

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）收支预算	1
二、唐山高新技术产业开发区交通运输服务中心（本级）收支预算	85
三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算	103
四、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心收支预算	122
五、唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心收支预算	186

一、唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	5189.77	一、一般公共服务支出	34.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	46231.69	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.89
11			十一、节能环保支出	4935.69
12			十二、城乡社区支出	52221.31
13			十三、农林水支出	193.02
14			十四、交通运输支出	71.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	400.00

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
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	1523.51
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	51421.46	本年支出合计	59541.32
33	上年结转结余	8119.86	年终结转结余	
34	收入总计	59541.32	支出总计	59541.32

单位预算收入总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59541.32	51421.46	51421.46							8119.86
2	201	一般公共服务支出	34.00	34.00	34.00							
3	20140	信访事务	34.00	34.00	34.00							
4	2014004	信访业务	34.00	34.00	34.00							
5	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	91.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	91.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	71.90							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
9	210	卫生健康支出	70.89	70.89	70.89							
10	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89	70.89							
11	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73							
12	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	26.07							

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
13	2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	38.09							
14	211	节能环保支出	4935.69	1454.69	1454.69							3481.00
15	21103	污染防治	4935.69	1454.69	1454.69							3481.00
16	2110301	大气	1725.69	1454.69	1454.69							271.00
17	2110302	水体	3210.00									3210.00
18	212	城乡社区支出	52221.31	47585.32	47585.32							4635.99
19	21201	城乡社区管理事务	1033.73	1033.73	1033.73							
20	2120101	行政运行	630.09	630.09	630.09							
21	2120102	一般行政管理事务	303.64	303.64	303.64							
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	100.00							
23	21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	564.25	400.00	400.00							164.25
26	2120501	城乡社区环境	564.25	400.00	400.00							164.25

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
		卫生										
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46101.59	46101.59	46101.59							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	35000.00	35000.00	35000.00							
29	2120803	城市建设支出	8240.00	8240.00	8240.00							
30	2120805	补助被征地农民支出	1023.50	1023.50	1023.50							
31	2120816	农业农村生态环境支出	316.00	316.00	316.00							
32	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.09	1522.09	1522.09							
33	21298	超长期特别国债安排的支出	4471.74									4471.74
34	2129801	城乡社区公共设施	4471.74									4471.74
35	213	农林水支出	193.02	190.15	190.15							2.87
36	21301	农业农村	30.00	30.00	30.00							
37	2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
38	21303	水利	32.92	30.05	30.05							2.87
39	2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60	0.60							
40	2130306	水利工程运行与维护	2.87									2.87
41	2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	5.00							
42	2130312	水质监测	12.45	12.45	12.45							
43	2130399	其他水利支出	12.00	12.00	12.00							
44	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.10	130.10	130.10							
45	2137201	移民补助	59.10	59.10	59.10							
46	2137202	基础设施建设和经济发展	71.00	71.00	71.00							
47	214	交通运输支出	71.00	71.00	71.00							
48	21401	公路水路运输	71.00	71.00	71.00							
49	2140106	公路养护	71.00	71.00	71.00							
50	216	商业服务业等支出	400.00	400.00	400.00							
51	21699	其他商业服务	400.00	400.00	400.00							

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
		业等支出										
52	2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00	400.00							
53	221	住房保障支出	1523.51	1523.51	1523.51							
54	22101	保障性安居工程支出	1464.00	1464.00	1464.00							
55	2210108	老旧小区改造	668.00	668.00	668.00							
56	2210199	其他保障性安居工程支出	796.00	796.00	796.00							
57	22102	住房改革支出	59.51	59.51	59.51							
58	2210201	住房公积金	59.51	59.51	59.51							

单位预算支出总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	59541.32	851.79	58689.53			
2	201	一般公共服务支出	34.00		34.00			
3	20140	信访事务	34.00		34.00			
4	2014004	信访业务	34.00		34.00			
5	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
9	210	卫生健康支出	70.89	70.89				
10	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89				
11	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
12	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
13	2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09				
14	211	节能环保支出	4935.69		4935.69			
15	21103	污染防治	4935.69		4935.69			
16	2110301	大气	1725.69		1725.69			
17	2110302	水体	3210.00		3210.00			
18	212	城乡社区支出	52221.31	629.49	51591.82			

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
19	21201	城乡社区管理事务	1033.73	629.49	404.24			
20	2120101	行政运行	630.09	629.49	0.60			
21	2120102	一般行政管理事务	303.64		303.64			
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
23	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	564.25		564.25			
26	2120501	城乡社区环境卫生	564.25		564.25			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46101.59		46101.59			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	35000.00		35000.00			
29	2120803	城市建设支出	8240.00		8240.00			
30	2120805	补助被征地农民支出	1023.50		1023.50			
31	2120816	农业农村生态环境支出	316.00		316.00			
32	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.09		1522.09			
33	21298	超长期特别国债安排的支出	4471.74		4471.74			
34	2129801	城乡社区公共设施	4471.74		4471.74			
35	213	农林水支出	193.02		193.02			
36	21301	农业农村	30.00		30.00			
37	2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
38	21303	水利	32.92		32.92			
39	2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
40	2130306	水利工程运行与维护	2.87		2.87			
41	2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
42	2130312	水质监测	12.45		12.45			
43	2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
44	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.10		130.10			
45	2137201	移民补助	59.10		59.10			
46	2137202	基础设施建设和经济发展	71.00		71.00			
47	214	交通运输支出	71.00		71.00			
48	21401	公路水路运输	71.00		71.00			
49	2140106	公路养护	71.00		71.00			
50	216	商业服务业等支出	400.00		400.00			
51	21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
52	2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
53	221	住房保障支出	1523.51	59.51	1464.00			
54	22101	保障性安居工程支出	1464.00		1464.00			
55	2210108	老旧小区改造	668.00		668.00			
56	2210199	其他保障性安居工程支出	796.00		796.00			

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
57	22102	住房改革支出	59.51	59.51				
58	2210201	住房公积金	59.51	59.51				

单位预算财政拨款收支总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	5189.77	一、一般公共服务支出	34.00	34.00		
2	二、政府性基金预算拨款	46231.69	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.90	91.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.89	70.89		
11			十一、节能环保支出	4935.69	4935.69		
12			十二、城乡社区支出	52221.31	1647.98	50573.33	
13			十三、农林水支出	193.02	62.92	130.10	
14			十四、交通运输支出	71.00	71.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	400.00	400.00		

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
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	1523.51	1523.51		
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	51421.46	本年支出合计	59541.32	8837.89	50703.43	
33	年初财政拨款结转和结余	8119.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3648.12					

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
35	二、政府性基金预算拨款	4471.74					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	59541.32	支出总计	59541.32	8837.89	50703.43	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	8837.89	851.79	7986.10
2	201	一般公共服务支出	34.00		34.00
3	20140	信访事务	34.00		34.00
4	2014004	信访业务	34.00		34.00
5	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
9	210	卫生健康支出	70.89	70.89	
10	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89	
11	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
12	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
13	2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	
14	211	节能环保支出	4935.69		4935.69
15	21103	污染防治	4935.69		4935.69
16	2110301	大气	1725.69		1725.69
17	2110302	水体	3210.00		3210.00
18	212	城乡社区支出	1647.98	629.49	1018.49
19	21201	城乡社区管理事务	1033.73	629.49	404.24

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
20	2120101	行政运行	630.09	629.49	0.60
21	2120102	一般行政管理事务	303.64		303.64
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
23	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
25	21205	城乡社区环境卫生	564.25		564.25
26	2120501	城乡社区环境卫生	564.25		564.25
27	213	农林水支出	62.92		62.92
28	21301	农业农村	30.00		30.00
29	2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00
30	21303	水利	32.92		32.92
31	2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60
32	2130306	水利工程运行与维护	2.87		2.87
33	2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
34	2130312	水质监测	12.45		12.45
35	2130399	其他水利支出	12.00		12.00
36	214	交通运输支出	71.00		71.00
37	21401	公路水路运输	71.00		71.00
38	2140106	公路养护	71.00		71.00
39	216	商业服务业等支出	400.00		400.00

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
40	21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
41	2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
42	221	住房保障支出	1523.51	59.51	1464.00
43	22101	保障性安居工程支出	1464.00		1464.00
44	2210108	老旧小区改造	668.00		668.00
45	2210199	其他保障性安居工程支出	796.00		796.00
46	22102	住房改革支出	59.51	59.51	
47	2210201	住房公积金	59.51	59.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	851.79	812.39	39.40
2	301	工资福利支出	812.39	812.39	
3	30101	基本工资	185.09	185.09	
4	30102	津贴补贴	64.96	64.96	
5	30103	奖金	27.64	27.64	
6	30107	绩效工资	289.98	289.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.58	35.58	
11	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
12	30113	住房公积金	59.51	59.51	
13	30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
14	302	商品和服务支出	39.40		39.40
15	30201	办公费	6.90		6.90
16	30207	邮电费	4.60		4.60
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30214	租赁费	3.72		3.72

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30217	公务接待费	2.50		2.50
23	30228	工会经费	8.92		8.92
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	50703.43		50703.43
2	212	城乡社区支出	50573.33		50573.33
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46101.59		46101.59
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	35000.00		35000.00
5	2120803	城市建设支出	8240.00		8240.00
6	2120805	补助被征地农民支出	1023.50		1023.50
7	2120816	农业农村生态环境支出	316.00		316.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.09		1522.09
9	21298	超长期特别国债安排的支出	4471.74		4471.74
10	2129801	城乡社区公共设施	4471.74		4471.74
11	213	农林水支出	130.10		130.10
12	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.10		130.10
13	2137201	移民补助	59.10		59.10
14	2137202	基础设施建设和经济发展	71.00		71.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	8.50	8.50		
2	“三公”经费小计	8.50	8.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	2.50	2.50		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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，现将唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡建设管理、监督管理的方针政策及法律法规，做好高新区城乡建设及管理相关工作。

