

2023 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	3
二、唐山市价格认证中心收支预算	102
三、唐山市节能监察支队收支预算	134
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	173
五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算	202
六、唐山市军粮管理服务中心收支预算	226

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

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：2023

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	12503.20	一、一般公共服务支出	3455.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	6278.00	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	9.24
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2050.00
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	193.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.57
11			十一、节能环保支出	4035.00
12			十二、城乡社区支出	6278.00
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	130.00
16			十六、商业服务业等支出	870.00
17			十七、金融支出	

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	296.20
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	145.11
21			二十一、粮油物资储备支出	1170.98
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18781.20	本年支出合计	18781.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18781.20	支出总计	18781.20

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：2023

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	18781.20	18781.20	18781.20							
2	201	一般公共服务支出	3455.63	3455.63	3455.63							
3	20104	发展与改革事务	3455.63	3455.63	3455.63							
4	2010401	行政运行	2457.28	2457.28	2457.28							
5	2010402	一般行政管理事务	133.46	133.46	133.46							
6	2010404	战略规划与实施	268.60	268.60	268.60							
7	2010408	物价管理	20.99	20.99	20.99							
8	2010450	事业运行	15.30	15.30	15.30							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	560.00	560.00	560.00							
10	205	教育支出	9.24	9.24	9.24							
11	20508	进修及培训	9.24	9.24	9.24							
12	2050803	培训支出	9.24	9.24	9.24							
13	206	科学技术支出	2050.00	2050.00	2050.00							
14	20604	技术与开发	2050.00	2050.00	2050.00							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
15	2060499	其他技术与研究与开发支出	2050.00	2050.00	2050.00							
16	208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	193.47							
17	20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47	193.47							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.47	193.47	193.47							
19	210	卫生健康支出	147.57	147.57	147.57							
20	21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57	147.57							
21	2101101	行政单位医疗	70.16	70.16	70.16							
22	2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	77.41							
23	211	节能环保支出	4035.00	4035.00	4035.00							
24	21110	能源节约利用	1000.00	1000.00	1000.00							
25	2111001	能源节约利用	1000.00	1000.00	1000.00							
26	21111	污染减排	3035.00	3035.00	3035.00							
27	2111103	减排专项支出	3000.00	3000.00	3000.00							
28	2111104	清洁生产专项支出	35.00	35.00	35.00							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
29	212	城乡社区支出	6278.00	6278.00	6278.00							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6278.00	6278.00	6278.00							
31	2120804	农村基础设施建设支出	6278.00	6278.00	6278.00							
32	215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	130.00							
33	21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	130.00							
34	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	130.00							
35	216	商业服务业等支出	870.00	870.00	870.00							
36	21699	其他商业服务业等支出	870.00	870.00	870.00							
37	2169999	其他商业服务业等支出	870.00	870.00	870.00							
38	219	援助其他地区支出	296.20	296.20	296.20							
39	21999	其他支出	296.20	296.20	296.20							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
40	221	住房保障支出	145.11	145.11	145.11							
41	22102	住房改革支出	145.11	145.11	145.11							
42	2210201	住房公积金	145.11	145.11	145.11							
43	222	粮油物资储备支出	1170.98	1170.98	1170.98							
44	22201	粮油物资事务	472.98	472.98	472.98							
45	2220102	一般行政管理事务	13.98	13.98	13.98							
46	2220106	专项业务活动	101.00	101.00	101.00							
47	2220115	粮食风险基金	358.00	358.00	358.00							
48	22203	能源储备	576.00	576.00	576.00							
49	2220399	其他能源储备支出	576.00	576.00	576.00							
50	22204	粮油储备	122.00	122.00	122.00							
51	2220403	储备粮（油）库建设	122.00	122.00	122.00							

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：2023

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	18781.20	2952.67	15828.53			
2	201	一般公共服务支出	3455.63	2457.28	998.35			
3	20104	发展与改革事务	3455.63	2457.28	998.35			
4	2010401	行政运行	2457.28	2457.28				
5	2010402	一般行政管理事务	133.46		133.46			
6	2010404	战略规划与实施	268.60		268.60			
7	2010408	物价管理	20.99		20.99			
8	2010450	事业运行	15.30		15.30			
9	2010499	其他发展与改革事务支出	560.00		560.00			
10	205	教育支出	9.24	9.24				
11	20508	进修及培训	9.24	9.24				
12	2050803	培训支出	9.24	9.24				
13	206	科学技术支出	2050.00		2050.00			
14	20604	技术与研究开发	2050.00		2050.00			
15	2060499	其他技术与研究开发支出	2050.00		2050.00			
16	208	社会保障和就业支出	193.47	193.47				
17	20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.47	193.47				

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
19	210	卫生健康支出	147.57	147.57				
20	21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57				
21	2101101	行政单位医疗	70.16	70.16				
22	2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41				
23	211	节能环保支出	4035.00		4035.00			
24	21110	能源节约利用	1000.00		1000.00			
25	2111001	能源节约利用	1000.00		1000.00			
26	21111	污染减排	3035.00		3035.00			
27	2111103	减排专项支出	3000.00		3000.00			
28	2111104	清洁生产专项支出	35.00		35.00			
29	212	城乡社区支出	6278.00		6278.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6278.00		6278.00			
31	2120804	农村基础设施建设支出	6278.00		6278.00			
32	215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
33	21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
34	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
35	216	商业服务业等支出	870.00		870.00			
36	21699	其他商业服务业等支出	870.00		870.00			
37	2169999	其他商业服务业等支出	870.00		870.00			

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
38	219	援助其他地区支出	296.20		296.20			
39	21999	其他支出	296.20		296.20			
40	221	住房保障支出	145.11	145.11				
41	22102	住房改革支出	145.11	145.11				
42	2210201	住房公积金	145.11	145.11				
43	222	粮油物资储备支出	1170.98		1170.98			
44	22201	粮油物资事务	472.98		472.98			
45	2220102	一般行政管理事务	13.98		13.98			
46	2220106	专项业务活动	101.00		101.00			
47	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00			
48	22203	能源储备	576.00		576.00			
49	2220399	其他能源储备支出	576.00		576.00			
50	22204	粮油储备	122.00		122.00			
51	2220403	储备粮（油）库建设	122.00		122.00			

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：2023

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	12503.20	一、一般公共服务支出	3455.63	3455.63		
2	二、政府性基金预算拨款	6278.00	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	9.24	9.24		
6			六、科学技术支出	2050.00	2050.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	193.47	193.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.57	147.57		
11			十一、节能环保支出	4035.00	4035.00		
12			十二、城乡社区支出	6278.00		6278.00	
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	130.00	130.00		
16			十六、商业服务业等支出	870.00	870.00		
17			十七、金融支出				

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出	296.20	296.20		
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	145.11	145.11		
21			二十一、粮油物资储备支出	1170.98	1170.98		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18781.20	本年支出合计	18781.20	12503.20	6278.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	18781.20	支出总计	18781.20	12503.20	6278.00	

