）负责统筹协调全区对外宣传工作；

（六）负责网络安全与信息管理（网信）工作，做好网上不良信息控制等相关应急处置工作；

（七） 负责全区文化艺术事业，指导艺术作品创作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传办 | 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1707.20万元，其中：一般公共预算收入1701.50万元，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5.70万元。

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，反映宣传办年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1707.20万元，其中基本支出442.54万元，包括人员经费414.00万元和日常公用经费28.54万元；项目支出1264.66万元，主要为人员经费主要为人员工资、保险、公积金等，公用经费主要为办公费、邮电费、福利费、工会费及交通补助等；项目经费主要为劳务派遣人员劳务费、全区党报党刊征订费、宣传费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1707.20万元，较2024年预算增加1707.20万元，其中：基本支出增加442.54万元，主要为2025年宣传办预算由组织人事部划转;项目支出增加1264.66万元，主要为2025年宣传办预算由组织人事部划转

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排28.54万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、邮电费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.30万元。与2024年相比增加1.30万元，增减变化的主要原因是2025年宣传办预算由组织人事部划转

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“索骥”网络视频监测服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00060210001E | 项目名称 | “索骥”网络视频监测服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 监测服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据2023年1月28日市委宣传部《唐山市舆情引导处置工作方案》、唐网办字〔2023〕4号《唐山市互联网舆情信息工作考核管理办法》以及2024年市委网信办下发的《“清朗·唐山净网2024”网络生态治理专项行动方案》，每年需支付视频类舆情信息监测服务费用6万元。MJ,有需要可以送。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 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 | ≥100% | 往年标准 |

**2、“舆情秘书”网络信息监测系统绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00060110001Q | 项目名称 | “舆情秘书”网络信息监测系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 网络监测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.依据唐网办字〔2022〕9号《2022年度网络意识形态工作责任制督察考核实施方案》、2023年7月28日市委网信办《关于推进县级网信办网络应急指挥一体化建设的实施意见》以及2024年市委网信办下发的《完善网络舆情“四项机制”十五条措施》 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**3、《公民与法治》杂志合作宣传费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058510001H | 项目名称 | 《公民与法治》杂志合作宣传费 |
| 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 |   |
| 宣传费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.为更好的宣传和推介海港区，提升城市的知名度和美誉度，与河北省人大常委会主管的《公民与法治》杂志社合作宣传费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**4、打造“赛事之城、圆梦之城”费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059910001F | 项目名称 | 打造“赛事之城、圆梦之城”费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 赛事之城 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.《打造“赛事之城、圆梦之城”总体工作方案》 唐办〔2023〕32号。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**5、非法卫星整治工作费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000580100015 | 项目名称 | 非法卫星整治工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 卫星整治工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照省市部署的非法卫星整治工作安排，需持续开展非法卫星整治工作；印制宣传海报、传单；创建无小耳朵社区、村镇挂牌 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100 | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100 | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100 | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100 | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100 | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 往年标准 |

**6、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059810002D | 项目名称 | 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 三馆一站 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐财〔2022〕79号、唐财〔2022〕111号。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**7、公共文化服务区级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059610001E | 项目名称 | 公共文化服务区级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 公共文化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务区级配套 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**8、公共文化服务体系建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00065510001K | 项目名称 | 公共文化服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.26 | 其中：财政 资金 | 2.26 | 其他资金 |   |
| 公共文化服务体系建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务体系建设经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**9、公共文化服务体系建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000655100027 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.67 | 其中：财政 资金 | 1.67 | 其他资金 |   |
| 公共文化服务体系建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务体系建设经费 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**10、海港电视台接入广电网络费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00057810001B | 项目名称 | 海港电视台接入广电网络费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 广电网络费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.原海港电视台信号通过传输到乐亭广电系统接入广电网络，往返光纤年内17次被挖断，造成多次安全播出事故，按照《关于印发迎接新中国成立75周年广播电视安全播出传输保障工作方案的通知》、《河北省广播电视局关于进一步加强广播电视网络安全防护工作的通知》等文件要求，需在海港区本地接入广电网络系统。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**11、海港区规划展厅内容更新与维护绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000594100013 | 项目名称 | 海港区规划展厅内容更新与维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.海港区规划展厅作为政务接待、招商引资、形象展示、工业旅游等活动开展的重要场所，按照管委会要求需定期更新展示数据、内容，定期维护相关设备。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**12、海港图书阅览室、城市书房运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059310001D | 项目名称 | 海港图书阅览室、城市书房运行维护费 |
| 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 |   |
| 阅览室 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.图书阅览室图书书目陈旧、破损严重，更新不及时，不能满足群众阅读需要，需增加馆藏图书， |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 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 | ≥100% | 往年标准 |

