

黄石经济技术开发区·铁山区党政办

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 负责党工委·区委、管委会·区政府日常工作的处理，党工委·区委、管委会·区政府领导公务活动的安排及各种会议的安排，协助党工委·区委、管委会·区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，协调区机关各部门的工作，办理党工委·区委、管委会·区政府领导交办的工作。

2. 负责党工委·区委、管委会·区政府有关文件、文稿以及党工委·区委、管委会·区政府领导讲话稿、工作总结、工作报告的起草、审核、印发工作；负责党工委·区委、管委会·区政府的调研工作、信息工作、督办工作；审核以党工委·区委、管委会·区政府及区党政办公室名义发布的公文；负责文书处理、档案管理和开发利用。

3. 负责及时、准确、保密、全面地向市委、市政府及党工委·区委、管委会·区政府提供信息，反映动态情况，围绕党工委·区委、管委会·区政府的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为党工委·区委、管委会·区政府科学决策提供依据，提出建议。

4. 负责对党工委·区委、管委会·区政府重要会议精神、重大决策以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作；围绕党工委·区委、管委会·区政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 协助负责党工委·区委、管委会·区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理区机关各部门、工业园区、各镇街向党工委·区委、管委会·区政府反映的重要问题。

6. 协调处理好区机关各部门出现的争议问题，涉及重大问题的处理报党工委·区委、管委会·区政府领导决定。

7. 负责办理党工委·区委、管委会·区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

8. 指导、监督全区政务信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政务信息系统和机关办公自动化的建设和管理，为党工委·区委、管委会·区政府领导同志决策服务。

9. 负责上级领导机关文、电的收发传递工作和全区机要保密、档案行政管理工作。

10. 负责区党政办公室的财务管理；负责党工委·区委、管委会·区政府后勤保障、保卫和重要接待工作。

11. 完成上级交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

本单位机构数 4 个，分别是党政办公室、政策研究室、档案馆、机关事务服务中心。

（三）部门人员构成

开发区·铁山区党政办公室在编人员 30 人，其中行政编制 19 人，事业编制 11 人。退休人员 38 人。

二、2025 年部门预算表

(一) 收支总表 (表 1)

收支总表			
填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室, [001001] 单位: 万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,059.76	一、一般公共服务支出	3,059.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
本年收入合计	3,059.76	本年支出合计	3,059.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,059.76	支 出 总 计	3,059.76
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

(二) 收入总表 (表 2)

收入总表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入		上年结转结余			
			小计	一般公共预算	小计	一般公共 预算	财政专 户管理	单位 资金
	合计	3,059.76	3,059.76	3,059.76	0.00	0	0.00	0
001	黄石经济技术开发区 ·铁山区党政办公室	3,059.76	3,059.76	3,059.76	0.00		0.00	
00100	黄石经济技术开发区 ·铁山区党政办公室本	3,059.76	3,059.76	3,059.76	0.00	0	0.00	0

(三) 支出总表 (表 3)

支出总表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	3,059.76	950.56	2,109.20	0.00
201	[201]一般公共服务支出	3,059.76	950.56	2,109.20	0.00
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构支出	3,059.76	950.56	2,109.20	0.00
201030	行政运行	950.56	950.56	0.00	0.00
201030	一般行政管理事务	2,109.20	0.00	2,109.20	0.00

(四) 财政拨款收支总表 (表 4)

财政拨款收支总表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,059.76	一、本年支出	3,059.76
(一) 一般公共预算拨款	3,059.76	(一) 一般公共服务支	3,059.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,059.76	支 出 总 计	3,059.76

(五) 一般公共预算支出表 (表 5)

一般公共预算支出表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,059.76	950.56	735.64	214.92	2,109.20
201	[201]一般公共服务支出	3,059.76	950.56	735.64	214.92	2,109.20
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	3,059.76	950.56	735.64	214.92	2,109.20
2010	行政运行	950.56	950.56	735.64	214.92	0.00
2010	一般行政管理事务	2,109.20	0.00	0.00	0.00	2,109.20

(六) 一般公共预算基本支出表 (表 6)

