

所属单位预算

一、唐山市发展和改革委员会本级收支预算..... 3

二、唐山市价格认证中心收支预算.....83

三、唐山市绿色低碳发展管理服务中心收支预算..... 112

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..... 142

五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算..... 171

六、唐山市双支持促进中心收支预算..... 194

七、唐山市新能源发展促进中心收支预算..... 216

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	8534.52	一、一般公共服务支出	3897.69
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	6.53
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	196.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	155.50
11			十一、节能环保支出	1957.00
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	200.00
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：2025

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	290.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	162.43
21			二十一、粮油物资储备支出	1668.82
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	8534.52	本年支出合计	8534.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8534.52	支出总计	8534.52

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：2025

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	8534.52	8534.52	8534.52							
2	201	一般公共服务支出	3897.69	3897.69	3897.69							
3	20104	发展与改革事务	3897.69	3897.69	3897.69							
4	2010401	行政运行	2928.55	2928.55	2928.55							
5	2010402	一般行政管理事务	105.14	105.14	105.14							
6	2010404	战略规划与实施	330.00	330.00	330.00							
7	2010408	物价管理	4.00	4.00	4.00							
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	6.53	6.53	6.53							
10	20508	进修及培训	6.53	6.53	6.53							
11	2050803	培训支出	6.53	6.53	6.53							
12	208	社会保障和就业支出	196.55	196.55	196.55							
13	20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55	196.55							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	196.55							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	210	卫生健康支出	155.50	155.50	155.50							
16	21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50	155.50							
17	2101101	行政单位医疗	73.93	73.93	73.93							
18	2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	81.57							
19	211	节能环保支出	1957.00	1957.00	1957.00							
20	21103	污染防治	1757.00	1757.00	1757.00							
21	2110301	大气	1757.00	1757.00	1757.00							
22	21111	污染减排	200.00	200.00	200.00							
23	2111103	减排专项支出	200.00	200.00	200.00							
24	214	交通运输支出	200.00	200.00	200.00							
25	21402	铁路运输	200.00	200.00	200.00							
26	2140299	其他铁路运输支出	200.00	200.00	200.00							
27	219	援助其他地区支出	290.00	290.00	290.00							
28	21999	其他支出	290.00	290.00	290.00							
29	221	住房保障支出	162.43	162.43	162.43							
30	22102	住房改革支出	162.43	162.43	162.43							
31	2210201	住房公积金	162.43	162.43	162.43							
32	222	粮油物资储备	1668.82	1668.82	1668.82							

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
		支出										
33	22201	粮油物资事务	468.58	468.58	468.58							
34	2220102	一般行政管理事务	22.58	22.58	22.58							
35	2220106	专项业务活动	88.00	88.00	88.00							
36	2220115	粮食风险基金	358.00	358.00	358.00							
37	22203	能源储备	1171.24	1171.24	1171.24							
38	2220399	其他能源储备支出	1171.24	1171.24	1171.24							
39	22204	粮油储备	29.00	29.00	29.00							
40	2220403	储备粮（油）库建设	29.00	29.00	29.00							

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：2025

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	8534.52	3449.56	5084.96			
2	201	一般公共服务支出	3897.69	2928.55	969.14			
3	20104	发展与改革事务	3897.69	2928.55	969.14			
4	2010401	行政运行	2928.55	2928.55				
5	2010402	一般行政管理事务	105.14		105.14			
6	2010404	战略规划与实施	330.00		330.00			
7	2010408	物价管理	4.00		4.00			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00			
9	205	教育支出	6.53	6.53				
10	20508	进修及培训	6.53	6.53				
11	2050803	培训支出	6.53	6.53				
12	208	社会保障和就业支出	196.55	196.55				
13	20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55				
15	210	卫生健康支出	155.50	155.50				
16	21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50				
17	2101101	行政单位医疗	73.93	73.93				
18	2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57				

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	1957.00		1957.00			
20	21103	污染防治	1757.00		1757.00			
21	2110301	大气	1757.00		1757.00			
22	21111	污染减排	200.00		200.00			
23	2111103	减排专项支出	200.00		200.00			
24	214	交通运输支出	200.00		200.00			
25	21402	铁路运输	200.00		200.00			
26	2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00			
27	219	援助其他地区支出	290.00		290.00			
28	21999	其他支出	290.00		290.00			
29	221	住房保障支出	162.43	162.43				
30	22102	住房改革支出	162.43	162.43				
31	2210201	住房公积金	162.43	162.43				
32	222	粮油物资储备支出	1668.82		1668.82			
33	22201	粮油物资事务	468.58		468.58			
34	2220102	一般行政管理事务	22.58		22.58			
35	2220106	专项业务活动	88.00		88.00			
36	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00			
37	22203	能源储备	1171.24		1171.24			

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24			
39	22204	粮油储备	29.00		29.00			
40	2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00			

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：2025

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	8534.52	一、一般公共服务支出	3897.69	3897.69		
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	6.53	6.53		
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	196.55	196.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	155.50	155.50		
11			十一、节能环保支出	1957.00	1957.00		
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	200.00	200.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出	290.00	290.00		

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	162.43	162.43		
21			二十一、粮油物资储备支出	1668.82	1668.82		
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	8534.52	本年支出合计	8534.52	8534.52		
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						
37	收入总计	8534.52	支出总计	8534.52	8534.52		

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：2025

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	8534.52	3449.56	5084.96
2	201	一般公共服务支出	3897.69	2928.55	969.14
3	20104	发展与改革事务	3897.69	2928.55	969.14
4	2010401	行政运行	2928.55	2928.55	
5	2010402	一般行政管理事务	105.14		105.14
6	2010404	战略规划与实施	330.00		330.00
7	2010408	物价管理	4.00		4.00
8	2010499	其他发展与改革事务支出	530.00		530.00
9	205	教育支出	6.53	6.53	
10	20508	进修及培训	6.53	6.53	
11	2050803	培训支出	6.53	6.53	
12	208	社会保障和就业支出	196.55	196.55	
13	20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	
15	210	卫生健康支出	155.50	155.50	
16	21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50	
17	2101101	行政单位医疗	73.93	73.93	
18	2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	
19	211	节能环保支出	1957.00		1957.00

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	21111	污染减排	200.00		200.00
23	2111103	减排专项支出	200.00		200.00
24	214	交通运输支出	200.00		200.00
25	21402	铁路运输	200.00		200.00
26	2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00
27	219	援助其他地区支出	290.00		290.00
28	21999	其他支出	290.00		290.00
29	221	住房保障支出	162.43	162.43	
30	22102	住房改革支出	162.43	162.43	
31	2210201	住房公积金	162.43	162.43	
32	222	粮油物资储备支出	1668.82		1668.82
33	22201	粮油物资事务	468.58		468.58
34	2220102	一般行政管理事务	22.58		22.58
35	2220106	专项业务活动	88.00		88.00
36	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00
37	22203	能源储备	1171.24		1171.24
38	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24
39	22204	粮油储备	29.00		29.00

220001 唐山市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00

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：2025

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	3449.56	3099.82	349.74
2	301	工资福利支出	1965.55	1965.55	
3	30101	基本工资	526.36	526.36	
4	30102	津贴补贴	508.89	508.89	
5	30103	奖金	409.55	409.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.55	196.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	73.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	81.57	81.57	
9	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
10	30113	住房公积金	162.43	162.43	
11	302	商品和服务支出	349.74		349.74
12	30201	办公费	9.68		9.68
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	15.50		15.50
15	30207	邮电费	68.10		68.10
16	30208	取暖费	16.71		16.71
17	30209	物业管理费	6.60		6.60
18	30211	差旅费	31.68		31.68
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：2025

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	6.53		6.53
21	30217	公务接待费	1.27		1.27
22	30228	工会经费	11.20		11.20
23	30229	福利费	13.16		13.16
24	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
25	30239	其他交通费用	87.20		87.20
26	30299	其他商品和服务支出	44.47		44.47
27	303	对个人和家庭的补助	1134.27	1134.27	
28	30301	离休费	36.43	36.43	
29	30302	退休费	934.61	934.61	
30	30304	抚恤金	27.82	27.82	
31	30305	生活补助	3.15	3.15	
32	30307	医疗费补助	132.11	132.11	
33	30309	奖励金	0.15	0.15	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	31.27	31.27		
2	“三公”经费小计	31.27	31.27		
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	1.27	1.27		

