

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3344.25	一、一般公共服务支出	3008.48
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	183.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.20
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	

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.27
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	3344.25	本年支出合计	3344.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3344.25	支出总计	3344.25

部门预算收入总表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3344.25	3344.25	3344.25							
2	201	一般公共服务支出	3008.48	3008.48	3008.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.48	2988.48	2988.48							
4	2010303	机关服务	2235.46	2235.46	2235.46							
5	2010350	事业运行	86.30	86.30	86.30							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.73	666.73	666.73							
7	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
8	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	183.30	183.30	183.30							
10	20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	183.30							
11	2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	110.81							
12	2080505	机关事业单位	72.49	72.49	72.49							

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	93.20	93.20	93.20							
14	21011	行政事业单位医疗	93.20	93.20	93.20							
15	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	42.88							
16	2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32	50.32							
17	221	住房保障支出	59.27	59.27	59.27							
18	22102	住房改革支出	59.27	59.27	59.27							
19	2210201	住房公积金	59.27	59.27	59.27							

部门预算支出总表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3344.25	1381.74	1962.51			
2	201	一般公共服务支出	3008.48	1045.97	1962.51			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.48	1045.97	1942.51			
4	2010303	机关服务	2235.46	959.67	1275.79			
5	2010350	事业运行	86.30	86.30				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.73		666.73			
7	20113	商贸事务	20.00		20.00			
8	2011308	招商引资	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	183.30	183.30				
10	20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30				
11	2080501	行政单位离退休	110.81	110.81				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49				
13	210	卫生健康支出	93.20	93.20				
14	21011	行政事业单位医疗	93.20	93.20				
15	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88				
16	2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32				
17	221	住房保障支出	59.27	59.27				
18	22102	住房改革支出	59.27	59.27				

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	59.27	59.27				

部门预算财政拨款收支总表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3344.25	一、一般公共服务支出	3008.48	3008.48		
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	183.30	183.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.20	93.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.27	59.27		
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	3344.25	本年支出合计	3344.25	3344.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3344. 25	支出总计	3344. 25	3344. 25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3344.25	1381.74	1962.51
2	201	一般公共服务支出	3008.48	1045.97	1962.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.48	1045.97	1942.51
4	2010303	机关服务	2235.46	959.67	1275.79
5	2010350	事业运行	86.30	86.30	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.73		666.73
7	20113	商贸事务	20.00		20.00
8	2011308	招商引资	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	183.30	183.30	
10	20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	
11	2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
13	210	卫生健康支出	93.20	93.20	
14	21011	行政事业单位医疗	93.20	93.20	
15	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	
16	2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32	
17	221	住房保障支出	59.27	59.27	
18	22102	住房改革支出	59.27	59.27	

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	59.27	59.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1381.74	873.24	508.50
2	301	工资福利支出	761.01	761.01	
3	30101	基本工资	196.99	196.99	
4	30102	津贴补贴	174.07	174.07	
5	30103	奖金	112.60	112.60	
6	30107	绩效工资	50.10	50.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.32	50.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
11	30113	住房公积金	59.27	59.27	
12	302	商品和服务支出	493.50		493.50
13	30201	办公费	20.00		20.00
14	30202	印刷费	15.00		15.00
15	30205	水费	15.00		15.00
16	30206	电费	84.00		84.00
17	30207	邮电费	18.70		18.70
18	30208	取暖费	50.00		50.00

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	11.00		11.00
20	30213	维修(护)费	52.00		52.00
21	30217	公务接待费	80.00		80.00
22	30226	劳务费	4.50		4.50
23	30229	福利费	5.50		5.50
24	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
25	30239	其他交通费用	21.60		21.60
26	30299	其他商品和服务支出	56.20		56.20
27	303	对个人和家庭的补助	112.23	112.23	
28	30302	退休费	110.61	110.61	
29	30305	生活补助	1.62	1.62	
30	310	资本性支出	15.00		15.00
31	31002	办公设备购置	15.00		15.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	140.00	140.00		
2	“三公”经费小计	140.00	140.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	60.00	60.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	60.00	60.00		
9	三、公务接待费	80.00	80.00		

