2026年单位预算信息公开目录

一、党政综合办公室收支预算 1

一、党政综合办公室收支预算

单位预算收支总表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	1133.04	一、一般公共服务支出	1128.12
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	9.00
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	

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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
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	
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	**本年收入合计**	**1133.04**	**本年支出合计**	**1137.12**
32	上年结转结余	4.08	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1137.12**	**支出总计**	**1137.12**

单位预算收入总表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	1137.12	1133.04	1133.04							4.08
2	201	一般公共服务支出	1128.12	1124.04	1124.04							4.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.12	1124.04	1124.04							4.08
4	2010301	行政运行	417.99	417.99	417.99							
5	2010302	一般行政管理事务	710.13	706.05	706.05							4.08
6	203	国防支出	9.00	9.00	9.00							
7	20306	国防动员	9.00	9.00	9.00							
8	2030601	兵役征集	2.00	2.00	2.00							
9	2030602	经济动员	1.00	1.00	1.00							
10	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
11	2030608	边海防	4.00	4.00	4.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	1137.12	417.99	719.13			
2	201	一般公共服务支出	1128.12	417.99	710.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.12	417.99	710.13			
4	2010301	行政运行	417.99	417.99				
5	2010302	一般行政管理事务	710.13		710.13			
6	203	国防支出	9.00		9.00			
7	20306	国防动员	9.00		9.00			
8	2030601	兵役征集	2.00		2.00			
9	2030602	经济动员	1.00		1.00			
10	2030607	民兵	2.00		2.00			
11	2030608	边海防	4.00		4.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	1133.04	一、一般公共服务支出	1128.12	1128.12		
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	9.00	9.00		
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				

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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				
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**	**1133.04**	**本年支出合计**	**1137.12**	**1137.12**		
33	年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	1137.12	支出总计	1137.12	1137.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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**	**1137.12**	**417.99**	**719.13**
2	201	一般公共服务支出	1128.12	417.99	710.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.12	417.99	710.13
4	2010301	行政运行	417.99	417.99	
5	2010302	一般行政管理事务	710.13		710.13
6	203	国防支出	9.00		9.00
7	20306	国防动员	9.00		9.00
8	2030601	兵役征集	2.00		2.00
9	2030602	经济动员	1.00		1.00
10	2030607	民兵	2.00		2.00
11	2030608	边海防	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	417.99	375.71	42.28
2	301	工资福利支出	375.71	375.71	
3	30101	基本工资	140.89	140.89	
4	30102	津贴补贴	65.13	65.13	
5	30103	奖金	39.17	39.17	
6	30107	绩效工资	126.43	126.43	
7	30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	
8	302	商品和服务支出	42.28		42.28
9	30201	办公费	13.04		13.04
10	30202	印刷费	2.00		2.00
11	30204	手续费	0.05		0.05
12	30207	邮电费	5.62		5.62
13	30209	物业管理费	2.50		2.50
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30213	维修（护）费	1.50		1.50
16	30216	培训费	0.49		0.49
17	30218	专用材料费	1.00		1.00
18	30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
19	30239	其他交通费用	9.76		9.76

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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 党政综合办公室　　预算年度：2026　　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	36.96	36.96		
2	“三公”经费小计	36.47	36.47		
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	2.52	2.52		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.52	2.52		
9	三、公务接待费	33.95	33.95		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

101001 党政综合办公室　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.49	0.49		

党政综合办公室2026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，现将党政综合办公室2026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：

1、负责机关日常业务的组织协调工作。

2、负责领导政务安排，协助领导处理日常事务；负责公文收发、传阅；对管委会及党政综合办公室制发文件的核稿、送审、印发工作；负责组织管委会各种会议工作。

3、负责管委会及综合办公室文字综合工作；负责调研、政策理论研究工作；负责信息采集、编写、大事记工作；负责唐山国际旅游岛法制、统战、地方志工作；负责电子政务、政务网建设、网络维修与维护，市民公共热线承接办理等工作。

