

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市发展和改革委员会本级收支预算 .....	1
二、唐山市价格认证中心收支预算 .....	83
三、唐山市节能监察支队收支预算 .....	115
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 .....	147
五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算 .....	175
六、唐山市军粮管理服务中心收支预算 .....	198
七、唐山市双支持促进中心收支预算 .....	219
八、唐山市新能源发展促进中心收支预算 .....	244



# 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：2024

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	7667.62	一、一般公共服务支出	3478.17
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8.92
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	187.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.68
11			十一、节能环保支出	1757.00
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	

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	260.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	153.47
21			二十一、粮油物资储备支出	1677.24
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	7667.62	本年支出合计	7667.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7667.62	支出总计	7667.62

## 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：2024

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	7667.62	7667.62	7667.62							
2	201	一般公共服务支出	3478.17	3478.17	3478.17							
3	20104	发展与改革事务	3478.17	3478.17	3478.17							
4	2010401	行政运行	2399.21	2399.21	2399.21							
5	2010402	一般行政管理事务	138.42	138.42	138.42							
6	2010404	战略规划与实施	390.00	390.00	390.00							
7	2010408	物价管理	20.54	20.54	20.54							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	530.00	530.00	530.00							
9	205	教育支出	8.92	8.92	8.92							
10	20508	进修及培训	8.92	8.92	8.92							
11	2050803	培训支出	8.92	8.92	8.92							
12	208	社会保障和就业支出	187.14	187.14	187.14							
13	20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14	187.14							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14	187.14							
15	210	卫生健康支出	145.68	145.68	145.68							
16	21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68	145.68							
17	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	69.26							
18	2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42	76.42							
19	211	节能环保支出	1757.00	1757.00	1757.00							
20	21103	污染防治	1757.00	1757.00	1757.00							
21	2110301	大气	1757.00	1757.00	1757.00							
22	219	援助其他地区支出	260.00	260.00	260.00							
23	21999	其他支出	260.00	260.00	260.00							
24	221	住房保障支出	153.47	153.47	153.47							
25	22102	住房改革支出	153.47	153.47	153.47							
26	2210201	住房公积金	153.47	153.47	153.47							
27	222	粮油物资储备支出	1677.24	1677.24	1677.24							
28	22201	粮油物资事务	452.00	452.00	452.00							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	2220106	专项业务活动	94.00	94.00	94.00							
30	2220115	粮食风险基金	358.00	358.00	358.00							
31	22203	能源储备	1171.24	1171.24	1171.24							
32	2220399	其他能源储备支出	1171.24	1171.24	1171.24							
33	22204	粮油储备	54.00	54.00	54.00							
34	2220403	储备粮（油）库建设	54.00	54.00	54.00							

## 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：2024

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	7667.62	2894.42	4773.20			
2	201	一般公共服务支出	3478.17	2399.21	1078.96			
3	20104	发展与改革事务	3478.17	2399.21	1078.96			
4	2010401	行政运行	2399.21	2399.21				
5	2010402	一般行政管理事务	138.42		138.42			
6	2010404	战略规划与实施	390.00		390.00			
7	2010408	物价管理	20.54		20.54			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00			
9	205	教育支出	8.92	8.92				
10	20508	进修及培训	8.92	8.92				
11	2050803	培训支出	8.92	8.92				
12	208	社会保障和就业支出	187.14	187.14				
13	20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14				
15	210	卫生健康支出	145.68	145.68				
16	21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68				
17	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26				
18	2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42				

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	211	节能环保支出	1757.00		1757.00			
20	21103	污染防治	1757.00		1757.00			
21	2110301	大气	1757.00		1757.00			
22	219	援助其他地区支出	260.00		260.00			
23	21999	其他支出	260.00		260.00			
24	221	住房保障支出	153.47	153.47				
25	22102	住房改革支出	153.47	153.47				
26	2210201	住房公积金	153.47	153.47				
27	222	粮油物资储备支出	1677.24		1677.24			
28	22201	粮油物资事务	452.00		452.00			
29	2220106	专项业务活动	94.00		94.00			
30	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00			
31	22203	能源储备	1171.24		1171.24			
32	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24			
33	22204	粮油储备	54.00		54.00			
34	2220403	储备粮（油）库建设	54.00		54.00			

## 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：2024

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	7667.62	一、一般公共服务支出	3478.17	3478.17		
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	8.92	8.92		
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	187.14	187.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.68	145.68		
11			十一、节能环保支出	1757.00	1757.00		
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				

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	260.00	260.00		
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	153.47	153.47		
21			二十一、粮油物资储备支出	1677.24	1677.24		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7667.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7667.62</b>	<b>7667.62</b>		
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：2024

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	7667.62	支出总计	7667.62	7667.62		

## 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：2024

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	7667.62	2894.42	4773.20
2	201	一般公共服务支出	3478.17	2399.21	1078.96
3	20104	发展与改革事务	3478.17	2399.21	1078.96
4	2010401	行政运行	2399.21	2399.21	
5	2010402	一般行政管理事务	138.42		138.42
6	2010404	战略规划与实施	390.00		390.00
7	2010408	物价管理	20.54		20.54
8	2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00
9	205	教育支出	8.92	8.92	
10	20508	进修及培训	8.92	8.92	
11	2050803	培训支出	8.92	8.92	
12	208	社会保障和就业支出	187.14	187.14	
13	20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.14	187.14	
15	210	卫生健康支出	145.68	145.68	
16	21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68	
17	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	
18	2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42	
19	211	节能环保支出	1757.00		1757.00

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	21103	污染防治	1757.00		1757.00
21	2110301	大气	1757.00		1757.00
22	219	援助其他地区支出	260.00		260.00
23	21999	其他支出	260.00		260.00
24	221	住房保障支出	153.47	153.47	
25	22102	住房改革支出	153.47	153.47	
26	2210201	住房公积金	153.47	153.47	
27	222	粮油物资储备支出	1677.24		1677.24
28	22201	粮油物资事务	452.00		452.00
29	2220106	专项业务活动	94.00		94.00
30	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00
31	22203	能源储备	1171.24		1171.24
32	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24
33	22204	粮油储备	54.00		54.00
34	2220403	储备粮（油）库建设	54.00		54.00

## 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：2024

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	2894.42	2555.72	338.70
2	301	工资福利支出	1758.85	1758.85	
3	30101	基本工资	512.32	512.32	
4	30102	津贴补贴	475.96	475.96	
5	30103	奖金	278.38	278.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.14	187.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	69.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	76.42	76.42	
9	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
10	30113	住房公积金	153.47	153.47	
11	302	商品和服务支出	338.70		338.70
12	30201	办公费	8.49		8.49
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	15.50		15.50
15	30207	邮电费	63.70		63.70
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	2.64		2.64

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	8.92		8.92
21	30217	公务接待费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	10.70		10.70
23	30229	福利费	12.81		12.81
24	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
25	30239	其他交通费用	85.32		85.32
26	30299	其他商品和服务支出	39.79		39.79
27	303	对个人和家庭的补助	796.87	796.87	
28	30301	离休费	36.52	36.52	
29	30302	退休费	618.22	618.22	
30	30304	抚恤金	23.29	23.29	
31	30305	生活补助	3.06	3.06	
32	30307	医疗费补助	115.61	115.61	
33	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 单位预算政府性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：2024

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

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市发展和改革委员会本级 2024 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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和政策措施。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责全市粮食物资和能源管理工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7667.62万元，其中：一般公共预算收入7667.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市发展和改革委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7667.62万元，其中基本支出2894.42万元，包括人员经费2555.72万元和日常公用经费338.70万元；项目支出4773.20万元，主要为我委2024年运转类项目为37个，共计138.42万元；特定目标类项目12个，其中8个为本级财政安排，4个为上级转移支付项目，合计金额为4634.78万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7667.62万元，较2023年预算减少11113.58万元，其中：基本支出减少58.25万元，主要为本年减少了特定目标类项目预算，基本支出减少是由于本年运转类项目由基本支出算做项目支出。项目支出减少11055.33万元，主要为本年减少了特定目标类项目预算

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排338.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元）；公务接待费2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年三公经费预算与上年持平

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、改制破产企业离休干部费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XB6P10003L		项目名称	改制破产企业离休干部费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	发放改制破产企业离休干部经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 发放改制破产企业离休干部经费					
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	发放离休干部经费人数 2 人	发放离休干部经费人数 2 人		2 人	按照实际人数
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率		100%	按文件规定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	按年初工作安排
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%	按年初工作安排

## 2、国民经济动员调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BX66100031		项目名称	国民经济动员调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	国民经济动员专项调研业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好国民经济动员专项调研, 保障动员单位业务开展					
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	2024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	