唐山市路南区机关事务中心(接待中心)2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区机关事务中心(接待中心)2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。

（二）负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障。

（三）负责区直机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责区级行政办公区域规划管控工作。

（四）负责区政府和财经大厦网络通讯、基础设施的维修维护及保洁工作，协助园林做好绿化工作。

（五）负责区委、人大、政府、政协及所属单位保留编制车辆的管理、使用、维修；负责全区公务用车轨迹监控、调取及全区车辆档案管理工作。

（六）负责本部门的预算、决算和代管部门行政经费、事业经费的核算、记账及监督管理；区直机关改造工程资金及办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。

（七）负责区级会务及四套班子文件印刷工作。

（八）协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。

（九）负责全区接待工作。

（十）负责上级单位交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区机关事务中心(接待中心)机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025 年部门预算收入 3344.25 万元，其中一般公共预算收入为 3344.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年部门预算支出 3344.25 万元，其中人员经费 873.24 万元、日常公用经费 508.5 万元、专项公用经费 0 万元、专项项目支出 1962.51 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年部门收支总预算较上年减少 186.3 万元。其中：人员经费支出较上年增加 43.23 万元，日常公用经费支出较上年减少 38.3 万元，项目支出较上年减少 191.24 万元。

2025 年预算收支减少的原因项目支出和日常公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年部门机关运行经费预算为 508.5 万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 140.00 万元。与 2025 年相比无变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 60.00 万元，比上年减少。

（二）公务接待费。安排 80.00 万元，与上年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化权属集中统一管理，加强机关办公楼基建维修及改造工程、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理；认真做好机关公务车辆管理保障服务工作，做到优质服务和安全无事故；大力加强餐厅管理、机关干部职工日常生活、机关办公区绿化管理、机关办公用房管理、机关安全保卫以及大型会务等一系列机关事务管理保障服务工作，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

（二）分项绩效目标

1.路南区机关、财经大厦房屋管理、分配，资产、节能管理。规范管理、合理使用路南区财经大厦；搞好财经大厦维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

2.通信保障。搞好区直单位的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信管理,确保通信畅通。

3.承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进全区机关事务管理工作科学发展。保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导、协调区直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障。负责区直机关房地产的统一管理，拟定有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责区级行政办公区域规划管控工作。负责区政府和财经大厦网络通讯、基础设施的维修维护及保洁工作，协调园林做好绿化工作。负责区委、人大、政府、政协及所属单位保留编制车辆的管理、使用、维修；负责全区公务用车轨

迹监控、调取及全区车辆档案管理工作。负责本部门的预算、决算和代管部门行政经费、事业经费的核算、记账及监督管理；区直机关改造工程资金及办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。负责区级会务及四套班子文件印刷工作。协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。负责全区接待工作。负责上级单位交办的其他事项。

（三）工作保障措施

在区委区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致、同心同德、求真务实、开拓创新、攻坚克难、共同努力，做好各项后勤服务工作。

1.科学安排，统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2.强化机关国有资产设施维修管理。一是强化权属集中统一管理，加大监管工作力度,严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全、完整、不流失；二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气和空调等设备设施管理，严格按照规定程序操作，确保安全正常运行；三是抓好机关办公大楼维修改造工程，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3.认真做好机关公务车辆管理保障服务工作。严格执行国家和省、市关于车辆新购、过户、报废规定，严格机关车辆编制管理。坚持机关公务用车实行定点保险、定点加油、定点维修制度，严格实行集中结算管理，保障区会务、接待用车，做到优质服务和安全无事故。

4.精心做好全区性大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理制度，按照高标准对各类会议进行精心筹备，努力提高会务保障服务水平，为提升路南区机关形象贡献力量。

5.大力加强机关事务管理保障服务工作。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区绿化管理；三是加强机关办公用房管理服务工作；四是做好机关安全保卫工作；五是做好政务接待工作。