4、负责上级或者本级领导交办事项的追踪和调查工作；负责检查督导各单位效能建设情况及效能问责制的落实；负责人大代表、政协委员提案的办理等工作。

5、负责各类工程档案、合同文本、人事档案的整理、保管、归档工作；负责上级来文的整理、保管、归档工作；根据领导批阅协助有关单位进行档案借、查阅工作。

6、负责机关交通、职工宿舍、人民武装工作及其他后勤保障工作。

7、负责上级领导来访、考察的接待工作、本级领导外出考察准备工作以及本级政府组织的重要会议、重大活动的总务工作。

8、负责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
党政综合办公室	行政	正科级	财政拨款

我单位为行政部门，实有人数 51 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人，其他 32 人。下设秘书科、督查室、综合科、档案科、接待科、机关事务科。

二、单位预算安排的总体情况

本年收入 1137.12 万元，全部为财政拨款收入；本年支出 1137.12 万元；其中：人员经费支出 375.71 万元；正常公用经费支出 42.28 万元；专项公用经费支出 719.13 万元；主要项目包括：办公费、印刷费、网络信息建设、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、汽车租赁费、公务接待费、食堂补助、保安服务费、房屋租赁费、管委会取暖费、委托业务费、法律服务费、内审费用；国防支出 9 万元；主要项目包括：兵役征集、民兵、国防教育、国防工程维护。

2026 年预算较 2025 年减少 56.1 万元，其中：人员经费增加 74.49 万元，由于人员增加；正常公用经费增加 7.59 万元，由于人员增加；项目支出减少 138.18 万元，由于减少专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 42.28 万元：其中：办公费 13.04 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 5.62 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、培训费 0.49 万元、专用材料费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费（公务员交通补贴）9.76 万元、党组织活动经费 0.8 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算安排 36.96 万元，2025 年“三公”经费 38.1 万元，2026 年较 2025 年减少，由于我单位预计接待批次和人次、使用公车的次数少于上年。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费，共计安排 2.52 万元，2026 年较 2025 年有所减少，由于我单位预计使用公车的次数少于上年。

2、公务接待费安排 33.95 万元，2026 年较 2025 年减少，由于我单位预计公务接待批次和人次少于上年。

3、培训费安排 0.49 万元，2026 年较 2025 年减少，由于我单位预计培训报销人数少于上年。

4、因公出国（境）费安排 0.00 万元，与上年持平，由于我单位无因公出国（境）安排。

5、我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00018910002F		项目名称	办公费		
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	
	主要用办公用品、办公耗材、纸张的集中采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过集中购买办公用品，有效降低采购成本，确保机关的正常运行。					
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	强制集中采购项目占比	强制集中采购项目占比		100 百分比	根据《河北省政府集中采购目录及标准》
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据采购合同约定
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据资金支付计划
效益指标	社会效益指标	推行绿色机关建设	推行绿色机关建设工作完成比例		≥30 百分比	根据市节能办公共机构节能安排
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	推行绿色机关建设		≥95 百分比	根据年度节

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
					约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000198100021</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于会议室设备更新、新增办公区添置设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过集中购买办公用品，有效降低采购成本，确保机关的正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">强制集中采购项目占比</td><td>100 百分比</td><td>根据《河北省政府集中采购目录及标准》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">购置合同执行规范率（%）</td><td>100 百分比</td><td>根据《政府采购合同》约定时间</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据《政府采购合同》约定时间</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共服务水平</td><td>≥95 百分比</td><td>根据自评考核结果及供应商评价</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金</td></tr>
</table>

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
					使用比率
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000230100020</td><td>项目名称</td><td colspan="2">保安服务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>26.22</td><td>其中：财政　　资金</td><td>26.22</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于支付保安公司服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障机关运行安全。
24 小时不断岗</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算范围内</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤26.22 万元</td><td>根据保安服务合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td colspan="2">达到标准</td><td>≥95 百分比</td><td>根据保安服务合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">逐月完成</td><td>12 月</td><td>根据保安服务合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障管委会各项工作正常运行</td><td colspan="2">保障管委会各项工作正常运行</td><td>≥95 百分比</td><td>根据保安服务合同要求及工作职责</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>完成机关安保任务</td><td colspan="2">保障不造成不必要损失</td><td>≥95 百分比</td><td>根据安保人员工作职责及培训</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">完成机关安保任务</td><td>≥95 百分比</td><td>根据安保人员工作职责</td></tr>
</table>

