**2022年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市发展和改革委员会本级收支预算 2](#_Toc20833)

[二、唐山市价格认证中心收支预算 58](#_Toc29822)

[三、唐山市节能监察支队收支预算 82](#_Toc4568)

[四、唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局收支预算 109](#_Toc10023)

[五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算 132](#_Toc23256)

[六、唐山市军粮管理服务中心收支预算 152](#_Toc29144)

一、唐山市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 7208.30 | 一、一般公共服务支出 | 2168.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9274.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 8.43 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 610.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1150.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9274.00 |
| 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 | 900.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1245.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 200.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 105.87 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 435.88 |
| 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 | 16482.30 | 本年支出合计 | 16482.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16482.30 | 支出总计 | 16482.30 |

单位预算收入总表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 16482.30 | 16482.30 | 16482.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.83 | 2168.83 | 2168.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2168.83 | 2168.83 | 2168.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 | 1551.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 243.13 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.13 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 243.13 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 | 9274.00 | 9274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 | 9274.00 | 9274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 | 6274.00 | 6274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21906 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 222 | 粮油物资储备支出 | 435.88 | 435.88 | 435.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22201 | 粮油物资事务 | 435.88 | 435.88 | 435.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 27.88 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 16482.30 | 2049.71 | 14432.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.83 | 1551.12 | 617.71 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2168.83 | 1551.12 | 617.71 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 |  | 117.71 |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 243.13 | 243.13 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 22 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 23 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |  |  |
| 26 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 27 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 29 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 30 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 31 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 32 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 33 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 34 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 35 | 21906 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 21999 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 40 | 222 | 粮油物资储备支出 | 435.88 |  | 435.88 |  |  |  |
| 41 | 22201 | 粮油物资事务 | 435.88 |  | 435.88 |  |  |  |
| 42 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 27.88 |  | 27.88 |  |  |  |
| 43 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 |  | 358.00 |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7208.30 | 一、一般公共服务支出 | 2168.83 | 2168.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9274.00 | 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 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 610.00 | 610.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.13 | 243.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |
| 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 | 900.00 | 900.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 105.87 | 105.87 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 435.88 | 435.88 |  |  |
| 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 | 16482.30 | 本年支出合计 | 16482.30 | 7208.30 | 9274.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 16482.30 | 支出总计 | 16482.30 | 7208.30 | 9274.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7208.30 | 2049.71 | 5158.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.83 | 1551.12 | 617.71 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2168.83 | 1551.12 | 617.71 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 |  | 117.71 |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.43 | 8.43 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.43 | 8.43 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.43 | 8.43 |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 |  | 610.00 |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 |  | 610.00 |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 |  | 610.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.16 | 141.16 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.16 | 141.16 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.16 | 141.16 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 243.13 | 243.13 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.13 | 243.13 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 243.13 | 243.13 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 22 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 25 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 26 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 27 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 28 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 29 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 30 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 31 | 21906 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 32 | 21999 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 105.87 | 105.87 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 105.87 | 105.87 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 105.87 | 105.87 |  |
| 36 | 222 | 粮油物资储备支出 | 435.88 |  | 435.88 |
| 37 | 22201 | 粮油物资事务 | 435.88 |  | 435.88 |
| 38 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 27.88 |  | 27.88 |
| 39 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 |  | 358.00 |
| 40 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2049.71 | 1722.73 | 326.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1474.20 | 1474.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 470.79 | 470.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 467.40 | 467.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.23 | 39.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.16 | 141.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.16 | 65.16 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 177.97 | 177.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 105.87 | 105.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 326.98 |  | 326.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60.06 |  | 60.06 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.71 |  | 16.71 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 31.05 |  | 31.05 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 8.43 |  | 8.43 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 11.77 |  | 11.77 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 78.91 |  | 78.91 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 248.53 | 248.53 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 30.77 | 30.77 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 193.11 | 193.11 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 21.66 | 21.66 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 |  | 6274.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 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** | **32.08** | **32.08** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 30 | 30 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 30 | 30 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.08 | 2.08 |  |  |