（二）负责高新区建筑工程的质量、安全、工程造价管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作。

（三）协助市住建局对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

（四）制定高新区年度基本建设计划并组织实施；负责组织实施并下达城建计划；负责收缴城市道路、绿化挖掘补偿费。

（五）负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

（六）负责区内公租房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责全区物业行业管理。

（七）负责区绿化办、一港双城办、城市更新办的日常工作。

（八）负责高新区国有土地上房屋征收工作。

(九) 负责数字化城管指挥中心的运行管理。

(十) 负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

(十一) 负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

(十二) 负责做好高新区农村道路相关工作。

(十三) 承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

(十四) 负责高新区建设工程招投标管理工作。

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
唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）	行政	副处（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入59541.32万元，其中：一般公共预算收入5189.77万元，基金预算收入46231.69万元，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8119.86万元。

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，反映唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算59541.32万元，其中基本支出851.79万元，包括人员经费812.39万元和日常公用经费39.40万元；项目支出58689.53万元，主要为城中村改造项目返和其他在建项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排59541.32万元，较2024年预算增加14162.95万元，其中：基本支出增加6.93万元，主要为人员经费主要为人员工资、保险。日常公用经费包括办公经费、公车运行维护经费、工会经费等。项目支出增加14156.02万元，主要为城中村改造项目返和其他在建项目有所增加。

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39.40万元，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8.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费2.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度三公经费预算金额与往年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、律师服务费、法律诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0077BD10015B		项目名称	律师服务费、法律诉讼费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平					
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	法律服务费成本	法律服务费成本	≤20	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	2025年12月底	合同约定	
	数量指标	提供法律援助的次数	提供法律援助的次数	≥1次	合同约定	
	质量指标	法律援助完成率	法律援助完成率	100%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平	是否提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作经验	

2、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0077BD10014P		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	及时足额拨付信访经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额拨付信访经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95%	上级要求	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	上级要求	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥100%	上级要求	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥80%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥85%	调查问卷	

3、2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全排查鉴定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810312X		项目名称	2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全排查鉴定费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成高新区农房抗震改造任务，进行房屋安全排查整治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区农房抗震改造任务，进行房屋安全排查整治工作					
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	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

4、2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出（唐财建【2024】72号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810267K		项目名称	2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出（唐财建【2024】72号）		
预算规模及资金用途	预算数	4471.74	其中：财政资金	4471.74	其他资金	
	确保安全使用燃气，降低事故发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.确保安全使用燃气，降低事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	燃气中压管网长度	燃气中压管网长度	264.7公里	唐高行审（2024）29号、唐高行审（2024）	
	质量指标	安装质量验收合格率	安装质量验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025年12月	唐高行审（2024）29号、唐高行审（2024）	
	成本指标	燃气泄漏检测装置 2667套	燃气泄漏检测装置 2667套	≤20000元	唐高行审（2024）29号、唐高行审（2024）	
	成本指标	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置 15190套	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置 15190套	≤500元	唐高行审（2024）29	

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
					号、唐高行审（2024）
效益指标	可持续影响指标	避免燃气事故发生	避免燃气事故发生	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	用户调查满意度	≥85%	工作经验

5、2024年第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2024】147号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810299E		项目名称	2024年第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2024】147号）		
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	
	保护环境，保障居民身体健康，避免污染，提高卫生水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保护环境，保障居民身体健康，避免污染，提高卫生水平。					
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	收运废弃物的次数	收运废弃物的次数	92次	合同约定	
	质量指标	收运处置日产日清达标率	收运处置日产日清达标率	≥90%	合同约定	
	时效指标	是否按时收运	是否按时收运	是	工作经验	
	成本指标	收运餐厨废弃物的资金成本	收运餐厨废弃物的资金成本	≤20万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平	是否提高了城市卫生水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作经验	

6、2024年市级水利发展资金（唐财农【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810226G		项目名称	2024年市级水利发展资金（唐财农【2024】2号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.87	其中：财政资金	2.87	其他资金	
	用于修建李各庄河护岸 15 万元及河长制补贴资金 0.6 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于修建李各庄河护岸 15 万元及河长制补贴资金 0.6 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级河长补贴发放人数	村级河长补贴发放人数	5 人	工作经验	
	质量指标	验收合格率	护岸施工验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	项目完成时间	2024 年底	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15.6 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	河道防洪治理水平提升	是否提升河道防洪治理水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	工作经验	

7、2024 年中央大气污染防治资金（唐财建【2024】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102635		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（唐财建【2024】68 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	补贴及时发放确保群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 补贴及时发放确保群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇（办）个数	发放补贴涉及镇（办）个数		3 个	工作经验
	质量指标	使用率是否较往年增加	使用率是否较往年增加		是	工作经验
	时效指标	发放补贴及时率	发放补贴及时率		100%	工作经验
	成本指标	补贴资金	补贴资金		≤31 万元	工作经验
效益指标	生态效益指标	较往年是否增加了空气优良天数	较往年是否增加了空气优良天数		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	工作经验

8、2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810213R		项目名称	2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	补贴如期发放，确保气代煤电代煤项目正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补贴如期发放，确保气代煤电代煤项目正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助资金	补助资金	≤119 万元	上级文件	
	时效指标	补助资金及时率	年底实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	数量指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3 个	工作经验	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加了空气质量优良天数	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	工作经验	

9、2024 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2023】97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103725		项目名称	2024 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2023】97 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于水库移民直补资金及基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成水库移民直补资金发放及基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	直补资金发放率	发放直补资金占应发放直补资金的比率	100%	工作经验	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤27.99 万元	工作经验	
效益指标	经济效益指标	水库移民收入水平	是否提升水库移民收入水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥90%	工作经验	

10、2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综【2024】11号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810367B		项目名称	2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综【2024】11号）		
预算规模及 资金用途	预算数	796.00	其中：财政资金	796.00	其他资金	
	用于高新区老旧小区改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善老旧小区生活环境					
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	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验	
	质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

11、2025 年餐厨废弃物收运项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810340A		项目名称	2025 年餐厨废弃物收运项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于对全区餐饮单位产生的餐厨废弃物统一进行收集					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于对全区餐饮单位产生的餐厨废弃物统一进行收集					
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	收运废弃物次数	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数	≥1 每天 1 次	合同约定	
	质量指标	收运处置日产日清达标率	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率	≥90%	合同约定	
	时效指标	是否按时清运	是否按时清运餐厨废弃物	是	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否提高了城市卫生水平	是否提高了城市卫生水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

12、2025 年道路挖掘恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810364G		项目名称	2025 年道路挖掘恢复工程		
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	
	对取得道路绿化挖掘行政审批许可的工程，对其在施工期间破坏的道路、绿化进行恢复					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对取得道路绿化挖掘行政审批许可的工程，对其在施工期间破坏的道路、绿化进行恢复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成道路设施恢复次数	是否完成道路设施恢复次数		是	合同约定
	质量指标	完成质量合格率	完成质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	是否按期完工	是否在合同约定时限内按时完工		是	合同约定
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否提升了环境状况	是否提升了环境状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作经验

13、2025 年公交公司运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810322R		项目名称	2025 年公交公司运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	解决京唐智慧港片区企业员工通勤问题，方便周边群众出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.解决京唐智慧港片区企业员工通勤问题，方便周边群众出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	达到每日发车数量(车次)	是否达到每日发车数量(车次)	3 车次/天	合同约定	
	质量指标	无投诉	是否无投诉	无	合同约定	
	时效指标	准点发车	是否准点发车	是	合同约定	
	成本指标	资金成本	运营补贴资金	≤88 万	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否方便周边群众出行	是否方便周边群众出行	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作经验	

14、2025 年路灯、厕所、雪亮、天网、通讯塔电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103435		项目名称	2025 年路灯、厕所、雪亮、天网、通讯塔电费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	保证路灯正常工作、保证居民夜间安全出行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证路灯正常工作、保证居民夜间安全出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤500 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定	
	数量指标	区内缴费路灯数量	区内缴费路灯数量	≥1000 盏	合同约定	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合同率	100%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否保证路灯正常工作，居民夜间安全出行	是否保证路灯正常工作，居民夜间安全出行	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

15、2025 年绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810328F		项目名称	2025 年绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	1023.50	其中：财政资金	1023.50	其他资金	
	完成唐山市道路绿化美化任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成唐山市道路绿化美化任务					
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	成本指标	成本资金	资金成本		≤1023.5 万元	合同约定
	时效指标	是否在 2025 年底完成征收	是否在 2025 年底完成征收		是	合同约定
	数量指标	合同涉及的土地亩数	合同涉及土地亩数		>5950 亩	合同约定
	质量指标	道路绿化任务覆盖率	实施道路绿化范围占合同规定总范围的比率		100%	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否提升道路绿化，改善城市环境	是否提升道路绿化，改善城市环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众、单位满意度	涉及征地村庄群众和地块使用单位满意度		≥85%	工作经验

16、2025年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2024】137号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810361M		项目名称	2025年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2024】137号）		
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	
	用于县道邱柳线日常养护、清扫保洁、坑槽修补。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于邱柳线日常养护、清扫保洁、坑槽修补。					
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	清扫保洁里程数	实际清扫保洁里程数		6.2公里	合同约定
	质量指标	坑槽修补质量合格率	坑槽修补质量合格占全部修补的比率		100%	合同约定
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025年底前完成	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤19万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	邱柳线交通环境水平	是否提升邱柳线交通环境水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥90%	工作经验

