

高新区部门预算项目绩效自评表（2025 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室 填报人：刘静雪 联系电话：5776601

单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬大厦附楼一层改造		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.05	到位数：	11.05	执行数：	11.04	99.91%
	其中：财政资金	11.05	其中：财政资金	11.05	其中：财政资金	11.04	99.91%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于火炬大厦附楼一层装修改造，已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	项目改造时间	项目改造时间	30 天	20	
		质量指标	工程施工验收	工程施工验收合格率	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	30 万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障办公场所正常运转	是否保障办公场所正常运转	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.91%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	创业中心展厅改造		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	0	0%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于用于创业中心展厅改造合同尾款支付						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	开工项目个数		开工项目个数	1 个	0
		质量指标	施工安全		施工安全事故数	0 次	0
		时效指标	项目竣工时间		是否在 2025 年 12 月 31 日前完成	是	0
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数	100 万元	0
	效 益 指 标 (30)	社会效益指标	业务保障能力持续提升		是否为企业提供良好的办公环境，保障业务开展	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	0
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	总分						10
	评分等级						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	软件正版化场地授权费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.9	到位数：	19.9	执行数：	19.8	100%
	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.8	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于用于规范计算机办公软件使用情况，保障信息安全不泄露。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	软件采购数量（套）	正版软件采购数量（套）	1套	20	
		质量指标	系统软件正版率	系统软件正版率	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	软件安装完成时间	2025年11月20日	10	
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作所需要的资金	19.8万元	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	办公软件正版化	是否实现办公软件正版化	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	应急指挥系统视频会议平台费用		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于保障应急指挥系统视频会议平台正常使用，已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	平台安全运行天数	为保障机构运转，提供服务天数	1 年	20	
		质量指标	光缆线路传输质量	光缆线路传输速度	10M	10	
		时效指标	线路维修服务	线路故障维修并排除故障时间	24 小时	10	
		成本指标	支付标准按合同规定执行	支付标准是否按合同规定执行	是	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	通过平台服务保障，是否最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	订阅报刊杂志费用		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	132	到位数：	132	执行数：	131.73	100%
	其中：财政资金	132	其中：财政资金	132	其中：财政资金	131.73	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于按照省市文件要求统筹用于报刊杂志订阅，已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	订阅报刊数量		全年订阅报刊数量	6 种	20
		质量指标	市下达任务完成率		市下达任务的完成率	90%	10
		时效指标	订阅完成时效		是否按时限要求完成订阅	是	10
		成本指标	预算资金完成率		本年度预算资金完成率	100%	10
	效 益 指 标 (30)	可持续影响指标	受阅读局办覆盖率		是否覆盖区内所有局办	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	交通费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	11.16	74.4
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	11.16	74.4%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	根据工作需要，需租用车辆，参加招商等活动时使用。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	租用数量	租用车辆数量	18 辆	20	
		质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	10	
		时效指标	车辆到位及时性	车辆到位及时率	100%	10	
		成本指标	租车费用	租车每公里单价	5 元	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	保障招商推介活动的推进和发展	是否保障招商推介活动的推进和发展	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	74.4%	0	
	总分						90
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	高新区热线办工作经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	125	到位数：	125	执行数：	121.75	97.4%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	121.75	97.4%
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	接诉即办承接、交办市热线办事项；接听处置高新区 6712345 群众诉求。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	发放工资人数	保障发放工资人数	2 人	20	
		质量指标	接听率、回访率	为辖区内企业和居民解决急难愁盼问题接听回访率	100%	10	
		时效指标	热线服务时段	便民热线服务时段	24 小时	10	
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤68 万元	10	
	效 益 指 标 (30)	社会效益指标	群众幸福感	是否提升辖区居民幸福感	是	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97.4%	10	
	总分					100	
	评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	176	到位数：	176	执行数：	170.35	96.79%
	其中：财政资金	176	其中：财政资金	176	其中：财政资金	170.35	96.79%
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	保证高新区政务外网络安全高效运行，门户网站安全稳定，政务公开及办公平台系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。保证高新区其他与电子政务、网络安全和信息化、政务公开等相关工作高质量开展。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	宣传品数量	发放网络安全宣传单、彩页数量	1000 份	20	
		质量指标	网络连通性	查看网络是否连通	是	10	
		时效指标	网络故障处理及时性	及时处理率	95%	10	
		成本指标	维修维护费	提高资金使用效率，是否控制预算批复金额	是	10	
	效 益 指 标 (30)	可持续影响指标	长期使用性	是否能够使通信设备长期稳定工作，保障各业务系统工作需要。	是	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	96.79%	10	
	总分					100	
	评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	火炬大厦楼顶LED 大屏改造尾款	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.86	到位数：	15.86	执行数：	15.86	100%
	其中：财政资	15.8	其中：财	15.86	其中：财政资金	15.86	100%