### 3、国民经济动员会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006C24100038		项目名称	国民经济动员会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	国民经济动员专项会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 做好国民经济动员专项会议保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	90%	年初工作安排	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00602H100035		项目名称	国民经济动员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	国民经济动员队伍工作业务培训支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好国民经济动员队伍工作业务培训，保障队伍业务顺利开展。					
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%	90%	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P004X84100032		项目名称	国民经济动员印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	国民经济动员工作相关文件印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好国民经济动员工作相关文件印刷，保障业务开展					
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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00408X10003F		项目名称	国民经济专项购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	购置国民经济动员保障队伍配置装备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 做好购置国民经济动员保障队伍配置装备等工作,保障队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	100%	年初工作安排	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024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	≥100%	年初工作安排	

## 7、机房设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0042J4100039		项目名称	机房设备维修		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	维修机房设备保持正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 维修机房设备保持正常运转					
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	持续故障时间	设备发生故障到维修正常所需时间	≤72 小时	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	2024 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	

## 8、机房升级维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X0NN10003D		项目名称	机房升级维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	网络安全产品升级支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成网络安全产品升级					
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	完成数量	完成升级的设备数量		2台	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	网络安全事件	造成严重经济损失的网络安全事件		≤1件	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

单位：万元

项目编码	13020024P00C2B410003B		项目名称	监督检查工作（清仓查库）会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	监督检查（清仓查库）会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好监督检查（清仓查库）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=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率（%）	会议完成率（%）	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	监督检查工作（清仓查库）会议内容有效落实	监督检查工作（清仓查库）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

单位：万元

项目编码	13020024P00B40H10003J		项目名称	粮食安全生产责任制考核会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	粮食安全生产责任制考核会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好粮食安全生产责任制考核会议工作，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=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率（%）	会议完成率（%）	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	粮食安全生产责任制考核会议内容有效落实	粮食安全生产责任制考核会议内容有效落实	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

单位：万元

项目编码	13020024P00020X10003T		项目名称	粮食监督检查费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	粮食监督检查费专项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好粮食监督检查费专项支出, 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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障粮食监督检查工作正常开展	保障粮食监督检查工作正常开展	保障粮食监督检查工作正常开展	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

单位：万元

项目编码	13020024P002460100036		项目名称	粮食流通统计调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	按照《国家发改委、财政部、国家粮食局、国家工商行政管理局、国家统计局关于进一步做好全社会粮食流通统计工作的通知》（发改经委【2005】376号）和《河北省粮食流通统计制度》的要求和规定，对市区粮食流通开展统计调查支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 掌握本地区粮食和食用植物油供需平衡状况，为粮食宏观调控提供依据					
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（%）	完成供需平衡调查	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	供需平衡调查合格率（%）	≥90%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	调查经费拨付率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障粮油供需平衡调查工作正常开展	保障粮油供需平衡调查工作正常开展	保障粮油供需平衡调查工作正常开展	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

单位：万元

项目编码	13020024P002CL4100030		项目名称	内部审计工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于内部审计工作开展聘请第三方机构					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照相关工作要求完成本单位内部审计工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计单位数量	审计单位数量		≥5个	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		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高财务和内控管理水平	提高财务和内控管理水平		提高财务和内控管理水平	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

## 14、全市粮食工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00022R10003J		项目名称	全市粮食工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	全市粮食工作会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好全市粮食工作会议，保障业务开展。					
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=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成率	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P002C2210003J		项目名称	全市统计工作会		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	全市统计会议费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议合格率（%）	会议完成率（%）	≥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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P002ETN100031		项目名称	市委财经委办公室秘书处调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	市委财经委办公室秘书处调研支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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	完成资金拨付	资金拨付率		≥95%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	掌握重点任务完成进展情况	掌握重点任务完成进展情况		确保重点任务如期完成	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

单位：万元

项目编码	13020024P00XX82100037		项目名称	市委财经委办公室秘书处会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	召开市委财经委员会会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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%	≥90%	按照市委财经委、市委财经委办公室工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成率	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	会议精神有效传达	会议精神有效传达	有效传达	按照市委财经委、市委财经委办公室工作安排	
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%	按照市委财经委、市委财经委办公室	

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
					室工作安排

## 18、市委财经委办公室秘书处印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CTLD100039		项目名称	市委财经委办公室秘书处印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	会议文件、汇编文件、印发制式文件等印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好会议文件、汇编文件、印发制式文件等印刷工作，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	完成资金拨付	完成资金拨付	1项	年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	≥95%	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00BPC2100037		项目名称	市委财经委办公室秘书处专家费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	聘请专家对宏观经济、重大问题、重大政策、重大项目等内容进行研究费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 聘请专家对宏观经济、重大问题、重大政策、重大项目等内容进行研究费用，以及咨询方面等费用支出, 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	专家咨询结果指导价值	指导价值		成果具有指导意义	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		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	专家意见建议对我市经济发展作用	对我市经济发展价格衡量		成果对全市经济发展具有促进作用	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

单位：万元

项目编码	13020024P00RRD010003N		项目名称	市委军民融合发展委员会工作调研		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	军民融合发展调研费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好军民融合发展调研, 保障军民融合产业发展					
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	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	2024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	

## 21、市委军民融合发展委员会培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RNRR100034		项目名称	市委军民融合发展委员会培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	军民融合业务培训支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 做好工作业务培训，保障军民融合业务开展。					
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%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P008PE8100030		项目名称	市委军民融合发展委员会全体会议		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	军民融合发展委员会全体会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 做好军民融合发展委员会全体会议、办公室会议保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	90%	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00026J10003P		项目名称	市委军民融合发展委员会印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	军民融合发展委员会全体会议、办公室会议文件印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好军民融合发展委员会全体会议、办公室会议文件印刷，保障会议顺利开展					
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（%）	90%	年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P000460100031		项目名称	双创双服工作调研		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	民生工程群众调研工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好民生工程群众调研工作，了解群众所思所想，保障民生工程开展过程满足群众实际需求。					
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	调研征求群众意见建议	调研征求群众意见建议	≥50条	年初工作安排	
	质量指标	群众诉求能解决的，谋划过程及时纳入民生工程项目中。	群众诉求能解决的，谋划过程及时纳入民生工程项目中。	≥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	调研完成时限	调研完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	谋划确定的民生工程满足群众实际需求，提升群众满意率。	谋划确定的民生工程满足群众实际需求，提升群众满意率。	≥90%	群众提出的急难愁盼的实际问题。	
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

单位：万元

项目编码	13020024P00X22C10003K		项目名称	双创双服工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	民生工程的相关业务正常开展费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 安排好民生工程专项工作的支出, 保障民生工程的相关业务正常开展					
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	保障 20 项民生工程高质、高效完成。	保障 20 项民生工程高质、高效完成。	20 项	按照省达任务全面承接	
	质量指标	打造让群众满意、放心、优质的民生工程	打造让群众满意、放心、优质的民生工程	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	2024 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	以工程质量、实际效果, 提升群众满意度。	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

单位：万元

项目编码	13020024P00C420100033		项目名称	双创双服会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	召开双创双服会议费费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好民生工程安排部署工作，保障所有民生工程项目高质、高效完成。					
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%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成率	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	民生工程各项工作及时部署传达	民生工程各项工作及时部署传达	及时部署传达	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

单位：万元

项目编码	13020024P00B6JT100037		项目名称	双创双服宣传片制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	民生工程宣传片制作费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好民生工程宣传工作，提升群众知晓率、满意率。					
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	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥5个	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	2024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	群众对于民生工程的知晓率、满意率有所提升。	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

单位：万元

项目编码	13020024P00R4NP10003P		项目名称	双创双服印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	民生工程专项印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好民生工程专项印刷，保障工作有效开展					
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	印刷实施方案等相关文件	印刷实施方案等相关文件	≥150册	县区和市直单位数量	
	质量指标	印刷完成率	印刷完成率	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障民生工程日常业务有序开展。	保障民生工程日常业务有序开展。	满足民生工程业务有序开展。	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	

## 29、体改处律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00750410002J		项目名称	体改处律师费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	聘请专职律师担任法律顾问					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 落实法律顾问制度，聘请专职律师担任法律顾问。					
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	法律顾问聘请工作完成率（）	法律顾问聘请工作完成率（%）		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		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	切实发挥法律顾问在行政决策中的外脑保障作用	在信息公开、规范性文件管理及重大行政执法事项等方面及时征求专业律师意见。		在信息公开、规范性文件管理及重大行政执法事项等方面及时征求专业律师意见。	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、推进安全生产及行业发展会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064FD10003B		项目名称	推进安全生产及行业发展会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	推进安全生产及行业发展会议工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 推进安全生产及行业发展会议工作，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=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率（%）	会议完成率（%）	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	安排部署安全生产及行业发展工作	安排部署安全生产及行业发展工作	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	

### 31、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086T810004N		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	网络租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	2024年12月31日	按照网络租赁需求	
效益指标	经济效益指标	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	

## 32、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008N0C10003R		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	为维护机关大楼安全，原粮食局大楼物业外包支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
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(%)	完成物业外包工作	100%	物业外包合同	
	质量指标	工作合格率(%)	物业工作合格率	100%	物业外包合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	物业外包合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	物业外包合同	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障机关大楼安全，工作正常开展	保障工作正常开展	物业外包合同	
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%	物业外包合同	

