**2025年部门预算信息公开目录**

**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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 9](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 94](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2589.44 | 一、一般公共服务支出 | 1493.86 |
| 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 | 90.38 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1064.60 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1028.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 74.00 |
| 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 | 2589.44 | 本年支出合计 | 3903.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 1314.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3903.84 | 支出总计 | 3903.84 |

部门预算收入总表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3903.84 | 2589.44 | 2589.44 |  |  |  |  |  |  | 1314.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1493.86 | 1474.86 | 1474.86 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 885.47 | 885.47 | 885.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 885.47 | 885.47 | 885.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 587.59 | 568.59 | 568.59 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 6 | 2010401 | 行政运行 | 482.59 | 463.59 | 463.59 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 19.61 | 19.61 | 19.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010507 | 专项普查活动 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20107 | 税收事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 90.38 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  | 80.40 |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.40 |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.40 |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 19 | 20609 | 科技重大项目 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 20 | 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 1064.60 | 877.60 | 877.60 |  |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 32 | 2111103 | 减排专项支出 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 33 | 21114 | 能源管理事务 | 337.60 | 337.60 | 337.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2111407 | 能源行业管理 | 337.60 | 337.60 | 337.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 1028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028.00 |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 38 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020.00 |
| 39 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3903.84 | 767.32 | 3136.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1493.86 | 540.32 | 953.55 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 885.47 | 278.79 | 606.68 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 885.47 | 278.79 | 606.68 |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 587.59 | 261.53 | 326.06 |  |  |  |
| 6 | 2010401 | 行政运行 | 482.59 | 261.53 | 221.06 |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 19.61 |  | 19.61 |  |  |  |
| 9 | 2010507 | 专项普查活动 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.61 |  | 4.61 |  |  |  |
| 11 | 20107 | 税收事务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 12 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 90.38 |  | 90.38 |  |  |  |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.98 |  | 11.98 |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 18 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 20609 | 科技重大项目 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 1064.60 |  | 1064.60 |  |  |  |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 32 | 2111103 | 减排专项支出 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 33 | 21114 | 能源管理事务 | 337.60 |  | 337.60 |  |  |  |
| 34 | 2111407 | 能源行业管理 | 337.60 |  | 337.60 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 1028.00 |  | 1028.00 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 38 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1020.00 |  | 1020.00 |  |  |  |
| 39 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 1020.00 |  | 1020.00 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2589.44 | 一、一般公共服务支出 | 1493.86 | 1493.86 |  |  |
| 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 | 90.38 | 90.38 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1064.60 | 1064.60 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1028.00 |  | 1028.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 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 | 2589.44 | 本年支出合计 | 3903.84 | 2875.84 | 1028.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1314.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 286.40 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1028.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3903.84 | 支出总计 | 3903.84 | 2875.84 | 1028.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2875.84 | 767.32 | 2108.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1493.86 | 540.32 | 953.55 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 885.47 | 278.79 | 606.68 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 885.47 | 278.79 | 606.68 |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 587.59 | 261.53 | 326.06 |
| 6 | 2010401 | 行政运行 | 482.59 | 261.53 | 221.06 |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 19.61 |  | 19.61 |
| 9 | 2010507 | 专项普查活动 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.61 |  | 4.61 |
| 11 | 20107 | 税收事务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 12 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 90.38 |  | 90.38 |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 48.40 |  | 48.40 |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 48.40 |  | 48.40 |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.98 |  | 11.98 |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.98 |  | 9.98 |
| 18 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 20609 | 科技重大项目 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 |  |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 1064.60 |  | 1064.60 |
| 29 | 21110 | 能源节约利用 | 540.00 |  | 540.00 |
| 30 | 2111001 | 能源节约利用 | 540.00 |  | 540.00 |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 187.00 |  | 187.00 |
| 32 | 2111103 | 减排专项支出 | 187.00 |  | 187.00 |
| 33 | 21114 | 能源管理事务 | 337.60 |  | 337.60 |
| 34 | 2111407 | 能源行业管理 | 337.60 |  | 337.60 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 767.32 | 727.00 | 40.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 727.00 | 727.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.00 | 142.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.00 | 42.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 468.70 | 468.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40.32 |  | 40.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.58 |  | 8.58 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.94 |  | 6.94 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1.60 |  | 1.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1028.00 |  | 1028.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1028.00 |  | 1028.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1020.00 |  | 1020.00 |
| 6 | 2129899 | 其他城乡社区支出 | 1020.00 |  | 1020.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第一部分 唐山海港经济开发区发展改革局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区发展改革局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，现将唐山海港经济开发区发展改革局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）发改局部门职责是：