唐山市发展和改革委员会本级 2025 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 2025 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力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（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）负责全市社会发展和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。负责全市节能领域综合行政执法工作。
- （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）承担协调推进沿海地区开发建设、钢铁煤炭行业化解过剩产能等工作。
- （十七）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。2025 年预算收入 8534.52 万元，其中：一般公共预算收入 8534.52 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。2025 年支出预算 8534.52 万元，其中基本支出 3449.56 万元，包括人员经费 3099.82 万元和日常公用经费 349.74 万元；项目支出 5084.96 万元，主要为我委其他运转类项目 35 个，共计 127.72 万元；特定目标类项目 16 个，其中 12 个为本级财政安排，4 个为上级转移支付项目，合计金额为 4957.24 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8534.52 万元，较 2024 年预算增加 866.90 万元，其中：基本支出增加 555.14 万元，主要为本年将唐山市军粮管理服务中心预算合并进发改委本级项目支出增加 311.76 万元，主要为本年新增了特定目标类项目

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 349.74 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 31.27 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 1.27 万元。与 2024 年相比减少 0.73 万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算安排比例调低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公家具采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010997X		项目名称	办公家具采购		
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	
	办公家具购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好办公家具购置工作,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	办公家具购置完成率	办公家具购置完成率		100%	按照工作要 求
	质量指标	验收合格率	家具验收合格率		100%	按照工作要 求
	成本指标	家具购置单价	家具购置平均单价		≤1500 元	按照工作要 求
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照工作要 求
效益指标	社会效益指标	购置对办公水平的提升情况	购置对办公水平的提升情况		有所提升	按照工作要 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		>95%	按照工作要 求

2、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	13020025P00XB6P10004N		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	发放离休干部经费人数		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	人均成本	人均成本		≤2000 元	按文件规定
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 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		保障工作顺利开展	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

3、国民经济动员调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00BX66100043		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	月平均成本	月平均成本		≤1500 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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		保障工作顺利开展	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、国民经济动员会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006C2410004A		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	
			30%	60%	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%	唐山市市级 机关会议费 管理办法
	质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)		100%	唐山市市级 机关会议费 管理办法
	成本指标	人平均成本	人平均成本		≤130 元	唐山市市级 机关会议费 管理办法
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	唐山市市级 机关会议费 管理办法
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	唐山市市级 机关会议费 管理办法
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%	唐山市市级 机关会议费 管理办法

5、国民经济动员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00602H100047		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%	唐山市市级 机关培训费 管理办法
	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%	唐山市市级 机关培训费 管理办法
	成本指标	人平均成本	人平均成本		≤130 元	唐山市市级 机关培训费 管理办法
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	唐山市市级 机关培训费 管理办法
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	唐山市市级 机关培训费 管理办法
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%	唐山市市级 机关培训费 管理办法

6、国民经济动员印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004X84100044		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	月平均成本	月平均成本		≤2100 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障业务开展需求	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

7、国民经济专项购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00408X10004H		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	设备平均成本	设备平均成本		≤300 元	年初工作安 排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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

8、机房设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0042J410004B		项目名称	机房设备维修		
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	
	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.机房设备维修维护保持正常运转					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	年初工作安 排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	年初工作安 排
	成本指标	机房维护维修成本	平均月成本		≤2100 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		>90%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	年初工作安 排

9、机房升级维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X0NN10004F		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%	
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	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	服务单价成本	升级服务费用	≤45400 元	年初工作安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	

10、粮食“双拥共建”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113725E		项目名称	粮食“双拥共建”工作经费		
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	
	“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	
				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	完成八一慰问部队活动	完成八一慰问部队活动数量		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	平均成本	慰问每个部队平均成本		≤25000 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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		加强军地融合发展， 巩固军民团结局面	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

11、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	13020025P00B40H10004L		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	工作完成率(%)	会议出勤率=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	100%	年初工作安 排	
	质量指标	工作合格率(%)	会议完成率（%）	100%	年初工作安 排	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成 本	人均成本	≤86 元	年初工作安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	粮食安全生产责任制考核会议内容有效落实	保障工作正常开展	年初工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安 排	

12、粮食监督检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R2TD100027		项目名称	粮食监督检查费		
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	
	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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作安 排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作安 排
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本	月平均成本		≤6700 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安 排

13、粮食监督检查工作（清仓查库）会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C2B410004D		项目名称	粮食监督检查工作（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	1.1.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	工作完成率(%)	会议出勤率=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%		100%	年初工作安 排
	质量指标	工作合格率(%)	会议完成率（%）		100%	年初工作安 排
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本	人均成本		≤93 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

14、粮食流通统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008060100035		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	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.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	平均成本	月平均成本		≤5900 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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	保障粮油供需平衡调查工作正常开展		粮油供需平衡调查工 作顺利开展	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

15、内部审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002CL4100042		项目名称	内部审计经费		
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	
	10%		10%	10%	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		12 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	审计平均单位成本	审计平均单位成本		<6700 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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，加强财务监督	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、全市粮食工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00022R10004L		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	工作完成率(%)	会议出勤率=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%		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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤105 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

17、全市粮食统计工作会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002C2210004L		项目名称	全市粮食统计工作会		
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	会议出勤率	会议出勤率		≥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	人均成本	人均成本		≤130 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安 排

18、市委财经委办公室秘书处调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002ETN100043		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	
			30%	60%	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	月平均成本	月平均成本		≤2000 元	年初工作安 排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2025 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

19、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	13020025P00XX82100049		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=实际出勤人员数量/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	人均会议成本	人均会议成本		≤150 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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 室工作安排

20、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	13020025P00CTLD10004B		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	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（%）		≥95%	年初工作安 排
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤2200 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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		保障业务顺利开展	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	13020025P00BPC2100049		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	月平均成本	月平均成本		≤3400 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

22、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	13020025P00RRD010004Q		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	月平均成本	月平均成本		≤3800 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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		保障工作顺利开展	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

23、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	13020025P00RNRR100046		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%	60%	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	人平均成本	人平均成本	≤130 元	年初工作安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	

24、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	13020025P008PE8100042		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%	60%	100%	
绩效目标	1.做好军民融合发展相关工作会议保障工作。					
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	人平均成本	人平均成本	≤130 元	年初工作安 排	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2025 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	

25、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	13020025P00026J10004R		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.做好军民融合发展相关工作会议，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	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	月印刷平均成本	月印刷平均成本		≤4200 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作安 排

26、体改处律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00750410003L		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	1.1.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	月平均成本	月平均成本金额		≤0.34 万元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 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作用	在信息公开、规范性文件管理及重大行政行政执法事项等方面及时征求专业律师的意见。		在信息公开、规范性文件管理及重大行政行政执法事项等方面及时征求专业律师的意见。	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

27、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	13020025P0064FD10004D		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	工作完成率(%)	会议出勤率=实际出勤数量/参加会议人员数量*100%	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	单位成本/分项成本/平均成本	人均成本	≤88 元	年初工作安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	安排部署安全生产及行业发展工作	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	

28、推进民生工程项目印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006837104421		项目名称	推进民生工程项目印刷费		
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	
	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	印刷实施方案等相关文件	印刷实施方案等相关文件		≥100 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	方案单价	方案单价		≤300 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障民生工程项目日常业务有序开展	保障民生工程项目日常业务有序开展		满足民生工程项目业务有序 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、推进民生工程项目专项宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683510278C		项目名称	推进民生工程项目专项宣传费用		
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	
	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	制作宣传片数量	制作宣传片数量		≤5%	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	宣传片单价	宣传片单价		≤20000 元	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 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

30、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0086T810006C		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	月平均成本	月平均成本		<0.21 万元	按照网络租 赁需求
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照网络租 赁需求
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		>90%	按照网络租 赁需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	按照网络租 赁需求

31、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008N0C10004U		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.做好物业安全保证,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	物业雇佣人员人均成本	物业雇佣人员人均成本		≤3.2 万元	物业外包合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	保证机关大楼安全，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

32、援藏工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006H8610004P		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%	60%	100%	
绩效目标	1.邀请阿里地区、日土县领导、县直部门以及乡镇负责人、其他工作人员来唐学习考察、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	人均成本	人均成本		≤150 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	年初工作安 排

33、援藏工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006DDE10004A		项目名称	援藏工作经费		
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	
	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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.参加省援藏工作现场会、调度会等，组织有关县区、部门、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(%)		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	月均成本	月均成本		≤8400 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作顺利开展	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

