

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	122
九、国有资产信息.....	127
十、名词解释.....	127
十一、其他需要说明的事项.....	128

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

220 唐山市发展和改革委员会

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	9886.44	一、一般公共服务支出	4660.21
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	9.69
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	290.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232.34
11			十一、节能环保支出	1974.64
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	
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	

220 唐山市发展和改革委员会

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
20			二十、住房保障支出	237.01
21			二十一、粮油物资储备支出	1992.08
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	9886.44	本年支出合计	9886.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9886.44	支出总计	9886.44

部门预算收入总表

220 唐山市发展和改革委员会

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	9886.44	9886.44	9886.44							
2	201	一般公共服务支出	4660.21	4660.21	4660.21							
3	20104	发展与改革事务	4660.21	4660.21	4660.21							
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	2010450	事业运行	743.62	743.62	743.62							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	548.90	548.90	548.90							
10	205	教育支出	9.69	9.69	9.69							
11	20508	进修及培训	9.69	9.69	9.69							
12	2050803	培训支出	9.69	9.69	9.69							
13	208	社会保障和就业支出	290.47	290.47	290.47							
14	20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	290.47							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	290.47	290.47	290.47							

220 唐山市发展和改革委员会

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
		缴费支出										
16	210	卫生健康支出	232.34	232.34	232.34							
17	21011	行政事业单位医疗	232.34	232.34	232.34							
18	2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	79.05							
19	2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	31.42							
20	2101103	公务员医疗补助	121.87	121.87	121.87							
21	211	节能环保支出	1974.64	1974.64	1974.64							
22	21103	污染防治	1757.00	1757.00	1757.00							
23	2110301	大气	1757.00	1757.00	1757.00							
24	21110	能源节约利用	13.94	13.94	13.94							
25	2111001	能源节约利用	13.94	13.94	13.94							
26	21111	污染减排	200.00	200.00	200.00							
27	2111103	减排专项支出	200.00	200.00	200.00							
28	21114	能源管理事务	3.70	3.70	3.70							
29	2111499	其他能源管理事务支出	3.70	3.70	3.70							
30	214	交通运输支出	200.00	200.00	200.00							
31	21402	铁路运输	200.00	200.00	200.00							
32	2140299	其他铁路运输支出	200.00	200.00	200.00							

220 唐山市发展和改革委员会

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
33	219	援助其他地区支出	290.00	290.00	290.00							
34	21999	其他支出	290.00	290.00	290.00							
35	221	住房保障支出	237.01	237.01	237.01							
36	22102	住房改革支出	237.01	237.01	237.01							
37	2210201	住房公积金	237.01	237.01	237.01							
38	222	粮油物资储备支出	1992.08	1992.08	1992.08							
39	22201	粮油物资事务	791.84	791.84	791.84							
40	2220101	行政运行	280.04	280.04	280.04							
41	2220102	一般行政管理事务	63.99	63.99	63.99							
42	2220105	信息统计	1.27	1.27	1.27							
43	2220106	专项业务活动	88.54	88.54	88.54							
44	2220115	粮食风险基金	358.00	358.00	358.00							
45	22203	能源储备	1171.24	1171.24	1171.24							
46	2220399	其他能源储备支出	1171.24	1171.24	1171.24							
47	22204	粮油储备	29.00	29.00	29.00							
48	2220403	储备粮（油）库建设	29.00	29.00	29.00							

部门预算支出总表

220 唐山市发展和改革委员会

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	9886.44	4706.30	5180.14			
2	201	一般公共服务支出	4660.21	3672.17	988.04			
3	20104	发展与改革事务	4660.21	3672.17	988.04			
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	2010450	事业运行	743.62	743.62				
9	2010499	其他发展与改革事务支出	548.90		548.90			
10	205	教育支出	9.69	9.69				
11	20508	进修及培训	9.69	9.69				
12	2050803	培训支出	9.69	9.69				
13	208	社会保障和就业支出	290.47	290.47				
14	20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.47	290.47				
16	210	卫生健康支出	232.34	232.34				
17	21011	行政事业单位医疗	232.34	232.34				
18	2101101	行政单位医疗	79.05	79.05				