一般公共预算基本支出表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室, [001001]黄石经济技 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	950.56	735.64	214.92
301	工资福利支出	606.27	606.27	0.00
30101	基本工资	136.98	136.98	0.00
30102	津贴补贴	82.02	82.02	0.00
30103	奖金	176.24	176.24	0.00
30107	绩效工资	18.80	18.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	0.00
30109	职业年金缴费	26.77	26.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	59.66	0.00
30113	住房公积金	52.26	52.26	0.00
302	商品和服务支出	211.92	0.00	211.92
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.71	0.00	8.71
30229	福利费	17.79	0.00	17.79
30231	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
30239	其他交通费用	21.42	0.00	21.42
30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	129.37	129.37	0.00
30302	退休费	111.42	111.42	0.00
30307	医疗费补助	17.95	17.95	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表 (表 7)

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
145.00	0.00	140.00	0.00	140.00	5.00

(八) 政府性基金预算支出表 (表 8)

政府性基金预算支出表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室, [001001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容, 本表无数据。

(九) 项目支出表 (表 9)

项目支出表

填报部门: [001]黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	一般公共 预算	政府性基 金预算		
	合计	2,109.20	2,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	班车租赁	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公楼租金	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	网络信息及保密专项	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府办运行专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	劳务派遣司机	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	食堂运行费	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区党政办系统值班费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公楼运维费用	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十) 国有资本经营预算支出表 (表 10)

国有资本经营预算支出表				
政办公室本级				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容, 本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 3059.76 万元。比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目支出 2,109.20 万元比 2024 年增加 170.6 万元，主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元，劳务派遣司机项目增加 30 万元，新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

本单位 2025 年预算总支出 3059.76 万元。比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目支出 2109.2 万元比 2024 年增加 170.6 万元，主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元，劳务派遣司机项目增加 30 万元，新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 3059.76 万元。其中：财政拨款收入 3059.76 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目支出 2109.2 万元比 2024 年增加 170.6 万

元，主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元，劳务派遣司机项目增加 30 万元，新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 3059.76 万元，其中：基本支出 950.56 万元、项目支出 2109.2 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目支出 2109.2 万元比 2024 年增加 170.6 万元，主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元，劳务派遣司机项目增加 30 万元，新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 3059.76 万元，比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目支出 2109.2 万元比 2024 年增加 170.6 万元，主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元，劳务派遣司机项目增加 30 万元，新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

财政拨款总支出 3059.76 万元，比 2024 年增加 129.1 万元。主要原因是：2024 年在职 31 人，2025 年在职 30 人，2025 年人员经费比 2024 年人员经费减少 41.5 万元，2025 年项目

支出 2109.2 万元比 2024 年增加 170.6 万元,主要是办公楼运维费用项目增加 130 万元,劳务派遣司机项目增加 30 万元,新增项目区党政办系统值班费 7.2 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 3059.76 万元,公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 3059.76 万元,占本年支出 100%

二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0%

三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 950.56 万元，其中人员经费 735.64 万元，包括基本工资 136.98 万元、津贴补贴 82.02 万元、奖金 176.24 万元，绩效工资 18.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.55 万元、职业年金缴费 26.77 万元、住房公积金 52.26 万元、退休费 111.42 万元、医疗费补助 17.95 万元；公用经费 214.92 万元：包括办公费 3 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 8.71 万元、福利费 17.79 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 21.42 万元、其他商品和服务支出 16 万元、办公设备购置 3 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 145 万元，与 2024 年“三公”经费相比增加 4 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 140 万元，与 2024 年相比无增减变化。

4、公务接待费 5 万元，国内公务接待批次 35 次，国内公务接待人数 315 人。与 2024 年相比增加 4 万元，主要原因：开展党政机关公务接待。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 310 万元，其中：货物类采购预算金额 4 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 306 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 35 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 3 万元，合计 214.92 万元。包含办公费 3 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 8.71 万元、福利费 17.79 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 21.42 万元、其他商品和服务支出 16 万元、办公设备购置 3 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：