6.着力抓好机关事务管理队伍建设。组织实施后勤管理人员岗位培训，加强队伍建设，培养高素质的机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、机关工作人员叫好，全面做好服务保障工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安保洁物业管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005210001P		项目名称	保安保洁物业管理服务		
预算规模及资金用途	预算数	241.74	其中：财政资金	241.74	其他资金	
	用于支付保安保洁物业管理费					
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. 保障政府大院及财经大厦两地保安保洁工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁员工数量充足	保安保洁员工数量充足		≥59 人	出勤表
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		保安保洁日常考察出勤，保障工作质量	工作人员反馈
	时效指标	保障及时完成保洁工作	保障及时完成保洁工作		保障两地安保和卫生环境打扫	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤241.74 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤241.74 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障工作顺利进行	社会调查
	生态效益指标	注重垃圾分类	注重垃圾分类		保洁人员做好培训，注意垃圾分类	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度		≥82%	满意度调查

2、财经大厦经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004810001J		项目名称	财经大厦经费		
预算规模及资金用途	预算数	645.13	其中：财政资金	645.13	其他资金	
	保障财经大厦日常运转，支付办公费、维修费等					
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. 保障财经大厦日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障财经大厦日常办公用品数量齐全	保障财经大厦日常办公用品数量齐全		根据各科室需求采购相应的办公用品，保障办公工作的开展	入库单
	质量指标	保障办公环境质量良好，及时进行维修	保障办公环境质量良好，及时进行维修		对大厦电梯、消防等进行维修维护保障财经大厦人身财产安全	工作人员反馈
	时效指标	保障及时性，及时提供相应物资和维修服务	保障及时性，及时提供相应物资和维修服务		保障及时采购办公用品和维修用具	工作人员反馈
	成本指标	质量一定的基础上节约成本	质量一定的基础上节约成本		≤645.12 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本	质量一定的基础上节约成本		≤645.12 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势，促进本区发展	符合社会发展趋势，促进本区发展		保障财经大厦工作正常开展	社会调查
	生态效益指标	注重环境保护，垃圾分类	注重环境保护，垃圾分类		保护办公环境，设置垃圾分类垃圾桶	社会调查
	可持续影响指标	注重可持续性发展	注重可持续性发展		注重可持续性，日常节水节电	社会调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度	≥85%	满意度调查

3、互联网专线宽带经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005010001C		项目名称	互联网专线宽带经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金	
	用于支付互联网专线宽带经费					
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. 保证互联网专项宽带正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障互联网专线宽带数量	保障互联网专线宽带数量		≥5 项	合同
	质量指标	保障专线宽带质量	保障专线宽带质量		保障宽带专线正常使用	工作人员反馈
	时效指标	保障及时安装宽带专线	保障及时安装宽带专线		保障及时暗转宽带专线	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤27.8 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤27.8 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障工作正常开展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度		≥86%	满意度调查

4、机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000054100013		项目名称	机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	713.84	其中：财政资金	713.84	其他资金	
	用于食堂托管服务费用支付					
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. 保障食堂物业管理及食材采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障配备人员数量充足	保障配备人员数量充足		≥50 人	合同
	质量指标	保障供餐质量，菜品丰富	保障供餐质量，菜品丰富		保障食堂供餐质量，荤素搭配	工作人员反馈
	时效指标	保障及时供餐，及时进行采买	保障及时供餐，及时进行采买		保障及时开餐	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤713.84 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤713.84 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势，减少浪费	符合社会发展趋势，减少浪费		控制菜量，减少浪费	社会调查
	生态效益指标	注重垃圾分类，注意干湿垃圾	注重垃圾分类，注意干湿垃圾		注重垃圾分类	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥83%	满意度调查

5、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888710001C		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.04	其中：财政资金	40.04	其他资金	
	用于支付劳务费					
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. 保障人员充足，及时完成相应工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作人员数量充足	保障工作人员数量充足		≥8 人	出勤表
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作完成质量		保障财务记账质量	工作人员反馈
	时效指标	保障及时支付费用	保障及时支付费用		保障及时支付工资	工作人员反馈
	成本指标	节约成本	节约成本		≤40.04 万元	工资表
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≤40.04 万元	工资表
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障财务和电工员工	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥86%	满意度调查