17、2025 年农村环卫保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810341X		项目名称	2025 年农村环卫保洁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	保障农村环卫保洁，清运生活垃圾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障农村环卫保洁，清运生活垃圾					
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	农村环卫保洁年度考核次数	农村环卫保洁年度考核次数	≥12 全年考核 12 次	合同约定	
	质量指标	日常清洁完成程度	农村环卫保洁日常清洁完成程度	无垃圾残留	合同约定	
	时效指标	是否按期完成	是否在合同约定时限内按时完工	是	合同约定	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
效益指标	生态效益指标	是否提升了农村环境卫生状况	是否提升了农村环境卫生状况	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

18、2025 年生活垃圾分类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810342H		项目名称	2025 年生活垃圾分类项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	提高卫生水平，保护居民身体健康					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高卫生水平，保护居民身体健康					
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	资金成本	资金成本		≤100 万元	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作经验
	数量指标	完成垃圾分类工作涉及街道办事处数量	完成垃圾分类工作涉及街道办事处数量		2 个	合同约定
	质量指标	年底生活垃圾分类达标率	年底生活垃圾分类达标率		≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善城市环境	是否改善城市环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作经验

19、2025年省级老旧小区改造奖补资金（唐财建【2024】134号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810368Y		项目名称	2025年省级老旧小区改造奖补资金（唐财建【2024】134号）		
预算规模及 资金用途	预算数	668.00	其中：财政资金	668.00	其他资金	
	用于高新区老旧小区改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善老旧小区生活环境					
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	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验	
	质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

20、2025 年市级水利发展资金（唐财农【2024】87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103602		项目名称	2025 年市级水利发展资金（唐财农【2024】87 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于发放高新区村级河长补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放高新区村级河长补贴资金					
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	资金发放率	补贴资金发放占全部资金的比率		100%	工作经验
	质量指标	足额发放补贴资金	是否足额发放补贴资金		是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底前完成	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.6 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升高新区河长制工作水平	是否提升高新区河长制工作水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥90%	工作经验

21、2025 年数字化城市管理系统网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103216		项目名称	2025 年数字化城市管理系统网费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	用于保障数字化平台平稳运行，按时下派数字化案件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障数字化平台平稳运行，按时下派数字化案件					
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	资金成本	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	完工及时率	案件是否及时完工	100%	合同约定	
	数量指标	案件结案率(%)	派发案件结案率	≥95%	合同约定	
	质量指标	能按时派发案件	是否能按时派发案件	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作经验	

22、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2024】116 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103654		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2024】116 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	用于高新区农村地区清洁取暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数	3 个	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤119 万元	上级文件	
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥85%	工作经验	

23、2025 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2024】125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810366P		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2024】125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数		3 个	工作经验
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加		是	工作经验
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤268 万元	上级拨款
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥85%	工作经验

24、2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2024】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103629		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2024】65 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	102.10	其中：财政资金	102.10	其他资金	
	用于农业生产开发和基础设施建设以及水库移民直补资金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于直补资金发放、基础设施建设、生产开发使用					
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	直补资金发放率	直补资金发放占应发放的比率	100%	工作经验	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤102.1 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提升水库移民收入水平	是否提升水库移民收入水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥90%	工作经验	

25、2025 年中央水利发展资金（唐财农【2024】74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810359N		项目名称	2025 年中央水利发展资金（唐财农【2024】74 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于安装 30 处农村水井用水计量监测设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于高新区安装水井用水在线计量设备。					
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	安装计量设备村数	安装计量设备村数		30 个	合同约定
	质量指标	计量设备合格率	合格的计量设备数占总安装设备数的比率		100%	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		在 2025 年底前完成	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	用水监管水平	是否提升用水监管水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥90%	工作经验

26、壁挂炉售后维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810299W		项目名称	壁挂炉售后维修		
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	
	确保气代煤居民用户壁挂炉安全使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标 1：维修费用如期发放。 目标 2：确保气代煤居民用户壁挂炉安全使用					
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	成本指标	户均维修补助或成本	户均维修补助或成本	≤10.8 元/户	唐代煤办发[2022]10 号文件	
	时效指标	发放维修费用完成时间	发放维修费用完成时间	2025 年 12 月底	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	100%	工作经验	
	质量指标	发放补助涉及村的个数	发放补助涉及村的个数	3 个	唐高代煤办发[2018]2 号文件	
效益指标	社会效益指标	是否确保居民温暖过冬	是否确保居民温暖过冬	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

27、城建局综合业务服务平台费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810315Q		项目名称	城建局综合业务服务平台费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.04	其中：财政资金	13.04	其他资金	
	建设项目推进顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建设项目推进顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本		≤13.04 万元	合同约定
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	合同约定
	数量指标	综合服务平台个数	综合服务平台个数		≥1 个	合同约定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善建设项目推进	是否改善建设项目推进		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作经验

28、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810318K		项目名称	城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	改善生态环境，提升城市品质					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善生态环境，提升城市品质					
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	资金成本	资金成本		≤1200万	合同约定
	时效指标	完成及时率	按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	项目数量	项目数量		≥1个	合同约定
	质量指标	合格率	按合同规定验收合格的量占工程总量的比率		≥95%	工作经验
效益指标	生态效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率		≥90%	工作经验

29、城市更新、海绵城市专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810316C		项目名称	城市更新、海绵城市专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	加强海绵城市建设理念 推进城市更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强海绵城市建设理念 推进城市更新					
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	资金成本	资金成本	≤8万元	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底	工作经验	
	数量指标	海绵城市建设宣传次数	海绵城市建设宣传次数	≥1次	工作经验	
	质量指标	海绵城市建设宣传工作完成率	海绵城市建设宣传工作完成率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否加强海绵城市建设理念	是否加强海绵城市、城市更新建设理念	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验	

30、城市运管服务平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103583		项目名称	城市运管服务平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保证城市运管服务平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证城市运管服务平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	项目实际支出是否控制在预算内		≤4.8 万元	合同约定
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	合同约定
	数量指标	数据采集及使用率	数据采集及使用率		≤90%	合同约定
	质量指标	是否按时完成	是否按时完成		是	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否提高城市服务处理速度	是否提高城市服务处理速度		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度及较满意度占人数比例	居民满意度及较满意度占人数比例		≥90%	工作经验

31、城镇居民用户及农村气代煤用户购买燃气保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810363W		项目名称	城镇居民用户及农村气代煤用户购买燃气保险		
预算规模及 资金用途	预算数	126.87	其中：财政资金	126.87	其他资金	
	燃气保险费用如期发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标 1：燃气保险费用如期发放。目标 2:2024-2025 年度确保城镇居民用户及农村气代煤用户损失赔偿					
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	户均损失保险赔偿成本	户均损失保险赔偿成本		≤14.8 元/户	唐政办字[2024]9 号
	时效指标	合同约定付款时效	合同约定付款时效		2025 年 3 月底	工作经验
	数量指标	拨付资金到位率	年底实际到位拨付资金占应到位拨付资金的比率		100%	工作经验
	质量指标	赔偿涉及居民户数	赔偿涉及居民户数		85721 户	城镇居民用户及农村气代煤用户购买燃气保险政府采购合同
效益指标	社会效益指标	是否确保居民损失赔偿	是否确保居民损失赔偿		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

32、房产交易系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810334W		项目名称	房产交易系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	提高日常办公效率，服务群众及企业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高日常办公效率，服务群众及企业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量	≥50个	工作经验	
	质量指标	申请通过率	按规定审批通过的申请	100	工作经验	
	时效指标	是否按时申请	是否在规定时限内按时审批	是	工作经验	
	成本指标	按照预算资金完成率	按照预算资金完成率	100	工作经验	
效益指标	经济效益指标	是否提高城市营商环境	是否提高城市营商环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	工作经验	

33、房屋维修资金系统网络专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810308P		项目名称	房屋维修资金系统网络专线租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	承接住宅专项维修业务，推进房屋维修建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.承接住宅专项维修业务，推进房屋维修建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制率	成本控制率		2.9万元	按照采购合同、租赁合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	申请住宅专项维修资金办理率
	数量指标	房屋维修	房屋维修		≥1	住宅专项资金申请次数
	质量指标	维修项目质量验收合格	维修项目质量验收合格		100%	验收合格率
效益指标	社会效益指标	是否改善居民生活环境	是否改善居民生活环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	满意度90%以上

34、高新区农村饮水安全水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688102962		项目名称	高新区农村饮水安全水质检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	
	提高高新区农村饮水安全管理水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高高新区农村饮水安全管理水平					
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	水质检测率	检测水样占全部任务数的比率	100%	合同约定	
	质量指标	水质检测准确率	水质检测准确率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤12.45 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	高新区农村饮水安全管理水平	是否提高高新区农村饮水安全管理水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥90%	工作经验	

35、购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810327U		项目名称	购房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	及时向符合条件的购房人发放补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时向符合条件的购房人发放补贴					
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	申请通过率	申请通过率	100	工作经验	
	质量指标	是否按时审批	是否按时审批	是	工作经验	
	时效指标	按照预算资金完成率	按照预算资金完成率	≥50	工作经验	
	成本指标	向符合条件的购房人发放购房补贴的数量	向符合条件的购房人发放购房补贴的数量	≥50 笔	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否优化当前房地产市场	是否优化当前房地产市场	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	工作经验	

36、基建工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810320J		项目名称	基建工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	改善生态环境，提升城市品质					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善生态环境，提升城市品质					
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	资金成本	资金成本		≤1200万	合同约定
	时效指标	完成及时率	按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	项目数量	项目数量		≥1个	合同约定
	质量指标	合格率	按合同规定验收合格的量占工程总量的比率		≥95%	工作经验
效益指标	生态效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率		≥90%	工作经验