	金	6	政资金				
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	支付楼顶大屏剩余尾款。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	维修改造大屏数量	维修改造大屏数量	1	20	
		质量指标	工程施工验收合格率	工程施工验收合格率	100%	10	
		时效指标	是否根据合同要求付尾款	是否根据合同要求付尾款	是	10	
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	15.86万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否保障楼顶大屏正常运转	是否保障楼顶大屏正常运转	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	援助新疆且末县资金	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	100%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	满足新疆维吾尔自治区且末县市级发展需求。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	援助县区数量	援助县区数量	1	20	
		质量指标	是否持续提升我区影响力	是否持续提升我区影响力	是	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时	是	10	
		成本指标	预算控制	不超过项目金额	是	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否为推动相关工作营造良好氛围	是否为推动相关工作营造良好氛围	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	综合运转经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	39.85	99.63%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.85	99.63
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	用于统筹市重点工作会议材料印制，重点任务台账整理经费。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	火炬大厦线条灯系统运维次数	火炬大厦线条灯系统运维次数	12	20	
		质量指标	文件印刷合格情况	文件印刷合格率	100%	10	
		时效指标	维修保养电梯时间	门维修保养电梯时间	小于 1 小时	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	40 万元	10	
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	保障工作开展	是否保障工作顺利开展	是	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.63%	10	
	总分					100	
	评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	老年大学公共区域视频监控系统	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.69	96.9%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.69	96.9%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成老年大学校内重点区域视频监控设备的全覆盖。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产 出 指 标	数量指标	视频安装个数	视频安装个数	32	20	

四、年度绩效 指标完成情况	(50)	质量指标	监控设备完好率	监控设备完好率	100%	10	
		时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等维护响应时间	小于 1 小时	10	
		成本指标	项目资金总额	项目资金总额	10 万元	10	
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	是否对校园安全事件及时预警	是否对校园安全事件及时预警	是	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	96.9%	10	
	总分					100	
		评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	招商经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	31.23	31.23%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	31.23	31.23%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成全市招商引资工作目标、考核目标，加强企业对接、园区对接，项目对接。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产 出 指 标 (50)	数量指标	到会客商人数	全年专项推介、专题对接、贸易展览会等活动的客商人数	300 人	20	
		质量指标	高新产品出口额增长率	出口额较上一年增长情况	20%	10	

四、年度绩效 指标完成情况		时效指标	任务完成时间	出国任务完成时间	2025 年 12 月 15 日	10	
		成本指标	招待客商人均费用	招待客商人均费用	≤130 元每 人	10	
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	全年招商活动的签约 项目金额	1000 万元	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占 调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	31.23%	0	
	总分					90	
评分等级					优		
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						
一、基本 情况	项目名称	档案用品购置	实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区管理委员 会办公室			
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	19.99	99.99%
	其中：财政资 金	20	其中：财 政资金	20	其中：财政资金	19.99	99.99%
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	完成全年收集整理档案工作。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完 成值	自评得 分	
	产 出 指 标 (50)	数量指标	利用档案人次	档案查询次数	304 次	20	
		质量指标	档案归档完成率	对上一年度档案整	95%	10	