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：2023

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	12503.20	2952.67	9550.53
2	201	一般公共服务支出	3455.63	2457.28	998.35
3	20104	发展与改革事务	3455.63	2457.28	998.35
4	2010401	行政运行	2457.28	2457.28	
5	2010402	一般行政管理事务	133.46		133.46
6	2010404	战略规划与实施	268.60		268.60
7	2010408	物价管理	20.99		20.99
8	2010450	事业运行	15.30		15.30
9	2010499	其他发展与改革事务支出	560.00		560.00
10	205	教育支出	9.24	9.24	
11	20508	进修及培训	9.24	9.24	
12	2050803	培训支出	9.24	9.24	
13	206	科学技术支出	2050.00		2050.00
14	20604	技术与研究开发	2050.00		2050.00
15	2060499	其他技术与研究开发支出	2050.00		2050.00
16	208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	
17	20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.47	193.47	
19	210	卫生健康支出	147.57	147.57	

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
20	21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57	
21	2101101	行政单位医疗	70.16	70.16	
22	2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	
23	211	节能环保支出	4035.00		4035.00
24	21110	能源节约利用	1000.00		1000.00
25	2111001	能源节约利用	1000.00		1000.00
26	21111	污染减排	3035.00		3035.00
27	2111103	减排专项支出	3000.00		3000.00
28	2111104	清洁生产专项支出	35.00		35.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
30	21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
31	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
32	216	商业服务业等支出	870.00		870.00
33	21699	其他商业服务业等支出	870.00		870.00
34	2169999	其他商业服务业等支出	870.00		870.00
35	219	援助其他地区支出	296.20		296.20
36	21999	其他支出	296.20		296.20
37	221	住房保障支出	145.11	145.11	
38	22102	住房改革支出	145.11	145.11	
39	2210201	住房公积金	145.11	145.11	

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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
40	222	粮油物资储备支出	1170.98		1170.98
41	22201	粮油物资事务	472.98		472.98
42	2220102	一般行政管理事务	13.98		13.98
43	2220106	专项业务活动	101.00		101.00
44	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00
45	22203	能源储备	576.00		576.00
46	2220399	其他能源储备支出	576.00		576.00
47	22204	粮油储备	122.00		122.00
48	2220403	储备粮（油）库建设	122.00		122.00

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：2023

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	2952.67	2610.91	341.76
2	301	工资福利支出	1803.51	1803.51	
3	30101	基本工资	531.45	531.45	
4	30102	津贴补贴	495.20	495.20	
5	30103	奖金	285.87	285.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.47	193.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.41	77.41	
9	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
10	30113	住房公积金	145.11	145.11	
11	302	商品和服务支出	341.76		341.76
12	30201	办公费	8.29		8.29
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	15.50		15.50
15	30207	邮电费	63.69		63.69
16	30208	取暖费	16.71		16.71
17	30209	物业管理费	5.80		5.80
18	30211	差旅费	31.32		31.32
19	30213	维修(护)费	2.56		2.56

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	9.24		9.24
21	30217	公务接待费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	11.08		11.08
23	30229	福利费	13.29		13.29
24	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
25	30239	其他交通费用	87.29		87.29
26	30299	其他商品和服务支出	39.99		39.99
27	303	对个人和家庭的补助	807.40	807.40	
28	30301	离休费	48.58	48.58	
29	30302	退休费	620.16	620.16	
30	30304	抚恤金	23.17	23.17	
31	30305	生活补助	2.78	2.78	
32	30307	医疗费补助	112.50	112.50	
33	30309	奖励金	0.21	0.21	

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：2023

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	6278.00		6278.00
2	212	城乡社区支出	6278.00		6278.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6278.00		6278.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	6278.00		6278.00

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：2023

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：2023

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	32.00	32.00		
2	“三公”经费小计	32.00	32.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

唐山市发展和改革委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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.协调全市各县区、市直有关部门贯彻落实省委、省市委、市政府关于沿海地区的发展规划、政策措施和决策参与研究我市沿海地区开放开发政策、产业结构调整以及布局等方面的建议；协调解决沿海地区开放开发中的重协调组织沿海地区园区平台建设、重大项目管理和生产平衡；参与负责对沿海地区经济运行情况的动态监测；组织区开发建设情况专项考核；统筹推进唐山沿海经济带发展工作；承担唐山沿海经济带高质量发展工作领导小组办公室日常工作。

19.拟定全市军民融合发展中长期规划和年度工作计划，研究制定军民融合领域重大政策、措施；协调推进市内军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；协调推进军地基础设施建设与资源共享、国防科技工业与武器装备发展、

军民科技协同创新、社会服务和军事后勤统筹发展、国防动员现代化建设等领域有关工作；承担市委军民融合发展委员会办公室的日常工作；完成市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

20.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

2023年单位预算收入 18781.20 万元，其中一般公共预算收入为 12503.20 万元，政府性基金预算收入 6278 万元。

（二）支出说明

2023年度单位预算支出安排总金额为 18781.20 万元。其中人员经费 2610.91 万元、正常公用经费安排 341.76 万元、项目支出 15828.53 万元，其中专项公用经费 162.74 万元、专项项目预算安排金额为 15665.79 万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较 2022 年增加 2298.9 万元，其中人员经费增加 888.18 万元、正常公用经费增加 14.78 万元、专项公用经费增加 1395.94 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年发改委机关运行经费预算为504.50万元。主要用于机关的日常公用经费，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

2023年度三公经费预算金额为32万元。其中：

（一）公务车运行维护费为30万元，与去年持平。

1.公务用车购置费支出0万元，与去年持平，原因为2023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，原因为厉行节约，控制三公经费支出。

（二）公务接待费2万元，比去年减少0.08万元，减少原因为厉行节约，减少三公经费支出。

（三）因公出国（境）支出预算为0万元，与去年持平，2023年无因公出国（境）支出。

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

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
绩效目标	1. 发放改制破产企业离休干部经费				
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	根据年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作安排
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	根据年初工作安排
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 百分比	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	年初工作安排
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%	年初工作安排

8、机房升级维护费绩效目标表

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
绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
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%	年初工作安排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

13、内部审计工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好内部审计工作, 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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	根据年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作安排
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	根据年初工作安排
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%	根据年初工作安排

14、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

15、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

16、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

17、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

18、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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

19、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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

20、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

21、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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

22、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

23、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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

24、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

25、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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

26、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

27、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%	年初工作安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	年初工作安排
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%	年初工作安排

28、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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

29、双支持促进中心办公家具购置绩效目标表

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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

30、双支持促进中心办公经费绩效目标表

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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

31、双支持促进中心办公设备购置绩效目标表

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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

32、双支持促进中心会议费绩效目标表

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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

33、双支持促进中心培训费绩效目标表

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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

34、双支持促进中心网站维护绩效目标表

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%	年初工作安排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	年初工作安排
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%	年初工作安排