34、援疆办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0046R410004W		项目名称	援疆办工作经费		
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	
	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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.参加省援疆工作现场会、调度会、产业援疆推介会，组织有关县区、部门、企业赴新疆且末县、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(%)		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	月均成本	月均成本		≤6700 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		保障工作顺利开展	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、援疆办会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0024EJ100048		项目名称	援疆办会议		
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	
	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%	60%	100%	
绩效目标	1.邀请巴州、且末县以及第二师、37 团、38 团领导、有关部门及乡镇负责人、其他工作人员等来唐学习考察、举办招商活动等。					
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	人均成本	人均成本		≤150 元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

36、对口支援丰都县湛普镇专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007113100089		项目名称	对口支援丰都县湛普镇专项资金		
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	完成资金拨付	完成资金拨付		1 完成资金拨付率	按照年初工 作安排
	质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率		100%	按照年初工 作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
	成本指标	月均成本	月均成本		3.33 万元	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	支持湛普镇民生项目建设	保障支持的民生项目当年完成率		≥95%	按照年初工 作安排
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%	按照年初工 作安排

37、简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004N6D100056		项目名称	简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	储备粮库粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过储备粮库粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目，对储备粮库信息化设备设施优化提升或系统新建，提高监管效能					
一级指标	二级指标	三级指标	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【2024】275 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【2024】275 号
	时效指标	施工进度完成时间	施工进度完成时间		2025 年 12 月 31 日	冀财建【2024】275 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建设方案》(冀粮仓储【2023】58 号)中明确的投资概算总额	冀财建【2024】275 号
效益指标	社会效益指标	完成政策性粮油企业智能化升级改造	完成政策性粮油企业智能化升级改造户数		3 家	冀财建【2024】275 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		≥90%	冀财建【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					275 号

38、军粮供应资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P009301100064		项目名称	军粮供应资金		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	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.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	部队串换供应品种种类	为部队官兵供给小米、黑米、绿豆、红小豆等串换品种	≥5 种	冀财建【2024】277 号	
	质量指标	当年供应军粮（含串换）质量合格率	合格数量/全部专项成品粮检测总量	100%	冀财建【2024】277 号	
	时效指标	补贴发放时限	补贴资金支出完成时限	2025 年 12 月 31 日	冀财建【2024】277 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【2024】277 号	
效益指标	社会效益指标	保障准确、及时完成专项成品粮油供应任务	及时满足部队实际需求，部队供应计划完成率	100%	冀财建【2024】277 号	
	社会效益指标	保障丰富部队主副食供应品种	应部队需求开展此项工作，部队主副食需求完成率	100%	冀财建【2024】277 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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【2024】277号

39、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	13020025P00GMK7100059		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	12 月底	
	100%		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
	成本指标	季度平均补贴成本	季度平均补贴成本		89.5 万元	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		2025 年 12 月 31 日	根据过去三 年执行情况 测算
效益指标	可持续影响指标	保障区域粮食安全质量比率	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	储备单位满意度	储备单位满意度		100%	根据过去三 年执行情况 测算

40、农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000E9310005T		项目名称	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金		
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	
	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	1.1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务 2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务 3.建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。 4.做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农产品成本调查主要品种数量	农产品成本调查主要品种数量		15 上报数量优良率	河北省农产品调查目录
	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
	时效指标	项目实际支出各项指标控制在预算内	农调户人均误工补贴		≤600 元	预算总额
	成本指标	工作完成时间	农产品调查经费工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	市本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用数据次数		≤4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财建【2024】259 号

41、燃料电池汽车示范应用市级奖励资金（加氢站建设补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00751010002H		项目名称	燃料电池汽车示范应用市级奖励资金（加氢站建设补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于完成加氢站建设奖励补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成加氢站建设奖励补贴					
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	加氢站建设数量	加氢站建设数量		1 座	按照年初工 作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥60%	按照年初工 作安排
	时效指标	加氢站建设时效	加氢站建设时效		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
	成本指标	平均每座加氢站补贴金额	平均每座加氢站补贴金额		≤200 万元	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保证加氢站建设投产	保证加氢站建设投产数量		1 座	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

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	13020025P00U80A10002X		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		1974 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 覆盖率	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		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
	成本指标	每立方米单价	每立方米单价		0.89 元	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	天然气保障全市应急调峰	天然气保障全市应急调峰保供数量		1974 万方	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	13020025P00001810003R		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《河北省应急储备天然气代储服务协议》（协议编号：XT-ABRQ-2023-034）规定，服务期限内河北燃气有限公司为我市储备天然气 3290 万方，年度代储服务费为 2928.1 万元/年，我市应分担总费用的 2/5，应支付代储服务费 1171.24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	LNG 储液量	LNG 储液量		1316 万方	按照年初工 作安排
	质量指标	LNG 补贴完成时效	LNG 补贴完成时效		100%	按照年初工 作安排
	成本指标	每立方米成本	每立方米成本		0.89 元	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		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	天然气保障全市应急调调峰	天然气保障全市应急调调峰数量		1316 万方	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、唐山市国民经济和社会发展十五个五年规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00H63T10011D		项目名称	唐山市国民经济和社会发展十五个五年规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于完成《唐山市国民经济和社会发展十五个五年规划纲要》编制					
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《唐山市国民经济和社会发展十五个五年规划纲要》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	《唐山市国民经济和社会发展十五个五年规划纲要》编制数量		1 项	根据工作计划安排
	质量指标	通过市政府审定，市人大批准率	“十五五“规划纲要通过市人大批准率		100%	根据工作计划安排
	时效指标	按时完成规划编制工作	按时完成规划纲要编制工作，准备提交 2026 年初召开的人代会审议。		2026 年人代会前	根据工作计划安排
	成本指标	单位成本	单位成本		≤130 万元	根据工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	对“十五五”时期经济社会发展的具有持续性指导意义	明确“十五五”时期经济社会发展主要指标		≥10 项	根据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审、各级领导审定	专家评审、各级领导审定满意度		≥90%	根据工作计划安排

45、唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00H63T100121		项目名称	唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案编制		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要用于委托第三方机构编制《唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案》					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成《唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案》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	编制《唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案》		1 个	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
	成本指标	单位成本	单位成本		≤200 万元	根据工作计 划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划安排
效益指标	可持续影响指标	指导我市谋划包装绿色低碳 领域重点项目，协助争取国 家政策资金支持	纳入国家和省级政策资金支持数量		≥10 项	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

46、优化营商环境专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00760210002D		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领导小组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	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障唐山市优化营商环境领导小组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；组织开展营商环境能力提升培训；开展营商环境指标提升工作；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		≤4 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	平均成本	平均成本		≤2.5 万元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	省营商环境投诉举报平台办结率	省营商环境投诉举报平台办结率		100%	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

47、援藏干部人才办公生活保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711310009W		项目名称	援藏干部人才办公生活保障经费		
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	
	用于保障援藏干部人才工作正常运转、生活保障支出					
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.保障援藏干部人才工作正常运转、生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成拨付率	完成拨付率		100%	年初工作安 排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月均成本	月均成本		2.5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障对口援藏工作顺利开展	前方工作机构完成援藏工作任务比率		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	我市援藏干部满意度	我市援藏干部满意度		100%	年初工作安 排

48、援疆工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P005PDP100048		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末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
	成本指标	月均成本	月均成本		10 万元	按照年初工作安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		2025 年 12 月 31 日	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利开展	前方工作机构完成援疆工作任务比率		≥95%	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

49、援疆专项治沙资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006DTA10004H		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.主要用于推进且末县防风治沙工作。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
	质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率		100%	按照年初工 作安排
	成本指标	月均成本	月均成本		8.33 万元	按照年初工 作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
效益指标	生态效益指标	治理荒漠	治理荒漠面积		≥2000 亩	按照年初工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥85%	按照年初工 作安排

50、增开铁路唐山站往来石家庄高铁列车补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00770610002U		项目名称	增开铁路唐山站往来石家庄高铁列车补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于拨付北京铁路局按照协议为我市增开 1 对铁路唐山站往来石家庄高铁列车补贴					
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.北京铁路局按照协议为我市增开 1 对铁路唐山站往来石家庄高铁列车					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	增开唐山站往返石家庄高铁列车数量	增开唐山站往返石家庄高铁列车数量		2 列	列车开行协议
	质量指标	确保开行对数符合协议要求	确保开行对数符合协议要求		符合协议要求	列车开行协议
	成本指标	列车开行补贴	列车开行补贴		200 万元	列车开行协议
	时效指标	开行持续时间	开行持续时间		1 自然年	列车开行协议
效益指标	社会效益指标	唐山站往返石家庄站高铁列车增加数	唐山站往返石家庄站高铁列车增加数		2 列	列车开行协议
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		≥95%	列车开行协议