37、老旧小区改造区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103145		项目名称	老旧小区改造区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	改善老旧小区生活环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善老旧小区生活环境					
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	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验	
	质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

38、农村“双代”改造运行补贴、协管员补贴、倒挂、困难户、宣传等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688102937		项目名称	农村“双代”改造运行补贴、协管员补贴、倒挂、困难户、宣传等		
预算规模及 资金用途	预算数	940.82	其中：财政资金	940.82	其他资金	
	1.补贴如期发放；2.确保“双代”改造项目安全运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.补贴如期发放；2.确保“双代”改造项目安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本		≤940.82 万元	相关规定
	时效指标	补助资金及时率	补助资金及时率		100%	工作经验
	数量指标	补助资金到位率	是否覆盖应发放对象		是	工作经验
	质量指标	用气/电资源是否保障充足	用气/电资源是否保障充足		是	工作经验
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥85%	工作经验

39、农村公路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810292K		项目名称	农村公路养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	提高县道邱柳线周边交通环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高县道邱柳线周边交通环境					
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	养护保洁公里数	养护保洁公里数	65公里	合同约定	
	质量指标	日常养护清扫保洁合格率	日常养护清扫保洁合格率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年底完成	合同约定	
	成本指标	总成本	总成本	≤52万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	改善周边交通环境	是否改善周边交通环境	是	工作经验	
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%	工作经验	

40、农业水价综合改革节水奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103049		项目名称	农业水价综合改革节水奖励资金		
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	
	提高高新区农业水价综合改革工作水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高高新区农业水价综合改革工作水平					
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	节水奖励覆盖率	节水奖励覆盖村数占全部村数的比率	100%	工作经验	
	质量指标	节水奖励发放率	发放奖励占应发放奖励用水户比率	100%	工作经验	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年底前完成	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	高新区农业水价综合改革工作水平	是否提升高新区农业水价综合改革工作水平	是	工作经验	
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%	工作经验	

41、平改项目成本返还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00W39110009J		项目名称	平改项目成本返还		
预算规模及 资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	
	改善棚户区村民居住条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善棚户区村民居住条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量		≥1	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100	工作经验
	时效指标	是否按政策及时发放资金	是否按政策及时发放资金		是	工作经验
	成本指标	每平米的建安成本金额	每平米的建安成本金额		≤3900元每平方米	工作经验
效益指标	生态效益指标	是否明显改善村民居住环境	是否明显改善村民居住环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85	工作经验

42、起重机械第三方检测费及专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810357F		项目名称	起重机械第三方检测费及专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请专家对全区在建项目安全管理、文明施工进行辅助检查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请专家对全区在建项目安全管理、文明施工进行辅助检查。 2.对全区起重机械按照比例进行抽查；对抽查出现问题监督改正、消除隐患。					
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	起重机械第三方检测费及专家咨询费	起重机械第三方检测费及专家咨询费	≤10	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年底	工作经验	
	数量指标	抽测数量占比	抽测数量比例	>30%	工作经验	
	质量指标	发现问题监督施工单位完成整改	是否发现问题监督施工单位完成整改	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	消除高新区建筑工地起重机械安全隐患，提升在建项目安全管理，文明施工水平	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患，提升在建项目安全管理，文明施工水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

43、清算 2023 年度及预拨 2024 年度下半年市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2024】84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102758		项目名称	清算 2023 年度及预拨 2024 年度下半年市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2024】84 号		
预算规模及 资金用途	预算数	144.25	其中：财政资金	144.25	其他资金	
	保障我区市政环卫和绿化日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障我区市政环卫和绿化日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数字化案件结案率	数字化案件结案率	≥95%	合同约定	
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	100%	合同约定	
	时效指标	案件完工及时率	案件完工及时率	100%	合同约定	
	成本指标	用于市政环卫和绿化的资金	用于市政环卫和绿化的资金	≤1394.92 万元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	合同约定	
	社会效益指标	提高城市品质，增强城市时代感	是否提高城市品质，增强城市时代感	是	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥90%	工作经验	

44、燃气安全普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688102989		项目名称	燃气安全普查		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	确保燃气安全运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标 1：费用如期发放。目标 2：确保燃气安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	服务完成及时率	服务按需求完成任务的比率	100%	工作经验	
	数量指标	服务完成率	服务工作量占总服务工作量的比率	≥95%	工作经验	
	质量指标	服务验收合格率	按合同约定验收合格的服务量占服务总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	是否减少燃气使用时事故发生率降低	是否减低事故发生率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

45、水利灾害防御系统专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810290C		项目名称	水利灾害防御系统专线租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	水旱灾害防御系统正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.水旱灾害防御系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高新区水旱灾害防御指挥体系正常运行套数	高新区水旱灾害防御指挥体系正常运行套数	1套	合同约定	
	质量指标	网路通畅合格率	网路通畅占全年使用网路时长的比率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.6万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否提高高新区水旱灾害防御能力	是否提高高新区水旱灾害防御能力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	工作经验	

46、水土保持方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688102891		项目名称	水土保持方案编制费		
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	
	提高高新区水土流失防治能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高高新区水土流失防治能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制方案数占申报编制生产建设项目数的比率	编制方案数占申报编制生产建设项目数的比率	100%	工作经验	
	质量指标	审批通过率	通过审批的方案占编制方案的比率	100%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	在 2025 年底前完成	合同约定	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤5 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	防治水土流失能力提升	防治水土流失能力提升	是	工作经验	
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%	工作经验	

47、唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810303M		项目名称	唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	522.09	其中：财政资金	522.09	其他资金	
	唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标 1：唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放。目标 2：唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款稳步施工。					
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	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定
	时效指标	服务完成及时率	服务按需求完成任务的比率		100%	工作经验
	数量指标	服务完成率	服务工作量占总服务工作量的比率		≥95%	工作经验
	质量指标	服务验收合格率	按合同约定验收合格的服务量占服务总量的比率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否减少燃气使用时事故发生率降低	是否减低事故发生率		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例		≥95%	工作经验

48、唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目编制项目建议书、可研报告及一案三书的咨询费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103197		项目名称	唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目编制项目建议书、可研报告及一案三书的咨询费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保证专项债项目推进进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证专项债项目推进进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤40万	合同约定	
	时效指标	完成及时率	按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	服务项目数量	服务项目数量	≥1个	合同约定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥90%	工作经验	

49、唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道（学院路-高开路）两侧海绵公园改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102397		项目名称	唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道（学院路-高开路）两侧海绵公园改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3210.00	其中：财政资金	3210.00	其他资金	
	改善生态环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.改善生态环境					
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	资金成本	资金成本	≤2900 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	绿化改造长度	绿化改造长度	3.2 公里	合同约定	
	质量指标	已完部分工程合格率	已完部分工程合格率	100%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验	

50、唐山高新区市政基础设施 PPP 项目政府付费及相关服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103170		项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目政府付费及相关服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	改善投资环境，促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善投资环境，促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。					
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	资金成本	资金成本		≤6000 万	合同约定
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	合同约定
	数量指标	修建道路长度	修建道路长度		12698.02 米	合同约定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善交通状况	是否改善交通状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率		≥90%	工作经验

51、铁路沿线环境安全隐患整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103022		项目名称	铁路沿线环境安全隐患整治资金		
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	
	提升铁路沿线安全隐患排查及整治工作水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升铁路沿线安全隐患排查及整治工作水平					
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	隐患排查覆盖率	隐患排查区域占所需排查区域的比率	100%	工作经验	
	质量指标	问题整改合格率	问题整改合格数占发现问题比率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年底前完成	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	铁路沿线环境安全水平	是否提升铁路沿线环境安全水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥100%	工作经验	

52、物业服务等级三方机构考核，人防设施三方鉴定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810305W		项目名称	物业服务等级三方机构考核，人防设施三方鉴定费用		
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	
	完成物业服务等级考核，做好区内人防工程维护管理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成物业服务等级考核，做好区内人防工程维护管理					
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	成本指标	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	当年开工率	当年物业服务考核及人防设施维护保养占总物业小区及人防设施的比例	≥80%	工作经验	
	数量指标	物业企业及人防设施	物业企业及人防设施	≥10个	工作经验	
	质量指标	物业考核合格及人防设施正常使用	出具考核合格文件及人防设施无损坏合格文件	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善居民生活环境	是否改善居民生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

53、智慧工地管理平台运行维护 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810356U		项目名称	智慧工地管理平台运行维护 2025 年项目		
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	
	保障智慧工地管理平台正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障智慧工地管理平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	智慧工地管理平台运行维护费	智慧工地管理平台运行维护费	≤50 万	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年底	合同约定	
	数量指标	每天维修人员配备	每天最少 2 名在场	2025 年底	合同约定	
	质量指标	确保平台正常运行	是否确保平台正常运行	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	全面提升我区在建工地监督管理化水平	是否全面提升我区在建工地监督管理化水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作经验	

54、中央大气污染防治资金（唐财建【2024】124号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810298T		项目名称	中央大气污染防治资金（唐财建【2024】124号）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金	
	补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数	3个	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	时效指标	补贴是否及时发放	补贴是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	≤121万元	上级文件	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良率较往年是否增加了	空气质量优良率较往年是否增加了	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	占总数的比例	≥85%	工作经验	

55、自供热小区提前及延长供暖增加的取暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810294T		项目名称	自供热小区提前及延长供暖增加的取暖费用		
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	
	1.补贴如期发放。2.确保温暖过冬					
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.补贴如期发放。2.确保温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及小区数	发放补贴涉及小区数		≤4个	工作经验
	质量指标	居民采暖室温	居民采暖室温		≥18摄氏度	上级文件
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率		100%	工作经验
	成本指标	补贴成本	补贴成本		≤30万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否确保温暖过冬	是否确保温暖过冬		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对温暖过冬满意度	居民对温暖过冬满意度		≥85%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）上年末固定资产金额为 **542.08** 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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		542.08
1、房屋（平方米）	215.33	2.97
其中：办公用房（平方米）	215.33	2.97
2、车辆（台、辆）	4	111.26
3、单价在 20 万元以上的设备	4	412.11
4、其他固定资产	686	15.74