唐山市发展和改革委员会本级2022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，现将唐山市发展和改革委员会本级2022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.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3.贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

14.负责全市粮食物资和能源管理工作。

15.负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

16.负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17.承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市发展和改革委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入16482.30万元，其中一般公共预算收入为7208.30万元，政府性基金预算收入9274万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出16482.30万元，其中人员经费1722.73万元、日常公用经费326.98万元、专项公用经费145.59万元、专项项目支出14287万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位收支总预算较上年减少7521.38万元。其中：人员经费支出较上年减少94.17万元，日常公用经费支出较上年减少11.48万元，专项公用经费支出较上年减少19.41万元。项目支出较上年减少7396.32万元。

2022年预算收支减少的原因减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年部门机关运行经费预算为326.98万元。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

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排32.08万元。比2021年减少0.78万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排30万元，与上年持平

（1）公务用车购置费支出0万元，与去年持平，本年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出30万元，与去年持平，公务车数量不变，公务用车运行费与上年持平无变化。

（二）公务接待费。安排2.08万元，较上年预算减少0.78万元，原因为厉行节约，减少三公经费支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动，本年无出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、改制破产企业离休干部费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、国民经济动员调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、国民经济动员会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、国民经济动员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、国民经济动员印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、国民经济专项购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、机房设备维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、机房升级维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、监督检查工作（清仓查库）会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、粮食安全生产责任制考核会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、粮食监督检查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、粮食流通统计调查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、全市粮食工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、全市统计工作会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、市委财经委办公室秘书处调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、市委财经委办公室秘书处会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、市委财经委办公室秘书处印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、市委财经委办公室秘书处专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、市委军民融合发展委员会工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**20、市委军民融合发展委员会培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、市委军民融合发展委员会全体会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、市委军民融合发展委员会印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**23、双创双服工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**24、双创双服工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**25、双创双服会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**26、双创双服宣传片制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、双创双服印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**28、体改处律师费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**29、铁路办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**30、推进安全生产及行业发展会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**31、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**32、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**33、沿海开放工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**34、优化营商环境工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**35、优化营商环境工作印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**36、优化营商环境会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**37、优化营商环境培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**38、援藏工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**39、援藏工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**40、援疆办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**41、援疆办会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**42、环渤海地区新型工业化基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成50家企业技术中心、工程研究中心奖励性后补助。完成对符合条件的新增规上服务业企业和A级物流企业的奖励性后补助。完成重大节能工程奖励补助。 |

| 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 | 补助市级企业技术中心数量 | 2021年度 | 35家 | 按照年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助省级企业技术中心数量 | 2021年度 | 13家 | 按照年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助新增规上服务业企业和A级物流企业数量 | 补助新增规上服务业企业和A级物流企业数量 | 全市符合申报条件企业数量 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 数量指标 | 补助重大节能工程奖励数量 | 2021年度 | 8家 | 推进环渤海地区新型工业化基地建设 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 本项目按计划完成的比率 | 90%以上 | 按照年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 企业技术中心、工程研究中心补助资金按计划拨付到位的时效 | 2022年6月底前完成 | 按照年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 新增规上服务业企业和A级物流企业奖励资金按计划拨付到位的时效 | 2022年底前完成 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 重大节能工程奖励资金拨付时效 | 2022年6月底前完成 | 推进环渤海地区新型工业化基地建设 |
| 成本指标 | 省级企业技术中心奖补预算数 | 13省级企业技术中心奖补预算金额 | 260万元 | 按照年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级企业技术中心奖补预算数 | 35市级企业技术中心奖补预算金额 | 350万元 | 按照年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 成本指标 | 重大节能工程奖励预算 | 8项重大节能工程奖励补助预算金额 | 1100万元 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步激发市场主体活力 | 进一步激发服务业市场主体活力 | 激发市场主体活力，带动全市服务业高质量发展 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 可持续影响指标 | 进一步鼓励企业增加节能投入 | 鼓励企业积极引进节能、环保、资源循环利用关键技术 | 鼓励企业积极引进节能、环保、资源循环利用关键技术 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受新增企业技术中心、新获名工程研究中心企业的满意程度 | 90%以上 | 按照年初工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受奖补新增规上服务业企业和A级物流企业的满意程度 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受获得重大节能工程奖励资金企业的满意程度 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |

**43、洁净煤取暖市级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴目标用户使用洁净煤取暖，实现清洁取暖，温暖安全过冬。 |

| 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 | 新建站房主体面积 | 新建站房主体面积 | 16800平方米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 2022年12月底 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加站房使用面积 | 增加站房使用面积 | 10800平米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |

**44、京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 在现有京唐铁路工程的线站位方案基础上，综合考虑车站周边现状环境、规划与客运需求，并结合国家相关设计规范与技术要求，按照“科学适用、适度超前、量力 而行”的原则，唐山西站房规模由 6000平方米调整为 16800平方米 。 |

| 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 | 新建站房主体面积 | 新建站房主体面积 | 16800平方米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 2022年12月底 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加站房使用面积 | 增加站房使用面积 | 10800平米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |

**45、粮食风险基金地方配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市场调控 |

| 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 | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模 | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模达到国家规定数值 | 达到国家规定数值 | 原有市级粮油储备规模和21年新增市级储备计划 |
| 质量指标 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 时效指标 | 储备粮油补贴发放时限 | 补贴资金支出完成时限 | 2022年12月31日 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 原粮、成品粮、食用油补贴完成率 | 原粮、成品粮、食用油补贴完成率 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障区域粮食安全 | 保障区域粮食安全 | 1 | 2022年粮食工作安排根据过去三年执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储单位满意度 | 承储单位满意度 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |

**46、优质粮食工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成优质粮食工程建设。 |

| 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 | 质检站建设数量 | 质检站建设数量 | 5个 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 1 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化粮食质量安全监管 | 强化粮食质量安全监管 | 强化粮食质量安全监管 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 储粮单位满意度 | 储粮单位满意度 | .95 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |

**47、援疆工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由于新疆稳定形势异常严峻，各级各部门和领导高度重视，省委省政府和市委市政府领导多次看望援疆干部。我前方指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干部的人身安全、身心健康、饮食卫生。 |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | 100万元 | 市委市政府工作安排 |
| 质量指标 | 完成拨付率 | 完成拨付率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 2022年12月31日 | 市委市政府工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对口援疆工作完成率 | 对口援疆工作完成率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我市援疆干部满意度 | 我市援疆干部满意度 | 1 | 市委市政府工作安排 |

**48、援疆专项治沙资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一，2016年至2021年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府600万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性，需要继续支援拨付新疆巴州且末县100万元，用于防风治沙工程。 |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | 100万元 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 完成资金拨付率 | 完成资金拨付率 | 1 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 2022年12月31日 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 治理荒漠 | 治理荒漠 | 2000亩 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 且末县人民群众满意 | 人民群众满意 | .85 | 根据过去三年工作情况推算 |

**49、战略性新兴产业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成战略性新兴产业全面开花、茁壮成长的新格局，实现战略性新兴产业总量扩大、增速提高 |

| 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 | 支持新兴产业项目数量 | 支持新兴产业项目数量 | 5个 | 唐发[2018]1号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 唐发[2018]1号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底完成 | 唐发[2018]1号 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 唐发[2018]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动就业 | 50人 | 唐发[2018]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 1 | 唐发[2018]1号 |

**50、重点项目前期工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作， 负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查和统筹推进等日常协调和服务工作。 |

| 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 | 完成相关规划及报告编制数 | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》 | 1套 | 按照年初工作安排 |
| 数量指标 | 服务全市重点项目 | 通过组织开展重点项目调度、督导、观摩等工作，服务全市重点项目数量 | ≥300个 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》等规划由省发改审核通过的比率 | 1 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 市重点工程全年计划目标完成率 | 市重点工程全年计划目标完成率 | 1 | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 重点项目前期工作各项工作任务完成时效 | 2022年12月底前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 重点项目前期工作经费预算控制数 | 重点项目前期工作经费预算控制总额 | 500万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点项目落地实施 | 通过重点项目建设前期调度、督导、观摩等相关前期工作的有力推进，有效解决项目建设存在问题，有力推进全市各个重点项目落地实施进程 | 有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 重点项目前期工作服务企业对象的满意程度 | 1 | 按照年初工作安排 |

