**唐山海港物流产业聚集区管理委员会**

**2025年部门预算信息公开目录**

**一、部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 62](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)01

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)01

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)02

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)03

部门预算收支总表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | 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 | 4183.57 | 一、一般公共服务支出 | 527.82 |
| 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 |  |  | 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 | 91.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1131.86 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61.98 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2273.98 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 |
| 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 | 4183.57 | 本年支出合计 | 4316.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 133.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4316.63 | 支出总计 | 4316.63 |

部门预算收入总表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | | | 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 | 4316.63 | 4183.57 | 4183.57 |  |  |  |  |  |  | 133.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.82 | 527.82 | 527.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.82 | 527.82 | 527.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 472.82 | 472.82 | 472.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 1131.86 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1131.86 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1131.86 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 61.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.98 |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.98 |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.98 |
| 20 | 214 | 交通运输支出 | 2273.98 | 2202.90 | 2202.90 |  |  |  |  |  |  | 71.08 |
| 21 | 21401 | 公路水路运输 | 2211.93 | 2202.90 | 2202.90 |  |  |  |  |  |  | 9.04 |
| 22 | 2140101 | 行政运行 | 341.60 | 341.60 | 341.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 1840.33 | 1831.30 | 1831.30 |  |  |  |  |  |  | 9.04 |
| 24 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21499 | 其他交通运输支出 | 62.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.04 |
| 26 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 62.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.04 |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 4316.63 | 693.82 | 3622.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.82 | 472.82 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.82 | 472.82 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 472.82 | 472.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 1131.86 |  | 1131.86 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1131.86 |  | 1131.86 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1131.86 |  | 1131.86 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 61.98 |  | 61.98 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.98 |  | 61.98 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61.98 |  | 61.98 |  |  |  |
| 20 | 214 | 交通运输支出 | 2273.98 |  | 2273.98 |  |  |  |
| 21 | 21401 | 公路水路运输 | 2211.93 |  | 2211.93 |  |  |  |
| 22 | 2140101 | 行政运行 | 341.60 |  | 341.60 |  |  |  |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 1840.33 |  | 1840.33 |  |  |  |
| 24 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 21499 | 其他交通运输支出 | 62.04 |  | 62.04 |  |  |  |
| 26 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 62.04 |  | 62.04 |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 4183.57 | 一、一般公共服务支出 | 527.82 | 527.82 |  |  |
| 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 |  |  | 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 | 91.00 | 91.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.00 | 77.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1131.86 | 1131.86 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 61.98 |  | 61.98 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2273.98 | 2273.98 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 | 4183.57 | 本年支出合计 | 4316.63 | 4254.65 | 61.98 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 133.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 71.08 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 61.98 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4316.63 | 支出总计 | 4316.63 | 4254.65 | 61.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 4254.65 | 693.82 | 3560.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.82 | 472.82 | 55.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.82 | 472.82 | 55.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 472.82 | 472.82 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 77.00 | 77.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 1131.86 |  | 1131.86 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1131.86 |  | 1131.86 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1131.86 |  | 1131.86 |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 2273.98 |  | 2273.98 |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 2211.93 |  | 2211.93 |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 341.60 |  | 341.60 |
| 20 | 2140106 | 公路养护 | 1840.33 |  | 1840.33 |
| 21 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 21499 | 其他交通运输支出 | 62.04 |  | 62.04 |
| 23 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 62.04 |  | 62.04 |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 26 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 100.00 |  | 100.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 693.82 | 647.82 | 45.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 647.82 | 647.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.92 | 75.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.00 | 24.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.00 | 122.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 262.50 | 262.50 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 45.99 |  | 45.99 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 13.65 |  | 13.65 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 61.98 |  | 61.98 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 61.98 |  | 61.98 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.98 |  | 61.98 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61.98 |  | 61.98 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |

第一部分 唐山海港物流产业聚集区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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，现将唐山海港物流产业聚集区管理委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**一、部门职责：**