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
					及培训
	可持续影响指标	完成机关安保任务	完成机关安保任务	≥95 百分比	根据安保人员工作职责及培训
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥95 百分比	根据调查反馈结果

4、法律服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000246100029</td><td>项目名称</td><td colspan="2">法律服务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于支付管委会行政事务、其他事务等涉及的法律问题、法律文书及规范性文件等提供法律咨询服务的费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>90%</td><td colspan="2">10%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障管委会利益
避免不必要的损失</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算范围内</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤50 万元</td><td>根据法律服务合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td colspan="2">达到标准</td><td>≥95 百分比</td><td>根据法律服务合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目完成实现</td><td>≤12 月</td><td>根据法律服务合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">10 月底前完成支付</td><td>≥95 百分比</td><td>根据法律服务合同</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证管委会各项工作正常运行</td><td colspan="2">保证管委会各项工作正常运行</td><td>≥95 百分比</td><td>根据法律服务合同</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>完成各项法律事务</td><td colspan="2">保障不造成不必要损失</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">保障不造成不必要损失</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	保障不造成不必要损失	保障不造成不必要损失	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

5、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P000228100026		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　　资金	6.50	其他资金	
	主要用于支付创新创业中心租金及保障异地职工住宿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%				40%	
绩效目标	1.保障异地职工住宿，解决职工住宿问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增租赁单元楼	3 套		100 百分比	根据管委会人事调动
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	根据房屋租赁合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据房屋租赁合同
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据项目资金支付计划
效益指标	社会效益指标	保障异地职工住宿	保障异地职工住宿		≥95 百分比	根据职工宿舍工作安排
	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	资金节约开支、实行预算绩	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节

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
		效监控			约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥95 百分比	根据调查反馈结果

6、公务接待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00022310002R		项目名称	公务接待费		
预算规模及资金用途	预算数	33.95	其中：财政　　资金	33.95	其他资金	
	主要用于管委会政务和商务的费用。					
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.保障管委会政务和商务的工作。 宣传我管委会的良好形象。					
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	政务和商务批次和人数	政务和商务批次和人数		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	政务和商务	政务和商务		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据项目资金支付计划
效益指标	社会效益指标	当年总量控制数	当年总量控制数		≥95 百分比	根据总量控制数占比
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率

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
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥95 百分比	根据调查反馈结果

7、管委会取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00023410002N		项目名称	管委会取暖费		
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	
	主要用于支付管委会及租赁房屋取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障管委会及租赁房屋的正常供热。					
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	预算范围内	不超过预算数		≤79 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据项目资金支付计划
效益指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	社会效益指标	保障管委会正常供热工作	保障管委会正常供热工作		100 百分比	根据供暖合同要求
	生态效益指标	节能环保	保障管委会正常供热工作		≥95 百分比	根据供暖合同要求
	可持续影响指标	保障管委会正常供热工作	保障管委会正常供热工作		≥95 百分比	根据供暖合同要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥95 百分比	根据供暖合同要求

8、国防工程维护绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P00021610002K</td><td>项目名称</td><td colspan="2">国防工程维护</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于用于勘察，测定，修缮辖区国防工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过覆盖全区国防工程保护宣传教育，减低国防工程人为损坏率。
通过勘察、测定辖区国防工程，掌握辖区内国防工程分布情况。
通过修缮辖区国防工程，完成战备任务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>勘察测定国防工程覆盖率</td><td colspan="2">勘察测定国防工程覆盖率</td><td>100 百分比</td><td>根据国防工程普查工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国防工程修缮数量</td><td colspan="2">国防工程修缮数量</td><td>≥10 次</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据维修合同安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>覆盖全区国防工程保护宣传教育覆盖面</td><td colspan="2">覆盖全区国防工程保护宣传教育覆盖面</td><td>100 百分比</td><td>根据国防工程巡查宣传覆盖率</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