四、年度绩效 指标完成情况				理归档完成率			
		时效指标	查阅档案完成时间	查阅档案完成时间	≤10 分钟	10	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	10	
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	运用到实际工作情况	运用到实际工作情况 比例	≥80%	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占 调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.99%	10	
	总分					100	
	评分等级					优	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						
一、基本 情况	项目名称	2025 年省级困难 职工及劳模帮扶 救助专项资金	实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区管理委员 会办公室			
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资 金		其中：财 政资金		其中：财政资金		
	其他	7	其他	7	其他	7	100%
三、目标完 成情况	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得 分
	产 出 指 标	数量指标	巩固解困脱困成果类项目 帮扶人数		巩固解困脱困成果类 项目帮扶人数	11 人	20

四、年度绩效 指标完成情况	(50)	质量指标	巩固解困脱困成果类项目 职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类 项目职工帮扶救助率	95%	10	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	11 月 10 日	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	7 万元	10	
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	困难职工生活状况得到缓 解	困难职工生活状况是 否得到缓解	是	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占 调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分					100	
评分等级					优		
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						
一、基本 情况	项目名称	团工委活动经费		实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区管理委员 会办公室		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资 金	1	其 中： 财 政资金	1	其中：财政资金	1	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	做好团工委宣传工作。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得 分
	产 出 指 标	数量指标	举办团工作学习相关活 动场次		培训团书记、团干 部学习人数	25 人	20

四、年度绩效 指标完成情况	(50)	质量指标	培训团书记合格率		参加培训人员合格 情况占总人数的比 例		100%	10
		时效指标	团工委报刊完成时间		是否按文件要求完 成订阅报刊		是	10
		成本指标	预算数		是否控制在预算数 以内		是	10
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	团员受益覆盖率		全区团员受益覆盖率		90%	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占 调查总人数的比例		90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%		100%	10
	总分							100
	评分等级							优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无							
一、基本 情况	项目名称	妇女工作经费		实施预算单 位	唐山高新技术产业开发区管理委员 会办公室			
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度	
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.99	99.67%	
	其中：财政资 金	3	其中：财 政资金	3	其中：财政资金	2.99	99.67%	
	其他		其他		其他			
三、目标完 成情况	完成美丽庭院建设。已完成							
	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得 分
	产 出 指 标	数量指标		妇女工作培训		组织开展妇女工作	2 次	20

四、年度绩效 指标完成情况	(50)			培训		
		质量指标	完成省市下达任务	省市下达任务完成率	90%	10
		时效指标	完成任务及时率	是否及时完成下达任务	是	10
		成本指标	预算数	是否控制在预算数以内	是	10
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	完善妇女讲习所建设	妇女讲习所建设达标率	85%	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.67%	10
	总分					100
	评分等级					优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	工会活动经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	67	到位数：	67	执行数：	62.77	93.685
	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	其中：财政资金	62.77	93.68%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	开展职工教育、文娱、体育等活动方面的支出。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	开展职工活动	每年开展职工活动次数	2次	20	
		质量指标	组织活动人员参与率	开展活动，组织机关干部职工参与比例	90%	10	
		时效指标	职工体检实施进度	是否在2025年8月30日之前全体体检完毕	是	10	
		成本指标	人均体检费	人均体检费	700元每人	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	业务能力增强	是否提高干部身心健康和综合素质	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	93.68	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	统战工作经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.99	99.82
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99	99.82%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	开展用于宗教工作经费；爱心驿站租金、工资；统战情报费。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	爱心驿站个数		爱心驿站正常运转个数	1 个	20
		质量指标	为少数民族提供有效服务		是否为少数民族群众提供政策法规咨询、医疗就业指导、法律援助、矛盾化解等服务	是	10
		时效指标	项目完成时限		项目完成时限	2025.11.30	10
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数	2.94万元	10
	效 益 指 标 (30)	可持续影响指标	团结各方面力量		是否有效团结各方面力量	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	99.82%	10
	总分						100
		评分等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	老年大学运转经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	105	到位数：	105	执行数：	105	100
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于支付老年大学水电网等物业费用，支付教学及活动经费。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	课程开展数量	老年大学开学后主要课程数量	25 个	20	
		质量指标	群众反映课程质量	是否满足群众学习多元化需求的需要	是	10	
		时效指标	开课时间	每年开课课时	600 节	10	
		成本指标	雇佣授课教师资金	授课教师工资金额	500 每人每节课	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	是否群众娱乐环境发生变化	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	市级劳模荣誉补贴	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.64	到位数：	0.64	执行数：	0.64	100
	其中：财政资金	0.64	其中：财政资金	0.64	其中：财政资金	0.64	100
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	支付退休人员劳动模范补贴。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	发放劳动模范退休人员数量	发放劳动模范退休人员数量	5	20	
		质量指标	劳动模范补助资金发放率	劳动模范补助资金发放率	100%	10	
		时效指标	资金按文件要求及时拨付率	资金按文件要求及时拨付率	100%	10	
		成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	小于2000元每人	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	对劳模形象提升程度	是否对劳模形象提升	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	630 清理拖欠企业账款项目		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.09	到位数：	7.09	执行数：	7.09	100%
	其中：财政资金	7.09	其中：财政资金	7.09	其中：财政资金	7.09	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	为了工作需要制定企业旗帜，展示区内企业形象。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	企业旗帜采购数量		企业旗帜采购数量	150 套	20
		质量指标	企业旗帜印刷效果验收		企业旗帜印刷效果验收	100%	10
		时效指标	任务完成时间		是否按照时间节点完成目标任务	是	10
		成本指标	预算资金		预算资金	7.09 万元	10
	效 益 指 标 (30)	可持续影响指标	是否有力提升高新区营商环境水平		一年内楼宇年化税收金额	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		20%	100%	1
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余预算资金转至其他部门						