**51、重点用能单位“双控一减”综合服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成重点用能单位“双控一减”综合服务。 |

| 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 | “双控一减”综合服务项目数量 | 指标分配、数据审核及能效评价、指标交易、能耗预算、能耗预警五部分项目 | 5项 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 本项目按计划完成的比率 | 90%以上 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2022年12月底 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 完成省达节能削煤指标 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 社会效益指标 | 解决新上项目难题 | 解决新上项目难题 | 能源指标优化配置 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 社会效益指标 | 提高地区能源利用效率 | 提高地区能源利用效率 | 有所提高 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐山市各级人民政府满意度 | 唐山市各级人民政府满意度 | 90%以上 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市发展和改革委员会本级安排政府采购预算80.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |  | 77.74 |
| 唐山市发展和改革委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |  | 77.74 |
| 国民经济动员印刷费 | 2.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 机房升级维护费 | 4.54 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  | 4.54 |
| 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.60 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 市委军民融合发展委员会印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 双创双服印刷费 | 2.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 网络租赁费 | 2.50 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 9.60 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 优化营商环境工作印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 50.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

唐山市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为1569.33万元（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

| 220001唐山市发展和改革委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1569.33 |
| 1、房屋(平方米） | 8791.79 | 471.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8290 | 462.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 194.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1799 | 903.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市价格认证中心收支预算

单位预算收支总表

| 220005唐山市价格认证中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 213.05 | 一、一般公共服务支出 | 176.31 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.54 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.03 |
| 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 | 213.05 | 本年支出合计 | 213.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 213.05 | 支出总计 | 213.05 |

单位预算收入总表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 213.05 | 213.05 | 213.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.31 | 176.31 | 176.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 176.31 | 176.31 | 176.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 176.31 | 176.31 | 176.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 213.05 | 203.57 | 9.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 213.05 | 一、一般公共服务支出 | 176.31 | 176.31 |  |  |
| 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 13.37 | 13.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |
| 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 | 213.05 | 本年支出合计 | 213.05 | 213.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 213.05 | 支出总计 | 213.05 | 213.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 213.05 | 203.57 | 9.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 176.31 | 166.83 | 9.48 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 203.57 | 197.72 | 5.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.66 | 197.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.77 | 44.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.92 | 8.92 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.81 | 38.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37 | 13.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.69 | 6.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.10 | 68.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.85 |  | 5.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220005唐山市价格认证中心 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.04** | **0.04** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市价格认证中心2022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，现将唐山市价格认证中心2022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：**根据国家和省有关法律、法规的规定，市价格认证中心业务范围：为社会提供价服务，包括：价格鉴定、价格鉴证、有关价格法规、政策咨询、价格方面的其他事务服务。国家发展和改革委员批准的《价格鉴证机构资质证》所列的资质范围为：在所属行政区内，具有刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）的价格鉴定；价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调解的资质。

其主要职责为：

1、在全市范围内，对刑事、民事、经济、行政及仲裁案件涉及的各类资产（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）进行价格鉴定；

2、接受各类社会主体委托，对价格行为的合法性、价格水平的合理性及价格成本的真实性进行公正性认定，提供价格咨询服务、出具价格证明；

3、在唐山市8县6区范围内，对上述业务中有争议的所有价格鉴证结论（包括交通事故定损）进行复核裁定；对有争议的社会中介评估机构价格评估结论实施复核和仲裁；

4、接受交警委托，对曹妃甸工业区道路的交通事故车物损失进行价格鉴定；

5、接受路政执法部门的委托，对唐山市区域内所有公路以及唐港、唐承、唐津、京沈等高速公路路产的损失赔偿金额进行价格评估认证；

6、直接办理南堡经济开发区、高新技术开发区、曹妃甸工业区、芦台、汉沽经济区的所有价格鉴证和交通事故定损业务；

7、直接办理唐山市公安局曹妃甸分局及所辖派出所（下同）、开滦分局、汉沽分局、东陶分局、南堡分局、东水分局、新燕分局、高新分局、开平分局、东油分局、公交分局、唐钢分局侦办的刑事案件涉案资产价格鉴证业务。