35、双支持促进中心印刷费绩效目标表

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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

36、体改处律师费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请法律顾问, 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%	根据年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作安排
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	根据年初工作安排
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%	根据年初工作安排

37、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

38、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

39、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%	按照网络租赁需求
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	按照网络租赁需求
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按照网络租赁需求
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	按照网络租赁需求
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	按照网络租赁需求
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%	按照网络租赁需求

40、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%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

41、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

42、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

43、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%	年初工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

44、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

45、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%	年初工作安排
	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%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

46、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

47、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

48、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%	年初工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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%	年初工作安排
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%	年初工作安排

49、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%	年初工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年初工作安排
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	年初工作安排
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%	年初工作安排

50、对口支援丰都县湛普镇专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 自 2009 年以来，按照国家、省对口支援三峡库区工作统一部署，我市负责对口支援丰都县湛普镇。2015-2020 年，市财政每年安排对口支援丰都县湛普镇资金 40 万元。2022 年，省发改委省水利厅出台《关于贯彻落实〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）〉实施方案》（冀发改支援〔2022〕606 号），开始新一轮援助。2023 年将实施湛普镇春安村城郊型农旅融合发展项目。立面复古修复春安村老供销社、古民居 1000 平方米；修复改造老牌坊 1 座；修复改造青瓦屋面 1000 平方米。新建共享农庄水系配套设施，包括新建蓄水池 100 立方米，铺设主供水管道 DN50#200 米，DN20#500 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	完成专项资金拨付工作	拨付资金数额	1 项	根据“十三五”工作情况推算
	质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率	100 百分比	根据“十三五”工作情况推算
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2023 年 12 月 31 日	根据“十三五”工作情况推算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	根据“十三五”工作情况推算
效益指标	社会效益指标	支持湛普镇民生项目建设	支持湛普镇民生项目建设	支持的民生项目当年建成	根据“十三五”工作情况推算
满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县湛普镇人民群众满意	丰都县湛普镇人民群众满意	≥85 百分比	根据“十三五”工作情况推算

51、凤凰英才专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 52 家企业技术中心、工程研究中心的奖励性后补助				
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	补助省级企业技术中心、工程研究中心数量	补助省级企业技术中心、工程研究中心数量	≤17 家	按照年初工作计划
	数量指标	补助市级企业技术中心数量	补助市级企业技术中心数量	≤35 家	按照年初工作计划
	质量指标	项目完成率	本项目按计划完成的比率	≥90 百分比	按照年初工作计划
	时效指标	资金拨付时效	企业技术中心、工程研究中心奖补资金按计划拨付到位的时效	2023 年 6 月 30 日	按照年初工作计划
	成本指标	省级企业技术中心、工程研究中心奖补预算数	17 家省级企业技术中心、工程研究中心奖补预算金额	≤1700 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 家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
效益指标	社会效益指标	申请专利的数量	申请专利的数量	≤30 件	按照年初工作计划
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 百分比	按照年初工作计划

52、环渤海新型工业化基地建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 对当年企业和单位实施的具有示范、引导和带动作用的节能工程项目予以奖励；新增规上服务业企业和 A 级物流企业奖励；军民融合产业类基础设施项目奖励				
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 2022 年重大节能工程奖励数量	给予 2022 年投产运营 11 个重大节能工程项目奖励资金	≤11 个	《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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
	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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
	质量指标	项目完成率	重大节能工程项目投产运营项目完成率	≥90 百分比	《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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	2023 年 12 月 31 日	《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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
	成本指标	奖励资金	奖励资金	≤2000 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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
	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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖补分企业的企业满意度	接受奖补分企业的企业满意度	≥90 百分比	《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）》的通知（唐办发〔2020〕18 号）

53、简易建筑费绩效目标表

绩效目标	1. 拨付国有粮食承储企业简易建筑费，完成企业升级改造、维修仓房及附属设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	落实维修改造方案建设内容和数量	升级改造、维修仓房及附属设施，购置设备数量等是否符合实施方案计划的内容	建设内容符合实施方案要求	冀财建【2022】258号
	质量指标	验收合格率	通过验收的项目占全部被验收项目的比率%	100 百分比	冀财建【2022】258号
	时效指标	施工进度完成率	截至 2023 年底项目施工进度	≥90 百分比	冀财建【2022】258号
	成本指标	预算执行率	实际投入项目的财政资金数额占该项目财政资金计划投入总额的比率%	100 百分比	冀财建【2022】258号
效益指标	经济效益指标	企业效益	通过升级改造、购置设备，企业效益是否得到提升	推动企业提高经济效益	冀财建【2022】258号
	社会效益指标	隐患消除情况、业务保障能力	通过维修改造仓房及附属设施安全隐患是否消除，或购置仓储设备等业务保障能力是否得到提高	消除安全隐患，提高业务保障能力	冀财建【2022】258号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	获得专项资金支持的项目实施单位满意度	≥95 百分比	冀财建【2022】258号

54、洁净煤市级补助资金绩效目标表

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	洁净煤推广数量	洁净煤推广数量	29.5 万吨	按照年初工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	按照年初工作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	节煤率	节煤率	20 百分比	根据测算
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	100 百分比	按照年初工作安排

55、军粮供应资金绩效目标表

绩效目标	1. 高标准、高质量做好部队大米、小麦粉、食用油、大豆军粮供应任务。 2. 做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。				
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	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	≥3 种	冀财建【2022】249 号
	质量指标	当年供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部专项成品粮检测总量	100 百分比	冀财建【2022】249 号
	时效指标	补贴发放时限	补贴资金支出完成时限	2023 年 12 月 31 日	冀财建【2022】249 号
	成本指标	军供站（代供点）的军粮供应保障成本	以当年的专项成品粮供应数量和供应费用核算成本	以当年的军粮供应数量为基数核算保障成本	冀财建【2022】249 号
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成专项成品粮油供应任务	及时满足部队实际需求，为部队提供高质量服务	部队对军粮供应工作的反馈意见	冀财建【2022】249 号
	社会效益指标	丰富部队主副食供应品种	应部队需求开展此项工作	部队对军粮调剂供应工作的反馈意见	冀财建【2022】249 号
满意度指标	服务对象满意度指标	驻唐部队满意度	调查驻唐部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95 百分比	冀财建【2022】249 号

56、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	根据过去三年执行情况测算
	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	100 百分比	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	储备粮油补贴发放时限	2023 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	100 百分比	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	100 百分比	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	100 百分比	根据过去三年执行情况测算