51、重点项目前期工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00BNWE10005W		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	
	用于重点项目前期工作经费支出					
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.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%	按照年初工作安排
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤42 万元	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		2025 年 12 月 31 日	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	全市重点项目完成投资金额		≥200 亿元	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%	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）							2025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	
合 计							425.94	425.94						91.14
唐山市发展和改革委员会本级小计							425.94	425.94						91.14
日常公用经费（三保）	155.97	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.23	2.30	2.30						
日常公用经费（三保）	155.97	物业管理服务	C21040000	项	1	6.60	6.60	6.60						6.60
日常公用经费（三保）	155.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
日常公用经费（三保）	155.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	7500	0.00	6.00	6.00						6.00
办公家具采购	3.00	办公桌	A05010201	件	6	0.15	0.90	0.90						0.90
办公家具采购	3.00	会议桌	A05010202	件	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公家具采购	3.00	办公椅	A05010301	件	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公家具采购	3.00	会议椅	A05010303	件	10	0.08	0.75	0.75						0.75
国民经济动员印刷费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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）							2025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	
机房升级维护费	4.54	软件运维服务	C16070300	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	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
市委军民融合发展委员会印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
推进民生工程项目印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
网络租赁费	2.50	网络接入服务	C17010200	项	1	2.50	2.50	2.50						
物业管理费	9.60	物业管理服务	C21040000	项	1	9.60	9.60	9.60						9.60
农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
唐山市国民经济和社会发展规划十五个五年规划编制费	130.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	130.00	130.00	130.00						
唐山市绿色低碳重点项目谋划推进工作方案编制	200.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	200.00	200.00	200.00						
优化营商环境专项经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
重点项目前期工作经费	500.00	复印纸	A05040101	包	1200	0.00	3.00	3.00						3.00

220001 唐山市发展和改革委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
重点项目前期工作经费	500.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 1476.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1476.16
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	1528	810.32

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、**单位预算支出：**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。

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: 2025

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	264.03	一、一般公共服务支出	221.00
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	0.55
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	16.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.70
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：2025

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	13.44
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	264.03	本年支出合计	264.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	264.03	支出总计	264.03

单位预算收入总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2025

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	264.03	264.03	264.03							
2	201	一般公共服务支出	221.00	221.00	221.00							
3	20104	发展与改革事务	221.00	221.00	221.00							
4	2010450	事业运行	209.60	209.60	209.60							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	11.40	11.40	11.40							
6	205	教育支出	0.55	0.55	0.55							
7	20508	进修及培训	0.55	0.55	0.55							
8	2050803	培训支出	0.55	0.55	0.55							
9	208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	16.34							
10	20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	16.34							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34							
12	210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70							
13	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70							
14	2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04							

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	6.66							
16	221	住房保障支出	13.44	13.44	13.44							
17	22102	住房改革支出	13.44	13.44	13.44							
18	2210201	住房公积金	13.44	13.44	13.44							

单位预算支出总表

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2025

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	264.03	252.63	11.40			
2	201	一般公共服务支出	221.00	209.60	11.40			
3	20104	发展与改革事务	221.00	209.60	11.40			
4	2010450	事业运行	209.60	209.60				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	11.40		11.40			
6	205	教育支出	0.55	0.55				
7	20508	进修及培训	0.55	0.55				
8	2050803	培训支出	0.55	0.55				
9	208	社会保障和就业支出	16.34	16.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
12	210	卫生健康支出	12.70	12.70				
13	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
14	2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
15	2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
16	221	住房保障支出	13.44	13.44				
17	22102	住房改革支出	13.44	13.44				
18	2210201	住房公积金	13.44	13.44				

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：2025

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	264.03	一、一般公共服务支出	221.00	221.00		
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	0.55	0.55		
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	16.34	16.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.70	12.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.44	13.44		
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	264.03	本年支出合计	264.03	264.03		
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						
37	收入总计	264.03	支出总计	264.03	264.03		

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：2025

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	264.03	252.63	11.40
2	201	一般公共服务支出	221.00	209.60	11.40
3	20104	发展与改革事务	221.00	209.60	11.40
4	2010450	事业运行	209.60	209.60	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	11.40		11.40
6	205	教育支出	0.55	0.55	
7	20508	进修及培训	0.55	0.55	
8	2050803	培训支出	0.55	0.55	
9	208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
10	20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
12	210	卫生健康支出	12.70	12.70	
13	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
14	2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
15	2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
16	221	住房保障支出	13.44	13.44	
17	22102	住房改革支出	13.44	13.44	
18	2210201	住房公积金	13.44	13.44	

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：2025

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	252.63	246.97	5.66
2	301	工资福利支出	242.03	242.03	
3	30101	基本工资	45.49	45.49	
4	30102	津贴补贴	8.31	8.31	
5	30107	绩效工资	65.57	65.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	13.44	13.44	
11	30199	其他工资福利支出	79.25	79.25	
12	302	商品和服务支出	5.66		5.66
13	30201	办公费	0.53		0.53
14	30207	邮电费	0.41		0.41
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	30216	培训费	0.55		0.55
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.94		0.94

220005 唐山市价格认证中心

预算年度：2025

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	1.14		1.14
21	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
22	303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
23	30302	退休费	4.16	4.16	
24	30307	医疗费补助	0.74	0.74	
25	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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		

唐山市价格认证中心 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据国家和省有关法律、法规的规定，市价格认证中心业务范围：为社会提供价服务，包括：价格鉴定、价格鉴证、有关价格法规、政策咨询、价格方面的其他事务服务。国家发展和改革委员会批准的《价格鉴证机构资质证》所列的资质范围为：在所属行政区域内，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）承办中共唐山市纪律检查委员会、唐山市监察委员会，唐山市中级人民法院、唐山市人民检察院、唐山市公安局、市政府各部门提出的价格认定事项（含国家赔偿、补偿事项）。

（二）承办国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。

（三）直接办理唐山市行政区域内铁路公安、林业公安、监狱等有关部门侦办的刑事案件涉案财产价格认定事项。

（四）直接办理唐山市高新技术产业开发区、唐山市海港经济开发区纪检监察工委涉纪案件涉案财产价认定事项。

- (五) 直接办理唐山市公安局高新技术产业开发区分局及所辖派出所（下同）、海港分局、机场分局、开滦分局、东水分局、新燕分局、东油分局、公交分局、唐钢分局、西山分局侦办的刑事案件涉案财产价格认定事项。
- (六) 直接办理唐山市区域内所有高速公路刑事案件涉案财产价认定事项。
- (七) 唐山市县(市、区)级价格认定结论复核事项。
- (八) 受理价格争议纠纷调解处理工作。
- (九) 开展全市价格认定业务培训工作。

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。2025 年预算收入 264.03 万元，其中：一般公共预算收入 264.03 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。2025 年支出预算 264.03 万元，其中基本支出 252.63 万元，包括人员经费 246.97 万元和日常公用经费 5.66 万元；项目支出 11.40 万元，主要为运转类项目 10 个，为保障业务开展的专项公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 264.03 万元，较 2024 年预算增加 12.91 万元，其中：基本支出增加 10.99 万元，主要为人员经费支出增加 11.38 万元；日常公用经费减少 0.39 万元；项目支出增加 1.92 万元。项目支出增加 1.92 万元，主要为专项公用经费项目支出用调整，增加委托业务费项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.66 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 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 0.03 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减经费。

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	13020025P00C6J610004A		项目名称	办公设备维修（护）费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于单位办公设备的维修（护）相关的费用支出					
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	办公费成本	办公费成本		≤500 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、工作业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006831103658		项目名称	工作业务培训		
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	
	用于组织召开全市价格认定业务人员进行相关业务培训的费用支出					
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	人均培训成本	参训人员人均费用支出		≤200 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		业务能力有所提升	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、纪检案件价格认定差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B80F100048		项目名称	纪检案件价格认定差旅费		
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	
	用于单位承办专项业务案件人员出差的差旅费支出					
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	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准		≤500 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作需要

4、纪检案件价格认定业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R666100045		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	
	用于单位承办专项价格认定业务的办公费支出					
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	办公费成本	办公费成本		≤800 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作需要

5、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0000RR10008R		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	
	用于补充单位其它交通费支出					
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	日均租车费	日均租车费		≤1000 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作需要