1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；

2、负责经济和社会事业体制改革工作；

3、负责重点建设项目组织实施工作；

4、负责项目审批核准、备案工作；

5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；

6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；

7、负责经济、人口、农业普查工作。

（二）审批局部门职责是：

1、履行有关行政审批工作的组织、协调、监督和管理。

2、履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督和管理。

3、履行投资项目、城建交通、社会事务、住房建设、市场服务等方面的行政审批及相

关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区发展改革局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山海港经济开发区行政审批局 | 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。唐山海港经济开发区发展改革局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3903.84万元，其中：一般公共预算收入2589.44万元，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1314.40万元。

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，反映唐山海港经济开发区发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3903.84万元，其中基本支出767.32万元，包括人员经费727.00万元和日常公用经费40.32万元；项目支出3136.53万元，主要为2025年劳务派遣人员劳务费200万元，2024年-2025年采暖季农村洁净型煤322.6万元，人口变动抽样调查和人口追踪调查工作2.2万元，农村气代煤居民用气资金财政补贴15万元，项目前期建设费用50万元，大气污染防治专项资金540万元，省市对口系统专项费用2.06万元，专家咨询费55万元，第五次经济普查工作15万元，支持市县科技创新和科学普及专项资金9.98万元，劳动力调查统计工作2.41万元，唐财教【2024】56号28.4万元，唐财教【2024】57号20万元，唐财教【2024】57号1.9993万元，关于下达2024年市级重大科技专项资金30万元，唐财预【2024】6号19万元，唐财建【2024】90号187万元，唐财建【2024】88号 8万元，唐财建【2024】81号1020万元。集中缴费网络线路租用费35.20万元，设备维修费（含耗材）2.00万元，网站技术咨询费0.50万元，OA系统移动客户端网络服务费1.00万元，审批局2025年劳务派遣人员工资240.00万元，一窗综合受理服务56.98万元，行政审批工作168.00万元，政务大厅物业费38.00万元，税务窗口维护费1.20万元，数据服务工作25.00万元，交易中心工作20.00万元，政务中心工作20.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3903.84万元，较2024年预算减少168.49万元，其中：基本支出增加65.92万元，主要为人员变动，基本工资支出增加。项目支出减少234.41万元，主要为专项资金减少。

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40.32万元，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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费8.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年和2024年相比没有变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：负责研究拟定并组织实施辖区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责拟定重点项目前期计划和重点项目建设计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作；负责掌握全区投资动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；做好重大投资促进项目的跟踪、落实；组织协调解决经济运行中的相关重要问题；指导辖区产业结构调整； 指导、监督、协调辖区非建设性招投标工作；做好辖区物价、统计、科技、工业和信息化建设等方面工作。

（二）分项绩效目标

1、落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

2、做好全区每季度的集中开工、观摩等重大活动

绩效目标：做好重点项目推进计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作。

绩效指标：做好重点项目前期开工、观摩，促进项目建设宣传。

3、掌握好全区投资

绩效目标：掌握全区投资动态，为投资者提供咨询、信息服务。

绩效指标：做好项目审批前的评估咨询工作，协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作。

4、组织协调经济运行

绩效目标：做好区内经济社会发展规划及年度性计划工作， 负责优化营商环境工作；负责双创双服等工作。

绩效指标：解决经济运行中的相关重要问题，指导辖区产业结构调整。

5、做好工业日常运行监测分析工作

绩效目标：做好工业企业实施工业项目、技术改造项目相关工作等相关工作。

绩效指标：做好开展工业设计、研发、技术创新等相关工作。

6、做好各行业和领域统计调查任务

绩效目标：做好相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料。

绩效指标：定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报。

（三）工作保障措施

1、做好重点建设项目任务。加强对全区重点建设项目的监督检查，参与协调解决重点项目建设推进过程中出现的问题； 承办党工委、管委会和重点建设项目工作领导小组交办的其他事项。

2、推进环境保护事业发展。全力支持大气污染防治，推 进“双代”工程，落实市政府钢铁企业退城搬迁工作部署，大力支持钢企搬迁配套项目建设。

3、加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

4、做好统计工作。对相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料，及时向党工委、管委会以及其他有关部门提供咨询建议；公 布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报；宣传、贯彻统计法律法规，配 合上级统计执法部门开展统计执法检查。