57、农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务 2. 为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务 3. 建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。 4. 做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。				
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	农产品调查样本选取数量	完成农产品成本调查所需调查户数	199 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	调查品种	农产品成本调查主要品种数量	15 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	市本级向省价格监测中心报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数	≥ 12 篇	《河北省价格监测报告制度》
	质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率	≥ 90 百分比	河北省农产品调查考核办法
	质量指标	省季度价格监测上报数据考核	向国家和省监测平台上报数据，省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分，并予以全省通报。	≥ 98 分	《河北省价格监测质量监督考核办法》
	时效指标	工作完成时间	农产品调查经费工作完成时间	2023 年	年初工作计划
	时效指标	市本级监测数据上报汇总完成时效	平均每月完成上报数据汇总分析 3 次	≥ 3 次	《河北省价格监测报告制度》
效益指标	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	≥ 90 百分比	河北省农产品调查考核办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	≥95 百分比	河北省农产品调查目录
	社会效益指标	市本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用数据次数	≥4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95 百分比	河北省农产品调查考核办法

58、燃料电池汽车示范应用市级奖励资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成加氢站建设奖励				
产出指标	数量指标	加氢站建设数量	加氢站建设数量	≤15 座	按照年初工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥60 百分比	按照年初工作安排
	时效指标	加氢站建设时效	加氢站建设时效	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥60 百分比	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保证加氢站建设投产	保证加氢站建设投产	保证加氢站建设投产	按照年初工作安排
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	100 百分比	按照年初工作安排

59、市级储气补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照省发改委 省财政厅《关于做好储气补贴有关工作的通知》（冀发改能源[2022]1261号）要求，为有效应对今年 LNG 价格较高这一特殊情况，落实国家关于地方政府储气设施“应储尽储”要求、确保今冬用气高峰时段农村“煤改气”等民生用气平稳供应，经省政府同意，给与储气设施属地方政府储能力范畴，无条件服从政府调度，同时 11 月 30 日前储气量达到项目总罐容的 80%，并能提供 LNG 采购发票、储液量记录等证明材料的储气企业适度财政补贴。				
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	LNG 储液量	LNG 储液量	960 万方	按照年初工作安排
	质量指标	农村“煤改气”群众温暖过冬	农村“煤改气”群众温暖过冬覆盖率	100 百分比	按照年初工作安排
	时效指标	LNG 补贴完成时效	LNG 补贴完成时效	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	保证农村“煤改气”群众温暖过冬	按照年初工作安排
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	≥100 百分比	按照年初工作安排

60、唐山市电力行业碳达峰专项行动方案尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成《唐山市电力行业碳达峰行动方案》编制尾款支付				
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	完成资金拨付	完成资金拨付	1 项	市委市政府工作安排
	质量指标	完成拨付率	完成拨付率	100 百分比	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	2023 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	100 百分比	市委市政府工作安排
效益指标	生态效益指标	降低电力行业碳排放量	降低电力行业碳排放量	100 百分比	市委市政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	编制单位满意度	编制单位满意度	≥90 百分比	市委市政府工作安排

61、唐山市钢铁行业碳达峰专项方案绩效目标表

绩效目标	1. 完成《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》编制				
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	编制《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》	编制规划数量	1 个	按照年初工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	按照年初工作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95 百分比	按照年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	明确钢铁行业碳达峰目标、时间表和实施路径，分解落实主要目标和任务，强化重大政策和行动，创新体制机制。	明确钢铁行业碳达峰目标、时间表和实施路径，分解落实主要目标和任务，强化重大政策和行动，创新体制机制。	为确保本地区钢铁行业按要求实现碳达峰、碳中和指明方向并提供指导。	按照年初工作安排
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 百分比	按照年初工作安排

62、援藏干部人才办公生活保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 2016 年以来，按照国家、省援藏工作部署，我市开始负责对口支援阿里地区日土县。2022 年 7 月，由全市选派的第十批 6 名援藏干部和专业人才入藏工作，申请安排援藏干部人才办公生活保障经费 56.20 万元。其中，办公运转和援藏公寓设施维修费用 29.4 万元，基本生活保障费用 26.8 万元。				
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	完成资金拨付	完成资金拨付	1 项	市委市政府工作安排
	质量指标	完成拨付率	完成拨付率	100 百分比	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	2023 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	100 百分比	市委市政府工作安排
效益指标	社会效益指标	对口援藏工作完成率	对口援藏工作完成率	100 百分比	市委市政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	我市援藏干部满意度	我市援藏干部满意度	100 百分比	市委市政府工作安排

63、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	完成资金拨付	完成资金拨付	1 项	按照年初工作安排
	质量指标	完成拨付率	完成拨付率	100 百分比	按照年初工作安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	按照年初工作安排
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	100 百分比	按照年初工作安排
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	100 百分比	按照年初工作安排

64、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，以及做好唐山市援疆工作，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疆且末的重点工作之一，2016年至2022年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府700万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠10000亩。为保持援疆工作的延续性，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	完成资金拨付	完成资金拨付	1项	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	100百分比	根据过去三年工作情况推算
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2023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	100百分比	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度	人民群众满意度	≥85百分比	根据过去三年工作情况推算

65、重点企业强制性清洁生产审核评估验收及复审绩效目标表

1. 完成省达重点企业清洁生产审核评估验收及复审任务					
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	推行清洁生产重点企业数量	推行清洁生产重点企业数量	70 家	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》
	时效指标	清洁生产审核评估验收及复审时效	清洁生产审核评估验收及复审时效	2023 年 12 月 31 日	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》
效益指标	生态效益指标	企业实现清洁生产	组织企业实施清洁生产方案，促进企业清洁生产	企业实现清洁生产	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》
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 百分比	《关于开展 2022 年全省清洁生产审核工作（第一批企业）的通知》

66、重点项目前期工作经费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>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 and 统筹推进等日常协调和服务工作。</p>				
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
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>服务全市重点项目</p>	<p>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</p>	<p>≥300 个</p>	<p>按照年初工作安排</p>
	<p>质量指标</p>	<p>市重点工程全年计划目标完成率</p>	<p>市重点工程全年计划目标完成率</p>	<p>100 百分比</p>	<p>按照年初工作安排</p>
	<p>时效指标</p>	<p>各项工作完成时效</p>	<p>重点项目前期工作各项工作任务完成时效</p>	<p>2023 年 12 月 31 日</p>	<p>按照年初工作安排</p>
	<p>成本指标</p>	<p>重点项目前期工作经费预算控制数</p>	<p>重点项目前期工作经费预算控制总额</p>	<p>≤500 万元</p>	<p>按照年初工作安排</p>
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>促进重点项目落地实施</p>	<p>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</p>	<p>有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效</p>	<p>按照年初工作安排</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>企业满意度</p>	<p>重点项目前期工作服务企业对象的满意程度</p>	<p>≥90 百分比</p>	<p>按照年初工作安排</p>