（一）负责拟订区交通运输发展规划，并组织和监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

（二）负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。

（四）指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。

（五）负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理工作。

（六）按管理权限负责公路的运行监测、车辆超限超载治理工作;归口管理公路收费站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置及收费。

（七）执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

（八）负责贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关交通建设工程施工、养护的各项政策、法规、制度、标准；负责所辖公路养护管理、公路桥梁安全。

（九）负责聚集区物流产业政策落实，招商引资、项目洽谈工作；

（十）负责组织建设和辖区内企业管理；

（十一）协助负责环境保护和安全生产工作；

（十二）负责聚集区企业项目的综合服务工作；

（十三）负责为投资者提供政策咨询、信息服务及投资信息的采集、发布、反馈；

（十四）负责协助投资者完成企业设立过程中所需报批的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各种手续；

（十五）负责聚集区会展安排、组织协调工作；

（十六）负责搭建物流产业信息平台；

（十七）承担开发区管委会交办的其他工作。

**二、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 交通运输局 | 事业 | 未定行政级别 | 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。唐山海港物流产业聚集区管理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4316.63万元，其中：一般公共预算收入4183.57万元，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133.06万元。

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，反映唐山海港物流产业聚集区管理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4316.63万元，其中基本支出693.82万元，包括人员经费647.82万元和日常公用经费45.99万元；项目支出3622.81万元，主要为：

（1）人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（2）日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（3）对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4316.63万元，较2024年预算增加967.69万元，其中：基本支出减少2.17万元，主要为话补支出减少，因郭丽梅刘海鹏调出：车补支出减少，郭丽梅调出。项目支出增加969.86万元，主要为工程项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度，我单位机关运行经费安排45.99万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待、其他邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

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9.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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9.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：根据管委会工作部署，围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，制定如下绩效目标：负责聚集区物流产业政策落实，招商引资、项目洽谈和培育市场主体；负责环境保护和安全生产工作；负责聚集区企业项目的综合服务工作，为投资者提供政策咨询、信息服务及投资信息的采集、发布、反馈；负责协助投资者完成企业设立过程中所需报批的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各种手续；负责聚集区会展安排、组织协调工作；承担开发区管委会交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

车辆租赁费、关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知、关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知、唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金）、光线专网、聚集区管理费、劳务派遣工资、农村公路新改建农村公路新改建、企业政策性补贴、全区道路扬尘治理费用、唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知、唐山市农村公路日常养护市级补助资金、项目招商费、治超（源头）专项费用（办公费、场地费）、中央-交通运输领域专项资金、专用材料及印刷费。

（三）工作保障措施

1、加强对入驻、分包项目的沟通联系，协调力度，配合督导并协助推进项目单位各项手续办理及解决建设中存在问题。

2、提升聚集区品牌形象及行业影响力。

3、动态完善聚集区发展规划

4、创业中心物业管理及设施、设备维护维修及更换等

5、对区域物流产业进行调研，根据调研结果，拟定政策建议

6、按时保质保量完成党工委、管委会交办的工作任务（主要为聚集区安全生产、防火等工作）。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060110002C | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 车辆租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.车辆租赁费车辆租赁费 | | | | | |

| 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 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 质量指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 时效指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 成本指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 社会效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 生态效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 可持续影响指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |

2、关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00065410002H | | 项目名称 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |
| 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.关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |

3、关于下达2024年农村公路日常养护经费市级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00052010002Y | | 项目名称 | 关于下达2024年农村公路日常养护经费市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.62 | 其中：财政 资金 | 22.62 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000% | | 3000% | 6000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知  2.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知  3.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 质量指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 时效指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |

4、关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金你的通知（城市交通发展奖励资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00054210002Q | | 项目名称 | 关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金你的通知（城市交通发展奖励资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.04 | 其中：财政 资金 | 62.04 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金）  2.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金）  3.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 质量指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 时效指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 经济效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |

5、光线专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000635100015 | | 项目名称 | 光线专网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 光线专网 | | | | | |
| 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.光线专网光线专网光线专网 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 质量指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 时效指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 成本指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 社会效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 生态效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 可持续影响指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |

6、聚集区管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060710001T | | 项目名称 | 聚集区管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 聚集区管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聚集区管理费聚集区管理费 | | | | | |

| 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 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 质量指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 时效指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 成本指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 社会效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 生态效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 可持续影响指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |

7、劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063710001G | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.00 | 其中：财政 资金 | 298.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资 | | | | | |
| 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.劳务派遣工资劳务派遣工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 质量指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 时效指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 社会效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 生态效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |

8、农村公路新改建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060010002N | | 项目名称 | 农村公路新改建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1234.30 | 其中：财政 资金 | 1234.30 | 其他资金 |  |
| 农村公路新改建农村公路新改建 | | | | | |
| 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.农村公路新改建农村公路新改建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 质量指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 时效指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 成本指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 社会效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 生态效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 可持续影响指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |

9、企业政策性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063410001F | | 项目名称 | 企业政策性补贴 | | |
| 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 |  |
| 企业政策性补贴 | | | | | |
| 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.企业政策性补贴企业政策性补贴 | | | | | |

| 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 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 质量指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 时效指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 成本指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 社会效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 生态效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 可持续影响指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |

10、全区道路扬尘治理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000609100016 | | 项目名称 | 全区道路扬尘治理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1131.86 | 其中：财政 资金 | 1131.86 | 其他资金 |  |
| 全区道路扬尘治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区道路扬尘治理费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 质量指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 时效指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 成本指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 社会效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 生态效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 可持续影响指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |

11、唐财建【2023】144号 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00047210002N | | 项目名称 | 唐财建【2023】144号 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.04 | 其中：财政 资金 | 9.04 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |

12、唐山市农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000617100027 | | 项目名称 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.36 | 其中：财政 资金 | 39.36 | 其他资金 |  |
| 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | |
| 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.唐山市农村公路日常养护市级补助资金  2.唐山市农村公路日常养护市级补助资金  3.唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 质量指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 时效指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 社会效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 生态效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |

13、项目招商费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000606100015 | | 项目名称 | 项目招商费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目招商费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目招商费项目招商费 | | | | | |

| 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 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 质量指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 时效指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 成本指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 社会效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 生态效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 可持续影响指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |

14、治超（源头）专项费用（办公费、场地费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063610001T | | 项目名称 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | |
| 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 |  |
| 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | | | | |

| 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 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 质量指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 时效指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 成本指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 社会效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 生态效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 可持续影响指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |

15、中央-交通运输领域专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00066210001R | | 项目名称 | 中央-交通运输领域专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 中央-交通运输领域专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央-交通运输领域专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 质量指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 时效指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 成本指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 社会效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 生态效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 可持续影响指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |

16、专用材料及印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00064710001P | | 项目名称 | 专用材料及印刷费 | | |
| 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 |  |
| 专用材料及印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专用材料及印刷费专用材料及印刷费 | | | | | |

| 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 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 质量指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 时效指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 成本指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 社会效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 生态效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 可持续影响指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060110002C | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 车辆租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.车辆租赁费车辆租赁费 | | | | | |

| 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 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 质量指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 时效指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 成本指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 社会效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 生态效益指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 可持续影响指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 车辆租赁费 |

2、关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00065410002H | | 项目名称 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |
| 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.关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 |

3、关于下达2024年农村公路日常养护经费市级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00052010002Y | | 项目名称 | 关于下达2024年农村公路日常养护经费市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.62 | 其中：财政 资金 | 22.62 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000% | | 3000% | 6000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知  2.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知  3.关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 质量指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 时效指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 | 文字描述 | 关于下达2024年农村公路日常养护市级补助资金的通知 |

4、关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金你的通知（城市交通发展奖励资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00054210002Q | | 项目名称 | 关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金你的通知（城市交通发展奖励资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.04 | 其中：财政 资金 | 62.04 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金）  2.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金）  3.唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 质量指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 时效指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 经济效益指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |
| 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） | 文字描述 | 唐财建【2024】73号关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金的通知（城市交通发展奖励资金） |