6、全市价格认证（定）工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00462R10005H		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	
	用于组织召开全市价格认证（定）工作会议相关费用支出					
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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量 *100%	100%	年初工作安 排	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	≥90%	年初工作安 排	
	成本指标	会议人均成本	会议人均成本	≤125 元	年初工作安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	

7、委托专业机构鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114030A		项目名称	委托专业机构鉴定费		
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	
	用于单位承办业务案件中涉及标的物需要委托第三方专业机构进行相关鉴定的费用支出					
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	委托第三方所需要的成本	委托第三方所需要的成本		≤2000 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作需要

8、刑事案件价格认定业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0020BJ10004K		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	
	用于单位承办专项价格认定业务的办公费支出					
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	办公费成本	办公费成本		≤500 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、刑事案件价认定人员差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008F210009G		项目名称	刑事案件价认定人员差旅费		
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	
	用于承办的刑事案件价格认定业务人员出差的的差旅费支出					
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	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准		≤500 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00BC4410004M		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	
	用于单位承办业务案件需要聘请相关行业专家的咨询和劳务费的费用支出					
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	聘请专家劳务成本	专家劳务费成本		≤1000 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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）							2025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	
合 计							0.79	0.79						0.79
唐山市价格认证中心小计							0.79	0.79						0.79
日常公用经费（三保）	3.42	物业管理服务	C21040000	次	2	0.25	0.50	0.50						0.50
纪检案件价格认定业务经费	0.80	复印纸	A05040101	箱	6	0.02	0.12	0.12						0.12
纪检案件价格认定业务经费	0.80	鼓粉盒	A05040201	个	6	0.02	0.09	0.09						0.09
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 54.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

220005 唐山市价格认证中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

220005 唐山市价格认证中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.52
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	102	25.97

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、**单位预算支出**：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、唐山市绿色低碳发展管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	483.89	一、一般公共服务支出	361.01
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	1.41
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	42.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.61
11			十一、节能环保支出	13.94
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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.86
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	483.89	本年支出合计	483.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	483.89	支出总计	483.89

单位预算收入总表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	483.89	483.89	483.89							
2	201	一般公共服务支出	361.01	361.01	361.01							
3	20104	发展与改革事务	361.01	361.01	361.01							
4	2010450	事业运行	361.01	361.01	361.01							
5	205	教育支出	1.41	1.41	1.41							
6	20508	进修及培训	1.41	1.41	1.41							
7	2050803	培训支出	1.41	1.41	1.41							
8	208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06							
11	210	卫生健康支出	33.61	33.61	33.61							
12	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61							
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	15.98							
14	2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63							

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	211	节能环保支出	13.94	13.94	13.94							
16	21110	能源节约利用	13.94	13.94	13.94							
17	2111001	能源节约利用	13.94	13.94	13.94							
18	221	住房保障支出	31.86	31.86	31.86							
19	22102	住房改革支出	31.86	31.86	31.86							
20	2210201	住房公积金	31.86	31.86	31.86							

单位预算支出总表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	483.89	469.95	13.94			
2	201	一般公共服务支出	361.01	361.01				
3	20104	发展与改革事务	361.01	361.01				
4	2010450	事业运行	361.01	361.01				
5	205	教育支出	1.41	1.41				
6	20508	进修及培训	1.41	1.41				
7	2050803	培训支出	1.41	1.41				
8	208	社会保障和就业支出	42.06	42.06				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06				
11	210	卫生健康支出	33.61	33.61				
12	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
14	2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63				
15	211	节能环保支出	13.94		13.94			
16	21110	能源节约利用	13.94		13.94			
17	2111001	能源节约利用	13.94		13.94			
18	221	住房保障支出	31.86	31.86				

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	31.86	31.86				
20	2210201	住房公积金	31.86	31.86				

单位预算财政拨款收支总表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	483.89	一、一般公共服务支出	361.01	361.01		
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	1.41	1.41		
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	42.06	42.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.61	33.61		
11			十一、节能环保支出	13.94	13.94		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.86	31.86		
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	483.89	本年支出合计	483.89	483.89		
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						
37	收入总计	483.89	支出总计	483.89	483.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	483.89	469.95	13.94
2	201	一般公共服务支出	361.01	361.01	
3	20104	发展与改革事务	361.01	361.01	
4	2010450	事业运行	361.01	361.01	
5	205	教育支出	1.41	1.41	
6	20508	进修及培训	1.41	1.41	
7	2050803	培训支出	1.41	1.41	
8	208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
11	210	卫生健康支出	33.61	33.61	
12	21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
14	2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
15	211	节能环保支出	13.94		13.94
16	21110	能源节约利用	13.94		13.94
17	2111001	能源节约利用	13.94		13.94
18	221	住房保障支出	31.86	31.86	
19	22102	住房改革支出	31.86	31.86	

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	31.86	31.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	469.95	454.08	15.87
2	301	工资福利支出	418.36	418.36	
3	30101	基本工资	115.39	115.39	
4	30102	津贴补贴	21.82	21.82	
5	30107	绩效工资	171.21	171.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	31.86	31.86	
11	302	商品和服务支出	15.87		15.87
12	30201	办公费	1.71		1.71
13	30207	邮电费	1.10		1.10
14	30209	物业管理费	1.40		1.40
15	30211	差旅费	3.36		3.36
16	30216	培训费	1.41		1.41
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	2.41		2.41
19	30229	福利费	2.89		2.89

220006 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	1.52		1.52
21	303	对个人和家庭的补助	35.72	35.72	
22	30302	退休费	31.41	31.41	
23	30307	医疗费补助	4.29	4.29	
24	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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

预算年度：2025

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	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
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	0.07	0.07		

唐山市绿色低碳发展管理服务中心 2025 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，现将唐山市绿色低碳发展管理服务中心 2025 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：为实现绿色低碳发展提供服务保障。负责节能执法的辅助性、技术性保障工作和日常巡视巡查工作并配合处理举报投诉工作；负责节能降碳形势分析和监测并为政府和节能行政主管部门决策提供依据；协助开展绿色低碳发展路径和对策的分析研究；完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

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
唐山市绿色低碳发展管理服务中心	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。2025 年预算收入 483.89 万元，其中：一般公共预算收入 483.89 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，反映唐山市绿色低碳发展管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 483.89 万元，其中基本支出 469.95 万元，包括人员经费 454.08 万元和日常公用经费 15.87 万元；项目支出 13.94 万元，主要为保障正常开展节能工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 483.89 万元，较 2024 年预算增加 22.98 万元，其中：基本支出增加 28.42 万元，主要为追加人员经费支出。项目支出减少 5.44 万元，主要为厉行节约压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.87 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 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 0.07 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

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	13020025P00682010978R		项目名称	壁挂空调		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	工作需要购置办公壁挂空调。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		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%	完成情况
	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%	完成情况
	成本指标	设备采购价格	购置单价		≤3000 元	完成情况
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	完成情况
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	完成情况
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		>95%	完成情况

2、工作调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TX04100043		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	
	主要针对钢铁、水泥、玻璃、焦化等行业标准制定、专项监察及相关节能工作开展的调研工作的出差住宿、差旅补贴等费用。					
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	调研成本	调研细化项目每次成本		<2400 元	工作安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2025 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

3、工作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683510281Y		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	
	负责节能工作，承担全市节能监察，重点用能单位节能目标管理考核，用能项目节能量审核，组织开展能效对标，节能低碳等工作的宣传，组织开展节能宣传周活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	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	宣传活动按次成本控制		<7000 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

4、节能监察办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008T2E10004L		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	
	用于节能监察工作购买办公类用品、耗材等，主要为硒鼓、墨盒、打印纸、笔、本等办公用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	购置办公用品	购置办公用品		100%	工作需要
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率		100%	工作需要
	成本指标	办公费成本	办公费按月平均成本		<1600 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、节能监察差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0008D2100040		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	
	负责节能工作，承担全市节能监察，重点用能单位节能目标管理考核，用能项目节能量审核，组织开展能效对标等工作的运行经费。用于工作人员赴各省、市、县区进行节能监察工作、对接汇报工作及其他相关节能工作业务费用。赴省会、京津、省内外其他城市出差费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	差旅补助标准	按照市内交通 80 元/人/天，伙食补助 100 元/人/天		≤180 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0000RR10005Y		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	
	主要用于公车改革后批准我支队保留 2 辆节能监察执法用车日常运行维护费用，车辆加油费、过桥费、年度车辆保险费、汽车保养检修、车辆年检等相关公务用车费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	按项目细分月平均成本		≤2500 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00R8E210005B		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	
	网站平台日常更新、维护，络网信息系统运行与修理、维护费用。					
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	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作需要
	成本指标	成本控制	分期网络运行维护成本		<3000 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		>90%	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、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T0JH100079		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	
	日常办公设备、电器维修，办公用房日常维护维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	数量指标	维修数量指标		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	月平均设备维修维护费		≤800 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J8ND10005H		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	
	用于单位印刷红头、小红头，档案袋，资料袋、信封、资料等办公纸张用品印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	工作需要
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	工作需要
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本		<65 元	工作需要
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作需要
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作需要
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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