67、驻北京办事处专项费用绩效目标表

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	完成资金拨付	完成资金拨付	1 项	按照年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	按照年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按照年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
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	按照年初工作安排
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%	按照年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市发展和改革委员会本级安排政府采购预算370.44万元。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）							2023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							370.44	370.44							91.04
唐山市发展和改革委员会本级小计							370.44	370.44							91.04
日常公用	341.76	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.23	2.30	2.30							
日常公用	341.76	物业管理服务	C21040000	项	1	5.80	5.80	5.80							5.80
日常公用	341.76	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	12.00	12.00	12.00							12.00
日常公用	341.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	百升	75	0.08	6.00	6.00							
国民经济动员印刷费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
机房设备维修	5.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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）								2023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	
机房升级维护费	4.54	其他运行 维护服务	C1607990 0	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	C2309019 9	项	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	C2309019 9	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
双创双服印刷费	3.50	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
双支持促进中心办公家具购置	2.50	办公桌	A0501020 1	套	10	0.16	1.60	1.60							1.60
双支持促进中心办公家具购置	2.50	文件柜	A0501050 2	个	10	0.09	0.90	0.90							0.90
双支持促进中心办公设备购置	1.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
双支持促进中心办公设备购置	1.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
双支持促进中心网站维护	4.00	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
双支持促进中心印刷费	2.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
网络租赁费	2.50	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	2.50	2.50	2.50							

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）							2023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
物业管理费	9.60	物业管理服务	C21040000	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	C2309019	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
唐山市电力行业碳达峰专项行动方案尾款	68.60	电力分配服务	C08010200	项	1	68.60	68.60	68.60							
唐山市钢铁行业碳达峰专项方案	200.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	200.00	200.00	200.00							
重点项目前期工作经费	500.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
重点项目前期工作经费	500.00	其他印刷服务	C2309019	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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 1548.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1548.54
1、房屋（平方米）	9340.38	471.75
其中：办公用房（平方米）	8836.74	464.65
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	1673	882.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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：2023

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	267.42	一、一般公共服务支出	220.09
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	0.89
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	18.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.15
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	

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	267.42	本年支出合计	267.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	267.42	支出总计	267.42

单位预算收入总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

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	267.42	267.42	267.42							
2	201	一般公共服务支出	220.09	220.09	220.09							
3	20104	发展与改革事务	220.09	220.09	220.09							
4	2010450	事业运行	220.09	220.09	220.09							
5	205	教育支出	0.89	0.89	0.89							
6	20508	进修及培训	0.89	0.89	0.89							
7	2050803	培训支出	0.89	0.89	0.89							
8	208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	18.45							
9	20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	18.45							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45							
11	210	卫生健康支出	14.15	14.15	14.15							
12	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15							
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73							

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

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
14	2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42							
15	221	住房保障支出	13.84	13.84	13.84							
16	22102	住房改革支出	13.84	13.84	13.84							
17	2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84							

单位预算支出总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

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	267.42	257.94	9.48			
2	201	一般公共服务支出	220.09	210.61	9.48			
3	20104	发展与改革事务	220.09	210.61	9.48			
4	2010450	事业运行	220.09	210.61	9.48			
5	205	教育支出	0.89	0.89				
6	20508	进修及培训	0.89	0.89				
7	2050803	培训支出	0.89	0.89				
8	208	社会保障和就业支出	18.45	18.45				
9	20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
11	210	卫生健康支出	14.15	14.15				
12	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
14	2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
15	221	住房保障支出	13.84	13.84				
16	22102	住房改革支出	13.84	13.84				
17	2210201	住房公积金	13.84	13.84				

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：2023

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	267.42	一、一般公共服务支出	220.09	220.09		
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	0.89	0.89		
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	18.45	18.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.15	14.15		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.84	13.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	267.42	本年支出合计	267.42	267.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	267.42	支出总计	267.42	267.42		

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：2023

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	267.42	257.94	9.48
2	201	一般公共服务支出	220.09	210.61	9.48
3	20104	发展与改革事务	220.09	210.61	9.48
4	2010450	事业运行	220.09	210.61	9.48
5	205	教育支出	0.89	0.89	
6	20508	进修及培训	0.89	0.89	
7	2050803	培训支出	0.89	0.89	
8	208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
11	210	卫生健康支出	14.15	14.15	
12	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
14	2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
15	221	住房保障支出	13.84	13.84	
16	22102	住房改革支出	13.84	13.84	
17	2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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：2023

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	257.94	251.69	6.25
2	301	工资福利支出	251.64	251.64	
3	30101	基本工资	52.50	52.50	
4	30102	津贴补贴	9.64	9.64	
5	30103	奖金	22.53	22.53	
6	30107	绩效工资	40.27	40.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	13.84	13.84	
12	30199	其他工资福利支出	79.24	79.24	
13	302	商品和服务支出	6.25		6.25
14	30201	办公费	0.53		0.53
15	30207	邮电费	0.45		0.45
16	30209	物业管理费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	1.35		1.35
18	30216	培训费	0.89		0.89
19	30217	公务接待费	0.04		0.04

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.07		1.07
21	30229	福利费	1.32		1.32
22	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
23	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
24	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	0.04	0.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

唐山市价格认证中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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会批准的《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，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2023年唐山市价格认证中心预算收入267.42万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年唐山市价格认证中心预算支出267.42万元，其中人员经费251.69万元、正常公用经费6.25万元、专项公用经费9.48万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市价格认证中心预算较2022年增加54.37万元，其中人员经费增加53.97万元、正常公用经费增加0.40万元、专项公用经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排15.73万元，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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.04万元，比2022年增加0.00万元。具体增减情况为：主要因厉行节约压减一般性支出。

（一）公务用车购置及运行费安排0万元，无增减变动，2023年无公务用车购置计划，厉行节约，控制三公经费支出。

（二）公务接待费安排0.04万元，较上年预算增加0.00万元，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，无增减变动，2023年无因公出国（境）支出。

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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

2、购置 2 台式电脑绩效目标表

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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

3、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, 保障单位业务开展目标内容				
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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

4、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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

5、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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

6、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%	工作安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

7、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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

8、刑事案件价格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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

9、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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

10、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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

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%	工作需要
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作需要
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	工作需要
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%	工作需要

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市价格认证中心安排政府采购预算3.59万元。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）								2023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							3.59	3.59							
唐山市价格认证中心小计							3.59	3.59							
日常公用	6.25	其他服务	C99000000	次	5	0.04	0.20	0.20							
办公设备维修（护）费	0.97	办公设备零部件	A02021700	个	10	0.05	0.50	0.50							
购置2台式电脑	1.61	台式计算机	A02010105	台	2	0.81	1.61	1.61							
纪检案件价格认定业务经费	0.80	纸制品	A07100300	箱	6	0.03	0.18	0.18							
其他交通费	1.50	汽油	A07070101	升	50	0.01	0.45	0.45							
其他交通费	1.50	其他服务	C99000000	次	1	0.30	0.30	0.30							
其他交通费	1.50	其他服务	C99000000	次	2	0.10	0.20	0.20							

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）								2023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	
刑事案件价格认定业务经费	0.80	纸制品	A07100300	箱	5	0.03	0.15	0.15							

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

唐山市价格认证中心上年末固定资产金额为 52.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.61 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.46
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	101	23.91

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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：2023

