**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 65](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 214唐山市商务局 | 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 | 5162.58 | 一、一般公共服务支出 | 3136.82 |
| 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 | 6.99 |
| 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 | 209.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 3190.07 |
| 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 | 173.77 |
| 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 | 5162.58 | 本年支出合计 | 6886.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 1723.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6886.30 | 支出总计 | 6886.30 |

部门预算收入总表

| 214唐山市商务局 | 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 | 6886.30 | 5162.58 | 5162.58 |  |  |  |  |  |  | 1723.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3136.82 | 3136.82 | 3136.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3136.82 | 3136.82 | 3136.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 3042.39 | 3042.39 | 3042.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 168.72 | 168.72 | 168.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.72 | 168.72 | 168.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3190.07 | 1466.35 | 1466.35 |  |  |  |  |  |  | 1723.72 |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 2215.07 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |  |  | 1723.72 |
| 18 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2215.07 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |  |  | 1723.72 |
| 19 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 173.77 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 173.77 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 173.77 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 214唐山市商务局 | 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 | 6886.30 | 3601.80 | 3284.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3136.82 | 3042.39 | 94.43 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3136.82 | 3042.39 | 94.43 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 3042.39 | 3042.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.43 |  | 94.43 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 168.72 | 168.72 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.72 | 168.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3190.07 |  | 3190.07 |  |  |  |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 2215.07 |  | 2215.07 |  |  |  |
| 18 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2215.07 |  | 2215.07 |  |  |  |
| 19 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 975.00 |  | 975.00 |  |  |  |
| 20 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 975.00 |  | 975.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 173.77 | 173.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 214唐山市商务局 | 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 | 5162.58 | 一、一般公共服务支出 | 3136.82 | 3136.82 |  |  |
| 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 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 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 | 209.93 | 209.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.72 | 168.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 3190.07 | 3190.07 |  |  |
| 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 | 173.77 | 173.77 |  |  |
| 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 | 5162.58 | 本年支出合计 | 6886.30 | 6886.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1723.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1723.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6886.30 | 支出总计 | 6886.30 | 6886.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 214唐山市商务局 | 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 | 6886.30 | 3601.80 | 3284.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3136.82 | 3042.39 | 94.43 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3136.82 | 3042.39 | 94.43 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 3042.39 | 3042.39 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.43 |  | 94.43 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 6.99 | 6.99 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 168.72 | 168.72 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.72 | 168.72 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.21 | 80.21 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.51 | 88.51 |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3190.07 |  | 3190.07 |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 2215.07 |  | 2215.07 |
| 18 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2215.07 |  | 2215.07 |
| 19 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 975.00 |  | 975.00 |
| 20 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 975.00 |  | 975.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 173.77 | 173.77 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 173.77 | 173.77 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 173.77 | 173.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 214唐山市商务局 | 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 | 3601.80 | 3291.85 | 309.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2107.13 | 2107.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 551.72 | 551.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 382.11 | 382.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 278.77 | 278.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 333.51 | 333.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.93 | 209.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.21 | 80.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.51 | 88.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 173.77 | 173.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 309.95 |  | 309.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.74 |  | 9.74 |
| 14 | 30205 | 水费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 46.66 |  | 46.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 31.59 |  | 31.59 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 11.98 |  | 11.98 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 60.52 |  | 60.52 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.20 |  | 44.20 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1184.72 | 1184.72 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 84.62 | 84.62 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 980.24 | 980.24 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 7.38 | 7.38 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 112.22 | 112.22 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 214唐山市商务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 214唐山市商务局 | 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

| 214唐山市商务局 | 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 | 182.81 | 182.81 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 182.81 | 182.81 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 46.01 | 46.01 |  |  |

第一部分 唐山市商务局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市商务局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，现将唐山市商务局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：**

根据《唐山市商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市商务局的主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市相关发展规划及规定、办法、措施并组织实施。

2、提出流通体制改革意见，推动流通标准化和现代流通方式发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；推进全市流通领域现代市场体系建设、信息网络和电子商务建设；监测分析市场运行和商品供求状况；承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

3、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进体系建设。

4、拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

5、贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

6、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策。

9、指导监督以唐山市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

10、负责全市驻境外企业（机构）人员选派及局属驻外机构的队伍建设和管理工作；负责指导行业协会、学会。

11、负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

12、承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市商务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市商务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6886.30万元，其中：一般公共预算收入5162.58万元，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1723.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6886.30万元，其中基本支出3601.80万元，包括人员经费3291.85万元和日常公用经费309.95万元；项目支出3284.50万元，主要为2025年支出预算6886.30万元，其中基本支出3601.80万元，包括人员经费3291.85万元和日常公用经费309.95万元；项目支出3284.50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6886.30万元，较2024年预算增加1120.63万元，其中：基本支出增加1043.51万元，主要为原因为新增在职人员项目支出增加77.12万元，主要为增加了市级肉储项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排309.95万元，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182.81万元，其中因公出国（境）费120.00万元；公务用车购置及运维费16.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.80万元)；公务接待费46.01万元。与2024年相比增加182.81万元，增减变化的主要原因是三公费用减少，主要厉行节约，减少相应支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实省第十次党代会、市第十一次党代会、市委十一届四次全会和市“两会”工作部署，弘扬伟大建党精神，立足商务工作“三个重要”定位，主动服务融入新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和商务发展，统筹发展和安全，坚持“33458”工作思路不动摇，稳步实施商务领域“1234”战略，推动消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，全力推动全市商务高质量发展，为加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海强市作出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要目标：全市社会消费品零售总额增长8%左右，外贸进出口增长5%左右，实际利用外资增长5%左右，省级以上开发区营业收入增长10%左右，年内新增签约亿元以上（含投资3000万元以上战新产业）项目不少于500个。