6、联通云视频网络设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000049100018		项目名称	联通云视频网络设备		
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	
	用于支付联通云视屏网络设备租赁费用					
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. 保障联通云视频网络设备正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障联通云视频网络设备数量充足	保障联通云视频网络设备数量充足		≥4 台	合同
	质量指标	保障设备质量良好可以正常	保障设备质量良好可以正常		保障工作正常开展，设备正常使用	工作人员反馈
	时效指标	保障及时进行设备安装使用	保障及时进行设备安装使用		保障工作正常开展	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤8 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤8 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障工作正常开展	社会调查
	可持续影响指标	注重可持续性	注重可持续性		保障工作正常开展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥82%	满意度调查

7、维修维护等物业管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005310001D		项目名称	维修维护等物业管理服务		
预算规模及资金用途	预算数	216.77	其中：财政资金	216.77	其他资金	
	用于支付维修维护物业管理费					
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. 保障政府及财经大厦维修维护工作顺利进行					
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	保障维修维护员工数量充足	保障维修维护员工数量充足		≥42 人	合同
	质量指标	保障维修维护工作顺利进行	保障维修维护工作顺利进行		保障维修工作开展	工作人员反馈
	时效指标	保障及时进行维修维护工作	保障及时进行维修维护工作		保障及时支付维修工人工资	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤216.76 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤216.76 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障工作正常开展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥83%	满意度调查

8、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008888100012		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	用于招商引资活动					
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. 合理安排招商引资工作，促进我区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障招商数量	保障招商数量		≥1 个	文件
	质量指标	保障招商质量	保障招商质量		保障招商质量	工作人员反馈
	时效指标	保障及时性	保障及时性		保障及时完成招商工作	工作人员反馈
	成本指标	节约成本	节约成本		≤20 万元	预算表
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≤20 万元	预算表
	社会效益指标	符合社会发展	符合社会发展		促进本区经济发展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥85%	满意度调查

9、政务外网设备服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000051100012		项目名称	政务外网设备服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政资金	27.60	其他资金	
	用于支付政务外网设备服务费用					
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. 保障政务外网设备及时安装使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障政务外网设备数量充足	保障政务外网设备数量充足		保障设备数量充足，工作开展	工作人员反馈
	质量指标	保障政务外网设备质量过关	保障政务外网设备质量过关		保障外网设备正常使用	工作人员反馈
	时效指标	保障及时安装使用	保障及时安装使用		保障网络连接正常	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤27.6 万元	询价
效益指标	经济效益指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤27.6 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障工作正常开展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度		≥82%	满意度调查

10、周转房屋租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888510002L		项目名称	周转房屋租赁费用		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于支付周转房租赁费用					
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. 保障异地领导干部住房问题得到解决					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障周转房数量充足	保障周转房数量充足		≥6 套	请示
	质量指标	保障住房质量	保障住房质量		保障住房质量，选择较好的房屋	工作人员反馈
	时效指标	保障及时安排周转房	保障及时安排周转房		提前选择房屋，保障及时入住	工作人员反馈
	成本指标	质量一定基础上节约成本	质量一定基础上节约成本		≤21.6 万元	询价
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≤21.6 万元	询价
	社会效益指标	符合社会发展趋势	符合社会发展趋势		保障房屋租赁工作顺利开展	保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度		≥86%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1180.35	1180.35						1172.35
唐山市路南区机 关事务中心(接 待中心)本级小 计							1180.35	1180.35						1172.35
公用经费一	458.00	其他保险 服务	C1804990 0	次	1	8.00	8.00	8.00						
保安保洁物业管 理服务	241.74	物业管理 服务	C2104000 0	次	1	241.74	241.74	241.74						241.74
机关后勤保障经 费	713.84	餐饮服务	C2204000 0	次	1	713.84	713.84	713.84						713.84
维修维护等物业 管理服务	216.77	物业管理 服务	C2104000 0	次	1	216.77	216.77	216.77						216.77

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

九、国有资产信息

唐山市路南区机关事务中心(接待中心)（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

430 唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1696.69
1、房屋（平方米）	47279	
其中：办公用房（平方米）	47279	
2、车辆（台、辆）	2	48.82
3、单价在 20 万元以上的设备	1	112.00
4、其他固定资产	1888	1535.87

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。