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	451.13	一、一般公共服务支出	345.24
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	1.97
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	41.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.36
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	

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	451.13	本年支出合计	451.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	451.13	支出总计	451.13

单位预算收入总表

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

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	451.13	451.13	451.13							
2	201	一般公共服务支出	345.24	345.24	345.24							
3	20104	发展与改革事务	345.24	345.24	345.24							
4	2010450	事业运行	345.24	345.24	345.24							
5	205	教育支出	1.97	1.97	1.97							
6	20508	进修及培训	1.97	1.97	1.97							
7	2050803	培训支出	1.97	1.97	1.97							
8	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	41.46							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	41.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46							
11	210	卫生健康支出	31.36	31.36	31.36							
12	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	31.36							
13	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	14.91							

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

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
14	2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45							
15	221	住房保障支出	31.10	31.10	31.10							
16	22102	住房改革支出	31.10	31.10	31.10							
17	2210201	住房公积金	31.10	31.10	31.10							

单位预算支出总表

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

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	451.13	423.62	27.51			
2	201	一般公共服务支出	345.24	317.73	27.51			
3	20104	发展与改革事务	345.24	317.73	27.51			
4	2010450	事业运行	345.24	317.73	27.51			
5	205	教育支出	1.97	1.97				
6	20508	进修及培训	1.97	1.97				
7	2050803	培训支出	1.97	1.97				
8	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46				
11	210	卫生健康支出	31.36	31.36				
12	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
13	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
14	2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45				
15	221	住房保障支出	31.10	31.10				
16	22102	住房改革支出	31.10	31.10				
17	2210201	住房公积金	31.10	31.10				

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：2023

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	451.13	一、一般公共服务支出	345.24	345.24		
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	1.97	1.97		
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	41.46	41.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.36	31.36		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.10	31.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	451.13	本年支出合计	451.13	451.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	451.13	支出总计	451.13	451.13		

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：2023

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	451.13	423.62	27.51
2	201	一般公共服务支出	345.24	317.73	27.51
3	20104	发展与改革事务	345.24	317.73	27.51
4	2010450	事业运行	345.24	317.73	27.51
5	205	教育支出	1.97	1.97	
6	20508	进修及培训	1.97	1.97	
7	2050803	培训支出	1.97	1.97	
8	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	
11	210	卫生健康支出	31.36	31.36	
12	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
13	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
14	2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
15	221	住房保障支出	31.10	31.10	
16	22102	住房改革支出	31.10	31.10	
17	2210201	住房公积金	31.10	31.10	

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：2023

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	423.62	407.10	16.52
2	301	工资福利支出	387.45	387.45	
3	30101	基本工资	110.32	110.32	
4	30102	津贴补贴	22.16	22.16	
5	30103	奖金	53.50	53.50	
6	30107	绩效工资	95.32	95.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	31.10	31.10	
12	302	商品和服务支出	16.52		16.52
13	30201	办公费	1.71		1.71
14	30207	邮电费	1.22		1.22
15	30209	物业管理费	1.40		1.40
16	30211	差旅费	3.78		3.78
17	30216	培训费	1.97		1.97
18	30217	公务接待费	0.11		0.11
19	30228	工会经费	2.36		2.36

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.76		2.76
21	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
22	303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
23	30302	退休费	19.63	19.63	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	0.11	0.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

唐山市节能监察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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。

单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2023年唐山市节能监察支队预算收入451.13万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年唐山市节能监察支队预算支出451.13万元，其中人员经费407.1万元、正常公用经费16.52万元、专项公用经费27.51万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市节能监察支队预算较2022年增加111.11万元，其中人员经费增加109.39万元、正常公用经费增加1.72万元、专项公用经费减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排44.03万元，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、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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.11万元，比2022年增加0.00万元。具体增减情况为：要因厉行节约压减一般性支出。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，无增减变动，2023年无公务用车购置计划，厉行节约，控制三公经费支出。

（二）公务接待费。安排0.11万元，较上年预算增加0.00万元，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，无增减变动，2023年无因公出国（境）支出。

五、预算绩效信息

1、办公桌绩效目标表

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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

2、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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

3、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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

4、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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

5、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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

6、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%	工作安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023年12月31日	工作安排
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%	工作安排
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%	工作安排

7、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%	工作安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作安排
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%	工作安排

8、化工安装工程质量监督站办公费绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

9、化工安装工程质量监督站差旅费绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

10、化工安装工程质量监督站专家费绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

11、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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

12、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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

13、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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

14、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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

15、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%	工作安排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作安排
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%	工作安排

16、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%	工作安排
	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%	工作安排
	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%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

17、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%	工作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市节能监察支队安排政府采购预算23.20万元。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）								2023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							23.20	23.20							23.20
唐山市节能监察支队小计							23.20	23.20							23.20
日常公用	16.52	办公用房施工	B01010000	次	2	0.70	1.40	1.40							1.40
日常公用	16.52	培训服务	C02060000	次	4	0.25	1.00	1.00							1.00
日常公用	16.52	培训服务	C02060000	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公桌	0.33	办公桌	A05010201	张	3	0.11	0.33	0.33							0.33
笔记本电脑	4.13	便携式计算机	A02010108	台	4	1.03	4.13	4.13							4.13
壁挂空调	0.60	空调机	A02061804	部	2	0.30	0.60	0.60							0.60
打印机	0.45	多功能一体机	A02020400	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45

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）								2023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	
打印机	1.12	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.56	1.12	1.12							1.12
工作宣传费	2.00	其他资料	A0403990 0	本	500	0.00	1.00	1.00							1.00
工作宣传费	2.00	其他资料	A0403990 0	本	500	0.00	1.00	1.00							1.00
化工安装工程质 量监督站办公费	0.80	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.04	0.40	0.40							0.40
化工安装工程质 量监督站办公费	0.80	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	20	0.02	0.40	0.40							0.40
节能监察办公费	2.00	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.04	0.40	0.40							0.40
节能监察办公费	2.00	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	20	0.02	0.40	0.40							0.40
节能监察办公费	2.00	其他办公 用品	A0504990 0	次	2	0.60	1.20	1.20							1.20
其他交通费	3.00	汽油	A0707010 1	升	1800	0.00	1.44	1.44							1.44
其他交通费	3.00	其他社会 保障服务	C0501990 0	年	2	0.21	0.42	0.42							0.42
其他交通费	3.00	其他服务	C9900000 0	次	2	0.40	0.80	0.80							0.80

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）								2023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	
台式电脑	3.21	台式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.21	3.21							3.21
网络运行维护费	1.30	其他数据处理服务	C16039900	次	2	0.30	0.60	0.60							0.60
网络运行维护费	1.30	其他运行维护服务	C16079900	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
维修（护）费	1.00	其他服务	C99000000	次	20	0.05	1.00	1.00							1.00
印刷费	0.60	其他服务	C99000000	次	2	0.30	0.60	0.60							0.60