（二）分项绩效目标

1、建设数据平台，统筹区域发展。

绩效目标：强化宏观指导，统筹推进我市与东北亚和RCEP成员国在投资、贸易、招商、园区、友城、文化等领域合作，加快东北亚地区经济合作窗口城市建设步伐。

绩效指标：建立东北亚及RCEP可视化数据平台，细分领域数据，开展动态监测，进行沉淀分析，全面展示我市区域合作进程，为我市区域合作发展决策提供大数据支撑。

2、建好国别园区，助力产业集聚。

绩效目标：以全球视野高点定位开放格局，高品质打造“两圈两链一网”（合作圈、要素圈、产业链、服务链和基础设施网），推动建设具有国际影响力的国际合作生态系统。充分释放高新区日资装备制造产业园、开平高新区日资产业园、曹妃甸中日韩循环示范基地示范引领潜力，结合RCEP实施，强化产业核心竞争力，推进园区主导产业补链、强链、延链，助推园区提质升级。加大与广西南宁、防城港等地合作，搭建与越南等东盟国家合作平台。

绩效指标：积极对接东北亚地区和RCEP成员国，以园区主导产业为重点，围绕打造核心产业链条，力争在合作建设国别特色园区上有突破，年底每个县（市）区至少达成1个合作项目。

3、搭建交流平台，提升开放能级。

绩效目标：策划组织专题论坛和产业对接小精专活动，打造区域经贸合作平台。继续举办RCEP河北合作发展论坛。谋划举办对韩招商推介会、东北亚跨境电商大会等专题活动。依托数贸中心东北亚展厅，谋划举办东北亚优质产品市场采购订货会、RCEP优质商品进口展销会、我市优质商品出海展销会、新产品新技术发布会等对接活动。组织参加第十四届中国-东北亚博览会、泛黄海中日韩经济技术交流会等国际性会议。

绩效指标：依托我市重点内外资企业，通过项目路演、产业交流、政策研讨、业务培训、沙龙联谊等活动，搭建东北亚和RCEP企业家对话平台。

4、振兴传统消费。

绩效目标：深化汽车、成品油消费促进活动，组织开展成品油市场专项治理活动。支持有条件的县（市）区建设成品油在线监测平台，持续释放汽车、油品等大宗消费潜力。加强报废机动车回收拆解行业管理。支持餐饮、住宿、家政行业稳定发展。

绩效指标：老字号评选认定企业达到100家，评选一批家政服务示范企业，培育发展2-3个城乡便民消费服务中心。提升“冀菜·崇礼菜单”品牌知名度，争创10家钻级酒家。聚焦“十个具象指数”，年内实现新增限上批零住餐企业100家，新增电商企业40家。

5、挖掘新型消费。

绩效目标：强化数据支撑，创新业态引领，深化产业联动，突出项目带动，推动电商行业快速发展。积极培育龙头电商企业。依托本地产业基础，在巩固产业电商优势基础上，在消费品电商领域不断发力，推动网络零售额持续高速增长。利用数字化应用手段，将本地产业优势转化成经济优势。打造电子商务特色产业集群。积极开展产业赋能，发展玉田五金小商品、滦南园艺工具、遵化银器和宠物用品、迁西板栗、乐亭果蔬、玉田塑料制品和床垫、滦州服装、高新陶瓷、曹妃甸海产品和大米等特色电商产业集群。不断壮大网商主体数量。健全公共服务网络体系，拓宽融资渠道，引导传统企业扩大网络销售渠道。引导小微企业广泛参与直播经济，激发小微企业创新创业活力，支持电子商务小微企业稳固发展。

绩效指标：确保全年网络零售额增长10%以上。进一步完善唐山电子商务大数据平台，年内挖掘网络零售额达到500万元以上的电商企业20家以上，电子商务市场主体数量达到10万家。推动直播电商、社交电商等新媒体电商快速发展，着力打造抖音、快手创新发展中心。精准招引电商产业，年内新增项目总数不低于10个。争创全市首个国家级电子商务示范园区，深入开展省市级电子商务示范企业创建工作，市级以上示范企业达到40家以上。

6、优化城市商业布局。

绩效目标：全面抢抓全国首批城市一刻钟便民生活圈试点契机，积极完善商业设施布局，更好满足居民便利化、多样化消费需求。推动路南新街步行街改造提升工程进入省重点创建示范行列。

绩效指标：指导各县（市）区打造1条以上代表本地特色的步行街，全年培育建设5条市级以上标准的示范步行街，每个县（市）区打造一条数字商业综合体（数字街区）。新增品牌连锁便利店达到210家。