220 唐山市发展和改革委员会

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	2101102	事业单位医疗	31.42	31.42				
20	2101103	公务员医疗补助	121.87	121.87				
21	211	节能环保支出	1974.64		1974.64			
22	21103	污染防治	1757.00		1757.00			
23	2110301	大气	1757.00		1757.00			
24	21110	能源节约利用	13.94		13.94			
25	2111001	能源节约利用	13.94		13.94			
26	21111	污染减排	200.00		200.00			
27	2111103	减排专项支出	200.00		200.00			
28	21114	能源管理事务	3.70		3.70			
29	2111499	其他能源管理事务支出	3.70		3.70			
30	214	交通运输支出	200.00		200.00			
31	21402	铁路运输	200.00		200.00			
32	2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00			
33	219	援助其他地区支出	290.00		290.00			
34	21999	其他支出	290.00		290.00			
35	221	住房保障支出	237.01	237.01				
36	22102	住房改革支出	237.01	237.01				
37	2210201	住房公积金	237.01	237.01				

220 唐山市发展和改革委员会

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	222	粮油物资储备支出	1992.08	264.62	1727.46			
39	22201	粮油物资事务	791.84	264.62	527.22			
40	2220101	行政运行	280.04	264.62	15.42			
41	2220102	一般行政管理事务	63.99		63.99			
42	2220105	信息统计	1.27		1.27			
43	2220106	专项业务活动	88.54		88.54			
44	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00			
45	22203	能源储备	1171.24		1171.24			
46	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24			
47	22204	粮油储备	29.00		29.00			
48	2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00			

部门预算财政拨款收支总表

220 唐山市发展和改革委员会

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	9886.44	一、一般公共服务支出	4660.21	4660.21		
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	9.69	9.69		
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	290.47	290.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	232.34	232.34		
11			十一、节能环保支出	1974.64	1974.64		
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		

220 唐山市发展和改革委员会

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	237.01	237.01		
21			二十一、粮油物资储备支出	1992.08	1992.08		
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	9886.44	本年支出合计	9886.44	9886.44		
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	9886.44	支出总计	9886.44	9886.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

220 唐山市发展和改革委员会

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	9886.44	4706.30	5180.14
2	201	一般公共服务支出	4660.21	3672.17	988.04
3	20104	发展与改革事务	4660.21	3672.17	988.04
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	2010450	事业运行	743.62	743.62	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	548.90		548.90
10	205	教育支出	9.69	9.69	
11	20508	进修及培训	9.69	9.69	
12	2050803	培训支出	9.69	9.69	
13	208	社会保障和就业支出	290.47	290.47	
14	20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.47	290.47	
16	210	卫生健康支出	232.34	232.34	
17	21011	行政事业单位医疗	232.34	232.34	
18	2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	
19	2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	

220 唐山市发展和改革委员会

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	2101103	公务员医疗补助	121.87	121.87	
21	211	节能环保支出	1974.64		1974.64
22	21103	污染防治	1757.00		1757.00
23	2110301	大气	1757.00		1757.00
24	21110	能源节约利用	13.94		13.94
25	2111001	能源节约利用	13.94		13.94
26	21111	污染减排	200.00		200.00
27	2111103	减排专项支出	200.00		200.00
28	21114	能源管理事务	3.70		3.70
29	2111499	其他能源管理事务支出	3.70		3.70
30	214	交通运输支出	200.00		200.00
31	21402	铁路运输	200.00		200.00
32	2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00
33	219	援助其他地区支出	290.00		290.00
34	21999	其他支出	290.00		290.00
35	221	住房保障支出	237.01	237.01	
36	22102	住房改革支出	237.01	237.01	
37	2210201	住房公积金	237.01	237.01	
38	222	粮油物资储备支出	1992.08	264.62	1727.46
39	22201	粮油物资事务	791.84	264.62	527.22