9、国防教育绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000214100028</td><td>项目名称</td><td colspan="2">国防教育</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金　　</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于开展辖区国防教育工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.通过覆盖全区国防教育宣传，提升辖区公民爱国主义意识。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国防教育覆盖面</td><td>国防教育覆盖面</td><td>100 百分比</td><td>根据军分区国防教育大纲</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成新生军训任务</td><td>完成新生军训任务</td><td>100 百分比</td><td>根据军分区国防教育大纲</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>项目完成时限</td><td>≤10 月</td><td>根据军分区国防教育大纲</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td>预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升辖区公民爱国主义意识</td><td>提升辖区公民爱国主义意识</td><td>100 百分比</td><td>根据国防教育宣传覆盖面</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	节能环保	节能环保	≥95 百分比	根据国防教育宣传覆盖面
	可持续影响指标	提升辖区公民爱国主义意识	提升辖区公民爱国主义意识	≥95 百分比	根据国防教育宣传覆盖面
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

10、内审费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00037910002P		项目名称	内审费用		
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	
	主要用于支付审计服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过审计工作的实施，保障审计工作日期完成。					
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	预算范围内	不超过预算数		≤100 万元	根据审计业务约定书
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	根据审计业务约定书
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据审计业务约定书
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据审计业务约定书金额支付
效益指标	社会效益指标	保障审计工作的有序进行	保障审计工作如期完成		≥95 百分比	根据审计业务约定书
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	节约资金支出、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	节约资金支出、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据审计业务约定书
	可持续影响指标	节约资金支出、实行预算绩	节约资金支出、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据审计业

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
		效监控			务约定书
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

11、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000217100029</td><td>项目名称</td><td colspan="2">汽车租赁费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>101.42</td><td>其中：财政　　资金</td><td>101.42</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于解决公务出行及职工通勤使用问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过租赁，解决公务出行及职工通勤问题。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算范围内</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤102.1 万元</td><td>根据财政预算安排安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁可用率</td><td colspan="2">租赁可用率</td><td>100 百分比</td><td>根据汽车租赁合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据汽车租赁合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共出行社会化比例</td><td colspan="2">公共出行社会化比例</td><td>≥95 百分比</td><td>根据汽车租赁合同使用资金占比</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据汽车租赁合同使用资金占比</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据汽车租赁合同使用资金占比</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据汽车租赁合同使用资金占比
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

12、食堂补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000225100025</td><td>项目名称</td><td colspan="2">食堂补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>120.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>120.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于补贴管委会机关食堂运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障机关食堂正常运行，用于食堂购买原材料。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增机关食堂各种原材料</td><td colspan="2">新增机关食堂各种原材料</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>当年原材料控制数</td><td colspan="2">当年原材料控制数</td><td>≥95 百分比</td><td>根据食堂采购原材料计划安排</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

13、委托业务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P00024210002J</td><td>项目名称</td><td colspan="2">委托业务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于支付档案扫描外包。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于支付档案扫描外包。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算范围内</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤1.5 万元</td><td>根据档案数字化服务合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td colspan="2">达到标准</td><td>≥95 百分比</td><td>根据档案数字化服务合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目完成实现</td><td>≤12 月</td><td>根据档案数字化服务合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障档案管理工作的有序进行</td><td colspan="2">保障档案管理工作的有序进行</td><td>≥95 百分比</td><td>根据档案数字化服务合同要求</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>保障档案数字化管理工作的有效运行</td><td colspan="2">保障档案数字化管理工作的有效运行</td><td>≥95 百分比</td><td>根据档案数字化服务合</td></tr>
</table>