7、精准招商施策，全面对接开展合作。

绩效目标：锁定欧美、京津、长三角、珠三角、粤港澳等重点区域，围绕现代化工、新能源与新材料、节能环保等产业，开展平台招商、委托招商、以商招商、产业链招商等小团组精准对接，推进央企国企对接招商工作，研究制定推进方案，持续加大招商工作力度。

绩效指标：充分利用廊洽会、厦门会、进博会、数博会、省旅发大会、央企河北行、冀商大会、陶博会等国家级和省市级招商活动平台，广泛联系企业，多渠道捕捉企业投资动向，建立深度挖掘招商资源、项目，开展招商洽谈和项目对接，强力吸引一批投资规模大、科技含量高、税收贡献好、带动能力强的项目，力争年内全市新增签约亿元以上项目500个以上。

8、驻北京招商联络处在京津冀开展积极务实的招商活动。

绩效目标：驻北京招商联络处统筹协调各县 （市、区）、开发区（管理区）在北京开展驻点招商引资工作，围绕12大重点产业和十大招商方向，兼顾总部经济、服务贸易、金融服务、教育、医疗、康养等服务业重点领域，瞄准国内外500 强 企业、大型央企（京企、津企）、行业领军企业及跨国公司总部，积极与各大知名企业、商务机构建立友好联系，并邀请一批对我市有合作意向的企业单位来唐实地参观考察，通过通过参加、举办专题招商活动及针对性拜访重点企业和商会，进一步拓展招商渠道，搜集招商信息、引进产业项目落户。

绩效指标：每月分别谋划拜访客商10次以上；每年举办招商会4次；赴京津冀等地开展精准招商活动全年不少于50次；全年推进在谈项目不少于40个；全年洽谈重点在谈重点项目不少于20个；全年洽谈推进重点签约项目不少于5个。

9、厚积薄发、稳步推进湾区招引工作。

绩效目标：以深圳为中心，辐射珠三角等重点区域，结合驻地产业架构瞄准战新产业，围绕绿色低碳产业、数字及电子信息产业、电子信息、跨境电商、新能源等重点产业，广泛联系对接企业，积极搜寻适合唐山发展的优质项目，开展驻外招商工作。

绩效指标：广泛联系企业，多渠道捕捉企业投资动向，搜寻项目信息，通过开展企业走访、招商洽谈、项目对接、招商推介会等多种形式，宣传推介唐山，获取项目信息，增加项目储备，吸引一批投资规模大、科技含量高、税收贡献好、带动能力强的项目。

10、推进国际经贸合作，促进服务贸易和服务外包提质升级

绩效目标：贯彻落实国家多边、区域经贸政策，组织实施多边、区域及自由贸易区的经贸活动；积极组织企业参加国际国内重大展会，强化展会服务、开拓贸易渠道；增进与外国政府经济主管部门、投资促进机构、商协会及重点企业的联络工作，助推我市国际经贸合作；推动我市服务贸易和服务外包提质升级。

绩效指标：通过组织参加国际国内重要展会，举办我市面向全球推介活动、专题会议、项目路演等，逐年丰富国际合作交流朋友圈资源，扩大唐山市知名度和影响力，为精准招商奠定基础。积极引导我市服务贸易和服务外包企业开拓国际市场。

11、壮大主体促增量，三外联动挖潜量。

绩效目标：依托自贸试验区曹妃甸片区财政支持政策，吸引一批外贸企业落户曹妃甸片区；各县（市）区通过“一事一议”原则，着力引进省外、市外生产类、贸易类、新业态类外贸企业和项目。采取“一厂一策”“一企一策”方式推动外贸回流。聚焦外贸新增备案企业以及潜在进出口业务项目，联合外汇、海关、税务等部门开展专题业务培训，推动存量企业开展外贸业务。指导制造业外资企业充分运用RCEP原产地规则和关税减让红利，挖掘进口潜能，激发出口潜力；紧盯我市“走出去”企业，引导其境外建厂、承包工程最大限度地采购唐山产品设备；支持文丰集团等海外原材料投资企业自产原料回运。

绩效指标：力争新增进出口实绩企业100家以上。

12、健全机制强效能，全面推动上水平。

绩效目标：推动成立服务贸易和服务外包协会。建立服务贸易和服务外包综合服务平台，建立完善服务贸易统计监测、运行和分析体系。

绩效指标：全年服务贸易和服务外包入统企业达到500家。全年省级服务贸易集聚区增加1-2家，争创一批省级重点主体，省级服务贸易和服务外包重点企业增加5-10家。

13、推动跨境电商综试区加快发展。

绩效目标：丰富跨境电子商务发展模式，加快培育外贸竞争新优势，加快中国（唐山）跨境电子商务综合试验区建设，推动我市推动跨境电子商务发展。以B2B扩量、B2C倍增为目标，通过政企协力、龙头引领和平台支撑，力促全市跨境电商高质量发展。深入实施跨境电商B2B工作方案，依托唐山优势产业、优质企业、潜力企业，推动跨境电商9710、9810提质提量。深化跨境电商零售进口试点工作，加快曹妃甸综保区、京唐港保税物流中心跨境电商网购保税进口1210业务开展，支持重点企业加深与知名平台合作，链入多样企业平台，强化自有平台引流推广。深入推进“产业带+跨境电商”模式，依托钢材、机电产品、日用陶瓷、卫生陶瓷、宠物用品、园艺工具、小商品、农产品等优势产业，联合关、汇、融、国内外知名跨境电商平台及海外仓企业开展系列特色产业带线上拓展行动。加大与京津、广东、浙江等先进地区资源对接，开展精准招商对接活动。高质量举办对接交流和经验分享活动，分县区、分行业、跨县区、跨地区、跨国别举办多种形式对接交流活动。