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

二、唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	237.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	48.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.88
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	154.11
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	

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
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	16.00
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	237.32	本年支出合计	237.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	237.32	支出总计	237.32

单位预算收入总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	237.32	237.32	237.32							
2	208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	48.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	48.33							
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60							
5	2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	17.42							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44							
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88							
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88							
10	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61							
11	2101103	公务员医疗补	10.27	10.27	10.27							

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
		助										
12	214	交通运输支出	154.11	154.11	154.11							
13	21401	公路水路运输	154.11	154.11	154.11							
14	2140199	其他公路水路运输支出	154.11	154.11	154.11							
15	221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00							
16	22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00							
17	2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00							

单位预算支出总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心
(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	237.32	237.32				
2	208	社会保障和就业支出	48.33	48.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60				
5	2080502	事业单位离退休	17.42	17.42				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88				
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
10	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
11	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
12	214	交通运输支出	154.11	154.11				
13	21401	公路水路运输	154.11	154.11				
14	2140199	其他公路水路运输支出	154.11	154.11				
15	221	住房保障支出	16.00	16.00				
16	22102	住房改革支出	16.00	16.00				
17	2210201	住房公积金	16.00	16.00				

单位预算财政拨款收支总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	237.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.33	48.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.88	18.88		
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	154.11	154.11		
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				

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
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	16.00	16.00		
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	237.32	本年支出合计	237.32	237.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
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	237.32	支出总计	237.32	237.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	237.32	237.32	
2	208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
5	2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88	
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
10	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
11	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
12	214	交通运输支出	154.11	154.11	
13	21401	公路水路运输	154.11	154.11	
14	2140199	其他公路水路运输支出	154.11	154.11	
15	221	住房保障支出	16.00	16.00	
16	22102	住房改革支出	16.00	16.00	
17	2210201	住房公积金	16.00	16.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	237.32	233.04	4.28
2	301	工资福利支出	211.94	211.94	
3	30101	基本工资	49.59	49.59	
4	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
5	30107	绩效工资	87.17	87.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
7	30109	职业年金缴费	9.44	9.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	16.00	16.00	
12	302	商品和服务支出	4.28		4.28
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30228	工会经费	2.36		2.36
15	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
16	303	对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
17	30302	退休费	20.02	20.02	
18	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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，现将唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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：

负责贯彻执行道路运输管理工作的政策法规；参与拟订全区道路运输行业发展规划和政策措施；负责指导全区机动车维修经营；负责上级交办的其他事项。

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
唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入237.32万元，其中：一般公共预算收入237.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**237.32**万元，其中基本支出**237.32**万元，包括人员经费**233.04**万元和日常公用经费**4.28**万元；项目支出**0.00**万元，主要为运输服务中心人员工资、保险。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**237.32**万元，较2024年预算减少**12.41**万元，其中：基本支出减少**12.41**万元，主要为在职人员减少（退休、病逝）。项目支出增加**0.00**万元，主要为运输服务中心无项目支出。

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**4.28**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**0.00**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**0.00**万元。与2024年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是运输服务中心无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

运输服务中心无项目支出，不涉及项目预算安排情况及绩效目标。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1220.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1220.99
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	

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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
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	
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	1220.99	本年支出合计	1220.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1220.99	支出总计	1220.99

单位预算收入总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1220.99	1220.99	1220.99							
2	212	城乡社区支出	1220.99	1220.99	1220.99							
3	21201	城乡社区管理事务	1220.99	1220.99	1220.99							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1220.99	1220.99	1220.99							

单位预算支出总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1220.99	1144.70	76.29			
2	212	城乡社区支出	1220.99	1144.70	76.29			
3	21201	城乡社区管理事务	1220.99	1144.70	76.29			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1220.99	1144.70	76.29			

单位预算财政拨款收支总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1220.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1220.99	1220.99		
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				

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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
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				
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	1220.99	本年支出合计	1220.99	1220.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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
37	收入总计	1220.99	支出总计	1220.99	1220.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1220.99	1144.70	76.29
2	212	城乡社区支出	1220.99	1144.70	76.29
3	21201	城乡社区管理事务	1220.99	1144.70	76.29
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1220.99	1144.70	76.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1144.70	1144.70	
2	301	工资福利支出	1144.70	1144.70	
3	30199	其他工资福利支出	1144.70	1144.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 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：

（一）负责全区市政道路、桥梁、园林绿化等项目建设及水、电、燃气、热力等基础设施配套和进区重点项目配套的组织实施工作；

（二）负责全区城市道路、城市排水、城市照明的等市政公用设施的维护、维修工作；

（三）负责全区园林绿化养护等相关工作；

（四）负责全区城市防汛相关工作；

（五）负责全区双代一清相关工作；

（六）负责全区供热、燃气等设施安全监管及供热保障工作；

（七）完成城建局交办的其他工作任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**1220.99**万元，其中：一般公共预算收入**1220.99**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1220.99**万元，其中基本支出**1144.70**万元，包括人员经费**1144.70**万元和日常公用经费**0.00**万元；项目支出**76.29**万元，主要为运转经费支出**76.29**万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1220.99**万元，较2024年预算减少**43.43**万元，其中：基本支出减少**33.68**万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少**9.75**万元，主要为运转经费支出减少。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市政建设服务中心运转经费（原高科）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005020100032		项目名称	市政建设服务中心运转经费（原高科）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.29	其中：财政资金	76.29	其他资金	
	保障市政建设服务中心正常运转所需运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障市政建设服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	按照预算资金完成率	按照预算资金完成项目的比率	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	及时率	交纳办公楼水电费及时率	100%	往年工作经验	
	数量指标	城市基础设施建设工作目标 完成量	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标 完成的数量	3个	往年工作经验	
	质量指标	城市基础设施建设工作目标 完成率	实际完成城市基础设施建设工程数量与应完成城市基础 设施建设工程数量之间的比率	100%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	业务能力提升情况	是	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	往年工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心上年末固定资产金额为 **14729.17** 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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14729.17
1、房屋（平方米）	31093.48	10992.25
其中：办公用房（平方米）	680.32	240.51
2、车辆（台、辆）	6	130.61
3、单价在 20 万元以上的设备	18	2524.96
4、其他固定资产	258	1081.35

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心收支预算

单位预算收支总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1738.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4622.18	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	591.22
13			十三、农林水支出	1701.92
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	

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
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	11.00
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	15330.96
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	6360.87	本年支出合计	17660.87
33	上年结转结余	11300.00	年终结转结余	
34	收入总计	17660.87	支出总计	17660.87

单位预算收入总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	17660.87	6360.87	6360.87							11300.00
2	208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90							
5	210	卫生健康支出	12.87	12.87	12.87							
6	21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87							
7	2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74							
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17							
9	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96							
10	212	城乡社区支出	591.22	591.22	591.22							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.22	591.22	591.22							
12	2120805	补助被征地农	576.00	576.00	576.00							

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
		民支出										
13	2120815	农村社会事业支出	15.22	15.22	15.22							
14	213	农林水支出	1701.92	1701.92	1701.92							
15	21301	农业农村	1427.41	1427.41	1427.41							
16	2130102	一般行政管理事务	30.80	30.80	30.80							
17	2130104	事业运行	118.73	118.73	118.73							
18	2130120	稳定农民收入补贴	559.00	559.00	559.00							
19	2130122	农业生产发展	248.07	248.07	248.07							
20	2130124	农村合作经济	0.40	0.40	0.40							
21	2130126	农村社会事业	327.41	327.41	327.41							
22	2130199	其他农业农村支出	143.00	143.00	143.00							
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.52	274.52	274.52							
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.52	274.52	274.52							

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
25	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
26	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
27	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							
28	229	其他支出	15330.96	4030.96	4030.96							11300.00
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15330.96	4030.96	4030.96							11300.00
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15330.96	4030.96	4030.96							11300.00

单位预算支出总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	17660.87	155.50	17505.37			
2	208	社会保障和就业支出	12.90	12.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
5	210	卫生健康支出	12.87	12.87				
6	21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
7	2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
9	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
10	212	城乡社区支出	591.22		591.22			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.22		591.22			
12	2120805	补助被征地农民支出	576.00		576.00			
13	2120815	农村社会事业支出	15.22		15.22			
14	213	农林水支出	1701.92	118.73	1583.19			
15	21301	农业农村	1427.41	118.73	1308.68			
16	2130102	一般行政管理事务	30.80		30.80			
17	2130104	事业运行	118.73	118.73				
18	2130120	稳定农民收入补贴	559.00		559.00			

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130122	农业生产发展	248.07		248.07			
20	2130124	农村合作经济	0.40		0.40			
21	2130126	农村社会事业	327.41		327.41			
22	2130199	其他农业农村支出	143.00		143.00			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.52		274.52			
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.52		274.52			
25	221	住房保障支出	11.00	11.00				
26	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
27	2210201	住房公积金	11.00	11.00				
28	229	其他支出	15330.96		15330.96			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15330.96		15330.96			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15330.96		15330.96			

单位预算财政拨款收支总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1738.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4622.18	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.90	12.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.87	12.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	591.22		591.22	
13			十三、农林水支出	1701.92	1701.92		
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				