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
					同要求
	生态效益指标	节能环保	保障档案管理工作的有序进行	≥95 百分比	根据档案数字化服务合同要求
	可持续影响指标	保障档案管理工作的有序进行	保障档案管理工作的有序进行	≥95 百分比	根据档案数字化服务合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000201100020</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>62.96</td><td>其中：财政　　资金</td><td>62.96</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于保障管委会集中办公区的卫生保洁、垃圾清运，物业设施更换及垃圾分类设施采购，集中办公区消防设施维修及更换。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>40%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过采购保洁用品，提升办公环境。
通过更换四分类垃圾桶，完成垃圾分类任务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾分类完成率</td><td colspan="2">垃圾分类完成率</td><td>100 百分比</td><td>根据《垃圾分类管理办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量验收率</td><td colspan="2">项目质量验收率</td><td>≥90 百分比</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据年初工作计划安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关物业管理服务整体提升</td><td colspan="2">保障机关物业管理服务整体提升</td><td>≤100 百分比</td><td>根据自评考核结果及供应商评价</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

15、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00019310002L		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	主要用于用印管委会印刷红头文件及其他印刷材料费用。					
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.保障党政办各项工作的完成					
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	预算范围内	不超预算		≤2.3 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	达到标准	保障工作正常运行		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	按季度完成		≤12 月	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障机关运转良好	保障机关运转良好		100 百分比	根据年初工作计划安排
	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据资金支付计划
	生态效益指标	节能环保	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控		≥95 百分比	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比		≥85 百分比	根据调查反

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
					馈结果

16、anketidai 经费唐财建【2025】70 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021925P00019910003U		项目名称	anketidai 经费唐财建【2025】70 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政　　资金	4.08	其他资金	
	主要用于支付 anketidai 工程经费。					
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.通过 anketidai 工程的实施，有效降低泄密风险。					
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	强制集中采购项目占比	强制集中采购项目占比		100 百分比	根据《河北省政府集中采购目录及标准》
	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%		100 百分比	根据《政府采购合同》约定时间
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月	根据《政府采购合同》约定时间
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	根据项目实际发生金额支付
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置资产，提高工作效率，缩短办结期间		≥10 百分比	根据流转，批复文件流程周期确定
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预	节约资金支出、实行预算绩效监控		≥5 百分比	根据年度节

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
		算绩效监控			约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	节约资金支出、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	节约资金支出、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

17、anketidai 经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P00019910002N</td><td>项目名称</td><td colspan="2">anketidai 经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过 anketidai 工程的实施，有效降低泄密风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过 anketidai 工程的实施，有效降低泄密风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>强制集中采购项目占比</td><td colspan="2">强制集中采购项目占比</td><td>100 百分比</td><td>根据《河北省政府集中采购目录及标准》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置合同执行规范率（%）</td><td colspan="2">购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%</td><td>100 百分比</td><td>根据《政府采购合同》约定时间</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据《政府采购合同》约定时间</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目实际发生金额支付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共服务水平</td><td colspan="2">购置资产，提高工作效率，缩短办结期间</td><td>≥10 百分比</td><td>根据流转，批复文件流程周期确定</td></tr>
</table>

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
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	节约资金支出、实行预算绩效监控	≥5 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	节约资金支出、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	节约资金支出、实行预算绩效监控	节约资金支出、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥85 百分比	根据调查反馈结果

18、兵役征集绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000210100035</td><td>项目名称</td><td colspan="2">兵役征集</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用征兵宣传、役前体检、服装购置、役前训练、二次体检等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过覆盖全区征兵宣传，完成军分区下达征兵任务。
通过役前训练，有效提升兵源质量。
通过政审、体检、二次体检，降低退兵比例。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成征兵任务</td><td colspan="2">完成征兵任务</td><td>100 百分比</td><td>根据军分区征兵工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新兵合格率</td><td colspan="2">新兵合格率</td><td>100 百分比</td><td>根据军分区征兵工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2 季度</td><td>根据春秋两季征兵工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>征兵宣传覆盖面</td><td colspan="2">征兵宣传覆盖面</td><td>100 百分比</td><td>根据两季征兵领导小组要求</td></tr>
</table>

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
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