5、推进创新体系建设和科技创新建设工作。对全区各类研发平台、孵化器、众创空间的组织培育，负责省、市科技计划 (专项、基金等)的组织协调、技术合同交易登记和科技成果的组 织认定工作；负责组织开展相关领域技术发展需求分析，科研院 所成果对接及转化实施工作，完成领导交办的其他工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、唐财建【2024】88号 唐山市财政局关于下达2024年采暖季洁净煤市级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000666100012 | 项目名称 | 唐财建【2024】88号 唐山市财政局关于下达2024年采暖季洁净煤市级补助资金 |
| 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 |   |
| 唐财建【2024】88号 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2024】88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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号预算金额8万元 | 8万元 | 唐财建【2024】88号 |
| 质量指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 时效指标 | 唐财建【2024】88号 | 按专款时间拨付 | 按专款时限拨付8万元 | 唐财建【2024】88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 生态效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |

2、唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00067710001Y | 项目名称 | 唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |   |
| 唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知 |
| 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 | 唐财建【2024】90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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号预算金额187万元 | 187万元 | 唐财建【2024】90号 |
| 质量指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 时效指标 | 唐财建【2024】90号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财建【2024】90号 |
| 成本指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 生态效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 可持续影响指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |

3、唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000683100023 | 项目名称 | 唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 唐财教【2024】56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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号预算金额28.4万元 | 28.4万元 | 唐财教【2024】56号 |
| 质量指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 时效指标 | 唐财教【2024】56号 | 达到时效标准 | 达到时效标准 | 唐财教【2024】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 社会效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 生态效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |

4、唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00068210001R | 项目名称 | 唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 唐财教【2024】57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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号预算金额为22万元 | 22万元 | 唐财教【2024】57号 |
| 质量指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 时效指标 | 唐财教【2024】57号 | 按照要求时限拨付 | 按照要求时限拨付 | 唐财教【2024】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 社会效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 生态效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年-2025年采暖季农村洁净型煤绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000008100039 | 项目名称 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.60 | 其中：财政 资金 | 322.60 | 其他资金 |   |
| 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 90% |
| 绩效目标 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采暖季洁净型煤金额 | 采暖季洁净型煤金额322.00 | 达到 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 质量指标 | 年初预算指标 | 采暖季洁净型煤金额322.00 | 达到 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 时效指标 | 资金到位情况 | 采暖季洁净型煤金额322.00 | 达到 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到标准 | 达到 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 型煤保供 | 达到标准 | 达到 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 社会效益指标 | 省市文件要求 | 达到标准 | 达到标准 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 可持续影响指标 | 预算完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 | 2024年-2025年采暖季农村洁净型煤 |

2、2025年第五次经济普查工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000020100013 | 项目名称 | 2025年第五次经济普查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 第五次经济普查工作 |
| 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 | 2025年第五次经济普查工作 |

| 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 | 第五次经济普查预算 | 第五次经济普查预算15万元 | 15万元 | 第五次经济普查工作 |
| 质量指标 | 五经普办公费支出 | 五经普办公费支出5万元 | 5万元 | 第五次经济普查工作 |
| 时效指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 第五次经济普查工作 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 第五次经济普查工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 五经普领导小组事后质量抽查 | 达到 | 达到 | 第五次经济普查工作 |
| 社会效益指标 | 五经普数据审核验收 | 达到 | 达到 | 第五次经济普查工作 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 第五次经济普查工作 |
| 可持续影响指标 | 预算完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 第五次经济普查工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第五次经济普查工作 | 第五次经济普查工作 | 第五次经济普查工作 | 第五次经济普查工作 |

3、2025年劳动力调查统计工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00001610002H | 项目名称 | 2025年劳动力调查统计工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |   |
| 2025年劳动力调查统计工作 |
| 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 | 2025年劳动力调查统计工作 |

| 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 | 选定调查农村样本 | 选定调查农村样本 | 1 | 劳动力调查统计工作 |
| 质量指标 | 推送抽样调查每个样本 | 推送抽样调查每个样本16 | 16 | 劳动力调查统计工作 |
| 时效指标 | 配备劳动力调查员 | 1 | 1 | 劳动力调查统计工作 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 劳动力调查统计工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据《河北省人民政府办公厅关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》和《唐山市人民政府办公室关于加强劳动力调查工作的通知》文件要求 | 达到 | 达到 | 劳动力调查统计工作 |
| 社会效益指标 | 按照省、市相关文件执行 | 达到 | 达到 | 劳动力调查统计工作 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 劳动力调查统计工作 |
| 可持续影响指标 | 预算完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 劳动力调查统计工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动力调查统计工作 | 劳动力调查统计工作 | 劳动力调查统计工作 | 劳动力调查统计工作 |