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
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	11.00	11.00		
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	15330.96		15330.96	
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	6360.87	本年支出合计	17660.87	1738.69	15922.18	
33	年初财政拨款结转和结余	11300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	11300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
37	收入总计	17660.87	支出总计	17660.87	1738.69	15922.18	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1738.69	155.50	1583.19
2	208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
5	210	卫生健康支出	12.87	12.87	
6	21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
7	2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
9	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
10	213	农林水支出	1701.92	118.73	1583.19
11	21301	农业农村	1427.41	118.73	1308.68
12	2130102	一般行政管理事务	30.80		30.80
13	2130104	事业运行	118.73	118.73	
14	2130120	稳定农民收入补贴	559.00		559.00
15	2130122	农业生产发展	248.07		248.07
16	2130124	农村合作经济	0.40		0.40
17	2130126	农村社会事业	327.41		327.41
18	2130199	其他农业农村支出	143.00		143.00
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.52		274.52

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.52		274.52
21	221	住房保障支出	11.00	11.00	
22	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
23	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	155.50	149.73	5.77
2	301	工资福利支出	149.73	149.73	
3	30101	基本工资	32.39	32.39	
4	30102	津贴补贴	9.84	9.84	
5	30103	奖金	3.26	3.26	
6	30107	绩效工资	57.30	57.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	11.00	11.00	
12	30199	其他工资福利支出	9.55	9.55	
13	302	商品和服务支出	5.77		5.77
14	30201	办公费	1.35		1.35
15	30207	邮电费	1.10		1.10
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30214	租赁费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.20		0.20
19	30216	培训费	0.30		0.30

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	1.51		1.51
22	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	15922.18		15922.18
2	212	城乡社区支出	591.22		591.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.22		591.22
4	2120805	补助被征地农民支出	576.00		576.00
5	2120815	农村社会事业支出	15.22		15.22
6	229	其他支出	15330.96		15330.96
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15330.96		15330.96
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15330.96		15330.96

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.50	0.50		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 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：

（一）结合我区农业和农业机械化工作实际，对辖区内购置农机者进行补贴、政策性农机保险保费补贴。

（二）根据农业部、省农业厅和财政厅等有关文件精神 and 唐山市农业农村局和财政局文件要求做好农机深松补贴工作。

（三）按照中央部署及省委办公厅土地确权工作意见和唐山市委市政府相关文件要求，结合我区实际开展土地确权工作；按照省、市、区《农村集体资产清产核资实施方案》和《清产核资实施办法》，环环相扣，规范运行，扎实稳步地开展农村集体资产清产核资工作。

（四）保证全区植树造林绿化工作正常有序开展，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，确保辖区林地无火点、无林木病虫害防治疫情。

（五）负责扶贫脱贫防贫工作，对照“两不愁三保障”标准，全面排查贫困户吃、穿、住、学、医等实际困难完成我区现行标准下农村贫困人口脱贫工作；建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳得精准防贫机制。

(六) 对我区农民身份曾经受聘在原乡镇(公社)农机站(农机管理站、拖拉机站)、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴。

(七) 对农村区域三女河办事处 4 个村, 未进行“气代煤”“电代煤”和其它清洁取暖方式的用户进行摸底, 协调三女河办事处、财政局、审计部门共同做好洁净煤托底保供工作。

(八) 组织实施做好宣传、巡查监管以及秸秆禁烧应急物资的储备。

(九) 把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手, 摆在了优先发展的突出位置, 全面部署、全力推进, 全区乡村面貌有了翻天覆地的变化。

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
唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 17660.87 万元, 其中: 一般公共预算收入 1738.69 万元, 基金预算收入 4622.18 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 11300.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**17660.87**万元，其中基本支出**155.50**万元，包括人员经费**149.73**万元和日常公用经费**5.77**万元；项目支出**17505.37**万元，主要为2023年、2024年第二批新增政府债券资金，2025年耕地建设与利用资金，2025年省级乡村振兴专项资金，2025年中央农业产业发展资金等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**17660.87**万元，较2024年预算增加**15505.58**万元，其中：基本支出减少**32.79**万元，主要为人员减少，预算经费减少项目支出增加**15538.37**万元，主要为乡村振兴拨款增加

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**5.77**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**0.50**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.50**万元。与2024年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是费用支出平稳，公务接待费预算拨款较上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批新增政府债券资金（唐财债【2023】4号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810379E		项目名称	2023年第二批新增政府债券资金（唐财债【2023】4号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4030.96	其中：财政资金	4030.96	其他资金	
	用于唐山高新区人居环境整治项目工程款和其他费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展乡村振兴管网基础设施建设项目和人居环境整治建设项目，全面提升我区农村人居环境整体水平。					
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	管网建设新建或改造长度	完成41个村基础设施改善提升	41个	项目立项	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4030.95万元	工作要求	
	时效指标	及时性	2025年完工	≤100%	工作要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作要求	
效益指标	生态效益指标	生态影响	13个村庄污水管道	13个	项目立项	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥90%	工作经验	

2、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810374C		项目名称	2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.81	其中：财政资金	20.81	其他资金	
	用于建立健全农村厕所长效管护“五项机制”。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.建立健全农村厕所长效管护“五项机制”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村厕所运营监管平台提升	是否完成农村厕所运营监管平台提升		1个	工作要求
	质量指标	农村厕所运营监管平台提升内容	农村厕所运营监管平台提升内容		是	工作计划
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2025年底	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金		208107.72元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	群众受益率		≥85%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人数占总调查人数的比率		≥85%	工作经验

3、2024、2025 年农村公厕保洁管护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810297M		项目名称	2024、2025 年农村公厕保洁管护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于加强农村公厕保洁管护服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	75%	100%	
绩效目标	1.2024、2025 年农村公厕干净整洁。					
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	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	≤78 万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2025 年年底	工作计划	
	数量指标	保洁公厕管护数量	保洁管护数量	85 座	工作要求	
	质量指标	管护标准	是否达到管护标准	是	工作要求	
效益指标	生态效益指标	农村厕所卫生干净整洁	厕所是否管护到位	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意村民人数占总体村民的比例	≥85%	工作经验	

4、2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810229B		项目名称	2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11300.00	其中：财政资金	11300.00	其他资金	
	完成供水管网、弱电入地、道路恢复、便道砖恢复等建设工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过实施人居环境整治项目，全面提升我区农村人居环境整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成所有村庄的人居环境提升村庄数	完成所有村庄的人居环境提升村庄数	41个	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成项目建设	按时完成项目建设	是	工作要求	
	成本指标	污水管线每米造价	污水管线每米造价	40元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	人居环境得到改善	人居环境得到改善	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	群众受益满意度占总调查人数的百分比	≥90%	工作要求	

5、2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810381D		项目名称	2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	主要用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
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	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例	100%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	

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
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

6、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）唐财农【2023】128号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810373Q		项目名称	2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）唐财农【2023】128号		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要统筹用于和美乡村建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照省级文件要求，完成区域内和美乡村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设任务	建设项目高质量完成		个	实施方案
	质量指标	村容村貌提升	村容村貌是否提升		是	工作要求
	时效指标	项目完成时限	建设项目完成时限		2025年底	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金		120万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益群众政策知晓情况		≥85%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥85%	工作要求

7、2024年市级和美乡村建设专项奖补资金唐财农【2024】59号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103750		项目名称	2024年市级和美乡村建设专项奖补资金唐财农【2024】59号		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	统筹用于和美乡村建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，完成区域内和美乡村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设任务	工程项目高质量完成	是	实施方案	
	质量指标	村容村貌提升	村容村貌是否有效提升	是	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2025年底	工作要求	
	成本指标	完成项目需要资金	完成项目需要资金	100万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益群众政策知晓情况	≥85%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意村民人数占总体村民比例	≥85%	工作经验	

8、2024 年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810380R		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]30 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.07	其中：财政资金	63.07	其他资金	
	用于支持购置先进使用的农业机械以及老旧农机报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平，提高农业综合生产力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
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	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例	100%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴	

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
					实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

9、2025年耕地建设与利用资金（唐财农【2024】67号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103364		项目名称	2025年耕地建设与利用资金（唐财农【2024】67号）		
预算规模及 资金用途	预算数	559.00	其中：财政资金	559.00	其他资金	
	对辖区内拥有耕地承包权的种地农民进行资金补助，引导农民创新耕种方式，采用科学的方法对耕地进行地力保护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%		
绩效目标	1.耕地地力保护补贴资金用于对辖区内拥有耕地承包权的种地农民进行资金补助，引导农民创新耕种方式，采用科学的方法对耕地进行地力保护。					
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	辖区内符合补贴条件的耕地享受补贴亩数	享受补贴的耕地面积	≥5万亩	各镇办往年核实面积	
	质量指标	资金发放率	已发放的资金额占应发放资金额的比例	≥95%	唐山高新区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案	
	时效指标	补贴标准及金额公开后资金发放及时性	补贴标准及金额公开后资金发放是否及时	是	唐山高新区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案	
	成本指标	补贴资金总额	实际补贴给农民的资金总额	≥574万元	唐财农[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	唐山高新区2025年耕地地力保护	

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
					补贴工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	根据以往工作经验

10、2025年农村厕所厕具维修站运营管护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103074		项目名称	2025年农村厕所厕具维修站运营管护项目		
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	
	用于老庄子镇、三女河办事处2个厕具维修站运营管护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.三方对厕具维修站运营管护到位。					
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	完成项目需要资金	完成项目需要资金	≤5万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2025年年底	工作要求	
	数量指标	维修站运行管护	完成数量	2座	工作要求	
	质量指标	质量提升	村民厕具问题维修是否及时有效解决	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益群众政策知晓情况	≥85%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意村民人数占总体村民人数比例	≥85%	工作经验	