### 33、援藏工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006H8610003M		项目名称	援藏工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	邀请阿里日土县领导、发改等部门以及乡镇负责人、其他人员等来唐学习考察、开展招商活动会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1. 邀请阿里日土县领导、发改等部门以及乡镇负责人、其他人员等来唐学习考察、开展招商活动等。					
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%	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成率	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	学习考察、招商活动圆满完成	学习考察、招商活动圆满完成	学习考察、招商活动圆满完成	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、援藏工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006DDE100038		项目名称	援藏工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	参加省援藏工作现场会、调度会，组织有关县区、企业赴西藏日土县对接交流差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 参加省援藏工作现场会、调度会，组织有关县区、企业赴西藏日土县对接交流					
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（%）		≥90%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		≥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		2024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

### 35、援疆办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0046R410003T		项目名称	援疆办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	参加省援疆工作现场会、调度会，组织有关县区、企业赴新疆且末县、第二师 37 团、38 团对接交流差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 参加省援疆工作现场会、调度会，组织有关县区、企业赴新疆且末县、第二师 37 团、38 团对接交流					
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(%)		≥90%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥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		2024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

### 36、援疆办会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0024EJ100036		项目名称	援疆办会议		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	邀请新疆且末县及第二师 37 团、38 团领导、发改招商等部门及乡镇负责人、其他人员来唐学习考察、开展招商活动会议支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1. 邀请新疆且末县及第二师 37 团、38 团领导、发改招商等部门及乡镇负责人、其他人员来唐学习考察、开展招商活动等。					
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%		≥90%	年初工作安排
	质量指标	会议完成率 (%)	会议完成率 (%)		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		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	学习考察、招商活动圆满完成	学习考察、招商活动圆满完成		学习考察、招商活动圆满完成	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

### 37、重点企业强制清洁生产审核评估验收及复审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112949M		项目名称	重点企业强制清洁生产审核评估验收及复审		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	重点企业清洁生产审核评估验收及复审任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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	8家	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	2024年12月31日	年初工作安排	
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	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、简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004N6D100044		项目名称	简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系					
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	信息化应用覆盖率	纳入信息系统管理的储备粮规模库存数占储备粮规模库存总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号	
	数量指标	货位视频监控覆盖率	安装视频监控的储备粮货位占储备粮货位总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号	
	数量指标	货位粮情检测覆盖率	安装粮情检测的储备粮货位占储备粮货位总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号	
	数量指标	关键点视频监控覆盖率	安装视频监控的关键点数量占粮库关键点总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号	
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项目总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号	
	成本指标	预算成本控制	实际投入项目的财政资金总额不超过投资概算总额	不超过《河北省粮食购销领域监管信息化	冀财建【2023】	

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
				建设方案》(冀粮仓储【2023】58号)中明确的投资概算总额	233号
	时效指标	施工进度完成率	2024年10月底前完工的项目数占建设项目总数的比率%	100%	冀财建【2023】233号
	时效指标	资金及时拨付率	项目验收后财政资金及时拨付比率	100%	冀财建【2023】233号
效益指标	社会效益指标	粮库信息化管理水平	粮库信息化管理水平是否提升	粮库信息化管理水平全面提升,服务监管、支撑业务的目标全面实现	冀财建【2023】233号
	社会效益指标	储备粮库远程监控能力	储备粮库远程监管能力是否提升	粮食行政管理部门对储备粮的远程监控能力全面提升,穿透式监管格局全面形成	冀财建【2023】233号
满意度指标	服务对象满意度指标	建设粮库满意度	对项目规划建设满意的粮库占建设粮库的总数的比率%	≥90%	冀财建【2023】233号

### 39、军粮供应资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009301100052		项目名称	军粮供应资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于军粮供应补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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【2023】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%	冀财建【2023】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【2023】249号	
	时效指标	补贴发放时限	补贴资金支出完成时限	2024年12月31日	冀财建【2023】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【2023】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【2023】	

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
					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%	冀财建【2023】249号

#### 40、粮食风险基金地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00GMK7100047		项目名称	粮食风险基金地方配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政资金	358.00	其他资金	
	主要用于粮食储备补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 主要用于粮食储备补贴					
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	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储备计划数量	达到储备计划数量	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%	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	2024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%	根据过去三年执行情况测算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	保障区域粮食安全	100%	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	储单位满意度	储单位满意度	100%	根据过去三年执行情况	

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
					测算

## 41、农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000E9310004Q		项目名称	农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.54	其中：财政资金	20.54	其他资金	
	用于农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</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
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		≥90%	《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		100%	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》

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
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	≤20.54 万元	预算总额
	时效指标	工作完成时间	农产品调查经费工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	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次数	≥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%	河北省农产品调查考核办法
	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》
	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%	河北省农产品调查目录
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%	冀财建【2023】217 号

## 42、省级大气污染防治资金（天然气应急储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00U80A10001U		项目名称	省级大气污染防治资金（天然气应急储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	1757.00	其中：财政 资金	1757.00	其他资金	
	主要用于补贴地方政府储气设施采购 LNG 保障农村“煤改气”取暖用气平稳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 根据省发改委、省财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）〉的通知》（冀发改能源〔2023〕1312号）文件要求，为加快落实国家关于地方政府5天天然气应急储备和城镇燃气企业年用气量5%的天然气储备目标要求，保障天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求，10月19日省发改委召开天然气储备专题会议，要求各地市（含辛集市、定州市、雄安新区）与代储企业（河北燃气有限公司）签订代储协议。					
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		100%	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%	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		2024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%	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%	按照年初工作安排

### 43、市级储气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00001810003B		项目名称	市级储气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1171.24	其中：财政 资金	1171.24	其他资金	
	主要用于补贴地方政府储气设施采购 LNG 保障农村“煤改气”取暖用气平稳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 根据省发改委、省财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）〉的通知》（冀发改能源〔2023〕1312号）文件要求，为加快落实国家关于地方政府5天天然气应急储备和城镇燃气企业年用气量5%的天然气储备目标要求，保障天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求，10月19日省发改委召开天然气储备专题会议，要求各地市（含辛集市、定州市、雄安新区）与代储企业（河北燃气有限公司）签订代储协议。					
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		1316 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%	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		2024 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%	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%	按照年初工作安排

#### 44、唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00760110001M		项目名称	唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	主要用于委托第三方机构编制《唐山市碳达峰试点建设研究报告》《唐山市碳达峰试点实施方案》					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成《唐山市碳达峰试点建设研究报告》《唐山市碳达峰试点实施方案》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	编制报告数量	《唐山市碳达峰试点建设研究报告》编制数量	1项	根据工作计划安排	
	数量指标	编制报告数量	《唐山市碳达峰试点实施方案》编制数量	1项	根据工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底前	根据工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	明确唐山市碳达峰试点定位、碳达峰目标及主要任务，进一步明确时间表、路线图、施工图，提出相关保障措施	明确唐山市碳达峰试点定位、碳达峰目标及主要任务，进一步明确时间表、路线图、施工图，提出相关保障措施	为唐山市积极稳妥推进碳达峰试点城市提供支持。	根据工作计划安排	
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	≥85%	根据工作计划安排	

## 45、优化营商环境专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00760210001B		项目名称	优化营商环境专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于优化营商环境指挥部办公室日常工作相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		70%	
绩效目标	1. 保障唐山市优化营商环境指挥部办公室日常办公运转。 主要包括：研究提出我市优化营商环境相关政策建议；拟定我市优化营商环境工作方案；指导各县（市、区）优化营商环境建设工作，督导检查相关政策落实情况。对承担优化营商环境工作主体单位进行考核评价等具体任务。					
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	组织优化营商环境工作培训次数	组织优化营商环境工作培训次数	8次	年初工作安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	全市营商环境持续改善	通过对优化营商环境组织结构、政策体系、监督体系等进一步完善，有效解决全市经济运行中的堵点难点问题，推动营商环境持续改善	全市营商环境持续改善，市场主体满意度逐步提高	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥85%	年初工作安排	

## 46、援疆工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005PDP100036		项目名称	援疆工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于我市援疆干部在且未正常工作和生活的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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%	按照年初工作安排	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	2024 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%	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%	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	95%	按照年初工作安排	

## 47、援疆专项治沙资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006DTA10003F		项目名称	援疆专项治沙资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于推进且末县防风治沙工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一，2016年至2023年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府800万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性，2024年继续支援新疆巴州且末县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	按照年初工作安排
	数量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率		100%	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		2024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%	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

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
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%	根据过去三年工作情况推算

## 48、支援三峡库区资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711310006K		项目名称	支援三峡库区资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于推进丰都县湛普镇民生项目建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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。2024 年将实施湛普镇 7 个村（居）基础设施提升和爱心食堂项目。一是为湛普镇 7 个村（居）的集体经济实体（共富牛场）扩建硬化公路 300 米，建设堡坎 30 米。二是为湛普镇 7 个村居新建爱心食堂，项目实施后，实现让 7 个村居老、弱、小村居民约 800 人按成本价或免费就餐。					
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	完成专项资金拨付工作	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%	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	2024 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%	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	