绩效指标：全年跨境电商1210进口实现50万单。

14、推动综合保税区实现增比进位。

绩效目标：发挥“曹妃甸自贸片区+跨境电商综试区+综合保税区+国家经济技术开发区”多重政策叠加优势，深入实施向海拓展、向陆辐射双轮驱动，加大招商引资力度，提升项目建设水平，加快迈进开放步伐，畅通国际物流通道，重点发展跨境电商、仓储物流、保税加工主导产业。

绩效指标：力争全年进出口总额达到50亿美元，跨境电商营业额达到4亿美元，进入全国前35位。

15、推动省级以上开发区能效齐升。

绩效目标：组织开展2022年全市省级以上开发区综合承载能力提升专项行动，加快推进基础设施及产业配套设施建设。引导各开发区统筹土地整理周期和项目落地周期，集中精力梳理出一批符合条件的项目用地，为优质项目落地预留发展空间。协调相关市直部门合力解决改革中遇到的难点堵点，推动改革取得新成效。大力推进开发区循环经济体系建设，严禁高耗能、高污染项目进区入园，实施“零增地”技术改造，严把安全生产关，推进绿色安全发展。

加强对全市开发区产业集聚发展和优化空间布局指导，引导各开发区进一步明确主导产业、特色产业发展方向，形成规模集聚和品牌效应，打造优势突出、特色鲜明、错位发展的产业集群。以数字化赋能传统优势产业，推进传统优势产业数字化；发展壮大战略性新兴产业，着力补链强链延链育链，绘制完成重点产业链招商图谱，指导开发区明确招商方向和招商重点，强化“战略招商选资”，全力引进一批高端项目；提升创新发展能力，谋划对接科研院所，作为开发区合作创新平台。组织参加全省省级以上开发区重点项目观摩评比活动，营造比学赶帮超的浓厚氛围。在全省经济开发区建设项目月通报排名中，各项指标保持全省领先水平。

强化对接、积极跑办，推动海港经济开发区、迁安经济开发区争创国家级经济开发区。指导各开发区设立能级提升目标。

绩效指标：力促500亿元以下开发区提档升级，500亿元以上开发区扩容提质，力争营业收入超3000亿元开发区达到1家、超2000亿元达到3家、超1000亿元达到4家，全市开发区营业收入增长10%以上。每个开发区对接一个国内先进开发区，友好联动、结对共建，努力实现资源共享、优势互补、互利共赢。

（三）工作保障措施

1、抓好常态化疫情防控。围绕“保障生活用品供应、规范商贸系统防控”主要职责，指导农贸市场、商场超市、餐饮场所等重点场所全面落实疫情防控要求，严格执行防控举措，做到常态化、严格化防控。加强市场监测，强化货源组织，完善应急保供体系，维护市场平稳运行，坚决守住商贸防线，确保生活用品正常供应。建立唐山市应急生活必需品网格化保供体系，保证新应急状态下全市人民生活必需品有序供应。

2、抓好风险防范化解。强化忧患意识，树牢底线思维，定期研判国内外经济环境形势，分析预测各类不稳定问题、发展走势及风险隐患，完善风险综合研判、动态监管、及时化解、应急处置、清单管理等机制，科学制定商务领域工作方案，第一时间防范化解各类风险。用足用好对外开放各项政策，做好企业培育帮扶工作，着力化解企业发展中的风险点和困难点。加强检查监测，抓好预收资金管理，防范单用途预付卡领域风险。

3、全力以赴维护商务稳定。高度重视商务领域信访维稳工作，坚持“轻重缓急”思路，对信访案件实施台账式管理，逐一研究对策，做到新案随有随清，积案专班推进，难案攻坚化解，确保矛盾不激化，问题不上行。持续开展信访隐患大排查行动，深挖商务领域信访隐患，对可能发生的集体访、越级访等不稳定因素提前介入，超前处理，全力化解在萌芽状态，全力保障商务发展稳定。做好重大活动期间维稳保障，深入推进信访矛盾化解攻坚，推动法治政府建设。在全国两会、全会等重要会议期间，力保我单位无进京访、无集体炒作。按要求完成积案攻坚化解任务、完成上级交办的信访治理任务。在我局制定重大行政决策、推进依法行政发挥法律顾问团队的积极作用，按要求落实党政机关法律顾问制度，公职律师制度。

4、全力以赴保障生产安全。按照《唐山市商务系统安全生产专项整治三年行动实施方案》要求，指导各县（市）区商务部门深入开展本行业领域安全生产集中整治，明确任务分工，压实工作责任，凝聚安全合力。配合相关部门加大对商场、超市、餐饮企业、批发市场以及加油站等商务主体的安全隐患排查治理力度，加强信息网络安全管理，全力保障商务发展安全。

