

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
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

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	569.69	一、一般公共服务支出	497.18
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	35.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	22.91
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	569.69	本年支出合计	569.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	569.69	支出总计	569.69

部门预算收入总表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	569.69	569.69	569.69							
2	201	一般公共服务支出	497.18	497.18	497.18							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	497.18	497.18							
4	2013101	行政运行	497.18	497.18	497.18							
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	35.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	33.73							
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	3.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	1.33							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	14.54							
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54							
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	14.54							
15	221	住房保障支出	22.91	22.91	22.91							
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91	22.91							
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91							

部门预算支出总表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	569.69	330.99	238.70			
2	201	一般公共服务支出	497.18	258.48	238.70			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	258.48	238.70			
4	2013101	行政运行	497.18	258.48	238.70			
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54				
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54				

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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
15	221	住房保障支出	22.91	22.91				
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91				
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91				

部门预算财政拨款收支总表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	569.69	一、一般公共服务支出	497.18	497.18		
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	35.06	35.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.54	14.54		
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				

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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
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	22.91	22.91		
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	569.69	本年支出合计	569.69	569.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	569.69	支出总计	569.69	569.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	569.69	330.99	238.70
2	201	一般公共服务支出	497.18	258.48	238.70
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.18	258.48	238.70
4	2013101	行政运行	497.18	258.48	238.70
5	208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
7	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	
13	21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
14	2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
15	221	住房保障支出	22.91	22.91	
16	22102	住房改革支出	22.91	22.91	
17	2210201	住房公积金	22.91	22.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	330.99	295.69	35.30
2	301	工资福利支出	291.01	291.01	
3	30101	基本工资	96.82	96.82	
4	30102	津贴补贴	64.19	64.19	
5	30103	奖金	32.44	32.44	
6	30107	绩效工资	28.48	28.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	22.91	22.91	
12	302	商品和服务支出	35.30		35.30
13	30201	办公费	8.80		8.80
14	30207	邮电费	7.66		7.66
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	1.85		1.85
17	30229	福利费	2.44		2.44
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	10.55		10.55

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
21	30302	退休费	3.43	3.43	
22	30304	抚恤金	1.25	1.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	15.80	15.80		
2	“三公”经费小计	15.80	15.80		
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	5.00	5.00		
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	7.80	7.80		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

预算年度：2025

单位：万元

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

中共承德市鹰手营子矿区委办公室 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共承德市鹰手营子矿区委办公室 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共承德市鹰手营子矿区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德市鹰手营子矿区委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央、省委、市委和区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、省委、市委和区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和区委领导批示和交办事项的督办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六) 负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(七) 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(八) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(九) 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于国家安全工作的各项决策部署；抓好统筹协调，研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，提出维护和塑造国家安全的意见建议；组织开展国家安全宣传教育；组织全区国家安全工作督促检查、考评考核等工作。

(十) 承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。负责全区保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全区保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区保密机要干部教育培训工作。

(十一) 负责全区重点接待工作。

(十二) 负责部分原区级领导同志和办公室离退休人员的服务工作；负责区委办公室机关行政后勤和财务管理工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级	行政	正科级	财政拨款
区大督查办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共承德市鹰手营子矿区委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 569.69 万元，其中：一般公共预算收入 569.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共承德市鹰手营子矿区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 569.69 万元，其中基本支出 330.99 万元，包括人员经费 295.69 万元和日常公用经费 35.30 万元；项目支出 238.70 万元，主要为 2025 年专项公用经费、安可计算机设备采购经费、购置省委值班视频调度系统及视频会议系统设备经费。公务用车租赁费、电子政务网络运行维护费、区级领导专项工作经费、因公出国经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 569.69 万元，较 2024 年预算减少 12.16 万元，其中：基本支出减少 52.86 万元，主要为人员变动，人员经费减少。项目支出增加 40.70 万元，主要为安可计算机设备采购经费、购置省委值班视频调度系统及视频会议系统设备经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 35.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.80 万元，其中因公出国（境）费 5.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 7.80 万元。与 2024 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在党的十九大精神的指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕区委中心工作大局，立足服务本职，充分发挥综合协调作用，用扎实的作风、过硬的素质、创新的思维、高效的方式、规范的流程，推动全区办公室系统工作水平再上新台阶。认真做好领导班子和党员干部理论学习计划，坚决做到“不忘初心、牢记使命”，不断提高政治理论水平；做好办公室日常工作，努力提高“三服务”水平；加强信息工作，搞好调研工作，当好领导的参谋助手，为领导决策提供强力支持等。