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
					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%	根据“十三五”工作情况推算

## 49、重点项目前期工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BNWE10004T		项目名称	重点项目前期工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于重点项目相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作，负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查 and 统筹推进等日常协调和服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全市重点项目	通过组织开展重点项目调度、督导、观摩等工作，服务全市重点项目数量	≥300 个	按照年初工作安排	
	质量指标	市重点工程全年计划目标完成率	市重点工程全年计划目标完成率	100 百分比	按照年初工作安排	
	时效指标	各项工作完成时效	重点项目前期工作各项工作任务完成时效	2024 年 12 月 31 日	按照年初工作安排	
	成本指标	重点项目前期工作经费预算控制数	重点项目前期工作经费预算控制总额	≤500 万元	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地实施	通过重点项目前期调度、督导、观摩等相关前期工作的有力推进，有效解决项目建设存在问题，有力推进全市各个重点项目落地实施进程	有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效	按照年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	重点项目前期工作服务企业对象的满意程度	≥90 百分比	按照年初工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							480.84	480.84					82.54
唐山市发展和改革委员会本级小计							480.84	480.84					82.54
日常公用经费（三保）	197.85	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.23	2.30	2.30					
日常公用经费（三保）	197.85	物业管理服务	C21040000	项	1	5.80	5.80	5.80					5.80
日常公用经费（三保）	197.85	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	12.00	12.00	12.00					12.00
日常公用经费（三保）	197.85	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	批	1	2.50	2.50	2.50					2.50
机房升级维护费	4.54	其他运行维护服务	C16079900	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	C23090199	批	1	2.60	2.60	2.60					2.60

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
市委军民融合发展委员会印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
双创双服印刷费	3.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
物业管理费	9.60	物业管理服务	C21040000	项	1	9.60	9.60	9.60						9.60
唐山市国家碳达峰试点城市申报创建咨询服务项目	390.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	390.00	390.00	390.00						
优化营商环境专项经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
重点项目前期工作经费	500.00	其他印刷服务	C23090199	批	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 1490.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

220001 唐山市发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1490.65
1、房屋（平方米）	8791.79	471.75
其中：办公用房（平方米）	8244.16	460.81
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	1593	824.81

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	251.12	一、一般公共服务支出	208.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.77
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	16.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.51
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：2024

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	13.32
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	251.12	本年支出合计	251.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	251.12	支出总计	251.12

## 单位预算收入总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2024

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	251.12	251.12	251.12							
2	201	一般公共服务支出	208.33	208.33	208.33							
3	20104	发展与改革事务	208.33	208.33	208.33							
4	2010450	事业运行	208.33	208.33	208.33							
5	205	教育支出	0.77	0.77	0.77							
6	20508	进修及培训	0.77	0.77	0.77							
7	2050803	培训支出	0.77	0.77	0.77							
8	208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19							
9	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	16.19							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19							
11	210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51							
12	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51							
13	2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95							

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2024

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	6.56	6.56	6.56							
15	221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32							
16	22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32							
17	2210201	住房公积金	13.32	13.32	13.32							

## 单位预算支出总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2024

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	251.12	241.64	9.48			
2	201	一般公共服务支出	208.33	198.85	9.48			
3	20104	发展与改革事务	208.33	198.85	9.48			
4	2010450	事业运行	208.33	198.85	9.48			
5	205	教育支出	0.77	0.77				
6	20508	进修及培训	0.77	0.77				
7	2050803	培训支出	0.77	0.77				
8	208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
9	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
11	210	卫生健康支出	12.51	12.51				
12	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
13	2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
14	2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
15	221	住房保障支出	13.32	13.32				
16	22102	住房改革支出	13.32	13.32				
17	2210201	住房公积金	13.32	13.32				

## 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：2024

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	251.12	一、一般公共服务支出	208.33	208.33		
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	0.77	0.77		
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	16.19	16.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.51	12.51		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.32	13.32		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>251.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>251.12</b>	<b>251.12</b>		
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：2024

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	251.12	支出总计	251.12	251.12		

## 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：2024

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	251.12	241.64	9.48
2	201	一般公共服务支出	208.33	198.85	9.48
3	20104	发展与改革事务	208.33	198.85	9.48
4	2010450	事业运行	208.33	198.85	9.48
5	205	教育支出	0.77	0.77	
6	20508	进修及培训	0.77	0.77	
7	2050803	培训支出	0.77	0.77	
8	208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
9	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
11	210	卫生健康支出	12.51	12.51	
12	21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
13	2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
14	2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
15	221	住房保障支出	13.32	13.32	
16	22102	住房改革支出	13.32	13.32	
17	2210201	住房公积金	13.32	13.32	

## 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：2024

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	241.64	235.59	6.05
2	301	工资福利支出	231.60	231.60	
3	30101	基本工资	44.31	44.31	
4	30102	津贴补贴	8.23	8.23	
5	30103	奖金	20.58	20.58	
6	30107	绩效工资	36.30	36.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	13.32	13.32	
12	30199	其他工资福利支出	79.24	79.24	
13	302	商品和服务支出	6.05		6.05
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	0.77		0.77
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：2024

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	0.93		0.93
21	30229	福利费	1.11		1.11
22	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
23	303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
24	30302	退休费	3.19	3.19	
25	30307	医疗费补助	0.76	0.76	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市价格认证中心 2024 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：

#### 主要职责

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：

（一）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；

（二）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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 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。

(八) 承办纪检监察机关查办案件涉案财物的价格认定工作。

(九) 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入251.12万元，其中：一般公共预算收入251.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市价格认证中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算251.12万元，其中基本支出241.64万元，包括人员经费235.59万元和日常公用经费6.05万元；项目支出9.48万元，主要为办公设备维修（护）费0.97万元；工作业务培训费0.80万元；购置2台台式电脑1.61万元；纪检案件价格认定业务差旅费0.9万元；纪检案件价格认定业务经费0.80万元；其他交通费1.00万元；全市价格认证（定）工作会议费0.50万元；人才中心费用0.20万元；刑事案件价格认定业务经费0.50万元；刑事案件价格认定业务差旅费1.10万元；专家咨询费1.10万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排251.12万元，较2023年预算减少16.30万元，其中：基本支出减少16.30万元，主要为人员减少，人员经费支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为没用项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.04万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是于上年预算安排持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C6J6100038		项目名称	办公设备维修（护）费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	用于单位办公设备的维修、维护费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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、工作业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110322F		项目名称	工作业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于支付组织召开全市价格认定业务人员相关业务培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
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%	工作需要	
	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%	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	2024年12月31日	工作需要	
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	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、购置 2 台台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010895Y		项目名称	购置 2 台台式电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	购置 2 台国产台式电脑设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
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%	工作需要	
	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	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作需要	
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差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B80F100036		项目名称	纪检案件价格认定业务差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于承办纪检部门委托的价格认定业务差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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		2024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、纪检案件价格认定业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R666100033		项目名称	纪检案件价格认定业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于支付承办纪检部门委托的价格认定专项业务的办公费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000RR100039		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于单位业务保障用车费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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	

## 7、全市价格认证（定）工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00462R10003U		项目名称	全市价格认证（定）工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	组织召开全市价格认证（定）工作会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
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	2024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	

## 8、人才中心费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004824100034		项目名称	人才中心费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	人事代理人员人才中心档案管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P0020BJ10003H		项目名称	刑事案件价格认定业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于支付承办的刑事案件价格认定专项业务的办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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、刑事案件价认定业务人员差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008F2100040		项目名称	刑事案件价认定业务人员差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于承办刑事案件价格认定业务的差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00BC4410003K		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于承办业务案件需要聘请相关行业专家的咨询和劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2024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

### 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）						2024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	
合计							1.97	1.97					1.97
唐山市价格认证中心小计							1.97	1.97					1.97
日常公用经费（三保）	6.05	其他服务	C99000000	1	1	0.20	0.20	0.20					0.20
购置2台台式电脑	1.61	台式计算机	A02010105	台	2	0.81	1.61	1.61					1.61
纪检案件价格认定业务经费	0.80	复印纸	A05040101	箱	4	0.02	0.08	0.08					0.08
刑事案件价格认定业务经费	0.50	复印纸	A05040101	箱	4	0.02	0.08	0.08					0.08

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 54.44 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.44
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	95	25.89

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	460.91	一、一般公共服务支出	348.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.00
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	42.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.50
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：2024

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	34.78
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	460.91	本年支出合计	460.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	460.91	支出总计	460.91

## 单位预算收入总表

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2024

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	460.91	460.91	460.91							
2	201	一般公共服务支出	348.61	348.61	348.61							
3	20104	发展与改革事务	348.61	348.61	348.61							
4	2010450	事业运行	348.61	348.61	348.61							
5	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
6	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
7	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	42.02							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	42.02							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	42.02							
11	210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50							
12	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50							
13	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93							

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2024

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	17.57	17.57	17.57							
15	221	住房保障支出	34.78	34.78	34.78							
16	22102	住房改革支出	34.78	34.78	34.78							
17	2210201	住房公积金	34.78	34.78	34.78							