19、民兵绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P000210100004Q</td><td>项目名称</td><td colspan="2">民兵</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于民兵整组、民兵宣传、民兵训练、服装购置。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>70%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区完成 2025 年度民兵训练工作，提升辖区民兵军事素质。
通过采购民兵训练设备，提高民兵训练水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成民兵训练</td><td colspan="2">完成民兵训练</td><td>100 百分比</td><td>根据唐山市民兵训练计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民兵训练合格率</td><td colspan="2">民兵训练合格率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据唐山市民兵训练计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤95 百分比</td><td>根据军分区训练大纲</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基干民兵训练比例</td><td colspan="2">基干民兵训练比例</td><td>100 百分比</td><td>根据军分区训练大纲要求</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

20、网络信息建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021926P00019610002M		项目名称	网络信息建设		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政　　资金	22.50	其他资金	
	对网络线路、视频线路租赁及维护。 保障各类线路正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对网络线路、视频线路租赁及维护。 保障各类线路正常使用。					
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	预算范围内	不超过预算数		≤22.5 万元	根据租赁网路线路计划安排
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%		≥95 百分比	根据统验收合格率计划安排
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%		100 百分比	故障维护及时率计划安排
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本*100%		≥95 百分比	根据成本控制率计划安排
效益指标	社会效益指标	保障网络办公环境	办公楼内局域网使用正常		≥95 百分比	根据租赁网路线路计划

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
					安排
	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据资金支付计划
	生态效益指标	节能环保	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据资金支付计划
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据资金支付计划
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥95 百分比	根据调查反馈结果

21、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021926P00041210004K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">维修（护）费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>46.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>46.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于对办公用房修葺、库房防水处理和节能改造，用于办公设备维护保养。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>40%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过修缮改造办公用房，提高后勤服务满意度。
通过及时维修办公设备，降低安全隐患，提高办公效率</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修次数</td><td colspan="2">维修次数</td><td>≥20 次</td><td>根据年初维修计划安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量验收率</td><td colspan="2">项目质量验收率</td><td>≥90 百分比</td><td>按照合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 月</td><td>根据维修合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>≥95 百分比</td><td>根据项目资金支付计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供安全可靠的办公用房和设备</td><td colspan="2">提供安全可靠的办公用房和设备</td><td>≥95 百分比</td><td>根据自评考核结果及供应商评价</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金使用比率</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">各项资金节约开支、实行预算绩效监控</td><td>≥95 百分比</td><td>根据年度节约财政资金</td></tr>
</table>

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
					使用比率
	可持续影响指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	≥95 百分比	根据年度节约财政资金使用比率
满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	通过调查，反映满意的用人数占调查数之比	≥90 百分比	根据调查反馈结果

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							**16.00**	**16.00**							**16.00**
党政综合办公室小计							**16.00**	**16.00**							**16.00**
公用经费一	26.15	纸浆	A07100100	件	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	15.00	路由器	A02010201	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	15.00	交换设备	A02010202	个	2	0.45	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	15.00	其他网络设备	A02010299	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	15.00	其他网络设备	A02010299	个	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	15.00	其他存储设备	A02010599	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	15.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	15.00	调音台	A0209040	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

101001 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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			2												
办公设备购置	15.00	其他电视设备	A02091099	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	15.00	其他视频设备	A02091199	个	8	0.05	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	15.00	话筒设备	A02091206	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	15.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	15.00	会议桌	A05010202	件	42	0.05	1.89	1.89							1.89
办公设备购置	15.00	会议桌	A05010202	件	7	0.06	0.42	0.42							0.42
办公设备购置	15.00	会议桌	A05010202	张	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	15.00	其他台、桌类	A05010299	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设备购置	15.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.04	0.04	0.04							0.04
办公设备购置	15.00	其他台、	A0501029	张	1	0.07	0.07	0.07							0.07

101001 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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		桌类	9												
办公设备购置	15.00	会议椅	A05010303	把	124	0.03	3.72	3.72							3.72
办公设备购置	15.00	文件柜	A05010502	个	2	0.06	0.12	0.12							0.12

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。

七、国有资产信息

党政综合办公室上年末固定资产金额为236.97万元（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

101001 党政综合办公室　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52

101001 党政综合办公室　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	425	217.45

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、差旅费、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。