11、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农【2024】72号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000710008G		项目名称	2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农【2024】72号）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于2025年产业帮扶项目。					
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.通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收					
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	建档立卡脱贫户增收人数	增收建档立卡脱贫人口	≤118人	工作要求	
	成本指标	每人投入资金	按照工作要求达到平均每人投入资金	≥2288元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2025年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	6%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意脱贫群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

12、2025 年省级农机购置与应用补贴（唐财农【2024】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810338B		项目名称	2025 年省级农机购置与应用补贴（唐财农【2024】94 号）		
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	
	用于支持购置先进使用的农业机械以及老旧农机报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平，提高农业综合生产力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
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	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例		≥95%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例		≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》

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
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	经济效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	往年工作经验

13、2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农【2024】78号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810369J		项目名称	2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农【2024】78号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于农村金融宣传资料印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.帮助农民群众和新型农业经营主体解决金融难题和需求					
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	下乡宣传活动	下乡宣传次数		≥2次	工作要求
	质量指标	提升质量和水平	是否提升农村金融专员“三农”的质量和水平		是	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025年12月31日前	工作要求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		≤0.4万元	工作要求
效益指标	生态效益指标	培育良好的金融生态环境	是否提升农民对金融保险功能的认知水平		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	金融服务农民满意度		≥95%	工作经验

14、2025 年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2024】84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810306G		项目名称	2025 年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2024】84 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	统筹用于 2025 年和美乡村建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施村内道路硬化，提升村庄基础设施建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成道路硬化的面积数	完成道路硬化 12730 平方米	≥12730 平方米	实施方案	
	质量指标	道路硬化项目建设质量合格情况	道路硬化项目建设质量合格率	≥98%	实施方案	
	时效指标	项目完成期限	项目到 2025 年 12 月底前完工	2025 年 12 月底前完工	实施方案	
	成本指标	完成项目需要资金	完成项目需要资金	100 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	村庄整洁宜居	通过农村人居环境整治，改善农村生产生活条件	进一步改善	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥85%	工作经验	

15、2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000710007W		项目名称	2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】98号）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.52	其中：财政资金	34.52	其他资金	
	用于2025年产业帮扶项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收					
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	建档立卡脱贫户增收人数	增收建档立卡脱贫人口	≤118人	工作要求	
	成本指标	每人投入资金	按照工作要求达到平均每人投入资金	≥2925元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2025年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	6%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意脱贫群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

16、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农【2024】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P000007100069		项目名称	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农【2024】63 号）		
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	
	用于 2025 年度新型农村集体经济项目。					
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.在高新区建设新型农村集体经济项目 1 个，每年获取稳定收益，扶持壮大村集体经济。					
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	建设新型农村集体经济项目	建设新型农村集体经济项目	1 个	工作要求	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完工时间	完工时间	2025 年 12 月 31 日	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	50 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	每年增加村集体收益	每年增加村集体收益	≥3 万元	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众占总调查人数的比例	≥90%	工作经验	

17、2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810337P		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平提高农业综合生产力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
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	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例	≥95%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北	

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
					省财政厅 《河北省 2024-2026 年农机购置 与应用补贴 实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机 购置与应用 补贴申请办 理服务系统
效益指标	经济效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业 农村厅河北 省财政厅 《河北省 2024-2026 年农机购置 与应用补贴 实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	审计项目数量	≥95%	以往工作经 验

18、“三员”人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810323D		项目名称	“三员”人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预计全区到 2025 年年满 60 周岁并健在“三员”人员 172 名，全年需发放补贴 43 万元。					
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.对已经认定为“三员”人员并年满 60 周岁健在人员发放生活补贴.通过补贴资金的发放，确保“三员”人员老有所养。					
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	补贴标准	标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元	20 元/月	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）	
	时效指标	按时发放率	在规定的时间节点，符合条件人员已发放的生活补贴人数占全部符合条件人员人数的比例	≥95%	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范	

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
					本)
	数量指标	补贴人数	符合条件的三员人员中，实际领取生活补贴的人数。	≥160 人	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）
	质量指标	生活补贴发放率	当年已发放生活补贴人数占应发放生活补贴人数的比例	≥95%	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）
效益指标	社会效益指标	生活水平有所改善	“三员”人员生活水平较认定之前有所提高	是	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实

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
					《实施方案》 (参照范本)
	社会效益指标	收入增加	符合条件人员经济收入较以前年度是否增加	是	《关于为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 (参照范本)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中,满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	往年工作经验

19、产业就业奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000710005M		项目名称	产业就业奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于扶持脱贫户发展种植、养殖和就业后实现可持续增收。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施产业就业奖补鼓励引导脱贫人口和未消除风险的监测对象发展就业产业，增强内生动力，促进持续稳定增收					
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	脱贫人口和未消除风险的检测对象	脱贫人口和未消除风险的检测对象人数	≤118人	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务达到规定预算资金	≤10万元	工作要求	
	时效指标	按照国家相关规定、按时完成当年巩固脱贫成果工作	是否按照国家相关规定、按时完成当年巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
	质量指标	增强脱贫人口和未消除风险监测对象的内生发展动力	是否增强脱贫人口和未消除风险监测对象的内生发展动力，人均收入增速是否超过当年全市农民人均可支配收入增速	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众人数占总体调查群众人数比例	≥90%	工作经验	

20、村两委换届任期和离任经济责任审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810313H		项目名称	村两委换届任期和离任经济责任审计		
预算规模及 资金用途	预算数	20.80	其中：财政资金	20.80	其他资金	
	用于村两委换届任期和离任经济责任审计。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升全区农村集体资金资产资源规范化、信息化、数字化、智能化管理水平。					
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	资金成本	资金成本	≤20.8 万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	是否按上级要求时限完成	是	工作要求	
	数量指标	审计村数	预定审计村庄个数	52 个	工作要求	
	质量指标	完成质量	是否按文件规定标准完成	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	规范农村集体经济组织财务管理	是否规范农村集体经济组织财务管理	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占受调查群众的比率	≥95%	往年工作经验	

21、巩固脱贫成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P000007100042		项目名称	巩固脱贫成果工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果政策培训、扶贫手册和宣传资料印刷、办公用品购置、迎接评估检查等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按照党工委、管委会关于全区巩固拓展脱贫成果工作的决策部署，确保我区脱贫户继续享受国家优惠政策，让全区农村脱贫人口共享改革发展成果					
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	组织或参加各类业务培训	组织或参加各类业务培训次数	≥1次	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目达到预算资金	≤3万元	工作要求	
	时效指标	按照国家相关规定完成本年度巩固拓展脱贫成果	是否按照国家相关规定完成本年度巩固拓展脱贫成果	是	工作要求	
	质量指标	完成当年工作	是否保质完成当年巩固拓展脱贫成果工作	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	工作技能明显提升	工作技能是否明显提升	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众人数占总体调查群众人数比例	≥90%	工作经验	

22、农村宅基地改革管理及集体财务票据绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810310N		项目名称	农村宅基地改革管理及集体财务票据		
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	
	规范、统一印制全区镇办各村农村集体财务票据。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范统一镇办各村村集体经济组织票据的使用，完善管理制度，常态农村财务管理工作。					
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	每村每月发放票据单价	每村每月发放票据单价		3.82 元	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	工作要求
	数量指标	每村发放票据数量	每村每月发放票据数量		8 本	工作要求
	质量指标	发放完成率	各村票据发放完成率		100%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	便于镇办管理各村票据	是否便于镇办管理各村票据		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意的群众占受调查群众的比率		≥95%	工作经验

23、农机监理及农机补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103241		项目名称	农机监理及农机补贴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于农机监理、农机补贴各种档案制作、表格制作、办公耗材；组织农机安全生产宣传教育培训，宣传资料印刷、展牌和条幅制作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好本辖区农机监理、农机购置补贴工作。组织全区农机安全生产宣传教育、安全检查和调查、勘察、处理职责范围内的农机事故。					
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	农机购置补贴的补贴标准	按照系统规定标准补贴	是	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统	
	时效指标	农机牌证业务是否及时办理完结	对申请办理的农机牌证业务，其办理完结是否及时	是	农业机械安全监督管理条例	
	数量指标	农机牌证业务完结率	当年已办理完结的农机牌证业务数量占符合条件的申请办理农机牌证数量的比例	≥95%	农业机械安全监督管理条例	
	数量指标	农机驾驶员考试业务完结率	当年已办理的农机驾驶员考试业务数量占当年申请办理农机驾驶员考试数量的比例	≥95%	农业机械安全监督管理条例	

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
	质量指标	辖区机手安全意识提高	辖区机手安全意识较以前有所提高	是	农业机械安全监督管理条例
效益指标	社会效益指标	增加就业机会	通过办理农机牌证业务及农机驾驶员牌证业务，是否增加农机所有人及农机驾驶员就业机会	是	河北省农业机械管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	往年工作经验

24、区级衔接资金-产业发展项目（委托帮扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000810005B		项目名称	区级衔接资金-产业发展项目（委托帮扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	2025年，继续通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收，增加内生动力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收					
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	建档立卡脱贫户增收人数	增收建档立卡脱贫人口	≤118人	工作要求	
	成本指标	每人投入资金	按照工作要求达到平均每人投入资金	≥1.25万元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2025年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	6%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意脱贫群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

25、省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目前期配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810295E		项目名称	省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目前期配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.22	其中：财政资金	15.22	其他资金	
	依据《唐山高新区 2025 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）项目实施方案》，奖补项目前期配套费，包括可研、设计、造价、招标代理、监理、验收费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求完成区域内和美乡村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	完成项目需要资金	完成项目需要资金		≤15.22 万元	工作要求
	时效指标	项目完成时限	建设项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作要求
	数量指标	建设任务	工程项目高质量完成村数		1 个	工作要求
	质量指标	环境提升	人居环境是否有效提升		是	工作要求
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益群众政策知晓情况		≥85%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意村民人数占总体村民人数比例		≥85%	工作经验