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

唐山市节能监察支队上年末固定资产金额为 333.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.84 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.65
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	338	303.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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：2023

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	157.53	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	0.29
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	6.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.61
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	

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：2023

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
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	4.60
21			二十一、粮油物资储备支出	141.90
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	157.53	本年支出合计	157.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	157.53	支出总计	157.53

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：2023

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	157.53	157.53	157.53							
2	205	教育支出	0.29	0.29	0.29							
3	20508	进修及培训	0.29	0.29	0.29							
4	2050803	培训支出	0.29	0.29	0.29							
5	208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	6.13							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13							
8	210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61							
9	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61							
10	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	2.19							
11	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42							
12	221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60							
13	22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60							

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：2023

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
14	2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60							
15	222	粮油物资储备支出	141.90	141.90	141.90							
16	22201	粮油物资事务	141.90	141.90	141.90							
17	2220101	行政运行	100.55	100.55	100.55							
18	2220102	一般行政管理事务	40.54	40.54	40.54							
19	2220105	信息统计	0.27	0.27	0.27							
20	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：2023

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	157.53	116.18	41.35			
2	205	教育支出	0.29	0.29				
3	20508	进修及培训	0.29	0.29				
4	2050803	培训支出	0.29	0.29				
5	208	社会保障和就业支出	6.13	6.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
8	210	卫生健康支出	4.61	4.61				
9	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
10	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
11	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
12	221	住房保障支出	4.60	4.60				
13	22102	住房改革支出	4.60	4.60				
14	2210201	住房公积金	4.60	4.60				
15	222	粮油物资储备支出	141.90	100.55	41.35			
16	22201	粮油物资事务	141.90	100.55	41.35			
17	2220101	行政运行	100.55	100.55				
18	2220102	一般行政管理事务	40.54		40.54			

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：2023

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
19	2220105	信息统计	0.27		0.27			
20	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：2023

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	157.53	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	0.29	0.29		
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	6.13	6.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.61	4.61		
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				

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：2023

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
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	4.60	4.60		
21			二十一、粮油物资储备支出	141.90	141.90		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	157.53	本年支出合计	157.53	157.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	157.53	支出总计	157.53	157.53		

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：2023

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	157.53	116.18	41.35
2	205	教育支出	0.29	0.29	
3	20508	进修及培训	0.29	0.29	
4	2050803	培训支出	0.29	0.29	
5	208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
8	210	卫生健康支出	4.61	4.61	
9	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
10	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
11	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
12	221	住房保障支出	4.60	4.60	
13	22102	住房改革支出	4.60	4.60	
14	2210201	住房公积金	4.60	4.60	
15	222	粮油物资储备支出	141.90	100.55	41.35
16	22201	粮油物资事务	141.90	100.55	41.35
17	2220101	行政运行	100.55	100.55	
18	2220102	一般行政管理事务	40.54		40.54
19	2220105	信息统计	0.27		0.27

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：2023

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
20	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：2023

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	116.18	100.60	15.58
2	301	工资福利支出	57.11	57.11	
3	30101	基本工资	15.59	15.59	
4	30102	津贴补贴	16.56	16.56	
5	30103	奖金	9.46	9.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	4.60	4.60	
11	302	商品和服务支出	15.58		15.58
12	30201	办公费	0.36		0.36
13	30205	水费	0.40		0.40
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	2.15		2.15
16	30208	取暖费	2.16		2.16
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	0.64		0.64

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.29		0.29
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	0.35		0.35
23	30229	福利费	0.39		0.39
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	2.34		2.34
26	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
27	303	对个人和家庭的补助	43.49	43.49	
28	30302	退休费	33.13	33.13	
29	30304	抚恤金	4.41	4.41	
30	30307	医疗费补助	5.95	5.95	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	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 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《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 2023 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。

（一）收入说明

2023 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 157.53 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023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157.53万元，其中人员经费100.6万元、正常公用经费15.58万元、专项公用经费41.35万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局预算较2022年增加32.33万元，其中人员经费增加37.05万元、正常公用经费增加0.59万元、专项公用经费减少5.31万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排56.93万元。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

2023年单位“三公”经费预算安排2.5万元，与2022年持平。

（一）公务用车运行维护费安排2.4万元，与2022年持平，2023年无公务用车购置计划，厉行节约，控制三公经费支出。

（二）公务接待费安排0.1万元，与2022年持平，原因为厉行节约，控制三公经费支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与去年持平，2023年无因公出国（境）支出。

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. 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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

2、购置打印机绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

3、购置台式电脑绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

6、评估评审费绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

7、墙体、道路、地面等维修翻修绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

8、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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

六、政府采购预算情况

2023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3.75万元。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）							2023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							3.75	3.75							3.75
唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局小计							3.75	3.75							3.75
日常公用	15.58	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10
日常公用	15.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用	15.58	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
日常公用	15.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用	15.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2023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	
财政专线网络运行维护费	0.84	网络接入服务	C17010200	年	1	0.84	0.84	0.84							0.84
购置打印机	0.56	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.56	0.56	0.56							0.56
购置台式电脑	0.80	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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 1.36 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：2022-12-31

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	3.80
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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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：2023

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	192.67	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	0.51
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	10.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.01
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	

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.83
21			二十一、粮油物资储备支出	165.88
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	192.67	本年支出合计	192.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	192.67	支出总计	192.67

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：2023

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	192.67	192.67	192.67							
2	205	教育支出	0.51	0.51	0.51							
3	20508	进修及培训	0.51	0.51	0.51							
4	2050803	培训支出	0.51	0.51	0.51							
5	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	10.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	10.44							
8	210	卫生健康支出	8.01	8.01	8.01							
9	21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01							
10	2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81							
11	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20							
12	221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83							
13	22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83							
14	2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83							

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2023

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
15	222	粮油物资储备支出	165.88	165.88	165.88							
16	22201	粮油物资事务	165.88	165.88	165.88							
17	2220101	行政运行	164.88	164.88	164.88							
18	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：2023

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	192.67	181.71	10.96			
2	205	教育支出	0.51	0.51				
3	20508	进修及培训	0.51	0.51				
4	2050803	培训支出	0.51	0.51				
5	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
8	210	卫生健康支出	8.01	8.01				
9	21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
10	2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
11	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
12	221	住房保障支出	7.83	7.83				
13	22102	住房改革支出	7.83	7.83				
14	2210201	住房公积金	7.83	7.83				
15	222	粮油物资储备支出	165.88	154.92	10.96			
16	22201	粮油物资事务	165.88	154.92	10.96			
17	2220101	行政运行	164.88	154.92	9.96			
18	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：2023

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	192.67	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	0.51	0.51		
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	10.44	10.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.01	8.01		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.83	7.83		
21			二十一、粮油物资储备支出	165.88	165.88		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	192.67	本年支出合计	192.67	192.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	192.67	支出总计	192.67	192.67		