220 唐山市发展和改革委员会

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	2220101	行政运行	280.04	264.62	15.42
41	2220102	一般行政管理事务	63.99		63.99
42	2220105	信息统计	1.27		1.27
43	2220106	专项业务活动	88.54		88.54
44	2220115	粮食风险基金	358.00		358.00
45	22203	能源储备	1171.24		1171.24
46	2220399	其他能源储备支出	1171.24		1171.24
47	22204	粮油储备	29.00		29.00
48	2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

220 唐山市发展和改革委员会

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	4706.30	4285.24	421.06
2	301	工资福利支出	2987.32	2987.32	
3	30101	基本工资	776.20	776.20	
4	30102	津贴补贴	584.94	584.94	
5	30103	奖金	437.65	437.65	
6	30107	绩效工资	338.11	338.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.47	290.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	110.47	110.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	121.87	121.87	
10	30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
11	30113	住房公积金	237.01	237.01	
12	30199	其他工资福利支出	79.25	79.25	
13	302	商品和服务支出	421.06		421.06
14	30201	办公费	13.70		13.70
15	30205	水费	5.57		5.57
16	30206	电费	18.50		18.50
17	30207	邮电费	74.73		74.73
18	30208	取暖费	27.87		27.87
19	30209	物业管理费	10.10		10.10

220 唐山市发展和改革委员会

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	30211	差旅费	40.08		40.08
21	30213	维修(护)费	4.89		4.89
22	30216	培训费	9.69		9.69
23	30217	公务接待费	1.53		1.53
24	30228	工会经费	16.58		16.58
25	30229	福利费	19.43		19.43
26	30231	公务用车运行维护费	34.80		34.80
27	30239	其他交通费用	92.36		92.36
28	30299	其他商品和服务支出	51.23		51.23
29	303	对个人和家庭的补助	1297.92	1297.92	
30	30301	离休费	36.43	36.43	
31	30302	退休费	1073.61	1073.61	
32	30304	抚恤金	32.49	32.49	
33	30305	生活补助	3.15	3.15	
34	30307	医疗费补助	152.01	152.01	
35	30309	奖励金	0.23	0.23	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

220 唐山市发展和改革委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

220 唐山市发展和改革委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

220 唐山市发展和改革委员会

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	36.33	36.33		
2	“三公”经费小计	36.33	36.33		
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	34.80	34.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.80	34.80		
9	三、公务接待费	1.53	1.53		

唐山市发展和改革委员会 2025 年部门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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
- (十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。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：

部门机构设置情况			
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
唐山市价格认证中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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
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
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
唐山市双支持促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 9886.44 万元，其中：一般公共预算收入 9886.44 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 9886.44 万元，其中基本支出 4706.30 万元，包括人员经费

4285.24 万元和日常公用经费 421.06 万元；项目支出 5180.14 万元，主要为我委其他运转类项目 74 个，共计 222.90 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 9886.44 万元，较 2024 年预算增加 610.13 万元，其中：基本支出增加 335.50 万元，主要为年度考核奖计入了年初预算项目支出增加 274.63 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，我部门机关运行经费共计安排 421.06 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 36.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 34.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 34.80 万元）；公务接待费 1.53 万元。与 2024 年相比减少 1.00 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

依据发改委部门职责，2025 年主要目标为全方位扩大国内需求，增强经济增长牵引力，主要为推动“两新”政策落地显效、狠抓投资和项目建设、强化对接跑办、强化经济运行调节。深入实施重大国家战略，持续推动与京津各领域合作走深走实。大力推进转型升级，加快建设现代化产业体系，主要为推动传统产业转型升级、发展壮大战略性新兴产业、加快发展现代服务业。统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，力促区域协调发展。全面深化改革开放，激发高质量发展动力活力，深化重点领域改革，打造一流营商环境，实行高水平对外开放。深入推进经济社会发展全面绿色转型，加快建设宜居美丽唐山，扎实推进双碳工作，加快构建新型能源体系。更好统筹发展和安全，切实强化粮食和能源保障。统筹做好价格管理、民生工程建设、军民融合、援疆援藏等重点工作。