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）							2025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	
合 计							7.62	7.62						7.62
唐山市绿色低碳 发展管理服务中 心小计							7.62	7.62						7.62
日常公用经费 （非三保）	6.04	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	份	8	0.09	0.74	0.74						0.74
日常公用经费 （三保）	9.83	月刊	A0402010 3	元	1	0.08	0.08	0.08						0.08
日常公用经费 （三保）	9.83	复印纸	A0504010 1	包	40	0.00	0.08	0.08						0.08
日常公用经费 （三保）	9.83	鼓粉盒	A0504020 1	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12
日常公用经费 （三保）	9.83	其他教育 服务	C0299000 0	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费 （三保）	9.83	物业管理 服务	C2104000 0	个	16	0.01	0.16	0.16						0.16
日常公用经费 （三保）	9.83	其他服务	C9900000 0	月	12	0.03	0.36	0.36						0.36
壁挂空调	0.30	空调机	A0206180 4	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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）							2025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	
工作宣传费	1.70	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00
节能监察办公费	2.00	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.40	0.40						0.40
节能监察办公费	2.00	鼓粉盒	A05040201	个	6	0.03	0.18	0.18						0.18
其他交通费	3.00	财产保险服务	C18040102	次	2	0.35	0.70	0.70						0.70
其他交通费	3.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	0.20	0.80	0.80						0.80
其他交通费	3.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元	4	0.30	1.20	1.20						1.20
网络运行维护费	0.60	安全运维服务	C16070400	次	1	0.40	0.40	0.40						0.40
网络运行维护费	0.60	其他运行维护服务	C16079900	次	2	0.10	0.20	0.20						0.20
印刷费	0.60	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.60	0.60	0.60						0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市绿色低碳发展管理服务中心上年末固定资产金额为 338.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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 唐山市绿色低碳发展管理服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		338.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	353	308.32

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。
- 单位预算支出：**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：2025

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	159.31	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	0.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.99
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.19
21			二十一、粮油物资储备支出	146.07
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	159.31	本年支出合计	159.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	159.31	支出总计	159.31

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：2025

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	159.31	159.31	159.31							
2	205	教育支出	0.17	0.17	0.17							
3	20508	进修及培训	0.17	0.17	0.17							
4	2050803	培训支出	0.17	0.17	0.17							
5	208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	4.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	4.89							
8	210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99							
9	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99							
10	2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90							
11	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09							
12	221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19							
13	22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19							
14	2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19							
15	222	粮油物资储备	146.07	146.07	146.07							

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：2025

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
		支出										
16	22201	粮油物资事务	146.07	146.07	146.07							
17	2220101	行政运行	103.85	103.85	103.85							
18	2220102	一般行政管理事务	41.41	41.41	41.41							
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：2025

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	159.31	117.09	42.22			
2	205	教育支出	0.17	0.17				
3	20508	进修及培训	0.17	0.17				
4	2050803	培训支出	0.17	0.17				
5	208	社会保障和就业支出	4.89	4.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89				
8	210	卫生健康支出	3.99	3.99				
9	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
10	2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				
11	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
12	221	住房保障支出	4.19	4.19				
13	22102	住房改革支出	4.19	4.19				
14	2210201	住房公积金	4.19	4.19				
15	222	粮油物资储备支出	146.07	103.85	42.22			
16	22201	粮油物资事务	146.07	103.85	42.22			
17	2220101	行政运行	103.85	103.85				
18	2220102	一般行政管理事务	41.41		41.41			

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：2025

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：2025

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	159.31	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	0.17	0.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.89	4.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.99	3.99		
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				

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：2025

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	4.19	4.19		
21			二十一、粮油物资储备支出	146.07	146.07		
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	159.31	本年支出合计	159.31	159.31		
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						

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：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	159.31	支出总计	159.31	159.31		

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：2025

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	159.31	117.09	42.22
2	205	教育支出	0.17	0.17	
3	20508	进修及培训	0.17	0.17	
4	2050803	培训支出	0.17	0.17	
5	208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	
8	210	卫生健康支出	3.99	3.99	
9	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
10	2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
11	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
12	221	住房保障支出	4.19	4.19	
13	22102	住房改革支出	4.19	4.19	
14	2210201	住房公积金	4.19	4.19	
15	222	粮油物资储备支出	146.07	103.85	42.22
16	22201	粮油物资事务	146.07	103.85	42.22
17	2220101	行政运行	103.85	103.85	
18	2220102	一般行政管理事务	41.41		41.41
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：2025

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：2025

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	117.09	102.13	14.96
2	301	工资福利支出	49.25	49.25	
3	30101	基本工资	13.02	13.02	
4	30102	津贴补贴	12.58	12.58	
5	30103	奖金	10.39	10.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
10	30113	住房公积金	4.19	4.19	
11	302	商品和服务支出	14.96		14.96
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	1.64		1.64
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	0.72		0.72
19	30213	维修(护)费	1.40		1.40

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：2025

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	0.17		0.17
21	30217	公务接待费	0.06		0.06
22	30228	工会经费	0.28		0.28
23	30229	福利费	0.33		0.33
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	1.74		1.74
26	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
27	303	对个人和家庭的补助	52.88	52.88	
28	30302	退休费	42.09	42.09	
29	30304	抚恤金	4.67	4.67	
30	30307	医疗费补助	6.12	6.12	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	2.46	2.46		
2	“三公”经费小计	2.46	2.46		
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	0.06	0.06		

唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 159.31 万元，其中：一般公共预算收入 159.31 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。2025 年支出预算 159.31 万元，其中基本支出 117.09 万元，包括人员经费 102.13 万元和日常公用经费 14.96 万元；项目支出 42.22 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 0.8 万元、墙体、道路、地面等维修翻修 5.49 万元、原分局遗留人员工资保险 34.28 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 159.31 万元，较 2024 年预算增加 0.50 万元，其中：基本支出减少 1.73 万元，主要为公用经费中维修（护）费的减少及正常的经费压减。项目支出增加 2.23 万元，主要为原分局遗留人员工资保险的支出因去年非税收入不足，造成缺口，今年申请增加了 8.54 万元，同时墙体、道路、地面等维修翻修费用较去年减少 6.51 万元，评估评审费较去年增加 0.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.96 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.46 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 0.06 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是经费的压减。

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	13020025P000000100035		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	
	2025 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%	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	月平均成本	月平均成本		≤700 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作安排
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		>90%	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	13020025P00020X10004W		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	
	20%		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	月平均成本	月平均成本		≤450 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	13020025P00806010004Q		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%	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	月平均成本	月平均成本		≤225 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	13020025P00750510002N		项目名称	评估评审费		
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	
	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	
	25%		25%	25%	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	次平均成本	次平均成本		≤2000 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	13020025P00682510525T		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	5.49	其中：财政 资金	5.49	其他资金	
	地面维修					
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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作安排
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作安排
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作安排
	成本指标	单位成本	单位成本		≤125 元	工作安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作安排
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	工作安排

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	13020025P00684114317P		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	23.70	其中：财政 资金	23.70	其他资金	
	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	
	20%		40%	65%	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	人均成本	人均成本		≤23700 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、原分局遗留人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841143235		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	10.58	其中：财政 资金	10.58	其他资金	
	原分局遗留人员 2024 年欠发工资补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		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	人均成本	人均成本		≤10580 元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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）							2025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	
合 计							3.01	3.01						1.91
唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局小计							3.01	3.01						1.91
日常公用经费（三保）	10.05	复印纸	A05040101	包	48	0.00	0.12	0.12						0.12
日常公用经费（三保）	10.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						
日常公用经费（三保）	10.05	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）	10.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	10.05	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	月	12	0.07	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 412.45 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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412.45
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	59	95.09

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、单位预算支出：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：2025