## 单位预算支出总表

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2024

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	460.91	441.53	19.38			
2	201	一般公共服务支出	348.61	329.23	19.38			
3	20104	发展与改革事务	348.61	329.23	19.38			
4	2010450	事业运行	348.61	329.23	19.38			
5	205	教育支出	2.00	2.00				
6	20508	进修及培训	2.00	2.00				
7	2050803	培训支出	2.00	2.00				
8	208	社会保障和就业支出	42.02	42.02				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
11	210	卫生健康支出	33.50	33.50				
12	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
13	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93				
14	2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57				
15	221	住房保障支出	34.78	34.78				
16	22102	住房改革支出	34.78	34.78				
17	2210201	住房公积金	34.78	34.78				

## 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：2024

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	460.91	一、一般公共服务支出	348.61	348.61		
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	2.00	2.00		
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	42.02	42.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.50	33.50		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.78	34.78		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>460.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.91</b>	<b>460.91</b>		
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：2024

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	460.91	支出总计	460.91	460.91		

## 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：2024

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	460.91	441.53	19.38
2	201	一般公共服务支出	348.61	329.23	19.38
3	20104	发展与改革事务	348.61	329.23	19.38
4	2010450	事业运行	348.61	329.23	19.38
5	205	教育支出	2.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
11	210	卫生健康支出	33.50	33.50	
12	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
13	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	
14	2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	
15	221	住房保障支出	34.78	34.78	
16	22102	住房改革支出	34.78	34.78	
17	2210201	住房公积金	34.78	34.78	

## 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：2024

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	441.53	424.56	16.97
2	301	工资福利支出	397.05	397.05	
3	30101	基本工资	112.91	112.91	
4	30102	津贴补贴	21.71	21.71	
5	30103	奖金	53.80	53.80	
6	30107	绩效工资	95.92	95.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	
10	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
11	30113	住房公积金	34.78	34.78	
12	302	商品和服务支出	16.97		16.97
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	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	0.11		0.11
19	30228	工会经费	2.40		2.40

220006 唐山市节能监察支队

预算年度：2024

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	2.83		2.83
21	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
22	303	对个人和家庭的补助	27.51	27.51	
23	30302	退休费	23.39	23.39	
24	30307	医疗费补助	4.10	4.10	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市节能监察支队 2024 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：

#### 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。

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 对执行强制性节能标准的情况实施节能监察；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 对执行用能产品能源效率标识制度的情况实施节能监察；

(八) 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；

(九) 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；

(十) 节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项；

(十一) 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入460.91万元，其中：一般公共预算收入460.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市节能监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算460.91万元，其中基本支出441.53万元，包括人员经费424.56万元和日常公用经费16.97万元；项目支出19.38万元，主要为保障正常开展节能监察工作经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排460.91万元，较2023年预算增加9.78万元，其中：基本支出增加17.91万元，主要为增加人员经费。项目支出减少8.13万元，主要为减少经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.11万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、壁挂空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134158		项目名称	壁挂空调		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
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%	工作需要	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	100%	工作需要	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	工作需要	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	有所提升	工作需要	

## 2、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113416U		项目名称	打印机		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
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%	工作需要
	质量指标	产品质量合格率 (%)	产品质量合格率 (%)		100%	工作需要
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)		≥90%	工作需要
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024年12月31日	工作需要
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	工作需要

### 3、工作调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TX0410004L		项目名称	工作调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	做好业务调研工作，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
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	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≥90%	工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2024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

#### 4、工作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102586		项目名称	工作宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	做好工作宣传，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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	成本控制率	成本控制率	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

## 5、节能监察办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008T2E10003J		项目名称	节能监察办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥90%	工作需要	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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、节能监察差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008D210003X		项目名称	节能监察差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
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	差旅补助标准	按照市内交通 80 元/人/天,伙食补助 100 元/人/天		≥90%	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000RR10004W		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	工作需要	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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、台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113417F		项目名称	台式电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	4.04	其中：财政资金	4.04	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
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%	工作需要
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	工作需要
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥90%	工作需要
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024年12月31日	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		有所提升	工作需要

## 9、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R8E2100049		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	主要用于网络信息系统运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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%	工作需要	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	工作需要	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	工作需要	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作需要	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作需要	

## 10、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T0JH100067		项目名称	维修（护）费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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	维修数量	维修数量	100%	工作需要	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	工作需要	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	工作需要	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	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、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J8ND10004F		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	做好专项印刷，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
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	印刷质量	印刷质量	100%	工作需要	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	工作需要	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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

### 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）						2024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	
合计							9.54	9.54					9.54
唐山市节能监察支队小计							9.54	9.54					9.54
日常公用经费（三保）	16.97	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	16.97	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.44	0.44					0.44
壁挂空调	0.60	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
打印机	1.10	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.21	0.21	0.21					0.21
打印机	1.10	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.45	0.89	0.89					0.89
节能监察办公费	2.00	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.22	0.22					0.22
节能监察办公费	2.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.03	0.26	0.26					0.26
其他交通费	3.00	汽油	A07070101	升	1200	0.00	1.20	1.20					1.20

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
其他交通费	3.00	其他社会服务	C05990000	次	2	0.19	0.38	0.38						0.38
其他交通费	3.00	其他服务	C99000000	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00
台式电脑	4.04	台式计算机	A02010105	台	1	0.72	0.72	0.72						0.72
台式电脑	4.04	台式计算机	A02010105	台	4	0.83	3.32	3.32						3.32

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 333.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.74 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.26

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	344	302.95

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **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：2024

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	158.81	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、单位资金		五、教育支出	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	6.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.05
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：2024

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	5.14
21			二十一、粮油物资储备支出	142.18
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	158.81	本年支出合计	158.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	158.81	支出总计	158.81

## 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：2024

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	158.81	158.81	158.81							
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	6.15	6.15	6.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	6.15							
8	210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05							
9	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
10	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40							
11	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65							
12	221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14							
13	22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14							

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：2024

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	5.14	5.14	5.14							
15	222	粮油物资储备支出	142.18	142.18	142.18							
16	22201	粮油物资事务	142.18	142.18	142.18							
17	2220101	行政运行	102.19	102.19	102.19							
18	2220102	一般行政管理事务	39.18	39.18	39.18							
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：2024

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	158.81	118.82	39.99			
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	6.15	6.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				
8	210	卫生健康支出	5.05	5.05				
9	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
10	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
11	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
12	221	住房保障支出	5.14	5.14				
13	22102	住房改革支出	5.14	5.14				
14	2210201	住房公积金	5.14	5.14				
15	222	粮油物资储备支出	142.18	102.19	39.99			
16	22201	粮油物资事务	142.18	102.19	39.99			
17	2220101	行政运行	102.19	102.19				
18	2220102	一般行政管理事务	39.18		39.18			

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：2024

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：2024

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	158.81	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	6.15	6.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.05	5.05		
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：2024

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	5.14	5.14		
21			二十一、粮油物资储备支出	142.18	142.18		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>158.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158.81</b>	<b>158.81</b>		
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：2024

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	158.81	支出总计	158.81	158.81		

## 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：2024

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	158.81	118.82	39.99
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	6.15	6.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
8	210	卫生健康支出	5.05	5.05	
9	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
10	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
11	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
12	221	住房保障支出	5.14	5.14	
13	22102	住房改革支出	5.14	5.14	
14	2210201	住房公积金	5.14	5.14	
15	222	粮油物资储备支出	142.18	102.19	39.99
16	22201	粮油物资事务	142.18	102.19	39.99
17	2220101	行政运行	102.19	102.19	
18	2220102	一般行政管理事务	39.18		39.18
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：2024

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：2024

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	118.82	99.59	19.23
2	301	工资福利支出	58.16	58.16	
3	30101	基本工资	15.68	15.68	
4	30102	津贴补贴	16.45	16.45	
5	30103	奖金	9.47	9.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	6.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	5.14	5.14	
11	302	商品和服务支出	19.23		19.23
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	4.21		4.21

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：2024

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	0.40		0.40
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	1.96		1.96
27	303	对个人和家庭的补助	41.43	41.43	
28	30302	退休费	31.05	31.05	
29	30304	抚恤金	4.41	4.41	
30	30307	医疗费补助	5.97	5.97	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。
- （二）、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。
- （三）、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入158.81万元，其中：一般公共预算收入158.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算158.81万元，其中基本支出118.82万元，包括人员经费99.59万元和日常公用经费19.23万元；项目支出39.99万元，主要为财政专线网络运行维护费0.84万元、粮食监督检查费0.54万元、粮食流通统计调查经费0.27万元、评估评审费0.6万元、墙体、道路、地面等维修翻修12万元、原分局遗留人员工资保险25.74万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排158.81万元，较2023年预算增加1.28万元，其中：基本支出增加2.64万元，主要为公用经费中维修（护）费的增加。项目支出减少1.36万元，主要为今年没有购置电脑和打印机

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排19.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是今年与去年相比无变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、财政专线网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310538Y		项目名称	财政专线网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	2024 年度财政专线网络运行维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
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		2024 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