二、分项绩效目标

（一）抓好重点项目工作

绩效目标：坚持把项目作为发展的生命线，清单化推进、责任化落实，逐项目明确责任单位、推进措施和目标时限，推动前期项目快落地、在建项目快投产，全力抓好省重点项目建设。

绩效指标：确保全年完成投资 200 亿元以上，保持全省领先。

（二）推动经济高质量发展

绩效目标：加强重点项目要素保障，切实为强项目扩投资提供有力支撑；以京冀（曹妃甸）和津冀（芦·汉）协同发展示范区为主战场主动对接服务，积极争取承接京津央企、国企、民企板块疏解和产业转移；推动传统产业转型升级，发展壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业；打造一流营商环境，加快高标准市场体系建设，深入推进要素市场化配置改革和高水平对外开放；全面推进“双碳”各项工作，强力推进能源革命步伐。

绩效指标：2025 年固定资产投资增长 6%左右。

（三）推进创新唐山建设

绩效目标：持续推进高新技术产业增量提质，推动企业技术中心、工程研究中心建设，提升企业创新能力，加快推动中冶瑞木新能源科技有限公司中冶瑞木三元正极新材料项目（二期）等百个战略性新兴产业项目建设。

绩效指标：年内百个战略性新兴产业项目完成投资 130 亿元以上，2025 年高新技术产业增加值增长 7%左右。

三、工作保障措施

（一）统筹抓好计划和规划管理，推动经济保持平稳运行。一方面，是强化经济运行分析调度。深入落实国家出台的系列宏观经济政策，全面对标省目标计划，衔接好“十四五”规划目标，科学制定好 2025 年指标计划。强化重要时段煤电油气运监测协调保障，加强应急能力和重点物资储备体系建设，确保企业生产不停工、项目建设不停摆。加强对主要经济指标的分析研判，强化政策宣传解读，提振市场主体信心，稳定社会预期，全力推动经济保持平稳运行，确保 GDP“破万亿”。另一方面，是加强规划管理。对照“十四五”规划目标任务，抓好“十四五”规划收官工作。按既定计划统筹做好“十五五”《规划基本思路》《规划纲要（框架）》《专项规划》编制等工作，确保年底前总体完成“十五五”规划纲要编制。

（二）抓好投资和项目建设，增强经济增长牵引力。一是狠抓重点项目建设。将项目作为发展的生命线和经济工作的主战场，深化开展“手续跑办季”、项目集中签约、集中开工和集中观摩等活动，确保实施省重点项目个数、总投资保持全省领先。动态管理市重点项目库，争取更多项目纳入省重点甚至全国重点项目，获得资金和政策支持。二是抓实投资工作。抓好中央预算内投资、增发国债、地方政府专项债券、超长期国债以及各级财政资金安排等项目落地见效，加快资金拨付进度，力争项目早开工、快建设。抓好投资运行监测，加强重点县区、项目单位跟踪帮扶和业务指导，切实

做到绝不造假、应统尽统。三是强化要素保障。完善投融资机制，拓宽项目融资渠道，聚焦城市地下管网及设施建设改造、保障性安居工程、城市更新等领域，积极争取超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资及其他国家资金。加强能耗指标优化配置和高效利用，保障重点项目建设。