8、承办纪检监察机关查办案件涉案财物的价格认定工作。

9、承务各类价格矛盾争议调节处理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市价格认证中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，唐山市价格认证中心的收入和支出都包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市价格认证中心预算收入213.05万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市价格认证中心预算支出213.05万元，其中人员经费197.72万元、正常公用经费5.85万元、专项公用经费9.48万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市价格认证中心预算较2021年增加2.35万元，，其中人员经费增加2.65万元、正常公用经费增加0.07万元、专项公用经费减少0.37万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排5.85万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.04万元，比2021年减少0.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.04万元，较上年预算减少0.01万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、办公设备维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、纪检案件价格认定差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、纪检案件价格认定业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**4、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**5、全市价格认证（定）工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、人才中心费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、刑事案件价格认定业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、刑事案件价认定人员差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**10、置换空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**11、专家咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市价格认证中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市价格认证中心上年末固定资产金额为52.17万元（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

| 220005唐山市价格认证中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 52.17 |
| 1、房屋(平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 28.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 93 | 23.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市节能监察支队收支预算

单位预算收支总表

| 220006唐山市节能监察支队 | | 预算年度：2022 | 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 | 340.02 | 一、一般公共服务支出 | 27.51 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 225.21 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.03 |
| 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 | 340.02 | 本年支出合计 | 340.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 340.02 | 支出总计 | 340.02 |

单位预算收入总表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 340.02 | 340.02 | 340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 225.21 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 340.02 | 312.51 | 27.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 340.02 | 一、一般公共服务支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |
| 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 | 1.76 | 1.76 |  |  |
| 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 | 29.38 | 29.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 225.21 | 225.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |
| 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 | 340.02 | 本年支出合计 | 340.02 | 340.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 340.02 | 支出总计 | 340.02 | 340.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 340.02 | 312.51 | 27.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.51 |  | 27.51 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 27.51 |  | 27.51 |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 27.51 |  | 27.51 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.38 | 29.38 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 34.13 | 34.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 225.21 | 225.21 |  |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 |  |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 225.21 | 225.21 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.03 | 22.03 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.03 | 22.03 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 312.51 | 297.71 | 14.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 291.65 | 291.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.56 | 94.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.04 | 20.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 89.07 | 89.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.38 | 29.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.60 | 15.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.53 | 18.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.80 |  | 14.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.06 | 6.06 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220006唐山市节能监察支队 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.11** | **0.11** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

唐山市节能监察支队2022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，现将唐山市节能监察支队2022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：**

为实现节能提供监察保障

负责对能源生产、经营、使用单位、其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况进行监督检查并依法处理违法违规行为;受理对违法违规用能行为的举报和投诉;办理其他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规用能案件,负责市级管理的化工建设项目安装工程质量监督管理 。

1、对建立落实节能目标责任制、节能计划、节能管理和技术措施等情况实施节能监察；

2、对落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况实施节能监察；

3、对执行用能设备和生产工艺淘汰制度的情况实施节能监察；

4、对执行强制性节能标准的情况实施节能监察；

5、对执行能源统计、能源利用状况分析和报告制度的情况实施节能监察；

6、对执行设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人等有关制度的情况实施节能监察；

7、对执行用能产品能源效率标识制度的情况实施节能监察；

8、对公共机构采购和使用节能产品、设备以及开展能源审计的情况实施节能监察；

9、对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构贯彻节能要求、提供信息真实性等情况实施节能监察；

10、节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项；

11、对县（市、区）节能监察机构进行业务指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市节能监察支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