4、2025年劳务派遣人员劳务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00000610003X | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员劳务费 |
| 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 |   |
| 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 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 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | 25 | 25 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 质量指标 | 发放月份 | 1-12月份 | 1-12月份 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 200万元 | 200万元 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出的合规性 | 合规 | 合规 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 社会效益指标 | 各项支付工作完成率 | 按时 | 按时 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 可持续影响指标 | 资金支出的及时性 | 按月 | 按月 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 | 2025年发改局劳务派遣人员工资 |

5、2025年省市对口系统专项费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000018100019 | 项目名称 | 2025年省市对口系统专项费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |   |
| 省市对口系统专项费用 |
| 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 | 省市对口系统专项费用 |

| 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 | 计算机网络专线费用 | 2.06万元 | 2.06万元 | 省市对口系统专项费用 |
| 质量指标 | 省市对口系统专项费用办公费 | 2.06万元 | 2.06万元 | 省市对口系统专项费用 |
| 时效指标 | 网络专线 | 1 | 1 | 省市对口系统专项费用 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 省市对口系统专项费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络专线达到标准 | 达到 | 达到 | 省市对口系统专项费用 |
| 社会效益指标 | 网络专线达到预期效果 | 达到 | 达到 | 省市对口系统专项费用 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 省市对口系统专项费用 |
| 可持续影响指标 | 预算完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 省市对口系统专项费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省市对口系统专项费用 | 省市对口系统专项费用 | 省市对口系统专项费用 | 省市对口系统专项费用 |

6、大气污染防治专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000058100016 | 项目名称 | 大气污染防治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 大气污染防治专项资金 |
| 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 | 大气污染防治专项资金 |

| 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 | 大气污染防治专项资金预算 | 大气污染防治专项资金预算540万元 | 540万元 | 大气污染防治专项资金 |
| 质量指标 | 年初预算指标 | 完成 | 完成 | 大气污染防治专项资金 |
| 时效指标 | 绩效目标完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 大气污染防治专项资金 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 大气污染防治专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 大气污染防治专项资金 |
| 社会效益指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 大气污染防治专项资金 |
| 生态效益指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 大气污染防治专项资金 |
| 可持续影响指标 | 达到相关文件要求 | 达到 | 达到 | 大气污染防治专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气污染防治专项资金 | 大气污染防治专项资金 | 大气污染防治专项资金 | 大气污染防治专项资金 |

7、关于下达2024年市级重大科技专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00064810001Y | 项目名称 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 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 |   |
| 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 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 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |

| 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 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金30万元 | 30万元 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 质量指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 时效指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 社会效益指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 生态效益指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 | 关于下达2024年市级重大科技专项资金 |

8、农村气代煤居民用气资金财政补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00001210002T | 项目名称 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 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 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴预算金额15万元 | 15万元 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 质量指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 时效指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 达到标准 | 达到标准 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 成本指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 社会效益指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 生态效益指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 可持续影响指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 | 农村气代煤居民用气资金财政补贴 |

9、人口变动抽样调查和人口追踪调查工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000010100033 | 项目名称 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 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 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |

| 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 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作预算金额2.2万元 | 2.2万元 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 质量指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 时效指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 达到标准 | 达到标准 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 成本指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 社会效益指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 生态效益指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 可持续影响指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 | 人口变动抽样调查和人口追踪调查工作 |

10、唐财建【2024】81号唐山市财政局关于下达2024年超长期国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00067210001J | 项目名称 | 唐财建【2024】81号唐山市财政局关于下达2024年超长期国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1020.00 | 其中：财政 资金 | 1020.00 | 其他资金 |   |
| 唐财建【2024】81号唐山市财政局关于下达2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知 |
| 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 | 唐财建【2024】81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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号预算金额1020万元 | 1020万元 | 唐财建【2024】81号 |
| 质量指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 时效指标 | 唐财建【2024】81号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财建【2024】81号 |
| 成本指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 生态效益指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 可持续影响指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 | 唐财建【2024】81号 |