5、强化落实主体责任。切实担负起全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”，提高政治站位，强化政治担当，推动党的建设和商务发展同步抓牢。加强党的基层组织建设，落实主体责任，强化考核问责，建强基层战斗堡垒。

6、强化政治机关建设。加强政治机关建设，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以实际行动当好首都政治“护城河”。巩固拓展党史学习教育成果，持续深化理论武装，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十次党代会和市第十一次党代会精神，推进支部联组交流学习。

7、抓好意识形态工作。落实意识形态责任制，多层次、多角度、多渠道加强商务宣传，弘扬施政方针，树正舆论导向。密切与宣传部门联系，精心组织新闻发布活动，适时通报全市商务重点工作推进情况，及时回应社会关切。

8、推进商务法治建设。以习近平法治思想为指导，全面推进依法行政工作，严格履行党政主要负责同志推进法治建设第一责任人职责。积极开展商务领域“八五”普法活动，加强重大决策社会风险评估，加强商务领域行政执法监督，不断提高依法行政水平。持续推进商务领域“放管服”改革，全面推进政务公开，进一步优化法治化营商环境。

9、塑造优良商务作风。树立“大商务”理念，加强横向协作、纵向联动，充分调动和发挥市县两级商务部门积极性，建设上下贯通、左右协同、高效运转的商务工作体系，形成全市商务发展的强大合力。开展“商务为民”活动，聚焦城乡居民生活消费、聚焦商务企业纾难解困、聚焦商务经济高质量发展，服务群众、服务企业、服务发展，做好联通内外、贯通城乡、融通产销等方面的为民实事。广泛开展与企业交朋友活动，倾心为企业服务。认真办理人大代表建议和政协委员提案，展现新时代商务人优良作风。关心关注离退休老干部生活，真正实现“老有所乐、老有所为、老有所依、老有所学”。

10、完善制度建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

11、加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，加快项目执行。

12、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

15、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

16、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合贸促会实际的财政资金配置和使用的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、材料印刷装订费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113674W | 项目名称 | 材料印刷装订费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |   |
| 材料装订印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.商务成绩高度凝练 商务工作有序推进 商务发展行稳致远 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | 640份 | 根据全市商务部门及市商务局工作人员数量确定 |
| 质量指标 | 工作交流部署 | 完成工作交流部署 | 100% | 根据商务工作发展需要 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | 2025年12月31日 | 根据会议所需确定 |
| 成本指标 | 印刷装订成本 | 印刷装订成本 | ≤7500元 | 根据往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量发展 | 推动商务工作高质量发展 | 商务工作高质量发展 | 根据全市商务发展所需确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 回访 |

2、成品油零售经营许可证印刷费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710416U | 项目名称 | 成品油零售经营许可证印刷费 |
| 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 |   |
| 成品油零售经营许可证的印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、严格落实成品油市场管理相关规定。2、规范成品油零售经营许可证。3、做好相关企业管理和服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 年印刷证件数量 | 500套 | 平均年换证量 |
| 质量指标 | 质量合格 | 印刷质量合格 | 印刷质量合格 | 印刷质量合格 |
| 时效指标 | 时效 | 按时足额拨付相关资金 | 2025年12月31日 | 资金拨付要求 |
| 成本指标 | 金额 | 费用 | ≤5000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 |

3、调研、考察交通费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135150 | 项目名称 | 调研、考察交通费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于调研、考察等的租车费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.防范化解商务领域风险 2.提高工作效率 3.保障紧急公务活动按时参加。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车保障工作完成率 | 租车保障工作完成率 | ≥90% | 党政机关公务用车管理办法 |
| 质量指标 | 租车保障工作合格率 | 租车保障工作合格率 | ≥90% | 党政机关公务用车管理办法 |
| 成本指标 | 租车成本 | 年租车成本 | ≤2万元 | 党政机关公务用车管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 党政机关公务用车管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 党政机关公务用车管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 党政机关公务用车管理办法 |

4、国家级基地考核材料制作费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113520R | 项目名称 | 国家级基地考核材料制作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |   |
| 材料印刷制作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.按照考核要求制作国家级外贸转型升级基地考核认定材料；2.按照考核要求按时提交提交基地考核材料；3.高效完成基地考核工作 |

| 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 | 按照上级基地考核要求完成考核材料印制 | 按照上级基地考核要求完成考核材料印制 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 材料制作完成时限 | 结合上级基地考核时间及时完成制作 | 2025年12月31日 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 材料制作成本 | 材料制作成本 | ≤0.16万元 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核资料达标率 | 高质量完成基地材料印刷 | 保证基地考核材料顺利提交 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |

5、机关防疫相关费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841136712 | 项目名称 | 机关防疫相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 机关防疫费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需购买防疫物资；保障工作人员人身安全；控制好预算支出，避免浪费。 |

| 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 | 防疫物资的购买 | 防疫物资的购买种类 | ≤15种 | 根据上年度实际用量 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 项目实际用量 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 人均成本 | 我局人均使用成本 | ≤110元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员安全性，减少疫情感染 | 定性：按照防疫物资要求单位工作和人员的安全性检测，保障工作人员人身安全 | 保障工作正常开展 | 防疫物资要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 服务对象满意度 |