## 2、粮食监督检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113460H		项目名称	粮食监督检查费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	用于粮食监督检查办公费、邮电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
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	2024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、粮食流通统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134615		项目名称	粮食流通统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	用于统计调查办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
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		2024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、评估评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134596		项目名称	评估评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	租赁到期后评估费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	2024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、墙体、道路、地面等维修翻修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510472K		项目名称	墙体、道路、地面等维修翻修		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	墙体、道路、地面等维修翻修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	2024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、原分局遗留人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113462Q		项目名称	原分局遗留人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	用于原分局遗留人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
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	2024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

### 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）						2024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	
合计							2.59	2.59					1.69
唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局小计							2.59	2.59					1.69
日常公用经费（三保）	14.99	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10					0.10
日常公用经费（三保）	14.99	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30					
日常公用经费（三保）	14.99	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15					0.15
日常公用经费（三保）	14.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60					0.60
日常公用经费（三保）	14.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60					
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

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 414.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

220007 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		414.71
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	62	97.35

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	182.28	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、单位资金		五、教育支出	0.42
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	8.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.58
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：2024

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	7.10
21			二十一、粮油物资储备支出	159.58
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	182.28	本年支出合计	182.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	182.28	支出总计	182.28

## 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：2024

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	182.28	182.28	182.28							
2	205	教育支出	0.42	0.42	0.42							
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	0.42							
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	0.42							
5	208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	8.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	8.60							
8	210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58							
9	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
10	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13							
11	2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45							
12	221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10							
13	22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10							
14	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10							

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	159.58	159.58	159.58							
16	22201	粮油物资事务	159.58	159.58	159.58							
17	2220101	行政运行	158.58	158.58	158.58							
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：2024

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	182.28	167.30	14.98			
2	205	教育支出	0.42	0.42				
3	20508	进修及培训	0.42	0.42				
4	2050803	培训支出	0.42	0.42				
5	208	社会保障和就业支出	8.60	8.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
8	210	卫生健康支出	6.58	6.58				
9	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
10	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
11	2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
12	221	住房保障支出	7.10	7.10				
13	22102	住房改革支出	7.10	7.10				
14	2210201	住房公积金	7.10	7.10				
15	222	粮油物资储备支出	159.58	144.60	14.98			
16	22201	粮油物资事务	159.58	144.60	14.98			
17	2220101	行政运行	158.58	144.60	13.98			
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：2024

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	182.28	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	0.42	0.42		
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	8.60	8.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.58	6.58		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.10	7.10		
21			二十一、粮油物资储备支出	159.58	159.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>182.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.28</b>	<b>182.28</b>		
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：2024

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	182.28	支出总计	182.28	182.28		

## 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：2024

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	182.28	167.30	14.98
2	205	教育支出	0.42	0.42	
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	
5	208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
8	210	卫生健康支出	6.58	6.58	
9	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
10	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
11	2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
12	221	住房保障支出	7.10	7.10	
13	22102	住房改革支出	7.10	7.10	
14	2210201	住房公积金	7.10	7.10	
15	222	粮油物资储备支出	159.58	144.60	14.98
16	22201	粮油物资事务	159.58	144.60	14.98
17	2220101	行政运行	158.58	144.60	13.98
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：2024

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	167.30	137.30	30.00
2	301	工资福利支出	80.79	80.79	
3	30101	基本工资	23.97	23.97	
4	30102	津贴补贴	21.64	21.64	
5	30103	奖金	12.59	12.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	7.10	7.10	
11	302	商品和服务支出	30.00		30.00
12	30201	办公费	0.36		0.36
13	30205	水费	0.17		0.17
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	2.69		2.69
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：2024

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	0.42		0.42
21	30217	公务接待费	0.11		0.11
22	30228	工会经费	0.50		0.50
23	30229	福利费	0.60		0.60
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	3.24		3.24
26	30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
27	303	对个人和家庭的补助	56.51	56.51	
28	30302	退休费	47.85	47.85	
29	30307	医疗费补助	8.66	8.66	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 2024 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：

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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入182.28万元，其中：一般公共预算收入182.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算182.28万元，其中基本支出167.30万元，包括人员经费137.30万元和日常公用经费30.00万元；项目支出14.98万元，主要为财政专线网络维护费0.96万元；粮食流通统计调查（监督检查）费1万元；院区基础设施（线路、墙体、路面）维修费13.02万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排182.28万元，较2023年预算减少10.39万元，其中：基本支出减少14.41万元，主要为人员经费减少，其中：在职转退休1人，退休死亡1人。项目支出增加4.02万元，主要为院区基础设施老化，维修费用增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排30.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元）；公务接待费0.11万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位三公经费预算安排为公务车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0.11 万元，与 2023 年相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、财政专线网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TPT010004B		项目名称	财政专线网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	财政专线网络维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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%	按照网络租赁要求	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	按照网络租赁要求	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按照网络租赁要求	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	按照网络租赁要求	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	按照网络租赁要求	
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%	按照网络租赁要求	

## 2、粮食流通统计调查（监督检查）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JRX8100049		项目名称	粮食流通统计调查（监督检查）费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	粮食流通统计调查（监督检查）费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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%	统计和监督 检查需求
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	统计和监督 检查需求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	统计和监督 检查需求
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	统计和监督 检查需求
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	统计和监督 检查需求
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%	统计和监督 检查需求

### 3、院区基础设施（线路、墙体、路面）维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113400A		项目名称	院区基础设施（线路、墙体、路面）维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政资金	13.02	其他资金	
	院区基础设施（线路、墙体、路面）维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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%	院区基础设施正常使用
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	院区基础设施正常使用
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	院区基础设施正常使用
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	院区基础设施正常使用
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	院区基础设施正常使用
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%	院区基础设施正常使用

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							2.76	2.76					2.46
唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局小计							2.76	2.76					2.46
日常公用经费（三保）	24.32	复印纸	A05040101	箱	3	0.02	0.06	0.06					0.06
日常公用经费（三保）	24.32	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.30	0.30	0.30					
日常公用经费（三保）	24.32	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	24.32	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.30	1.30	1.30					1.30
日常公用经费（三保）	24.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	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：2023-12-31

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	5.00
2、车辆（台、辆）	1	19.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	45.50

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	325.71	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、单位资金		五、教育支出	1.09
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	23.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.31
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：2024

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	18.77
21			二十一、粮油物资储备支出	263.54
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	325.71	本年支出合计	325.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	325.71	支出总计	325.71

## 单位预算收入总表

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2024

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	325.71	325.71	325.71							
2	205	教育支出	1.09	1.09	1.09							
3	20508	进修及培训	1.09	1.09	1.09							
4	2050803	培训支出	1.09	1.09	1.09							
5	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
8	210	卫生健康支出	19.31	19.31	19.31							
9	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31							
10	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18							
11	2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13							
12	221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77							
13	22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77							
14	2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77							

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2024

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	263.54	263.54	263.54							
16	22201	粮油物资事务	263.54	263.54	263.54							
17	2220101	行政运行	259.06	259.06	259.06							
18	2220102	一般行政管理事务	4.48	4.48	4.48							

## 单位预算支出总表

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2024

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	325.71	321.23	4.48			
2	205	教育支出	1.09	1.09				
3	20508	进修及培训	1.09	1.09				
4	2050803	培训支出	1.09	1.09				
5	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
8	210	卫生健康支出	19.31	19.31				
9	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
10	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
11	2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
12	221	住房保障支出	18.77	18.77				
13	22102	住房改革支出	18.77	18.77				
14	2210201	住房公积金	18.77	18.77				
15	222	粮油物资储备支出	263.54	259.06	4.48			
16	22201	粮油物资事务	263.54	259.06	4.48			
17	2220101	行政运行	259.06	259.06				
18	2220102	一般行政管理事务	4.48		4.48			

## 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：2024

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	325.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.09	1.09		
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	23.00	23.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.31	19.31		
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	18.77	18.77		
21			二十一、粮油物资储备支出	263.54	263.54		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>325.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.71</b>	<b>325.71</b>		
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：2024

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	325.71	支出总计	325.71	325.71		

## 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：2024

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	325.71	321.23	4.48
2	205	教育支出	1.09	1.09	
3	20508	进修及培训	1.09	1.09	
4	2050803	培训支出	1.09	1.09	
5	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
8	210	卫生健康支出	19.31	19.31	
9	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
10	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
11	2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	
12	221	住房保障支出	18.77	18.77	
13	22102	住房改革支出	18.77	18.77	
14	2210201	住房公积金	18.77	18.77	
15	222	粮油物资储备支出	263.54	259.06	4.48
16	22201	粮油物资事务	263.54	259.06	4.48
17	2220101	行政运行	259.06	259.06	
18	2220102	一般行政管理事务	4.48		4.48