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：2023

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	192.67	181.71	10.96
2	205	教育支出	0.51	0.51	
3	20508	进修及培训	0.51	0.51	
4	2050803	培训支出	0.51	0.51	
5	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
8	210	卫生健康支出	8.01	8.01	
9	21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
10	2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
11	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
12	221	住房保障支出	7.83	7.83	
13	22102	住房改革支出	7.83	7.83	
14	2210201	住房公积金	7.83	7.83	
15	222	粮油物资储备支出	165.88	154.92	10.96
16	22201	粮油物资事务	165.88	154.92	10.96
17	2220101	行政运行	164.88	154.92	9.96
18	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：2023

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	181.71	150.12	31.59
2	301	工资福利支出	97.44	97.44	
3	30101	基本工资	29.46	29.46	
4	30102	津贴补贴	26.25	26.25	
5	30103	奖金	15.18	15.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	7.83	7.83	
11	302	商品和服务支出	31.59		31.59
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	3.27		3.27
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	4.72		4.72

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.51		0.51
21	30217	公务接待费	0.11		0.11
22	30228	工会经费	0.61		0.61
23	30229	福利费	0.74		0.74
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	4.14		4.14
26	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
27	303	对个人和家庭的补助	52.68	52.68	
28	30302	退休费	44.20	44.20	
29	30305	生活补助	0.47	0.47	
30	30307	医疗费补助	8.01	8.01	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	2.51	2.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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。

（一）收入说明

2023 年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算收入 192.67 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算支出192.67万元，其中人员经费150.12万元、正常公用经费31.59万元、专项公用经费10.96万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预算较2022年增加77.42万元，其中人员经费76.53万元、正常公用经费增加6.96万元、专项公用经费减少6.07万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计42.55万元，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

2023年单位“三公”经费预算安排2.51万元，与上年持平。具体情况为：

- （一）公务用车购置及运行费。共计安排2.4万元，与2022年持平，原因为2023年无公务用车购置计划，厉行节约，控制三公经费支出。
- （二）公务接待。安排0.11万元，与2022年持平，原因为厉行节约，控制三公经费支出。
- （三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，2023年无因公出国（境）支出。

五、预算绩效信息

1、办公楼砂浆抹墙刷涂料及厕所维修绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工组安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

2、财政专线网络维护费绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工组安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

3、警卫室屋顶及门窗墙面维修绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工组安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

4、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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工组安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

5、原仓房外电线维修改造绩效目标表

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%	工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工组安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作安排
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	工作安排
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%	工作安排

六、政府采购预算情况

2023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2.80万元。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）							2023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							2.80	2.80							2.50
唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局小计							2.80	2.80							2.50
日常公用	31.59	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10
日常公用	31.59	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.30	0.30	0.30							
日常公用	31.59	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用	31.59	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
日常公用	31.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	1.30	1.30	1.30							1.30

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：2022-12-31

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）	151.98	5
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	73	45.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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：2023

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	180.97	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	0.44
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	9.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.02
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	

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.97
21			二十一、粮油物资储备支出	157.24
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	180.97	本年支出合计	180.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	180.97	支出总计	180.97

单位预算收入总表

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

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	180.97	180.97	180.97							
2	205	教育支出	0.44	0.44	0.44							
3	20508	进修及培训	0.44	0.44	0.44							
4	2050803	培训支出	0.44	0.44	0.44							
5	208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30							
8	210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02							
9	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
10	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34							
11	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68							
12	221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97							
13	22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97							
14	2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97							

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

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
15	222	粮油物资储备支出	157.24	157.24	157.24							
16	22201	粮油物资事务	157.24	157.24	157.24							
17	2220101	行政运行	157.24	157.24	157.24							

单位预算支出总表

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

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	180.97	180.97				
2	205	教育支出	0.44	0.44				
3	20508	进修及培训	0.44	0.44				
4	2050803	培训支出	0.44	0.44				
5	208	社会保障和就业支出	9.30	9.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
8	210	卫生健康支出	7.02	7.02				
9	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
10	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
11	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
12	221	住房保障支出	6.97	6.97				
13	22102	住房改革支出	6.97	6.97				
14	2210201	住房公积金	6.97	6.97				
15	222	粮油物资储备支出	157.24	157.24				
16	22201	粮油物资事务	157.24	157.24				
17	2220101	行政运行	157.24	157.24				

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：2023

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	180.97	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	0.44	0.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.30	9.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.02	7.02		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.97	6.97		
21			二十一、粮油物资储备支出	157.24	157.24		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	180.97	本年支出合计	180.97	180.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	180.97	支出总计	180.97	180.97		

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：2023

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	180.97	180.97	
2	205	教育支出	0.44	0.44	
3	20508	进修及培训	0.44	0.44	
4	2050803	培训支出	0.44	0.44	
5	208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
8	210	卫生健康支出	7.02	7.02	
9	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
10	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
11	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
12	221	住房保障支出	6.97	6.97	
13	22102	住房改革支出	6.97	6.97	
14	2210201	住房公积金	6.97	6.97	
15	222	粮油物资储备支出	157.24	157.24	
16	22201	粮油物资事务	157.24	157.24	
17	2220101	行政运行	157.24	157.24	

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：2023

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	180.97	164.31	16.66
2	301	工资福利支出	86.72	86.72	
3	30101	基本工资	24.12	24.12	
4	30102	津贴补贴	24.95	24.95	
5	30103	奖金	14.13	14.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
10	30113	住房公积金	6.97	6.97	
11	302	商品和服务支出	16.66		16.66
12	30201	办公费	1.08		1.08
13	30207	邮电费	3.62		3.62
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	0.44		0.44
17	30217	公务接待费	0.12		0.12
18	30228	工会经费	0.53		0.53
19	30229	福利费	0.61		0.61

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	3.36		3.36
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	77.59	77.59	
23	30302	退休费	62.92	62.92	
24	30304	抚恤金	3.16	3.16	
25	30307	医疗费补助	11.49	11.49	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2023

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：2023

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：2023

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	0.12	0.12		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

唐山市军粮管理服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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 180.97 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 年度唐山市军粮管理服务中心预算支出安排总金额为 180.97 万元。包括：人员经费 164.31 万元，正常公用经费安排 16.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年唐山市军粮管理服务中心机关运行经费预算为16.66万元。主要用于机关的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度三公经费预算金额为0.12万元。其中：

- 1.公务车运行维护费为0万元，与去年持平，本单位无公务车，2023年无公务车购置计划。
- 2.公务接待费0.12万元，比去年减少0.06万元，减少原因为厉行节约，减少三公经费支出。
- 3.因公出国（境）支出预算为0万元，与去年持平，2023年无因公出国（境）支出。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市军粮管理服务中心安排政府采购预算0.90万元。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）							2023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							0.90	0.90							0.90
唐山市军粮管理服务中心小计							0.90	0.90							0.90
日常公用	16.66	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

220009 唐山市军粮管理服务中心

截止时间：2022-12-31

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

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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