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	200.34	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	0.30
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	8.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.78
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：2025

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	7.26
21			二十一、粮油物资储备支出	177.19
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	200.34	本年支出合计	200.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	200.34	支出总计	200.34

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：2025

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	200.34	200.34	200.34							
2	205	教育支出	0.30	0.30	0.30							
3	20508	进修及培训	0.30	0.30	0.30							
4	2050803	培训支出	0.30	0.30	0.30							
5	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	8.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81							
8	210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78							
9	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78							
10	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22							
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56							
12	221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26							
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26							
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26							
15	222	粮油物资储备支出	177.19	177.19	177.19							

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2025

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
16	22201	粮油物资事务	177.19	177.19	177.19							
17	2220101	行政运行	176.19	176.19	176.19							
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：2025

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	200.34	183.92	16.42			
2	205	教育支出	0.30	0.30				
3	20508	进修及培训	0.30	0.30				
4	2050803	培训支出	0.30	0.30				
5	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
8	210	卫生健康支出	6.78	6.78				
9	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
10	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
12	221	住房保障支出	7.26	7.26				
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26				
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26				
15	222	粮油物资储备支出	177.19	160.77	16.42			
16	22201	粮油物资事务	177.19	160.77	16.42			
17	2220101	行政运行	176.19	160.77	15.42			
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：2025

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	200.34	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	0.30	0.30		
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	8.81	8.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.78	6.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.26	7.26		
21			二十一、粮油物资储备支出	177.19	177.19		
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	200.34	本年支出合计	200.34	200.34		
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						
37	收入总计	200.34	支出总计	200.34	200.34		

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：2025

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	200.34	183.92	16.42
2	205	教育支出	0.30	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
8	210	卫生健康支出	6.78	6.78	
9	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
10	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
12	221	住房保障支出	7.26	7.26	
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26	
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26	
15	222	粮油物资储备支出	177.19	160.77	16.42
16	22201	粮油物资事务	177.19	160.77	16.42
17	2220101	行政运行	176.19	160.77	15.42
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：2025

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	183.92	157.85	26.07
2	301	工资福利支出	87.76	87.76	
3	30101	基本工资	25.03	25.03	
4	30102	津贴补贴	21.85	21.85	
5	30103	奖金	17.71	17.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	7.26	7.26	
11	302	商品和服务支出	26.07		26.07
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	2.66		2.66
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	0.72		0.72
19	30213	维修(护)费	0.85		0.85

220008 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局

预算年度：2025

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	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	0.51		0.51
23	30229	福利费	0.63		0.63
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	3.42		3.42
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	70.09	70.09	
28	30302	退休费	61.34	61.34	
29	30307	医疗费补助	8.75	8.75	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	2.47	2.47		
2	“三公”经费小计	2.47	2.47		
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	0.07	0.07		

唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025 年预算收入 200.34 万元，其中：一般公共预算收入 200.34 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。2025 年支出预算 200.34 万元，其中基本支出 183.92 万元，包括人员经费 157.85 万元和日常公用经费 26.07 万元；项目支出 16.42 万元，主要为项目支出为专项公用支出 16.42 万元。其中：出租资产评估费 1.3 万元；财政专线网络维护费 0.96 万元；院区基础设施维修费 13 万元；粮食流通统计（监督检查）费 1 万元；保密柜 1 个 0.16 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 200.34 万元，较 2024 年预算增加 18.06 万元，其中：基本支出增加 16.62 万元，主要为人员工资福利支出的增加。项目支出增加 1.44 万元，主要为出租原仓房需支付评估费，新购置保密柜 1 个。

三、机关运行经费安排情况

2025 我单位机关运行费共计 26.07 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.47 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.4 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.4 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算安排比例调低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保密柜 1 个绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011036J		项目名称	保密柜 1 个		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	保密柜 1 个					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	工作安排
	成本指标	单位成本	单位成本		<0.16 万元	工作安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	工作安排

2、财政专线网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00000010004Q		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	月平均成本	月平均成本		<0.08 万元	按照网络租 赁需求
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照网络租 赁需求
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		>90%	按照网络租 赁需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	按照网络租 赁需求

3、出租资产评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114216T		项目名称	出租资产评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	出租资产评估费					
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.做好闲置资产盘活工作,保障国有资产保值增值					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	按照工作安 排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	按照工作安 排
	成本指标	单位成本	单位成本		<1.3 万元	按照工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	按照工作安 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%	按照工作安 排

4、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	13020025P00JRX810004P		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	
				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(%)	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	月平均成本	月平均成本		<0.08 万元	工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、院区基础设施（铁门、墙体、墙面等）维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510532U		项目名称	院区基础设施（铁门、墙体、墙面等）维修费		
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	
	院区基础设施（铁门、墙体、路面等）维修费					
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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作安排
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作安排
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作安排
	成本指标	单位成本	月平均成本		<1.08 万元	工作安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作安排
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	工作安排

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）							2025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	
合 计							2.92	2.92						2.62
唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局小计							2.92	2.92						2.62
日常公用经费（三保）	17.45	复印纸	A05040101	包	24	0.00	0.06	0.06						0.06
日常公用经费（三保）	17.45	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.30	0.30	0.30						
日常公用经费（三保）	17.45	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）	17.45	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）	17.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	0.80	0.80	0.80						0.80
保密柜 1 个	0.16	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16	0.16						0.16

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 0.16 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：2024-12-31

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	73	45.50

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、单位预算支出：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：2025

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	123.13	一、一般公共服务支出	93.08
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	0.36
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	10.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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	9.04
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	123.13	本年支出合计	123.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.13	支出总计	123.13

单位预算收入总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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	123.13	123.13	123.13							
2	201	一般公共服务支出	93.08	93.08	93.08							
3	20104	发展与改革事务	93.08	93.08	93.08							
4	2010450	事业运行	85.58	85.58	85.58							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	7.50	7.50							
6	205	教育支出	0.36	0.36	0.36							
7	20508	进修及培训	0.36	0.36	0.36							
8	2050803	培训支出	0.36	0.36	0.36							
9	208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77							
10	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77							
12	210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88							
13	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88							
14	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70							

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18							
16	221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04							
17	22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04							
18	2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04							

单位预算支出总表

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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	123.13	115.63	7.50			
2	201	一般公共服务支出	93.08	85.58	7.50			
3	20104	发展与改革事务	93.08	85.58	7.50			
4	2010450	事业运行	85.58	85.58				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	7.50		7.50			
6	205	教育支出	0.36	0.36				
7	20508	进修及培训	0.36	0.36				
8	2050803	培训支出	0.36	0.36				
9	208	社会保障和就业支出	10.77	10.77				
10	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
12	210	卫生健康支出	9.88	9.88				
13	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
14	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
15	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
16	221	住房保障支出	9.04	9.04				
17	22102	住房改革支出	9.04	9.04				
18	2210201	住房公积金	9.04	9.04				

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：2025

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	123.13	一、一般公共服务支出	93.08	93.08		
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	0.36	0.36		
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	10.77	10.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.88	9.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.04	9.04		
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	123.13	本年支出合计	123.13	123.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	123.13	支出总计	123.13	123.13		

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：2025

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	123.13	115.63	7.50
2	201	一般公共服务支出	93.08	85.58	7.50
3	20104	发展与改革事务	93.08	85.58	7.50
4	2010450	事业运行	85.58	85.58	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	7.50		7.50
6	205	教育支出	0.36	0.36	
7	20508	进修及培训	0.36	0.36	
8	2050803	培训支出	0.36	0.36	
9	208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
10	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
12	210	卫生健康支出	9.88	9.88	
13	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
14	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
15	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
16	221	住房保障支出	9.04	9.04	
17	22102	住房改革支出	9.04	9.04	
18	2210201	住房公积金	9.04	9.04	

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：2025

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	115.63	111.27	4.36
2	301	工资福利支出	111.25	111.25	
3	30101	基本工资	24.72	24.72	
4	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
5	30107	绩效工资	50.52	50.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	9.04	9.04	
11	302	商品和服务支出	4.36		4.36
12	30201	办公费	0.53		0.53
13	30207	邮电费	0.41		0.41
14	30209	物业管理费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	1.20		1.20
16	30216	培训费	0.36		0.36
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	0.61		0.61
19	30229	福利费	0.62		0.62

220010 唐山市双支持促进中心

预算年度：2025

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
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		