一、基本情况	项目名称	文化宣传经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	454	到位数：	454	执行数：	454	100%
	其中：财政资金	454	其中：财政资金	454	其中：财政资金	454	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设唐山高新区专栏在各报刊杂志上及时刊登多种形式新闻产品。协助高新区集中报道重点工作。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	组织文化宣传推介交流活动	反映宣传推广高新区企业次数	110	20	
		质量指标	宣传稿件被刊登中央、省、市数量	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量	20 个	10	
		时效指标	宣传报道及时性	宣传报道是否及时	是	10	
		成本指标	预算执行率	执行预算占全年预算的比例	90%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	100%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.44	到位数：	11.44	执行数：	11.44	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	11.44	其他	11.44	其他	11.44	100%
三、目标完成情况	为农家书屋补充更新图书，发放农村电影放映补助。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	放映公益电影村数量	放映公益电影村数量	52 个	20	
		质量指标	资金发放率	公益电影资金和老电影放映员生活补助发放率	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 10 日前	10	
		成本指标	项目总投入	项目总投入	11.44 万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是否丰富农民业余文化生活	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.13	到 位 数：	12.13	执行数：	9.8	80.79%
	其中：财政资金	12.13	其中：财政资金	12.13	其中：财政资金	9.8	80.79%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	主要用于公益电影放映资金和老电影放映员生活补助。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	平均每村公益电影放映场次	平均每村每月放映电影场次	1 次	20	
		质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	10	
		时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	100%	10	
		成本指标	补贴发放标准	每人每月发放补贴的标准	20 元每人	10	
	效 益 指 标 (30)	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	10000 人	30	
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	80.79%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	报社改革所需经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3000	到位数：	3000	执行数：	2901.81	96.735
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	2901.81	96.73%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	发放报社职工工资保险等费用。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	留用人员数量		改革期间留用人员数量	12	20
		质量指标	资金到位率		资金到位率	100%	10
		时效指标	改革过渡期		改革截止时间	未完成	0
		成本指标	预算控制		预算控制数	30000 万元	10
	效 益 指 标 (30)	社会效益指标	群众上访次数		群众上访次数	0	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	96.73%	10
	总分						90
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建市 级配套专项资金		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会 办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.55	到位数：	2.55	执行数：	2.55	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	2.55	其他	2.55	其他	2.55	100%
三、目标完成情况	保障原乡镇（公社）电影放映员生活补助顺利发放。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	农村电影场次数量	全年每村电影放映场次数量	12	20	
		质量指标	资金发放率	电影放映员生活补助资金发放率	100%	10	
		时效指标	生活补助发放时间	每月生活补助发放时间	15 日前	10	
		成本指标	补贴发放标准	每人每月每工作一年发放补贴的标准	20 元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是否丰富农民业余文化生活	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建市 级配套专项资金		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会 办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.73	到位数：	0.73	执行数：	0.73	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	0.73	其他	0.73	其他	0.73	100%
三、目标完成情况	保障原乡镇（公社）电影放映员生活补助顺利发放。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	农村电影场次数量	全年每村电影放映场次数量	12	20	
		质量指标	资金发放率	电影放映员生活补助资金发放率	100%	10	
		时效指标	生活补助发放时间	每月生活补助发放时间	15 日前	10	
		成本指标	补贴发放标准	每人每月每工作一年发放补贴的标准	20 元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是否丰富农民业余文化生活	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	慰问活动经费		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	95	到位数：	95	执行数：	93.84	98.78%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	93.84	98.78%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	对群众进行节日的问候；对工作在一线的同志进行问候；完成市慰问任务。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	走访慰问优抚对象人数	春节、“八一”、暑期等重大节日走访重点优抚对象完成人数	1000 人	20	