1、改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排开展的效果；严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。

2、围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。绩效目标：密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

3、全区党委系统公务内网建设方面，保障数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。绩效目标：确保全区公务内网的建设和管理顺利开展；强化计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

4、区委事务管理方面：区委领导同志和部分原区级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作以及其他行政工作。

绩效目标：保障机关工作任务高质高效。

5、完成督查考核内容主要包括被考核单位的经济社会发展目标（职能业务目标）、各镇个性目标和重点专项工作。绩效目标：围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见

建议，促进决策民主化和科学化；落实市委市政府政策情况和各项工作落实情况。完成总体工作的程度；保障机关综合业务管理工作完成。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

1、保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排开展的效果；严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。

绩效指标：党刊编辑工作完成率；发文核审差错率；公文流转速度；文稿起草工作完成量；大型会议控制率；重大工作参与率；会务接待工作完成率；接待费控制率；

2、围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

绩效目标：密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：全区党委系统信息网络协调和指导工作完成率；社情民意反映率；宣传报道完成率。

3、全区党委系统公务内网建设方面，保障数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

绩效目标：确保全区公务内网的建设和管理顺利开展；强化计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

绩效指标：网络正常运转保障时间；网络信息安全保障情况；全区公务内网的建设管理工作完成率；内容条目更新速度。

4、区委事务管理方面：区委领导同志和部分原区级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作以及其他行政工作。

绩效目标：保障机关工作任务高质高效。

绩效指标：综合业务管理工作完成率

5、完成督查考核内容主要包括被考核单位的经济社会发展目标（职能业务目标）、各镇个性目标和重点专项工作。

绩效目标：围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化；落实市委市政府政策情况和各项工作落实情况。完成总体工作的程度；保障机关综合业务管理工作完成。

绩效指标：督查督办按时办结率；重大决策部署落实的调研工作完成率；综合业务管理工作完成率；综合业务管理工作完成率。

（三）工作保障措施

- 1、做好全体党员政治理论学习安排，加强检查力度，提高干部政治理论素质；
- 2、加强党组织建设，提高党支部的创造力、凝聚力和战斗力；
- 3、做好办公室日常的工作，文件收发、登记；起草各类文件、文稿、会议材料、讲话稿等；加强信息的采集、整理、上报工作；搞好日常调研工作，当好领导的参谋和助手，为领导决策服务；
- 4、贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于国家安全工作的各项决策部署；抓好统筹协调，研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，提出维护和塑造国家安全的意见建议；组织开展国家安全宣传教育；组织全区国家安全工作督促检查、考评考核等工作。
- 5、做好区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作；
- 6、做好全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。
- 7、预算绩效管理实际情况制定保障措施：

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年电子政务网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00114710001A		项目名称	2025 年电子政务网络维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	履行“公务内网”的规划、建设、管理与维护职责，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。					
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.通过资金拨付，履行“公务内网”的规划、建设、管理与维护职责，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络维护次数	反映网络维护次数情况		≥1 次	合同约定
	质量指标	网络故障处理率	反映网络故障处理率情况		≥95%	工作要求
	时效指标	维护及时性	网络维护及时，没有延期		每月维护	合同约定
	成本指标	网络维护成本	考察网络经费成本情况		31.2 万元	历史同期数据
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映正常办公条件保障情况		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	满意度调查