**13、河北日报客户端海港区专属频道运营费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058210001G | 项目名称 | 河北日报客户端海港区专属频道运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 河北日报客户端费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据管委会的指示、批示，每年需支付河北日报客户端海港区专属频道运营费10万元 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**14、河北新闻网合作费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058110001T | 项目名称 | 河北新闻网合作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 新闻网合作费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.与河北新闻网合作宣传、推介开发区 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**15、河北云视频服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000600100013 | 项目名称 | 河北云视频服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 视频服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.依据2019年8月河北省委网信办 《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**16、节目制作费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00057010001X | 项目名称 | 节目制作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 节目制作费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.海港区宣传片、推介片、专题片等的摄制、剪辑、发布、推送等相关费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥100% | 往年标准 |

**17、配备涉密计算机、复印机等设备绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00060410001R | 项目名称 | 配备涉密计算机、复印机等设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.时刻保证工作的顺利进行 |

| 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 | 采购数量 | 完成信息系统及设备的采购 | ≥100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥100% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100% | 工作需要 |

**18、青少年足球发展资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000597100014 | 项目名称 | 青少年足球发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 足球资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据2021年4月27日的海管字〔2021〕7号文件《河北唐山海港经济开发区管理委员会关于支持青少年（校园）足球发展的意见》。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度  | 满意程度  | ≥100% | 往年标准 |

**19、全区党报党刊征订费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00001510002U | 项目名称 | 全区党报党刊征订费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.50 | 其中：财政 资金 | 110.50 | 其他资金 |   |
| 报刊征订 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.省、市部署任务，《关于做好重点党报党刊征订工作的通知》。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**20、融媒体中心、文化中心网络光纤租用费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000589100018 | 项目名称 | 融媒体中心、文化中心网络光纤租用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.33 | 其中：财政 资金 | 15.33 | 其他资金 |   |
| 光纤租用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障文化中心、融媒体中心、海港电视台工作和电视节目信号传输、会议网络服务等需要，每年租用光纤及网络服务费用 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**21、融媒体中心（电视台）设备购置（维修）费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00057310001Y | 项目名称 | 融媒体中心（电视台）设备购置（维修）费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.融媒体中心技术服务合同（3年2021-2023）已到期，融媒体中心（电视台）设备（拍摄、视频编辑、播出、信号传输等设备）技术服务方不再负责维修和更换，融媒体中心（电视台）需购置、维修、升级等费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**22、融媒体中心网络安全三级等保费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000568100014 | 项目名称 | 融媒体中心网络安全三级等保费用 |
| 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 |   |
| 等保费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省广播电视局关于进一步加强广播电视网络安全防护工作的通知》等文件要求，县级融媒体中心需达到网络安全三级等保 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**23、软件正版化绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058710001W | 项目名称 | 软件正版化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |   |
| 软件正版化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发〔2013〕88号)，《关于做好软件正版化督促检查迎检工作的通知》。软件正版化服务合同2024年到期需重新签订。按照督导检查通知要求，需进行软件正版化培训、安装、检查等技术服务费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**24、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00065810001L | 项目名称 | 省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 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 |   |
| 省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.省级“三馆一站”免费开放补助资金 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**25、唐财教【2023】96号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000625100023 | 项目名称 | 唐财教【2023】96号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |   |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**26、唐山电视台宣传合作费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000583100016 | 项目名称 | 唐山电视台宣传合作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 宣传费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照党政联席会议纪要〔2023〕42号，签订《唐山广播电视台战略合作框架协议》 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**27、唐山劳动日报社绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058410001U | 项目名称 | 唐山劳动日报社 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 劳动日报 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.海宣呈字〔2024〕01号 ，为进一步推进海港区对外宣传工作，与唐山劳动日报社就经济社会发展、文化旅游等特色资源和优势产业在新京报、澎湃新闻、极目新闻三家媒体进行深度宣传和传播，合作宣传费。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**28、外宣联络费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00057110001K | 项目名称 | 外宣联络费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 联络费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对接中央、省、市各类媒体外宣工作费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**29、文化中心 海韵广场等各类设施维保、检测、维修等费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000591100012 | 项目名称 | 文化中心 海韵广场等各类设施维保、检测、维修等费用 |
| 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 |   |
| 维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化中心中央空调、消防、电梯等特种设备维保、维修、检测费及融媒体中心、文化中心、海韵广场各类设备日常维修等费用。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**30、文化中心 海韵广场喷泉水费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059010001C | 项目名称 | 文化中心 海韵广场喷泉水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化中心及海韵广场喷泉等设施的用水需求 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**31、文化中心、海韵广场10kv高压配电预防性试验绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00058810001J | 项目名称 | 文化中心、海韵广场10kv高压配电预防性试验 |
| 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 |   |
| 维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照高压配电预防性试验国家要求、《供电公司检查整改通知》要求和安全生产治本攻坚三年行动检查出来的安全隐患问题，文化中心高压配电设备及下口海韵广场高压设备（共4组10kv高压配电柜）需每年进行高压配电预防性试验。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 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 | ≥100% | 往年标准 |