1、表 8：政府性基金预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

2、表 10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2025 年，我单位按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理相关工作，实行绩效目标管理的重点项目共 5 个，分别是办公楼运维费用，办公楼租金，食堂运行费，网络信息及保密专项，劳务派遣司机，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 2038 万元，年度目标 1:保障公车平台稳定运行，保障公务用车需求。2:为全区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到 100%，食品安全率 100%，保障 40 个部门、约 900 人正常用餐。3:保障全区办公用房正常运转，保障率达到 100%。4:保障全区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电 40 个部门、约 900 人正常用电用水。主要是合规合法使用办公经费，保障全区单位正常运行，通过预算经费绩效追踪，降低工作成本，做好各项工作预、决算。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，通过设立四个一级指标：七个二级指标等量化本年目标数值来评价，自评等级为良好。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		办公楼运维费用		项目负责人		
项目金额		630 万		其中：当年市级财政资金		630 万
项目主管部门		开发区·铁山区党政办公室		实施单位		开发区·铁山区党政办公室
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		保障全区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电 40 个部门、约 900 人正常用电用水。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	全区部门及人员办公用电正常保障率	100%	100%	计划标准
			全区部门及人员办公维护面积保障率	100%	100%	计划标准
			全区部门及人员办公用水正常保障率	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障全区办公用电正常运转，内部故障 24 小时受理，急修 15 分钟到达维修现场，维修期间一般不超过 48 小时，故障处理率达到	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月及时交纳水、电费，及时率达到	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众心目中的形象	长期维护	长期维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	大于 98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		办公楼租金		项目负责人		
项目金额		1015 万		其中: 当年市级财政资金		1015 万
项目主管部门		开发区·铁山区党政办公室		实施单位		开发区·铁山区党政办公室
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		办公正常运行。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障全区部门及人员办公用房	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	计划标准
			租赁面积有效使用率	29665.65 平方米	29665.65 平方米	计划标准
		质量指标	保障全区办公用房正常运转，保障率达到	100%	100%	计划标准
			时效指标	每月及时交纳租金	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全区整体办公用房环境，有利于提升开发区整体形象，吸引更多人才加入开发区建设，促进就业增加率提升	长期	长期	计划标准
			群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众心目中的形象	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	大于 98%	计划标准
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		食堂运行费		项目负责人		
项目金额		230 万		其中：当年 市级财政资金		230 万
项目主管部门		开发区·铁山区党政办公室		实施单位		开发区·铁山区党政办公室
项目属性		持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐		项目期		2025 年
年度绩效目标(文字)		食堂正常运行，保障全区职工用餐质量。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际 实现值	预期 2025 年实 现值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障全区各部门人员的用餐	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	计划标准
			非工作日值班用餐	2 个非工作日	2 个非工作日	计划标准
			国家法定节假日的期间值班用餐、加班职工用餐、接待进餐	根据工作安排需要	根据工作安排需要	计划标准
			工作日中餐	5 个工作日	5 个工作日	计划标准
		质量指标	保证工作人员符合食品卫生从业人员标准，符合达标	100%	100%	计划标准
	做好食品卫生管理工作，食品安全保障率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业和拉动社会固定资产投资，就业率和投资率得到增长	促进	促进	计划标准
			有利于提升全区整体形象，吸引更多人才加入建设，促进就业增加率提升	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	大于 98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		网络信息及保密专项		项目负责人		
项目金额		53 万		其中：当年 市级财政资金		53 万
项目主管部门		开发区·铁山区党政办公室		实施单位		开发区·铁山区党政办公室
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		确保公文运转系统高效运行、机要保密工作正常进行、开发区网站、网络畅通。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障全区各部门公文运转系统	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	计划标准
			保障区政府网站正常运行	1 个网站	1 个网站	计划标准
			保证全区视频会议正常使用	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	计划标准
			根据上级保密工作要求购置国产电脑以及配套打印机等设备	5 台	5 台	计划标准
		质量指标	保障全区办公正常运转，保障率达到	100%	100%	计划标准
			确保机要保密工作的保密性	100%	100%	计划标准
			保障全区办公正常运转，保障率达到	100%	100%	计划标准
		时效指标	提高各部门文件的上传下达的速度，提高各部门的办公效率	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现无纸化办公，减少纸质文件的浪费	长期	长期	计划标准
		环境效益指标	实现无纸化办公，减少环境污染	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	大于 98%	计划标准
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		劳务派遣司机		项目负责人		
项目金额		110 万		其中：当年 市级财政资金		110 万
项目主管部门		开发区·铁山区党政办公室		实施单位		开发区·铁山区党政办公室
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		确保公车保障公务用车需求。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际 实现值	预期 2025 年实 现值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	劳务派遣司机人数	10 名	10 名	计划标准
		质量指标	劳务外聘司机考核合格率	100%	100%	计划标准
			10 名劳务派遣司机安全驾驶率	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	大于 98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