		质量指标	完成市下达任务	完成市下达任务数占总任务数的比例	100%	10	
		时效指标	春节慰问金发放及时性	是否按照时间节点慰问完毕	是	10	
		成本指标	人均发放水平	春节慰问劳动模范、建国前老党员、离休干部、低保户、优抚对象、困难户人均发放水平是否按照相关规定标准发放	是	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	是否对我区人民群众身心健康事业产生积极影响	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	98.78%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	2025 年省级国家电影事业发展专项资金		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	8	其他	8	其他	8	100%
三、目标完成情况	用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助。用于资助影院建设。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1 家	20	
		质量指标	国产影片占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	30%	10	
		时效指标	放映时间	影院放映国产影片时长统计时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	10	
		成本指标	资助影院金额	资助影院使用先进技术设备金额	5 万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	票房收入	全区影院放映国产影片票房收入	10 万元	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥85%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	卫生及文明城市创建	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	99.53	99.53%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.53	99.53%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成全国文明城市改造工作。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	完成污渍、破损的标语、广告牌更换	完成污渍、破损的标语、广告牌更换的比例	90%	20	
		质量指标	全国文明城市创建工作完成率	是否完成上级下达全国文明城市创建工作	是	10	
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025年11月10日	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	100万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	展示完全	各类宣传是否向群众展示完全	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.53%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	火炬大厦房租		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6000	到位数：	6000	执行数：	6000	100%
	其中：财政资金	6000	其中：财政资金	6000	其中：财政资金	6000	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	满足办公要求，保证工作正常运行。。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	成本指标	预算控制		不超过项目租赁费用	是	20
		质量指标	租用服务质量合格率		租用服务质量合格率	2025年12月31日前	10
		时效指标	资金支付时间		资金支付时间	96%	10
		数量指标	解决办公用房人数		租用房租解决办公用房人数	500	10
	效 益 指 标 (30)	社会效益指标	提高良好履职基础，服务社会发展能力		是否提高良好履职基础，服务社会发展能力	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	更新火炬大厦会议中心设备和会议椅	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26	到位数：	26	执行数：	23.91	91.95%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	23.91	91.95%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成会议室设备更新。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	硬件设备数量	购买大屏硬件设备的数量	1	20	
		质量指标	验收合格率	购置货物验收合格率	100%	10	
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025年12月31日	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	26万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障机关会议顺利开展	是否保障机关会议顺利开展	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	91.95%	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	创业中心展厅运维		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	23.14	77.15%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	23.14	77.15%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	更好的完成创业中心展厅设备维护。已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50)	数量指标	维护系统设备（台）		维护系统设备（台）	10	20
		质量指标	日常设备完好情况		设备完好率	98%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		日常巡查维修及时率	100%	10
		成本指标	项目总成本		项目总成本	30 万元	10
	效 益 指 标 (30)	经济效益指标	提升高新区发展影响力		是否提升高新区发展影响力	是	30
	满 意 度 指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度占调查总人数的比例	90%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	77.15%	0
	总分						90
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						