**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市商务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 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 |

单位预算收入总表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 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 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 214001唐山市商务局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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 |  |  |

唐山市商务局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市商务局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市商务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市商务局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入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单位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，我单位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，我单位财政拨款“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年相比较少0.58万元，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、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 214001唐山市商务局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

| 214001唐山市商务局本级 | 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。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。