6、机关网络运转维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833105437 | 项目名称 | 机关网络运转维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 机关网络运转维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护完成率 | 故障设备及时维修 | 100% | 按照本年度预算计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 按照本年度预算计划 |
| 时效指标 | 维护完成时限 | 维护完成时限 | 2025年12月31日 | 按照本年度预算计划 |
| 成本指标 | 线路维护成本 | 线路维护成本 | ≤3.5万元 | 按照本年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障设备的正常运转 | 100% | 按照本年度预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 局机关工作人员反应情况。 |

7、律师咨询服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113516K | 项目名称 | 律师咨询服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付律师咨询服务的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为重大决策提供法律意见；协助起草、修改重要的法律文书；参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 全年12个月提供法律服务 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 法律服务费用 | 法律服务费用 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8、内部审计费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113665L | 项目名称 | 内部审计费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于聘请会计师事务所 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位内审业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际目标与计划目标的比例 | 100百分比 | 内部审计报告 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比例 | ≥90百分比 | 内部审计规定 |
| 成本指标 | 实际支出成本 | 实际支出成本 | ≤20000元 | 财务制度规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 内部审计规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会的可持续影响指标 | 部门履行职责对社会带来的直接或间接影响 | 实施监督，促进单位完善管理 | 单位规章制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 单位规章制度 |

9、全市利用外资工作会议绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910307E | 项目名称 | 全市利用外资工作会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |   |
| 举办利用外资工作会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.持续扩大使用外资规模，稳住全市利用外资基本盘；2.提高使用外资质量，推动全市外资工作高质量发展；3.精准联系服务全市外商投资企业，助力外资企业良好经营并发展壮大。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 1场 | 1场 | 利用外资工作的实际需要 |
| 质量指标 | 是否完成会议议题 | 完成会议议题 | 100百分比 | 利用外资工作的实际需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年底前 | 2025年12月31日 | 利用外资工作的实际需要 |
| 成本指标 | 会议费用 | 符合会议费用标准 | ≤1500元 | 是否超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市实际使用外资规模 | 全市实际使用外资年度完成值 | ≥2亿美元 | 全年全市实际使用外资规模是否达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员满意度 | 满意度达80%及以上 | ≥80百分比 | 根据往年情况预判 |

10、热力主管道改造绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682510476G | 项目名称 | 热力主管道改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 用于热力管道改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境、适宜办公、办公场所整洁 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 热力主管道改造率 | 改善办公场所 | >90% | 双方约定的事项 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 双方约定的事项 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 双方约定的事项 |
| 成本指标 | 改造成本 | 管道改造成本 | ≤13.5万元 | 双方约定的事项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所安全性 | 施工质量 | 100% | 双方约定的事项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 双方约定的事项 |

11、商务系统综合信息平台使用费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310542K | 项目名称 | 商务系统综合信息平台使用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 信息平台使用费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现无纸化 查阅文件方便 提高文件处理效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 平台通畅率 | 平台通畅访问时间与全年时间比 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年6月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 平台使用成本 | 平台使用成本 | ≤3.2万元 | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运转率 | 定性指标：按时交纳平台使用费，保障工作人员正常使用 | 2025年6月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照双方签订合同规定 |

12、上收离休干部非统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113518T | 项目名称 | 上收离休干部非统筹 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |   |
| 上收企业离休干部非统筹部分资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.离休老干部每月非统筹工资和中秋、国庆、重阳“三节”过节费；按规定为老干部订阅图书报刊等；春节慰问老干部和春、秋两季运动会活动费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 书报刊订阅发放率 | 书报刊订阅完成占比 | ≤100% | 依照省、市文件要求 |
| 质量指标 | 企业离休干部困难解决覆盖率 | 解决离休干部困难的覆盖比例 | 100% | 依照省、市文件要求和年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 支出项目完成时限 | 2025年12月31日 | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业离休干部满意度 | 定性指标：反映企业离休干部归属感和幸福指数 | 100% | 保障老干部工作正常顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 回访 |

13、唐山市 2024 年汽车置换更新补贴项目审计费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841136641 | 项目名称 | 唐山市 2024 年汽车置换更新补贴项目审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 汽车置换更新项目审计 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 汽车置换更新补贴审核数量 | 活动期内，提交的汽车置换更新补贴申请数量 | 100百分比 | 活动期内提交的汽车置换更新补贴申请数量 |
| 质量指标 | 符合河北省汽车置换补贴范围和标准 | 对售出旧车并购买新能源乘用车新车的个人消费者，补贴 1.5 万元；对售出旧车并购买燃油乘用车新车的个人消费者，补贴 1 万元。 | 1.5万元 | 〈河北省2024年进一步推动汽车以旧换新工作方案〉的通知》（《关于印发〈唐山市2024年汽车以旧换新工作实施细则〉的通知》（唐商字〔2024〕121号） |
| 成本指标 | 平均成本 | 每单费用 | ≤5元 | 根据工作安排和实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月20日 | 根据工作安排和实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市汽车销售。 | 促进我市汽车销售。 | ≥12478辆 | 省下达我市置换更新任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 服务对象反馈 |