**32、文化中心物业管理及保洁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059210001P | 项目名称 | 文化中心物业管理及保洁费 |
| 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 |   |
| 保洁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.物业保洁服务外包及各类物业管理耗材、会议服务用品等费用， |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 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 | ≥100% | 往年标准 |

**33、文旅行业治本攻坚三年行动专家检查费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000646100012 | 项目名称 | 文旅行业治本攻坚三年行动专家检查费 |
| 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 |   |
| 检查费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.《唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见》《海港区关于迅速开展第一轮安全生产专家查隐患工作的通知》。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**34、文体活动（惠民演出）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00059510001Q | 项目名称 | 文体活动（惠民演出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 文体活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.群众文化艺术节、惠民演出、群众文化“大比武”活动。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**35、宣传办车辆租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000586100017 | 项目名称 | 宣传办车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障新闻采访、转播、户外宣传等的车辆使用，目前共租用新闻采访车、宣传检修车、广播车共3辆车辆。 |

| 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 | 用车数量 | 用车数量 | 3辆 | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**36、宣传办劳务派遣工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00001410003R | 项目名称 | 宣传办劳务派遣工资 |
| 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 |   |
| 派遣工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.25年劳务派遣人员经费 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**37、宣传办日常用车绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000579100011 | 项目名称 | 宣传办日常用车 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 日常用车 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.欠港龙汽车租赁公司2023-2024年租车费用及25年租车费 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**38、宣传费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00056810002P | 项目名称 | 宣传费 |
| 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 |   |
| 宣传费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照市委宣传部宣传工作考核办法，积极与中央省级媒体对接，宣传海港区高质量发展成效，全方位、多角度地进行宣传报道。针对全区政策、理论、口号宣传工作费用 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

**39、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00065710001Y | 项目名称 | 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**40、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000656100019 | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.86 | 其中：财政 资金 | 40.86 | 其他资金 |   |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |

| 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 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 成本指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | ≤100百分比 | 专款专用 |
| 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 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101004宣传办 | 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

宣传办上年末固定资产金额为1147.09万元（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

| 101004宣传办 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1147.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 346.23 |
| 4、其他固定资产 | 661 | 800.86 |

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。