5、光线专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000635100015 | | 项目名称 | 光线专网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 光线专网 | | | | | |
| 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.光线专网光线专网光线专网 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 质量指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 时效指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 成本指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 社会效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 生态效益指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 可持续影响指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 | 光线专网 |

6、聚集区管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060710001T | | 项目名称 | 聚集区管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 聚集区管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聚集区管理费聚集区管理费 | | | | | |

| 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 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 质量指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 时效指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 成本指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 社会效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 生态效益指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 可持续影响指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 | 聚集区管理费 |

7、劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063710001G | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.00 | 其中：财政 资金 | 298.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资 | | | | | |
| 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.劳务派遣工资劳务派遣工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 质量指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 时效指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 社会效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 生态效益指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 | 劳务派遣工资 |

8、农村公路新改建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00060010002N | | 项目名称 | 农村公路新改建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1234.30 | 其中：财政 资金 | 1234.30 | 其他资金 |  |
| 农村公路新改建农村公路新改建 | | | | | |
| 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.农村公路新改建农村公路新改建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 质量指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 时效指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 成本指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 社会效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 生态效益指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 可持续影响指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 | 农村公路新改建 |

9、企业政策性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063410001F | | 项目名称 | 企业政策性补贴 | | |
| 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 |  |
| 企业政策性补贴 | | | | | |
| 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.企业政策性补贴企业政策性补贴 | | | | | |

| 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 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 质量指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 时效指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 成本指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 社会效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 生态效益指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 可持续影响指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 | 企业政策性补贴 |

10、全区道路扬尘治理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000609100016 | | 项目名称 | 全区道路扬尘治理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1131.86 | 其中：财政 资金 | 1131.86 | 其他资金 |  |
| 全区道路扬尘治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区道路扬尘治理费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 质量指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 时效指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 成本指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 社会效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 生态效益指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 可持续影响指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 | 全区道路扬尘治理费用 |

11、唐财建【2023】144号 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00047210002N | | 项目名称 | 唐财建【2023】144号 关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.04 | 其中：财政 资金 | 9.04 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 时效指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年初预算 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 文字描述 | 唐财建【2023】144号关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |

12、唐山市农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000617100027 | | 项目名称 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.36 | 其中：财政 资金 | 39.36 | 其他资金 |  |
| 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | |
| 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.唐山市农村公路日常养护市级补助资金  2.唐山市农村公路日常养护市级补助资金  3.唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 质量指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 时效指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 社会效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 生态效益指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |
| 服务对象满意度指标 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 文字描述 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 |

13、项目招商费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000606100015 | | 项目名称 | 项目招商费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目招商费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目招商费项目招商费 | | | | | |

| 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 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 质量指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 时效指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 成本指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 社会效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 生态效益指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 可持续影响指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 | 项目招商费 |

14、治超（源头）专项费用（办公费、场地费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063610001T | | 项目名称 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | |
| 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 |  |
| 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | | | | | |

| 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 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 质量指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 时效指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 成本指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 社会效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 生态效益指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 可持续影响指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） | 治超（源头）专项费用（办公费、场地费） |

15、中央-交通运输领域专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00066210001R | | 项目名称 | 中央-交通运输领域专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 中央-交通运输领域专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央-交通运输领域专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 质量指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 时效指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 成本指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 社会效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 生态效益指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 可持续影响指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中央-交通运输领域专项资金 | 中央-交通运输领域专项资金 | 文字描述 | 中央-交通运输领域专项资金 |

16、专用材料及印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00064710001P | | 项目名称 | 专用材料及印刷费 | | |
| 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 |  |
| 专用材料及印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专用材料及印刷费专用材料及印刷费 | | | | | |

| 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 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 质量指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 时效指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 成本指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 社会效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 生态效益指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 可持续影响指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 | 专用材料及印刷费 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山海港物流产业聚集区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1513290.89万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 118唐山海港物流产业聚集区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1513290.89 |
| 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 | 917 | 1513290.89 |

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。