14、唐山市“十五五”时期商务发展对策研究专家咨询论证费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113533G | 项目名称 | 唐山市“十五五”时期商务发展对策研究专家咨询论证费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于商务发展对策研究专家咨询论证费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、围绕商务发展重点领域逐个调研、咨询、分析，分析现状、找到方向；2、明确唐山市商务发展壁垒问题；3、提出十五五时期唐山商务发展的指导性对策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织调研、咨询、分析次数 | 按照实际调研、咨询、分析次数确定 | 2次 | 商务重点工作涉及领域数量 |
| 质量指标 | 课题报告典型案例分析重点工作覆盖率 | 课题报告典型案例分析覆盖所有商务重点领域工作 | 100% | 典型案例覆盖数量、商务重点工作涉及领域数量 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 支付 | 2025年12月底 | 根据课题研究论证时间确定 |
| 成本指标 | 唐山市“十五五”时期商务发展对策研究专家咨询论证费 | 实际支出金额 | ≤20000元 | 根据年终资金实际支出情况确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量发展 | 推动商务工作高质量发展 | 商务工作高质量发展 | 根据全市商务发展所需确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | 企业对课题研究调研工作的评价 | ≥90% | 通过调查问卷等多种方式调查调研对象满意度。 |

15、唐山市商务局档案扫描预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113511H | 项目名称 | 唐山市商务局档案扫描预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.85 | 其中：财政 资金 | 10.85 | 其他资金 |   |
| 用于档案扫描 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.便于档案查阅 便于档案4A级管理 便于档案整理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案扫描完成率 | 档案扫描完成率 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 平台通畅访问时间与全年时间比 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | 2025年12月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 档案扫描成本 | 档案扫描成本 | ≤10.85万元 | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当年档案及时归档、符合要求 | 定性指标：按时交纳档案扫描费，保障工作人员正常使用 | 保障当年档案及时归档、符合要求 | 按照双方签订合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 按照双方签订合同规定 |

16、网络线路租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833105410 | 项目名称 | 网络线路租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.84 | 其中：财政 资金 | 7.84 | 其他资金 |   |
| 用于线路租赁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | >90% | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 互联网通畅访问时间与全年时间比 | >95% | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 线路租赁成本 | 线路租赁成本 | ≤7.84万元 | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 支出完成时限 | 支出完成时限 | 2025年12月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运转率 | 按时交纳互联网使用费，保障工作人员正常使用 | 2025年12月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 局机关工作人员反应情况。 |

17、维修维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135125 | 项目名称 | 维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 单位维修维护 |
| 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.按需采购维修材料;控制好预算支出;及时维修维护，确保工作人员正常使用。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≤100百分比 | 根据上年度实际用量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 项目实际用量 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤6万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转率 | 定性指标：对房屋及其构筑物的设备设施进行维修更换，保障工作人员正常使用 | 提高正常运转性保障 | 正常运转性保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

18、文头纸、信封及文件汇编绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113514C | 项目名称 | 文头纸、信封及文件汇编 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |   |
| 用于文头纸、信封及文件汇编的印刷 |
| 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.提高效率、减少人工成本、方便对外交流沟通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷品完成率 | 印刷品完成率 | 100% | 每年需印刷的数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 质量 |
| 时效指标 | 印刷品完成时限 | 印刷品完成时限 | 2025年12月31日 | 时效性 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <4.16万元 | 价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

19、信访工作活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135177 | 项目名称 | 信访工作活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |   |
| 用于信访工作的费用 |
| 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.根据市联席办指示赴指定地点信访值班；值班期间不发生进京访；值班期间不发生赴省访 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班信访维稳 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 |
| 质量指标 | 信访维稳工作 | 按照要求落实信访值班工作 | 按照要求落实信访值班工作 | 按照要求落实信访值班工作 |
| 时效指标 | 值班期限 | 根据市联席办指示随时赴指定地点信访值班 | 随时按要求进行信访值班 | 随时按要求进行信访值班 |
| 成本指标 | 值班费用 | 值班费用13422元 | 值班费用2.28万元 | 值班费用2.28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据往年情况测算 |

20、中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006837104158 | 项目名称 | 中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 材料印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.一是树立唐山跨境电商综试区形象。二是商务部要求跨境电商考核工作。三是推进唐山跨境电商工作有序开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照上级要求的考核资料的制作完成率 | 制作完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 材料制作完成时限 | 结合商务部对综试区考核时间完成制作 | ≤1年 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 制作印刷成本 | 制作印刷成本 | ≤1.5万元 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核资料达标率 | 高质量完成综试区考核材料印刷组卷制作 | 保证综试区考核材料顺利提交上报 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |

21、专家咨询评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113521D | 项目名称 | 专家咨询评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于专家咨询评审的各种开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位专项业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织评审及绩效评价次数 | 按照当年申报资金通知要求及工作安排，确定评审次数及绩效评价次数。 | ≥1次 | 根据往年项目执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目评审完成率 | 项目评审完成率 | 100% | 根据往年项目执行情况测算 |
| 成本指标 | 实际支出金额 | 实际支出金额 | <5万元 | 根据往年项目执行情况测算 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审完成时间 | 2025年12月31日 | 根据往年项目执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效率 | 通过评审复核对财政资金使用的影响 | 显著提升 | 根据往年项目执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 根据往年项目执行情况测算 |