11、唐财建【2024】88号 唐山市财政局关于下达2024年采暖季洁净煤市级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000666100012 | 项目名称 | 唐财建【2024】88号 唐山市财政局关于下达2024年采暖季洁净煤市级补助资金 |
| 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 |   |
| 唐财建【2024】88号 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2024】88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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号预算金额8万元 | 8万元 | 唐财建【2024】88号 |
| 质量指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 时效指标 | 唐财建【2024】88号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财建【2024】88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 生态效益指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 | 唐财建【2024】88号 |

12、唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00067710001Y | 项目名称 | 唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |   |
| 唐财建【2024】90号唐山市财政局关于下达燃料电池汽车示范应用城市第一年度奖补资金的通知 |
| 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 | 唐财建【2024】90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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号预算金额187万元 | 187万元 | 唐财建【2024】90号 |
| 质量指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 时效指标 | 唐财建【2024】90号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财建【2024】90号 |
| 成本指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 社会效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 生态效益指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 可持续影响指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 | 唐财建【2024】90号 |

13、唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000683100023 | 项目名称 | 唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2024】56号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 唐财教【2024】56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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号预算金额28.40万元 | 28.40万元 | 唐财教【2024】56号 |
| 质量指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 时效指标 | 唐财教【2024】56号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财教【2024】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 社会效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 生态效益指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 | 唐财教【2024】56号 |

14、唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00068210001R | 项目名称 | 唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2024】57号唐山市财政局关于下达2024年市级技术创新引导专项资金的通知 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 唐财教【2024】57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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号预算金额22万元 | 22万元 | 唐财教【2024】57号 |
| 质量指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 时效指标 | 唐财教【2024】57号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财教【2024】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 社会效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 生态效益指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 | 唐财教【2024】57号 |

15、唐财预【2024】6号下达激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000577100017 | 项目名称 | 唐财预【2024】6号下达激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 唐财预【2024】6号下达激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金的通知 |
| 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 | 唐财预【2024】6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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号预算金额19万元 | 19万元 | 唐财预【2024】6号 |
| 质量指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 时效指标 | 唐财预【2024】6号 | 达到标准 | 达到标准 | 唐财预【2024】6号 |
| 成本指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 社会效益指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 生态效益指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 可持续影响指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 | 唐财预【2024】6号 |

16、项目前期建设费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000014100026 | 项目名称 | 项目前期建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 项目前期建设费用 |
| 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 | 发改局项目前期建设费用 |

| 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 | 项目观摩次数 | 按季度项目观摩 | 按季度项目观摩 | 发改局项目前期建设费用 |
| 质量指标 | 项目前期办公费 | 项目前期办公费 | 项目前期办公费 | 发改局项目前期建设费用 |
| 时效指标 | 项目前期专用材料费 | 项目前期专用材料费 | 项目前期专用材料费 | 发改局项目前期建设费用 |
| 成本指标 | 达到相关文件要求 | 达到相关文件要求 | 达到相关文件要求 | 发改局项目前期建设费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目观摩 | 项目观摩 | 项目观摩 | 发改局项目前期建设费用 |
| 社会效益指标 | 按照省、市相关文件执行 | 按照省、市相关文件执行 | 按照省、市相关文件执行 | 发改局项目前期建设费用 |
| 生态效益指标 | 绩效目标完成时限 | 绩效目标完成时限 | 绩效目标完成时限 | 发改局项目前期建设费用 |
| 可持续影响指标 | 预算完成时限 | 预算完成时限 | 预算完成时限 | 发改局项目前期建设费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发改局项目前期建设费用 | 发改局项目前期建设费用 | 发改局项目前期建设费用 | 发改局项目前期建设费用 |

17、支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000055100015 | 项目名称 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.98 | 其中：财政 资金 | 9.98 | 其他资金 |   |
| 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |   |
| 绩效目标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |

| 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 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金预算资金9.98万元 | 9.98万元 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 质量指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 时效指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 达到标准 | 达到标准 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 成本指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 社会效益指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 生态效益指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 可持续影响指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 支持市县科技创新和科学普及专项资金 |