## 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：2024

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	321.23	292.75	28.48
2	301	工资福利支出	217.60	217.60	
3	30101	基本工资	56.18	56.18	
4	30102	津贴补贴	64.30	64.30	
5	30103	奖金	35.32	35.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	18.77	18.77	
11	302	商品和服务支出	28.48		28.48
12	30201	办公费	1.08		1.08
13	30207	邮电费	7.98		7.98
14	30209	物业管理费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	2.43		2.43
16	30216	培训费	1.09		1.09
17	30217	公务接待费	0.12		0.12
18	30228	工会经费	1.31		1.31
19	30229	福利费	1.41		1.41

220009 唐山市军粮管理服务中心

预算年度：2024

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	8.58		8.58
21	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
22	303	对个人和家庭的补助	75.15	75.15	
23	30302	退休费	60.43	60.43	
24	30304	抚恤金	3.16	3.16	
25	30307	医疗费补助	11.54	11.54	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军粮管理服务中心 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 325.71 万元，其中：一般公共预算收入 325.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市军粮管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算325.71万元，其中基本支出321.23万元，包括人员经费292.75万元和日常公用经费28.48万元；项目支出4.48万元，主要为双拥共建工作经费4万元、全市军供系统会议费0.48万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排325.71万元，较2023年预算增加144.74万元，其中：基本支出增加140.26万元，主要为本年预算比上年新增人员10人。项目支出增加4.48万元，主要为本年新增项目双拥共建工作经费4万元、全市军供系统会议费0.48万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排28.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.12万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年三公经费与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、“双拥共建”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129501		项目名称	“双拥共建”工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	“双拥共建”工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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	完成八一慰问部队活动	完成八一慰问部队活动	1项	年初工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	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	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军地融合发展及军民团结局面	巩固和加强军地融合发展及军民团结局面	巩固和加强军地融合发展及军民团结局面	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	

## 2、全市军供系统会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910278D		项目名称	全市军供系统会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	全市军供系统会议费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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%	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成率	≥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	2024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	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
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
日常公用经费（三保）	12.66	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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、唐山市双支持促进中心收支预算

## 单位预算收支总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	一、一般公共服务支出	85.42
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.49
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	10.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.51
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	

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	8.09
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	114.00	本年支出合计	114.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.00	支出总计	114.00

# 单位预算收入总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	114.00	114.00							
2	201	一般公共服务支出	85.42	85.42	85.42							
3	20104	发展与改革事务	85.42	85.42	85.42							
4	2010450	事业运行	85.42	85.42	85.42							
5	205	教育支出	0.49	0.49	0.49							
6	20508	进修及培训	0.49	0.49	0.49							
7	2050803	培训支出	0.49	0.49	0.49							
8	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49							
9	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49							
11	210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51							
12	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							
13	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	4.99	4.99	4.99							
15	221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09							
16	22102	住房改革支出	8.09	8.09	8.09							
17	2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09							

## 单位预算支出总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	104.50	9.50			
2	201	一般公共服务支出	85.42	75.92	9.50			
3	20104	发展与改革事务	85.42	75.92	9.50			
4	2010450	事业运行	85.42	75.92	9.50			
5	205	教育支出	0.49	0.49				
6	20508	进修及培训	0.49	0.49				
7	2050803	培训支出	0.49	0.49				
8	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
9	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
11	210	卫生健康支出	9.51	9.51				
12	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
13	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
14	2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
15	221	住房保障支出	8.09	8.09				
16	22102	住房改革支出	8.09	8.09				
17	2210201	住房公积金	8.09	8.09				

## 单位预算财政拨款收支总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	一、一般公共服务支出	85.42	85.42		
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	0.49	0.49		
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	10.49	10.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.51	9.51		
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	8.09	8.09		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>114.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
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						

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	支出总计	114.00	114.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	114.00	104.50	9.50
2	201	一般公共服务支出	85.42	75.92	9.50
3	20104	发展与改革事务	85.42	75.92	9.50
4	2010450	事业运行	85.42	75.92	9.50
5	205	教育支出	0.49	0.49	
6	20508	进修及培训	0.49	0.49	
7	2050803	培训支出	0.49	0.49	
8	208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
11	210	卫生健康支出	9.51	9.51	
12	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
13	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
14	2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	
15	221	住房保障支出	8.09	8.09	
16	22102	住房改革支出	8.09	8.09	
17	2210201	住房公积金	8.09	8.09	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	104.50	99.84	4.66
2	301	工资福利支出	99.82	99.82	
3	30101	基本工资	23.61	23.61	
4	30102	津贴补贴	5.58	5.58	
5	30103	奖金	14.89	14.89	
6	30107	绩效工资	27.06	27.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
10	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
11	30113	住房公积金	8.09	8.09	
12	302	商品和服务支出	4.66		4.66
13	30201	办公费	0.53		0.53
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.35		1.35
17	30216	培训费	0.49		0.49
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	0.59		0.59

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	0.60		0.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2024

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	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
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	0.05	0.05		

# 唐山市双支持促进中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市双支持促进中心 2024 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：

负责为支持促进全市实体经济、民生事业发展提供相关技术支撑和服务保障；负责充分应用区块链技术，增强政府企业之间“一对一”信息沟通交流，建设并管理唐山市企业服务平台，协调组织金融服务、人才服务、问政服务、供需对接、审批服务、科技服务、政策发布等各版块有序运营，统筹管理“英雄城市”企业家微信交流群，收集企业家相关诉求和企业发展遇到的问题，协调相关部门及时解决；跟踪服务省市重点项目建设进展，及时掌握项目单位反映的困难、问题等信息；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

### 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
唐山市双支持促进中心	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入114.00万元，其中：一般公共预算收入114.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市双支持促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算114.00万元，其中基本支出104.50万元，包括人员经费99.84万元和日常公用经费4.66万元；项目支出9.50万元，主要为双支持促进中心办公经费2万元，双支持促进中心办公设备购置1万元，双支持促进中心网站维护4万元，双支持促进中心印刷费2万元，双支持促进中心差旅费0.5万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排114.00万元，较2023年预算增加114.00万元，其中：基本支出增加104.50万元，主要为我单位为2024年新增预算单位，增加2024年人员经费99.84万元、日常公用经费4.66万元。项目支出增加9.50万元，主要为我单位为2024年新增预算单位，增加双支持促进中心办公经费2万元、双支持促进中心办公设备购置1万元、双支持促进中心网站维护4万元、双支持促进中心印刷费2万元、双支持促进中心差旅费0.5万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加0.05万元，增减变化的主要原因是我单位为2024年新增预算单位。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、双支持促进中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006827101143		项目名称	双支持促进中心办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购买办公用品等日常办公经费支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.做好双支持促进中心购买办公用品等日常办公经费支出,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	资金拨付完成率(%)	资金拨付完成率(%)	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	购买商品及服务验收合格率(%)	购买商品及服务验收合格率(%)	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公工作正常开展	保障日常办公工作正常开展	保障日常办公工作正常开展	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	

## 2、双支持促进中心办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010744N		项目名称	双支持促进中心办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购置办公区立式空调，保障日常工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 做好办公区立式空调购置工作，保障日常工作正常开展					
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	立式空调购置数量	立式空调购置数量	1台	年初工作安排	
	质量指标	立式空调验收合格率	立式空调验收合格率	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024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	购置办公区立式空调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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	年初工作安排	

### 3、双支持促进中心差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710115N		项目名称	双支持促进中心差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于重点企业和重点项目调研、跑办等日常出差费用支出，保障单位业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好重点企业和重点项目调研、跑办等相关工作，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	相关工作完成率（%）	相关工作完成率（%）	100%	年初工作安排	
	质量指标	相关工作合格率（%）	相关工作合格率（%）	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常开展	保障相关工作正常开展	保障相关工作正常开展	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	

#### 4、双支持促进中心网站维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310454Y		项目名称	双支持促进中心网站维护		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	中心负责管理唐山市企业服务平台，网站维护费用主要用于支付平台运维费用，保障平台系统正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 做好唐山市企业服务平台日常维护工作，保障平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成资金拨付	完成资金拨付		1项	年初工作安排
	质量指标	平台运行维护覆盖率（%）	平台运行维护覆盖率（%）		100%	年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	年初工作安排
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	保障平台正常运行		保障平台正常运行	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、双支持促进中心印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006837103429		项目名称	双支持促进中心印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	中心承担促进实体经济、民生事业发展等职责，负责全市重点项目推进相关工作，用于国家、省、市涉及相关政策印刷费用支出，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 中心承担促进实体经济、民生事业发展等职责，负责全市重点项目推进相关工作，做好国家、省、市涉及相关政策印刷工作，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	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	≥90%	按照年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	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	≥90%	按照年初工作安排	
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2024年12月31日	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障支持实体经济和民生事业、推进全市重点项目建设等工作正常开展	保障支持实体经济和民生事业、推进全市重点项目建设等工作正常开展	保障支持实体经济和民生事业、推进全市重点项目建设等工作正常开展	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

### 单位政府采购预算

220010 唐山市双支持促进中心

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）						2024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	
合计							7.80	7.80					7.80
唐山市双支持促进中心小计							7.80	7.80					7.80
日常公用经费（三保）	4.66	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	4.66	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
双支持促进中心办公设备购置	1.00	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
双支持促进中心网站维护	4.00	其他运行维护服务	C16079900	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	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00

