**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | 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 | 184.58 | 一、一般公共服务支出 | 184.58 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 7.19 |
| 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 | 184.58 | 本年支出合计 | 191.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 191.77 | 支出总计 | 191.77 |

部门预算收入总表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | | | 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 | 191.77 | 184.58 | 184.58 |  |  |  |  |  |  | 7.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.58 | 184.58 | 184.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 | 184.58 | 184.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 | 184.58 | 184.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |

部门预算支出总表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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 | 191.77 |  | 191.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.19 |  | 7.19 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 7.19 |  | 7.19 |  |  |  |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 7.19 |  | 7.19 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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 | 184.58 | 一、一般公共服务支出 | 184.58 | 184.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7.19 | 7.19 |  |  |
| 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 | 184.58 | 本年支出合计 | 191.77 | 191.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 191.77 | 支出总计 | 191.77 | 191.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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 | 191.77 |  | 191.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184.58 |  | 184.58 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.19 |  | 7.19 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 7.19 |  | 7.19 |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 7.19 |  | 7.19 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 唐山海港经济开发区消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山海港经济开发区消防救援大队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：**

肩负着全海港区的消防监督、检查、防火、灭火、抢险救援任务，依法负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防备案抽查审核验收、公共聚集场所开业前消防安全检查、举报投诉查处、普及消防知识、组织消防业务培训等工作；并担负辖区内重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区消防救援大队 | 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。唐山海港经济开发区消防救援大队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191.77万元，其中：一般公共预算收入184.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7.19万元。

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消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算191.77万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出191.77万元，主要为主要包括办公楼水电费取暖费，日常办公费用，消防救援车辆费用，楼体维修费用，消防宣传费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排191.77万元，较2024年预算减少161.50万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2024年有一辆消防车的车辆款，由此2025年的预算安排减少项目支出减少161.50万元，主要为2024年支出计入了基本支出，按照要求2025年计入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2019年-2024年津贴补贴差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00192310001X | | 项目名称 | 2019年-2024年津贴补贴差额 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.19 | 其中：财政 资金 | 7.19 | 其他资金 |  |
| 2019-2024津贴补贴差额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.津贴差额  2.津贴差额  3.津贴差额 | | | | | |

| 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 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 质量指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 时效指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 社会效益指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 生态效益指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 服务对象满意度指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |
| 服务对象满意度指标 | 无 | 津贴差额 | ≥100津贴差额 | 津贴差额 |

2、2025年办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000190100021 | | 项目名称 | 2025年办公费 | | |
| 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 |  |
| 2025年办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年预算  办公费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |

3、2025年办公楼取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000208100025 | | 项目名称 | 2025年办公楼取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  办公楼取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  办公楼取暖费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

4、2025年办公设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00192510001P | | 项目名称 | 2025年办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 2025年预算  办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年预算  办公设备购置 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 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 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |

5、2025年车补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00016210002N | | 项目名称 | 2025年车补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  车补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  车补 | | | | | |

| 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 | 生态安全 | 生态安全 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 提升 | 提升 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |

6、2025年车库地面维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166410002B | | 项目名称 | 2025年车库地面维修 | | |
| 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 |  |
| 2025年预算车库地面维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年预算车库地面维修费 | | | | | |

| 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 | 改造率 | 改造率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |
| 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（%） | ≥1002025年预算 | 2025年预算 |

7、2025年电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00019410003B | | 项目名称 | 2025年电费 | | |
| 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年初预算  办公楼电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  办公楼电费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

8、2025年话补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000164100022 | | 项目名称 | 2025年话补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.21 | 其中：财政 资金 | 5.21 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  话补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  话补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

9、2025年基础绩效奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00194010001R | | 项目名称 | 2025年基础绩效奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.25 | 其中：财政 资金 | 20.25 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  基础绩效奖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  基础绩效奖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

10、2025年劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000156100026 | | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  劳务派遣工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 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 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

11、2025年晾衣场维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001927100013 | | 项目名称 | 2025年晾衣场维修 | | |
| 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 |  |
| 2025年初预算  晾衣场维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  晾衣场维修费 | | | | | |

| 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 | 改造率 | 改造率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

12、2025年楼顶防水绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00193010001J | | 项目名称 | 2025年楼顶防水 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  楼顶防水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  楼顶防水 | | | | | |

| 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 | 改造率 | 改造率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 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 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

13、2025年年终绩效奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00016810002Q | | 项目名称 | 2025年年终绩效奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  年终绩效奖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  年终绩效奖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

14、2025年取暖补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000166100031 | | 项目名称 | 2025年取暖补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  取暖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  取暖补助 | | | | | |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付给相关人员 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

15、2025年水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000192100030 | | 项目名称 | 2025年水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  办公楼水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  办公楼水费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

16、2025年通讯室改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00192910001E | | 项目名称 | 2025年通讯室改造 | | |
| 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 |  |
| 2025年初预算  通讯室改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  通讯室改造 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

17、2025年外墙维修与窗户更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001933100027 | | 项目名称 | 2025年外墙维修与窗户更换 | | |
| 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 |  |
| 2025年初预算  外墙维修与窗户更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  外墙维修与窗户更换 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

18、2025年物业补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00016010003Y | | 项目名称 | 2025年物业补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  物业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  物业补助 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 问题发现率 | 问题发现率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | 业务收入 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升 | 提升 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

19、2025年宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00195210001C | | 项目名称 | 2025年宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 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 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

20、2025年营房暖气系统改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00193210001X | | 项目名称 | 2025年营房暖气系统改造 | | |
| 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 |  |
| 2025年初预算  营房暖气系统改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  营房暖气系统改造 | | | | | |

| 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 | 改造率 | 改造率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

21、2025年邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000040100025 | | 项目名称 | 2025年邮电费 | | |
| 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 |  |
| 2025年初预算  邮电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  邮电费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 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 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

22、2025年专用材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000043100026 | | 项目名称 | 2025年专用材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 2025年初预算  专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  专用材料费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

23、车辆费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00004210002G | | 项目名称 | 车辆费 | | |
| 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年初预算  车辆费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年初预算  车辆费 | | | | | |

| 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 | 时长达标性（分钟） | 时长达标性（分钟） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥1002025年初预算 | 2025年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山海港经济开发区消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 147唐山海港经济开发区消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。