唐山市双支持促进中心 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为唐山市社会经济发展提供服务保障。负责为促进全市实体经济、民生事业发展提供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并协调相关部门及时解决，跟踪服务省市重点项目建设并及时掌握项目单位反映的困难、问题等信息，负责为提出全市重大基础设施布局建设和协调实施提供技术支撑和服务保障，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。2025年预算收入123.13万元，其中：一般公共预算收入123.13万元，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。2025年支出预算123.13万元，其中基本支出115.63万元，包括人员经费111.27万元和日常公用经费4.36万元；项目支出7.50万元，主要为办公经费1.5万元，差旅费1万元，网站维护4万元，印刷费1万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排123.13万元，较2024年预算增加9.13万元，其中：基本支出增加11.13万元，主要为一、人员经费中工资福利支出2025年比2024年增加11.43万元。二、日常公用经费中定额安排公用经费2025年比2024年减少0.19万元；按规定比例计提取安排公用经费2025年比2024年减少0.11万元项目支出减少2.00万元，主要为2025年项目支出7.5万元，2024年项目支出9.5万元：一、办公经费2025年比2024年减少0.5万元；二、办公设备购置2025年比2024年减少1万元；三、差旅费2025年比2024年增加0.5万元；四、网站维护费用不变；五、印刷费2025年比2024年减少1万元

三、机关运行经费安排情况

2025 我单位机关运行费共计 4.36 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 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 0.03 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是预算比例调低。

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	13020025P00682710150J		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	1.50	其中：财政 资金	1.50	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	
	25%		50%	75%	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	日常工作完成率（%）	日常工作完成率（%）		100%	年初工作安 排
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月平均办公费用	月平均办公费用		≤0.12 万元	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、双支持促进中心差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006827101516		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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（%）		≥90%	年初工作安 排
	质量指标	相关工作完成率（%）	相关工作完成率（%）		100%	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		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月平均差旅费	月平均差旅费		≤0.08 万元	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

3、双支持促进中心网站维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710153D		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.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	平台运行月维护成本	平台运行月维护成本		<0.34 万元	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

4、双支持促进中心印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710152R		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	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	
	25%		50%	75%	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，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					
一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月平均印刷费用	月平均印刷费用		≤0.08 万元	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

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）							2025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	
合 计							5.80	5.80						5.80
唐山市双支持促进中心小计							5.80	5.80						5.80
日常公用经费（三保）	3.13	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	3.13	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
双支持促进中心网站维护	4.00	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
双支持促进中心印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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 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

220010 唐山市双支持促进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

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、**单位预算支出：**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。

七、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：2025

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	121.22	一、一般公共服务支出	87.43
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	0.37
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	11.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.88
11			十一、节能环保支出	3.70
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：2025

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	8.79
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	121.22	本年支出合计	121.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	121.22	支出总计	121.22

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：2025

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	121.22	121.22	121.22							
2	201	一般公共服务支出	87.43	87.43	87.43							
3	20104	发展与改革事务	87.43	87.43	87.43							
4	2010450	事业运行	87.43	87.43	87.43							
5	205	教育支出	0.37	0.37	0.37							
6	20508	进修及培训	0.37	0.37	0.37							
7	2050803	培训支出	0.37	0.37	0.37							
8	208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	11.05							
9	20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	11.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05							
11	210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88							
12	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88							
13	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70							
14	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18							

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2025

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	211	节能环保支出	3.70	3.70	3.70							
16	21114	能源管理事务	3.70	3.70	3.70							
17	2111499	其他能源管理事务支出	3.70	3.70	3.70							
18	221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79							
19	22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79							
20	2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79							

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：2025

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	121.22	117.52	3.70			
2	201	一般公共服务支出	87.43	87.43				
3	20104	发展与改革事务	87.43	87.43				
4	2010450	事业运行	87.43	87.43				
5	205	教育支出	0.37	0.37				
6	20508	进修及培训	0.37	0.37				
7	2050803	培训支出	0.37	0.37				
8	208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
9	20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
11	210	卫生健康支出	9.88	9.88				
12	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
13	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
14	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
15	211	节能环保支出	3.70		3.70			
16	21114	能源管理事务	3.70		3.70			
17	2111499	其他能源管理事务支出	3.70		3.70			
18	221	住房保障支出	8.79	8.79				

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	8.79	8.79				
20	2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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：2025

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	121.22	一、一般公共服务支出	87.43	87.43		
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	0.37	0.37		
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	11.05	11.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.88	9.88		
11			十一、节能环保支出	3.70	3.70		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.79	8.79		
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	121.22	本年支出合计	121.22	121.22		
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						
37	收入总计	121.22	支出总计	121.22	121.22		

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：2025

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	121.22	117.52	3.70
2	201	一般公共服务支出	87.43	87.43	
3	20104	发展与改革事务	87.43	87.43	
4	2010450	事业运行	87.43	87.43	
5	205	教育支出	0.37	0.37	
6	20508	进修及培训	0.37	0.37	
7	2050803	培训支出	0.37	0.37	
8	208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
11	210	卫生健康支出	9.88	9.88	
12	21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
13	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
14	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
15	211	节能环保支出	3.70		3.70
16	21114	能源管理事务	3.70		3.70
17	2111499	其他能源管理事务支出	3.70		3.70
18	221	住房保障支出	8.79	8.79	
19	22102	住房改革支出	8.79	8.79	

220011 唐山市新能源发展促进中心

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	8.79	8.79	

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：2025

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	117.52	113.12	4.40
2	301	工资福利支出	113.12	113.12	
3	30101	基本工资	26.19	26.19	
4	30102	津贴补贴	5.78	5.78	
5	30107	绩效工资	50.81	50.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	8.79	8.79	
11	302	商品和服务支出	4.40		4.40
12	30201	办公费	0.53		0.53
13	30207	邮电费	0.41		0.41
14	30209	物业管理费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	1.20		1.20
16	30216	培训费	0.37		0.37
17	30228	工会经费	0.63		0.63
18	30229	福利费	0.66		0.66
19	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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

唐山市新能源发展促进中心 2025 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 2025 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：

承担新能源开发利用技术创新等工作，促进能源事业的发展。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和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。2025年预算收入121.22万元，其中：一般公共预算收入121.22万元，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。2025年支出预算121.22万元，其中基本支出117.52万元，包括人员经费113.12万元和日常公用经费4.40万元；项目支出3.70万元，主要为办公经费2万元，购买办公家具0.7万元，印刷费1万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排121.22万元，较2024年预算增加5.36万元，其中：基本支出增加36.16万元，主要为一、人员经费中工资福利支出2025年比2024年增加36.04万元。二、日常办公经费中定额安排公用经费2025年比2024年减少0.19万元；按规定比例计提取安排公用经费2025年比2024年增加0.31万元项目支出减少30.80万元，主要为2025年项目支出3.7万元，2024年项目支出34.5万元：一、购买办公家具减少5.3万元。二、购买办公设备减少13万元。三、会议费减少1.5万元。四、机构装修费减少10万元。五、印刷费减少1万元

三、机关运行经费安排情况

2025我单位机关运行费共计4.40万元，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

2025 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 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、新能源发展促进中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006827101568		项目名称	新能源发展促进中心办公经费		
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	
	用于日常办公和出差					
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.保障日常办公正常开展					
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	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
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月平均办公费用	月平均办公费用		≤0.16 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展		保障日常工作正常开 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、新能源发展促进中心购买办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710157U		项目名称	新能源发展促进中心购买办公家具		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于购买办公桌椅、文件柜等办公设备					
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.购买办公桌椅、文件柜等，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	办公桌椅、文件柜等采购	办公桌椅、文件柜等采购		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/设备总数		100%	年初工作安 排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	办公家具平均成本	办公家具平均成本		<0.12 万元	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、新能源发展促进中心印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682710155L		项目名称	新能源发展促进中心印刷费		
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	
	用于国家、省、市相关政策集印成册					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	月平均印刷费用	月平均印刷费用		≤0.08 万元	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）							2025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	
合 计							2.50	2.50						2.50
唐山市新能源发展促进中心小计							2.50	2.50						2.50
日常公用经费（三保）	3.11	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	3.11	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
新能源发展促进中心购买办公家具	0.70	办公桌	A05010201	件	2	0.15	0.30	0.30						0.30
新能源发展促进中心购买办公家具	0.70	办公椅	A05010301	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
新能源发展促进中心购买办公家具	0.70	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
新能源发展促进中心印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	1 项	5	0.20	1.00	1.00						1.00

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 6.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.45
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	23	6.45

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、单位预算支出：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。