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

唐山市双支持促进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 1.00 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

220010 唐山市双支持促进中心

截止时间：2023-12-31

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

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、唐山市新能源发展促进中心收支预算

## 单位预算收支总表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	115.86	一、一般公共服务支出	94.07
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.39
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	8.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.13
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	

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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	6.12
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	115.86	本年支出合计	115.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	115.86	支出总计	115.86

## 单位预算收入总表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.86	115.86	115.86							
2	201	一般公共服务支出	94.07	94.07	94.07							
3	20101	人大事务	3.89	3.89	3.89							
4	2010150	事业运行	3.89	3.89	3.89							
5	20104	发展与改革事务	90.18	90.18	90.18							
6	2010450	事业运行	90.18	90.18	90.18							
7	205	教育支出	0.39	0.39	0.39							
8	20508	进修及培训	0.39	0.39	0.39							
9	2050803	培训支出	0.39	0.39	0.39							
10	208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15							
11	20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15							
13	210	卫生健康支出	7.13	7.13	7.13							
14	21011	行政事业单位	7.13	7.13	7.13							

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
16	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74							
17	221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12							
18	22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12							
19	2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12							

## 单位预算支出总表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.86	81.36	34.50			
2	201	一般公共服务支出	94.07	59.57	34.50			
3	20101	人大事务	3.89	3.89				
4	2010150	事业运行	3.89	3.89				
5	20104	发展与改革事务	90.18	55.68	34.50			
6	2010450	事业运行	90.18	55.68	34.50			
7	205	教育支出	0.39	0.39				
8	20508	进修及培训	0.39	0.39				
9	2050803	培训支出	0.39	0.39				
10	208	社会保障和就业支出	8.15	8.15				
11	20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
13	210	卫生健康支出	7.13	7.13				
14	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
15	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
16	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
17	221	住房保障支出	6.12	6.12				
18	22102	住房改革支出	6.12	6.12				

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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	2210201	住房公积金	6.12	6.12				

## 单位预算财政拨款收支总表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	115.86	一、一般公共服务支出	94.07	94.07		
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	0.39	0.39		
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	8.15	8.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.13	7.13		
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				

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.12	6.12		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>115.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.86</b>	<b>115.86</b>		
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						

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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	115.86	支出总计	115.86	115.86		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.86	81.36	34.50
2	201	一般公共服务支出	94.07	59.57	34.50
3	20101	人大事务	3.89	3.89	
4	2010150	事业运行	3.89	3.89	
5	20104	发展与改革事务	90.18	55.68	34.50
6	2010450	事业运行	90.18	55.68	34.50
7	205	教育支出	0.39	0.39	
8	20508	进修及培训	0.39	0.39	
9	2050803	培训支出	0.39	0.39	
10	208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	
11	20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
13	210	卫生健康支出	7.13	7.13	
14	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
15	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
16	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
17	221	住房保障支出	6.12	6.12	
18	22102	住房改革支出	6.12	6.12	
19	2210201	住房公积金	6.12	6.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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	81.36	77.08	4.28
2	301	工资福利支出	77.08	77.08	
3	30101	基本工资	19.31	19.31	
4	30102	津贴补贴	4.26	4.26	
5	30103	奖金	11.24	11.24	
6	30107	绩效工资	20.41	20.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	6.12	6.12	
12	302	商品和服务支出	4.28		4.28
13	30201	办公费	0.53		0.53
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.35		1.35
17	30216	培训费	0.39		0.39
18	30228	工会经费	0.47		0.47
19	30229	福利费	0.49		0.49

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 唐山市新能源发展促进中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市新能源发展促进中心 2024 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：

负责对全市太阳能、风能、氢能、生物质能等新能源资源量进行调查研究，分析产业发展趋势和动态，为全市新能源阶段性开发利用提供数据和技术支持；负责新能源产业新工艺、新设备、新技术、新材料开发利用和技术创新的推广工作，负责新能源企业生产合作与交流平台建设和运行服务；负责收集发布新能源发展信息，为制定新能源相关政策提供数据支持；负责唐山市绿色能源体系专家库的建设和调整，为全市绿色能源体系建设提供智力支撑；承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

### 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
唐山市新能源发展促进中心	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入115.86万元，其中：一般公共预算收入115.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市新能源发展促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算115.86万元，其中基本支出81.36万元，包括人员经费77.08万元和日常公用经费4.28万元；项目支出34.50万元，主要为会议费1.5万元，办公经费2万元，印刷费2万元，机构装修费10万元，购买办公设备13万元，购买办公家具6万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排115.86万元，较2023年预算增加115.86万元，其中：基本支出增加81.36万元，主要为我单位为2024年新增预算单位，增加2024年人员经费77.08万元、日常公用经费4.28万元。项目支出增加34.50万元，主要为我单位为2024年新增预算单位，增加2024年会议费1.5万元、办公经费2万元、印刷费2万元、机构装修费10万元、购买办公设备13万元、购买办公家具6万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位为2024年新增预算单位。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710116A		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于日常办公和日常出差					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障日常办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出完成率（%）	资金支出完成率（%）		≥90%	年初工作安排
	质量指标	日常工作合格率（%）	日常工作合格率（%）		100%	年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率（%）	预算资金完成率（%）		≥90%	年初工作安排
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2024年12月31日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公工作开展	保障日常办公工作开展		保障日常办公工作开展	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

## 2、购买办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010747H		项目名称	购买办公家具		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于购置空调、沙发、茶几、会议室边桌、净水机、会议室桌椅等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1. 做好空调、沙发、净水机等购置工作,保障单位业务正常开展					
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	空调、沙发、茶几、会议室边桌、净水机、会议室桌椅等购置完成率	空调、沙发、茶几、会议室边桌、净水机、会议室桌椅等购置完成率	100%	年初工作安排	
	质量指标	安装验收合格率	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	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	提升办公水平	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	

### 3、购买办公设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010746X		项目名称	购买办公设备		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于购买国产电脑及配套系统软件、国产普通 A4 打印机、A3 彩色一体机、多功能一体机（传真机）等办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于国产电脑及配套系统软件、国产普通 A4 打印机、A3 彩色一体机、多功能一体机（传真机）等办公设备购置工作, 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	国产电脑及配套系统软件、国产普通 A4 打印机、A3 彩色一体机、多功能一体机（传真机）等办公设备购置完成率	国产电脑及配套系统软件、国产普通 A4 打印机、A3 彩色一体机、多功能一体机（传真机）等办公设备购置完成率	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	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	设备购置完成时限	设备购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	购置对办公水平的提升情况	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	

#### 4、会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910266A		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于召开风电、光伏、氢能、虚拟电厂方面等专项会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 做好风电、光伏、氢能、虚拟电厂等专项会议工作，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=实际出勤人员数量/参加会议人员数量*100%	100%	年初工作安排	
	质量指标	会议召开率（%）	会议召开率（%）	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率（%）	预算资金完成率（%）	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	会议召开完成时限	会议召开完成时限	2024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	

## 5、机构装修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510399B		项目名称	机构装修费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于办公室电路、水电改造，墙面、房顶、地面等找平、修复，卫生间防水、做地台等，零部件安装及垃圾清理等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		70%		100%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 做好办公室、会议室电路、水电等改造工作，保障单位正常运转。					
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	装修工作完成率	装修工作完成率	100%	年初工作安排	
	质量指标	装修工程合格率	装修工程合格率	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	装修完成时限	装修完成时限	2024年12月31日	年初工作安排	
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	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、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710344G		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于国家、省、市涉及相关政策集印成册					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1. 做好新能源政策专项印刷，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	资金支出完成率（%）	资金支出完成率（%）	≥90%	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	预算资金执行率	预算资金执行率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限	2024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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

220011 唐山市新能源发展促进中心

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）						2024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	
合计							21.70	21.70					21.70
唐山市新能源发展促进中心小计							21.70	21.70					21.70
日常公用经费（三保）	4.28	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20					0.20
日常公用经费（三保）	4.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
购买办公家具	6.00	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
购买办公家具	6.00	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
购买办公家具	6.00	饮水机	A02061818	个	1	1.00	1.00	1.00					1.00
购买办公家具	6.00	会议桌	A05010202	个	1	1.37	1.37	1.37					1.37
购买办公家具	6.00	茶几	A05010204	个	2	0.10	0.20	0.20					0.20
购买办公家具	6.00	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.07	0.13	0.13					0.13

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购买办公家具	6.00	会议椅	A05010303	把	14	0.09	1.20	1.20						1.20
购买办公家具	6.00	三人沙发	A05010401	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
购买办公设备	13.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.67	6.68	6.68						6.68
购买办公设备	13.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.22	0.22	0.22						0.22
购买办公设备	13.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	4.35	4.35	4.35						4.35
购买办公设备	13.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.35	1.75	1.75						1.75
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

唐山市新能源发展促进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 17.67 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

220011 唐山市新能源发展促进中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
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、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。