2、2025 年公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00114010001J		项目名称	2025 年公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	保障办公室日常外出工作运转，为领导及工作人员工作用车提供支持，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.通过拨付资金，保障办公室日常外出工作运转，为领导及工作人员工作用车提供支持，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	租赁车辆数	反应公务用车租赁辆数		3 辆	合同约定
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	合同约定
	时效指标	租赁费拨付及时性	租赁费拨付及时性		年底前拨付资金	合同约定
	成本指标	车辆租赁成本	考察平均车辆租赁成本情况		15 万元/辆	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	推进工作开展		有效推动	年初工作计划
	可持续影响指标	车辆使用期限	反应车辆使用年限情况		≥1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100%	满意度调查

3、2025 年区级领导专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001144100019		项目名称	2025 年区级领导专项工作经费		
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	
	完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.通过拨付资金，保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	三定方案工 作职能
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序		支出进度要求	三定方案工 作职能
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总和		≤30 万元	三定方案工 作职能
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩 序，保障公职	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100%	满意度调查

4、2025 年因公出国经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001152100015		项目名称	2025 年因公出国经费		
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	
	保障区委领导因工作需要出国（出境）考察调研、招商引资等相关事务活动产生的费用支出					
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.通过资金拨付，保障区委领导因工作需要出国（出境）考察调研、招商引资等相关事务活动产生的费用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出国人数	反映因公出国人数情况		≥1 人	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	三定方案工 作职能
	时效指标	经费支出及时性	反应经费拨付是否及时		12 月底前	三定方案工 作职能
	成本指标	经费成本	考察经费成本情况		≤5 万元	三定方案工 作职能
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映工作正常开展情况		有效保障	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	反映出国人员满意率		≥95%	满意度调查

5、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00113610001D		项目名称	2025 年专项公用经费		
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	
	保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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.保障办公室正常运转，及时完成中央、省、市委交办的各项工作任务，完成中央、省、市委以及区委重要工作贯彻实施。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	三定方案工 作职能
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		反映经费支出的准确 情况 100%	三定方案工 作职能
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序		支出进度要求	三定方案工 作职能
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总和		≤40 万元	三定方案工 作职能
效益指标	经济效益指标	“三公经费” 有效控制情况	考察 “三公经费” 控制情况		小于前三年平均值	三定方案工 作职能
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩 序，保障公职	三定方案工 作职能
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	三定方案工 作职能
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	三定方案工 作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		100100%	满意度调查

6、安全可靠计算机设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001134100012		项目名称	安全可靠计算机设备采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	因相关文件要求无法填写					
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.因相关文件要求无法填写					
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	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	质量指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	时效指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
	成本指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
效益指标	社会效益指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写
满意度指标	服务对象满意度指标	因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写		因相关文件要求无法填写	因相关文件要求无法填写

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
					写

7、购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00113210001N		项目名称	购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	用于保障省委值班调度及视频会议系统正常运行					
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.预计于 2025 年支出 20.5 万元购置购置省委值班视频调度系统及省、视频会议系统设备一套，用于保障省委值班调度及视频会议系统正常运行。					
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	采购系统数量	采购系统数量		≥1 套	采购计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备采购时间	资金按时支出		2025 年 12 月 31 日 前	采购计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		20.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	系统重复故障率	系统重复故障率		≤3%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率		≥90%	人员反馈

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

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	
合 计							87.50	87.50						87.50
中共承德市鹰手营子矿区委办公室本级小计							87.50	87.50						87.50
安全可靠计算机设备采购资金	67.00	其他计算机	A02010199	万元	100	0.67	67.00	67.00						67.00
购置省委值班视频调度系统及省视频会议系统设备	20.50	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	20.50	20.50	20.50						20.50

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

中共承德市鹰手营子矿区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 347.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

201 中共承德市鹰手营子矿区委办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		347.36
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	84.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	54.91
4、其他固定资产	224	207.57

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。