(三)深入实施国家重大战略，持续推动与京津各领域合作走深走实。一是深化对接合作。围绕机器人、氢能、信息技术、生命健康等领域，聚焦核心技术，深耕京津“富矿”，抓住京津产业转移，分产业开展针对性招商对接，加大京津资源招引与合作力度，培育形成具有全国影响力的新赛道产业集群。围绕打造产业协作高地，做大做强京冀曹妃甸和津冀（芦·汉）协同发展示范区。二是加速交通一体化步伐。全面融入“两网两群”，持续推动京唐城际—唐曹铁路客运直通线、汉曹铁路、环渤海高铁、遵小铁路扩能改造等重大铁路项目前期工作，积极推进唐秦高速建设，加快形成京津唐半小时经济圈、生活圈、物流圈。加快推进唐山三女河机场改扩建工程，全力配合天津市宁河区开展 G112（G205）芦台汉沽段改扩建工程地方工作，全力破解京津冀瓶颈路问题。三是推进民生领域协同发展。积极争取京津教育行政部门支持，吸引北京优质教育资源与我市开展合作；推进京津冀医联体建设，推动我市医疗机构与北京大学人民医院、北京友谊医院等京津优质医疗资源对接，全面提升唐山医疗水平；与京津共同推进旅游发展共同体建设，挖掘唐山文旅资源，打造精品线路，逐步形成资源共享、客源互动、共同发展的良好局面；不断深化与京津在公共服务共享领域的全方位对接合作，推动政务服务事项同事同标范围在京津冀全域实施。

(四)大力推动转型升级，加快建设现代化产业体系。一是推动传统产业转型升级。全力打造国家级钢铁清洁生产、曹妃甸石化产业、环渤海高端绿色建材供应、高端装备制造产业四大产业基地。促进钢铁等产业向材料级延伸，继续推动富海石化 120 万吨/年甲醇石脑油耦合制烯烃项目转为《布局方案》规划项目，力促项目早日开工建设。二是发展壮大战略性新兴产业。强化战略性新兴产业融合集群发展政策支撑，建设战略性新兴产业聚集区，持续推进创新平台建设，扎实

做好产教融合相关工作，争取我市更多企业纳入省第四批产教融合企业培育名单。三是加快发展现代服务业。加快推动产业融合发展，大力发展生产性服务业，加快生活性服务业多元发展，在商贸物流、跨境电商、研发设计等领域谋划引进落地一批大项目、好项目。扎实推进唐山港口型（生产服务型）国家物流枢纽建设，探索物流业跨界融合发展，支持物流企业与制造、商贸等企业建立新型战略合作关系，提升智慧物流发展水平，加快仓储运输系统智能化改造、社区（城镇）终端集货配送网络设施和农产品冷链储运体系建设，支持有基础的县（市区）建立区域性物流枢纽，积极争创国家综合货运枢纽补链强链试点城市。

（五）统筹推进重大战略，力促区域协调发展。一是加快推进新型城镇化。全面落实《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，着力构建产业升级、人口聚集、城镇发展良性互动格局。二是做大做强沿海经济。积极推进四大储备基地建设，力争原油储备基地开工建设。完善临港产业发展机制，引进一批强链补链延链项目，培育壮大海洋产业集群。三是积极融入共建“一带一路”。全面落实《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，持续加强利用外资项目储备和在谈和签约外资项目的跟踪落实，引导外资更多投向我市先进制造、高新技术、节能环保等领域。支持钢铁、轨道交通等重点企业通过兼并重组、合作建设等方式，参与全球产业分工合作。

（六）深入推进全面深化改革，激发高质量发展内生动力。一方面，是深化重点领域改革。积极服务和融入全国统一大市场，探索开展京津冀市场一体化监管统一标准试点。深入贯彻落实市场准入负面清单制度，积极开展市场准入效能评估。深化投资审批制度改革，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，激发社会资本投资活力。在能源供给侧市场化改革方面先行先试，深化峰谷分时电价等改革举措。创新推进“两新”工作，做好项目谋划储备，努力争取中央预算内资金、超长期国债等更多上级支持。另一方面，是打造一流营商环境。深入落实国家和省《优化营商环境条例》，推动《唐山市优化营商环境若干规定》上升为地方性法规，营造市场化、法治化、国际化营商环境。开展“大帮扶、大包