22、2024唐山市汽车消费券活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007737100015 | 项目名称 | 2024唐山市汽车消费券活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1723.72 | 其中：财政 资金 | 1723.72 | 其他资金 |   |
| 促进汽车消费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

23、2025冬春蔬菜冻肉生猪活体储备贴息绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00774410002D | 项目名称 | 2025冬春蔬菜冻肉生猪活体储备贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |   |
| 2025冬春蔬菜冻肉生猪活体储备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成省级重要物资储备计划目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级蔬菜冻肉储备数量 | 储备数量充足 | 完成省达任务 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |
| 质量指标 | 储备质量合格率 | 储备质量合格率 | ≥90% | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |
| 成本指标 | 储备补贴资金 | 储备补贴资金 | ≤175万元 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 蔬菜、猪肉等生活必需品市场运行平稳 | 蔬菜、猪肉等生活必需品市场运行平稳 | 完成省达任务 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好肉类、蔬菜储备任务的通知》 |

24、2025年开放费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00002610001E | 项目名称 | 2025年开放费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 招商引资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高效落实“四全”招商要求，推动全市招商引资工作有序开展； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织小规模对接活动场次 | 组织精准化的专题或专场招商对接活动场次 | ≥4场 | 根据上一年度组织招商活动实际 |
| 数量指标 | 拜访、接待境内外客商人次 | 开展境内外小团组招商拜访的客商和接待到我市实地考察的客商人数 | ≥150人 | 根据2024年拜访和接待客商实际 |
| 质量指标 | 签约外资项目个数 | 年内全市新增签约外资项目个数 | ≥10个 | 根据目前宏观经济形式以及我市境外招商实际 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年内完成上述全部数量指标和质量指标 | 2025年12月31日 | 根据工作安排和实际 |
| 成本指标 | 单项成本 | 开放费用 | ≤800万元 | 根据工作安排和实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进并落地战新项目个数 | 引进并落地总投资3000万元及以上战新项目数量 | ≥50个 | 根据战新项目年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行风评议结果 |

25、2025年市场统计监测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007745100023 | 项目名称 | 2025年市场统计监测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 323.35 | 其中：财政 资金 | 323.35 | 其他资金 |   |
| 2025年市场统计监测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于对样本监测企业信息员进行补贴，动态监测重点流通企业、重要生活必需品和重要生产资料，确保市场稳定运行2.储备生猪数量充足，质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间调出。3.储备冬春蔬菜数量充足，质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间调出。4.通过设立直报企业直报补贴，有效调动企业数据填报的积极性，提高企业发展直报数据质量、时效，更好反映企业发展动态，为省领导及时掌握全省重点企业发展态势提供数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥100家 | 冀财建【2024】271号 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | ≥80% | 冀财建【2024】271号 |
| 成本指标 | 支付总额 | 支付总额 | ≤498.35万元 | 冀财建【2024】271号 |
| 时效指标 | 资金清算完成时间 | 资金清算完成时间 | 2025年12月31日 | 冀财建【2024】271号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全省企业发展态势 | 及时掌握全省企业发展态势 | 及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省领导发送数据分析报告 | 冀财建【2024】271号 |
| 经济效益指标 | 引导居民消费信息公开率 | 引导居民消费信息公开率 | ≤100% | 冀财建【2024】271号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度（%） | 参与者满意度（%） | ≥85% | 冀财建【2024】271号 |

26、2025年市级肉类储备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000027100014 | 项目名称 | 2025年市级肉类储备 |
| 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 |   |
| 用于肉类储备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.市级肉类储备数量充足，质量合格 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备数量 | 储备数量充足 | ≥840吨 | 国家发改委等五部门《关于印发<完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案>的通知》（发改价格〔2021〕770号） |
| 质量指标 | 储备质量合格率 | 储备质量合格率 | ≥90% | 市级肉类储备质量要求 |
| 成本指标 | 储备成本 | 年储备任务量840吨，补贴标准2000元/年/吨 | ≤168万元 | 国家发改委等五部门《关于印发<完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案>的通知》（发改价格〔2021〕770号） |
| 时效指标 | 储备时间 | 储备时间 | 1年 | 市级肉类储备时间要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 常态下猪肉价格短期波动 | 常态下猪肉价格短期波动 | ≤35% | 国家发改委等五部门《关于印发<完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案>的通知》（发改价格〔2021〕770号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 往年项目执行情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 214唐山市商务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 237.60 | 237.60 |  |  |  |  |  | 224.46 |
| 唐山市商务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 237.60 | 237.60 |  |  |  |  |  | 224.46 |
| 日常公用经费（三保） | 161.13 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2000 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 161.13 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 161.13 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  | 7.25 |
| 日常公用经费（三保） | 161.13 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 6 | 0.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 日常公用经费（三保） | 161.13 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 6 | 0.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 材料印刷装订费 | 0.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 成品油零售经营许可证印刷费 | 0.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 国家级基地考核材料制作费 | 0.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 商务系统综合信息平台使用费 | 3.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 批 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 网络线路租赁费 | 7.84 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |
| 中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2025年开放费 | 800.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 2025年开放费 | 800.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 批 | 2 | 55.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |

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

九、国有资产信息

唐山市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 214唐山市商务局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。