唐山市节能监察支队的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市节能监察支队预算收入340.02万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市节能监察支队预算支出340.02万元，其中人员经费297.71万元、正常公用经费14.80万元、专项公用经费27.51万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市节能监察支队预算较2021年增加5万元，，其中人员经费增加5.89万元、正常公用经费增加0.56万元、专项公用经费减少1.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排14.80万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.11万元，比2021年减少0.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费。安排0.11万元，较上年预算减少0.01万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、笔记本电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、壁挂空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**4、工作调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**5、工作宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、化工安装工程质量监督站业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、化工监督检查业务培训会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、化工项目安装工程质监会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、节能监察办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**10、节能监察差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**11、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**12、台式电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**13、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**14、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**15、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市节能监察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市节能监察支队上年末固定资产金额为332.73万元（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

| 220006唐山市节能监察支队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 332.73 |
| 1、房屋(平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 333 | 302.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | 预算年度：2022 | 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 | 125.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.27 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.88 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 107.09 |
| 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 | 125.20 | 本年支出合计 | 125.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 125.20 | 支出总计 | 125.20 |

单位预算收入总表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 125.20 | 125.20 | 125.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 107.09 | 107.09 | 107.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 107.09 | 107.09 | 107.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 60.43 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2220105 | 信息统计 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 125.20 | 78.54 | 46.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 107.09 | 60.43 | 46.66 |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 107.09 | 60.43 | 46.66 |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 45.85 |  | 45.85 |  |  |  |
| 18 | 2220105 | 信息统计 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 19 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 125.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 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 | 4.55 | 4.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 107.09 | 107.09 |  |  |
| 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 | 125.20 | 本年支出合计 | 125.20 | 125.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 125.20 | 支出总计 | 125.20 | 125.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 125.20 | 78.54 | 46.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.27 | 0.27 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 107.09 | 60.43 | 46.66 |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 107.09 | 60.43 | 46.66 |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 60.43 | 60.43 |  |
| 17 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 45.85 |  | 45.85 |
| 18 | 2220105 | 信息统计 | 0.27 |  | 0.27 |
| 19 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 |  | 0.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 78.54 | 63.55 | 14.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.61 | 49.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.37 | 14.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.17 | 16.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.02 | 1.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.89 | 7.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 |  | 2.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 |  | 1.78 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 10.22 | 10.22 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2022 | 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** | **2.50** | **2.50** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局2022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，现将唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局2022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：**

（一）负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。

（二）积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。

（三）保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局预算收入125.2万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局预算支出125.2万元，其中人员经费63.55万元、正常公用经费14.99万元、专项公用经费46.66万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局预算较2021年增加15.93万元，，其中人员经费减少4.33万元、正常公用经费减少0.17万元、专项公用经费增加20.43万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排14.99万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.50万元，比2021年预算数减少0.03万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.4万元，与与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.10万元，比2021年减少0.03万元。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、财政专线网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、分局水网主管道铺设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、购置电暖器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**4、粮食监督检查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**5、粮食流通统计调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、水网主管道漏水产生水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、水网主管道维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、原分局遗留人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局上年末固定资产金额为413.47万元（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

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 413.47 |
| 1、房屋(平方米） | 7003 | 313.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 517 | 31.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.8 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 96.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算

单位预算收支总表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | 预算年度：2022 | 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 | 115.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.73 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 92.84 |
| 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 | 115.25 | 本年支出合计 | 115.25 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 115.25 | 支出总计 | 115.25 |

单位预算收入总表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 115.25 | 115.25 | 115.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 92.84 | 92.84 | 92.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 92.84 | 92.84 | 92.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 115.25 | 98.22 | 17.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 92.84 | 75.81 | 17.03 |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 92.84 | 75.81 | 17.03 |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 91.84 | 75.81 | 16.03 |  |  |  |
| 17 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 115.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 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 | 5.35 | 5.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 92.84 | 92.84 |  |  |
| 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 | 115.25 | 本年支出合计 | 115.25 | 115.25 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 115.25 | 支出总计 | 115.25 | 115.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 115.25 | 98.22 | 17.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 92.84 | 75.81 | 17.03 |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 92.84 | 75.81 | 17.03 |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 91.84 | 75.81 | 16.03 |
| 17 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 98.22 | 73.59 | 24.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 59.48 | 59.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.20 | 18.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.42 | 17.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.52 | 1.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.39 | 10.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.63 |  | 24.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 |  | 2.88 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.11 | 14.11 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 13.65 | 13.65 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.46 | 0.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022  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