18、专家咨询费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00001910001Y | 项目名称 | 专家咨询费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 发改局2025年专家咨询费 |
| 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 | 发改局2025年专家咨询费 |

| 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 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费预算55万元 | 55万元 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 质量指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 时效指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 达到标准 | 达到标准 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 成本指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 社会效益指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 生态效益指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 可持续影响指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 | 发改局2025年专家咨询费 |

19、2025年劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00004310001J | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 2025年劳务派遣人员工资 |
| 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 | 2025年劳务派遣人员工资 |

| 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 | 2025年审批局劳务派遣人员数量 | 2025年审批局劳务派遣人员数量 | 28 | 2025年审批局劳务派遣人员数量及相关标准 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 2025年审批局劳务派遣人员数量及相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 预计2025年底 | 2025年审批局劳务派遣人员数量及相关标准 |
| 成本指标 | 预算资金 | 2025年审批局劳务派遣人员工资预算资金 | 240 | 2025年审批局劳务派遣人员数量及相关标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 日常工作情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 日常工作情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 日常工作情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 日常工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 日常工作情况 |

20、OA系统移动客户端网络服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000041100017 | 项目名称 | OA系统移动客户端网络服务费 |
| 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 |   |
| OA系统移动客户端网络服务费 |
| 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 | OA系统移动客户端网络服务费 |

| 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 | OA系统移动客户端网络服务费 | OA系统移动客户端网络服务费 | OA系统移动客户端网络服务费 | OA系统移动客户端网络服务费 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据日常工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | OA系统移动客户端网络服务费资金 | 1 | 根据日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据日常工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据日常工作开展情况 |

21、公共资源交易工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00005110001E | 项目名称 | 公共资源交易工作 |
| 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 |   |
| 公共资源交易工作 |
| 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 | 公共资源交易中心工作 |

| 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 | 评标的数量 | 公共资源交易中心进场交易数量 | 预计达到150余项 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 质量指标 | 达到质量标准 | 达到相关文件要求 | 达到 | 根据相关文件标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 成本指标 | 年初预算资金 | 公共资源交易中心工作预算资金 | 20万元 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发区经济发展 | 促进开发区营商环境发展，经济不断发展 | 促进 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益发展 | 促进开发区营商环境发展，社会效益不断发展 | 促进 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益发展 | 促进开发区营商环境发展，生态环境不断发展 | 促进 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进开发区营商环境发展，社会可持续发展 | 促进 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | 满意 | 根据公共资源交易中心日常工作开展情况 |

22、集中缴费网络线路租用费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00003810001P | 项目名称 | 集中缴费网络线路租用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.20 | 其中：财政 资金 | 35.20 | 其他资金 |   |
| 集中缴费网络线路租用费 |
| 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 | 集中缴费网络线路租用费 |

| 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 | 集中缴费网络线路租用费 | 集中缴费网络线路租用费 | 集中缴费网络线路租用费 | 集中缴费网络线路租用费 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据日常工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | 集中缴费网络线路租用费资金 | 35.2 | 根据日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据日常工作开展情况 |
| 经济效益指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据日常工作开展情况 |

23、设备维修费（含耗材）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00003910001D | 项目名称 | 设备维修费（含耗材） |
| 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 |   |
| 设备维修费（含耗材） |
| 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 | 行政审批局设备维修费（含耗材） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修费（含耗材） | 设备维修费（含耗材） | 设备维修费（含耗材） | 设备维修费（含耗材） |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据日常工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | 设备维修费（含耗材）资金 | 2 | 根据日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据日常工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据日常工作开展情况 |

24、数据服务工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00005010001Q | 项目名称 | 数据服务工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 数据服务工作 |
| 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 | 行政审批局数据服务工作 |

| 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 | 数据服务工作 | 数据服务工作 | 数据服务工作 | 数据服务工作 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | 数据服务工作预算资金 | 25 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 经济效益指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据数据服务工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据数据服务工作开展情况 |

25、税务窗口系统维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00004910001L | 项目名称 | 税务窗口系统维护费 |
| 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 |   |
| 税务窗口系统维护费 |
| 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 | 行政审批局税务窗口系统维护费 |

| 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 | 税务窗口系统维护费 | 税务窗口系统维护费 | 税务窗口系统维护费 | 税务窗口系统维护费 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据税务工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据税务工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | 税务窗口系统维护费 | 1.20 | 根据税务工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据税务工作开展情况 |
| 经济效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据税务工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据税务工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据税务工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据税务工作开展情况 |