联、大服务”行动，健全完善“双周”银企座谈会对接机制，进一步帮助企业和项目解决融资问题。依法保护企业产权和企业权益，为民营经济发展提供更加优质高效的服务和保障。

(七)推进绿色低碳转型发展，加快生态唐山建设。一是助力打好污染防治攻坚战。加快调整产业结构、运输结构、能源结构，继续推动大宗货物运输“公转铁”“公转水”，助力全市稳定“退后十”。二是积极稳妥推进“双碳”工作。实施碳达峰“十大行动”，探索开展重点产品全生命周期碳足迹核算，大力发展循环经济，统筹抓好两个试点示范创建验收工作，持续抓好节能削煤工作，持续开展“两高一低”项目梳理排查。三是加快构建新能源体系。构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，高质量开发建设风电和太阳能发电，扎实推进抽水蓄能项目建设，安全有序发展海上风电，协同布局新型储能项目，推动氢能全产业链发展。实施“绿电+”系列行动，积极推进“风机+分布式光伏+储能”模式，安全有序发展海上风电，打造新能源设施设备租赁和共享工厂。

(八)统筹民生保障和安全生产工作，切实防范化解风险隐患。一是着力改善和保障民生。组织做好 2025 年民生工程推进工作，确保按时高质量完成各项建设任务。高质量完成 2024-2025 年采暖季洁净煤保供工作。二是全力保障粮食安全。不断强化地方储备粮管理，切实提高粮食安全保障水平和国有粮食企业核心竞争力，确保全市科学保粮率达到 100%。三是提高能源保供能力。加快建设一批电网工程和清洁高效电源项目，提升煤炭供应保障水平，协调各方解决我市天然气供应问题。四是防范化解重点领域风险。研究制定提升重要产业链供应链韧性和安全的政策措施，加快重点产品和物资备份能力建设。强化存续期企业债券管理，抓好“一带一路”境外投资项目推进和风险管理，强化经济风险预警监测，守住不发生区域性系统性风险底线。

(九)其他重点工作。统筹做好价格管理、民生工程建设、军民融合、援疆援藏等重点工作。

（十）完善制度建设。按照财政局绩效文件制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（十一）加强支出管理。编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（十二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（十三）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十六）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	
	民生工程项目印刷					
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	保障民生项目日常业务有序 开展	保障民生项目日常业务有序开展	满足民生项目业务有 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

52、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

53、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	

54、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

55、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

56、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

57、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	

58、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

59、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

60、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

61、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

62、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

63、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

64、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

65、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

66、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

67、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

68、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

69、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

70、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

71、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

72、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

73、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

74、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

75、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

76、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

77、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

78、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

79、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

80、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

81、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

82、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

83、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

84、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

85、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

86、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

87、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

88、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

89、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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

220 唐山市发展和改革委员会

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							448.58	448.58						112.38
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

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

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
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
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	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	份	8	0.09	0.74	0.74						0.74
日常公用经费（三保）	9.83	月刊	A04020103	元	1	0.08	0.08	0.08						0.08
日常公用经费（三保）	9.83	复印纸	A05040101	包	40	0.00	0.08	0.08						0.08
日常公用经费（三保）	9.83	鼓粉盒	A05040201	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	C02990000	次	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	
日常公用经费（三保）	9.83	物业管理服务	C21040000	个	16	0.01	0.16	0.16						0.16
日常公用经费（三保）	9.83	其他服务	C99000000	月	12	0.03	0.36	0.36						0.36
壁挂空调	0.30	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
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

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	
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
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

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	
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
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
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

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	
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。

九、国有资产信息

唐山市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2544.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2544.94
1、房屋（平方米）	23645.79	983.16
其中：办公用房（平方米）	8913.14	497.14
2、车辆（台、辆）	15	276.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2138	1291.65

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。