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022  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

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2022 | 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** | **2.51** | **2.51** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局2022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，现将唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局2022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、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。

2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。

3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算收入115.25万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算支出115.25万元，其中人员经费73.59万元、正常公用经费24.63万元、专项公用经费17.03万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算较2021年增加9.28万元，其中人员经费增加0.93万元、正常公用经费增加0.08万元、专项公用经费增加8.27万元。

2022年预算收支增加是因为增加了专项公用。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排24.63万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.51万元，比2021年减少0.03万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.4万元，与2021年持平。

（二）公务接待费。安排0.11万元，较上年预算减少0.03万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、财政专线网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、仓房彩钢顶维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、粮食流通统计调查（监督检查）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局  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） | | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局上年末固定资产金额为263.23万元（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

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 263.23 |
| 1、房屋(平方米） | 7851 | 197.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 336 | 18.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 74 | 45.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

六、唐山市军粮管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | 预算年度：2022  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 | 228.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.04 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.01 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 170.02 |
| 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 | 228.41 | 本年支出合计 | 228.41 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 228.41 | 支出总计 | 228.41 |

单位预算收入总表

| 220009唐山市军粮管理服务中心  预算年度：2022  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 | 228.41 | 228.41 | 228.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 170.02 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 170.02 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 170.02 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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** | 228.41 | 228.41 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022  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 | 228.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1.04 | 1.04 |  |  |
| 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 | 17.34 | 17.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 170.02 | 170.02 |  |  |
| 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 | 228.41 | 本年支出合计 | 228.41 | 228.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 228.41 | 支出总计 | 228.41 | 228.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022  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 | 228.41 | 228.41 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.04 | 1.04 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.04 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.34 | 17.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.34 | 17.34 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.34 | 17.34 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 14 | 222 | 粮油物资储备支出 | 170.02 | 170.02 |  |
| 15 | 22201 | 粮油物资事务 | 170.02 | 170.02 |  |
| 16 | 2220101 | 行政运行 | 170.02 | 170.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022  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 | 228.41 | 200.53 | 27.88 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.57 | 178.57 |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.81 | 54.81 |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.25 | 61.25 |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.35 | 4.35 |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.34 | 17.34 |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.43 | 19.43 |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.88 |  | 27.88 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.07 |  | 1.07 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.73 |  | 7.73 | |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |  | 2.43 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.04 |  | 1.04 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.37 |  | 1.37 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.34 |  | 8.34 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.57 |  | 3.57 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 |  | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  | |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022  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

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022  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

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.18** | **0.18** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

唐山市军粮管理服务中心2022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，现将唐山市军粮管理服务中心2022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：**

根据国家下达军粮供应计划，编制、下达我市军粮供应计划并监督供应计划的落实；负责全市军粮供应的具体管理和服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市军粮管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入228.41万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出228.41万元，其中人员经费200.53万元、日常公用经费27.88万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位收支总预算较上年增加7.97万元。其中：人员经费支出较上年增加7.05万元，日常公用经费支出较上年增长0.92万元，增加原因是人员工资晋级晋档。

三、机关运行经费安排情况

2022年部门机关运行经费预算为27.88万元。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

2022年，单位财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元。比2021年减少0.06万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，无增减变动，本单位无公务用车，费用为0。

（二）公务接待费。安排0.18万元，较上年预算减少0.06万元，原因为厉行节约，减少三公经费支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动，本年无出国（境）计划。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市军粮管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 220009唐山市军粮管理服务中心  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） | | | | | | | | | 2022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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军粮管理服务中心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。

单位固定资产占用情况表

| 220009唐山市军粮管理服务中心  截止时间：2021-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。