26、网站技术咨询费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00004010001H | 项目名称 | 网站技术咨询费 |
| 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 |   |
| 网站技术咨询费 |
| 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 | 行政审批局网站技术咨询费 |

| 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 | 网站技术咨询费 | 网站技术咨询费 | 网站技术咨询费 | 网站技术咨询费 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据日常工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算资金 | 网站技术咨询费 | 0.50 | 根据日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据日常工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据日常工作开展情况 |

27、行政审批工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00004610001K | 项目名称 | 行政审批工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |   |
| 行政审批工作 |
| 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 | 唐山海港经济开发区行政审批工作 |

| 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 | 办件数量 | 办理各类行政许可事项数量 | 1000以上 | 日常工作 |
| 质量指标 | 审批结果准确性 | 依法依规履行审批职责，发放证照准确率 | 100% | 根据日常工作完成情况 |
| 时效指标 | 政务服务事项限时办结率 | 规定时限内办结政务服务事项 | 100% | 根据相关文件要求 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 行政审批工作经费 | 168万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 行政审事工作 | 节约群众办事成本 | 良好 | 办事成本 |
| 生态效益指标 | 生态环境发展 | 行政审批工作 | 促进 | 生态环境发展 |
| 可持续影响指标 | 开发区营商环境 | 开发区营商环境发展 | 优化 | 开发区营商环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 好差评系统反馈数据，满意比例 | 98%以上 | 依据“好差评”系统评价结果 |

28、一窗综合受理服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000052100014 | 项目名称 | 一窗综合受理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.98 | 其中：财政 资金 | 56.98 | 其他资金 |   |
| 一窗综合受理服务 |
| 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 | 行政审批局一窗综合受理服务 |

| 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 | 成本指标 | 一窗综合受理服务 | 一窗综合受理服务 | 一窗综合受理服务 | 一窗综合受理服务 |
| 时效指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 根据日常工作开展情况 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 根据日常工作开展情况 |
| 数量指标 | 预算资金 | 一窗综合受理服务 | 56.98 | 根据日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进开发区经济发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 促进开发区社会发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 促进开发区生态效益 | 根据日常工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 根据日常工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意情况 | 办事群众满意 | 办事群众满意 | 根据日常工作开展情况 |

29、政务大厅物业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P000047100019 | 项目名称 | 政务大厅物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 政务大厅物业费 |
| 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 | 唐山海港经济开发区政务大厅物业费 |

| 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 | 政务服务新大厅物业管理费用 | 政务服务新大厅数量 | 1个大厅 | 依据日常工作 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 达到 | 依据日常工作 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间 | 2025年底 | 依据日常工作 |
| 成本指标 | 预算资金 | 政务大厅物业费 | 38万 | 依据日常工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进开发区经济发展 | 促进 | 依据日常工作 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益发展 | 优化营商环境，促进开发区社会经济发展 | 促进 | 依据日常工作 |
| 生态效益指标 | 生态环境发展 | 政务大厅物业费 | 促进 | 依据日常工作 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进开发区可持续发展 | 促进 | 依据日常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度 | 满意 | 依据日常工作 |

30、政务服务中心工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00004510001X | 项目名称 | 政务服务中心工作 |
| 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 |   |
| 政务服务中心工作 |
| 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 | 唐山海港经济开发区政务服务中心工作 |

| 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 | 成本指标 | 办件数据 | 全年办理各类政务服务事项数量 | 10000以上 | 日常工作 |
| 时效指标 | 审批结果准确性 | 依法依规履行审批职责，发放证照准确率 | 100% | 依据相关文件要求 |
| 质量指标 | 政务服务事项限时办结率 | 规定时限内办结政务服务事项 | 100% | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 财政保障经费 | 政务服务中心工作经费 | 20万元 | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 促进我区经济建设发展 | 促进 | 经济发展 |
| 生态效益指标 | 事项进驻率 | 审批职能进驻政务大厅比例 | 85%以上 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进生态环境发展 | 政务服务中心工作 | 促进 | 生态环境发展 |
| 经济效益指标 | 促进我区经济建设可持续发展 | 促进我区经济建设可持续发展 | 促进 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 好差评系统反馈数据，满意比例 | 98%以上 | 依据“好差评”评价系统 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山海港经济开发区发展改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为376.11万元（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

| 131唐山海港经济开发区发展改革局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 376.11 |
| 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 | 1244 | 376.11 |

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。