26、土地确权绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810311A		项目名称	土地确权		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于土地确权系统维护升级、错误证书打印、数据库更新修改。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建设土地确权登记发证数据库和动态监管查询系统，稳定农村土地承包关系。					
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	资金成本	资金成本	≤3万元	工作要求	
	时效指标	完成时间	平台通讯、维护升级完成时间	2025年12月31日前	工作要求	
	数量指标	平台系统维护次数	平台系统维护次数	≥1次	工作要求	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	稳定农村土地承包关系	是否稳定农村土地承包关系	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群占受调查人员比率	≥95%	工作经验	

27、雨露计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00000710003E		项目名称	雨露计划		
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	
	主要用于脱贫户和监测子女在技校、职校接受教育。					
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.按照相关规定拨付使用补助资金，确保巩固脱贫成果工作顺利推进					
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	每人每学期补助标准	每人每学期 1500 元	1500 元/学期	工作要求	
	时效指标	按计划完成率	审查按计划完成率	100%	工作要求	
	数量指标	符合雨露计划条件人数	审核审批雨露计划条件人数	≥10 人次	工作要求	
	质量指标	符合条件人员享受政策率	审查符合条件人员享受政策率	100%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活学习提供了帮助	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众人数占总体调查群众人数比例	≥90%	工作经验	

28、政策性农机保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810325L		项目名称	政策性农机保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于拖拉机、联合收割机保费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.有效提高对农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度。促进农机化事业健康发展,更好地发挥政策性农机保险对农业和农村经济社会发展的保障作用。					
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	成本指标	补贴标准	标准为区级财政按照保费补贴比例 30%给农机户进行补贴。		30%	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发〈唐山市政策性农机保险实施方案〉的通知》（唐农字[2024]15号）
	时效指标	及时提供服务	被保险人或其允许的合法操作人员、农机事故受害人发生农机事故后，能及时享受保险服务		是	《唐山市农业农村局、

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
					唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15号）
	数量指标	享受保险补贴率	辖区享受保险补贴的比例占符合条件的申请补贴数量的比例	≥95%	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15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
	质量指标	是否提高对农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度	农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度比以前年度是否有所提高	是	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发〈唐山市政策性农机保险实施方案〉的通知》（唐农字[2024]15号）
效益指标	经济效益指标	为投保人节省资金支出	通过为投保人补贴保费，从而节省投保人资金支出	是	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发〈唐山市政策性农机保险实施方案〉的通知》（唐农字[2024]15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
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	$\geq 95\%$	往年工作经验

29、植树造林土地流转、森林抚育及造林、林业相关其他经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00TLQ6100034		项目名称	植树造林土地流转、森林抚育及造林、林业相关其他经费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.00	其中：财政资金	576.00	其他资金	
	用于森林抚育、土地流转、造林及上图上图、森林督查、林草湿监测、林木病虫害防治、林保规划尾款、2022年林业调查、普查项目尾款等。					
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 2025 年市级下达造林、抚育、森林督查、林业调查等林业相关任务					
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	成本指标	完成任务需要资金	完成任务需要资金		≤576 万元	工作要求
	时效指标	按时拨付	按时完成资金拨付		2025 年 12 月 31 日前 完成资金拨付	工作要求
	数量指标	完成镇办拨付数量	完成镇办土地流转拨付数		3 个	工作要求
	质量指标	完成上级下达造林抚育任务	完成上级下达造林抚育任务		100%	工作要求
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	是否增加森林覆盖率、减少水土流失		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意的群众占受调查群众的比率		≥85%	工作经验

30、智慧农经+大数据综合管理服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810309B		项目名称	智慧农经+大数据综合管理服务平台		
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	
	用于智慧农经+大数据平台软件升级维护及技术服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升全区农村集体资金资产资源规范化、信息化、数字化、智能化管理水平					
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	资金成本	资金成本	≤5万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月31日底	工作要求	
	数量指标	智慧农经+大数据平台软件升级维护次数	智慧农经+大数据平台软件升级维护次数	≥1次	工作要求	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升村资金资产资源规范化	是否提升村资金资产资源规范化	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占受调查群众的比率	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心上年末固定资产金额为 28.39 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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.39
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	172	28.39

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。

五、唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1084.89	一、一般公共服务支出	
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	30.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	119.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.63
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	880.95
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	

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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
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	25.00
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	1084.89	本年支出合计	1084.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1084.89	支出总计	1084.89

单位预算收入总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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	1084.89	1084.89	1084.89							
2	206	科学技术支出	30.00	30.00	30.00							
3	20604	技术与研究开发	30.00	30.00	30.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
5	208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	119.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31	119.31							
7	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71							
8	2080502	事业单位离退休	60.97	60.97	60.97							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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
11	210	卫生健康支出	29.63	29.63	29.63							
12	21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	29.63							
13	2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	13.51							
14	2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12							
15	213	农林水支出	880.95	880.95	880.95							
16	21301	农业农村	880.95	880.95	880.95							
17	2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
18	2130104	事业运行	316.17	316.17	316.17							
19	2130108	病虫害控制	50.45	50.45	50.45							
20	2130119	防灾救灾	15.77	15.77	15.77							
21	2130122	农业生产发展	421.20	421.20	421.20							
22	2130124	农村合作经济	60.00	60.00	60.00							
23	2130135	农业生态资源保护	0.76	0.76	0.76							
24	2130153	耕地建设与利用	1.60	1.60	1.60							
25	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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
26	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
27	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
28	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防
控制中心

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	1084.89	490.11	594.78			
2	206	科学技术支出	30.00		30.00			
3	20604	技术与开发	30.00		30.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
5	208	社会保障和就业支出	119.31	119.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31				
7	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71				
8	2080502	事业单位离退休	60.97	60.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
11	210	卫生健康支出	29.63	29.63				
12	21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63				
13	2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
14	2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12				
15	213	农林水支出	880.95	316.17	564.78			
16	21301	农业农村	880.95	316.17	564.78			
17	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防
控制中心

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
18	2130104	事业运行	316.17	316.17				
19	2130108	病虫害控制	50.45		50.45			
20	2130119	防灾救灾	15.77		15.77			
21	2130122	农业生产发展	421.20		421.20			
22	2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
23	2130135	农业生态资源保护	0.76		0.76			
24	2130153	耕地建设与利用	1.60		1.60			
25	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
26	221	住房保障支出	25.00	25.00				
27	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
28	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

单位预算财政拨款收支总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1084.89	一、一般公共服务支出				
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	30.00	30.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	119.31	119.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.63	29.63		
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	880.95	880.95		
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				

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
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	25.00	25.00		
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	1084.89	本年支出合计	1084.89	1084.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
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	1084.89	支出总计	1084.89	1084.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1084.89	490.11	594.78
2	206	科学技术支出	30.00		30.00
3	20604	技术与开发	30.00		30.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
5	208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31	
7	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	
8	2080502	事业单位离退休	60.97	60.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
11	210	卫生健康支出	29.63	29.63	
12	21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
13	2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
14	2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	
15	213	农林水支出	880.95	316.17	564.78
16	21301	农业农村	880.95	316.17	564.78
17	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
18	2130104	事业运行	316.17	316.17	

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
19	2130108	病虫害控制	50.45		50.45
20	2130119	防灾救灾	15.77		15.77
21	2130122	农业生产发展	421.20		421.20
22	2130124	农村合作经济	60.00		60.00
23	2130135	农业生态资源保护	0.76		0.76
24	2130153	耕地建设与利用	1.60		1.60
25	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
26	221	住房保障支出	25.00	25.00	
27	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
28	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	490.11	436.04	54.07
2	301	工资福利支出	366.36	366.36	
3	30101	基本工资	76.74	76.74	
4	30102	津贴补贴	23.05	23.05	
5	30107	绩效工资	128.62	128.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
11	30113	住房公积金	25.00	25.00	
12	30199	其他工资福利支出	32.30	32.30	
13	302	商品和服务支出	54.07		54.07
14	30201	办公费	2.55		2.55
15	30205	水费	1.50		1.50
16	30206	电费	5.80		5.80
17	30207	邮电费	0.60		0.60
18	30208	取暖费	30.00		30.00

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30214	租赁费	4.50		4.50
21	30215	会议费	0.40		0.40
22	30216	培训费	0.40		0.40
23	30228	工会经费	4.13		4.13
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
26	303	对个人和家庭的补助	69.68	69.68	
27	30302	退休费	69.68	69.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				
9	四、会议费				
10	其他会议费				

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心 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，现将唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心 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：

(1) 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，负责强制免疫、疫情普查、各项信息报告等工作。按现有行政村数每村选聘一名村级农民技术员并组织培训进行误工补贴。

(2) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。

(3) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

(4) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

(5) 严厉打击非法添加瘦肉精违法行为，严防不合格肉及肉制品流入市场、餐桌。

(6) 加快全区奶牛改良步伐，提高高产奶牛冻精细管的应用率，促进奶牛生产发展和农民致富增收

(7) 病死畜禽无害化处理工作、建设病死畜禽无害化处理收集设施。

(8) 污染源普查工作。

(9) 医政药政工作。

(10) 核心区畜禽养殖户关停、搬迁工作。

(11) 畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

(12) 粮改饲工作。

(13) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。

(14) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

(15) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

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
唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**1084.89**万元，其中：一般公共预算收入**1084.89**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1084.89**万元，其中基本支出**490.11**万元，包括人员经费**436.04**万元和日常公用经费**54.07**万元；项目支出**594.78**万元，主要为动物防疫专项经费和农业相关项目经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1084.89**万元，较2024年预算增加**382.97**万元，其中：基本支出增加**144.27**万元，主要为因工作需要，农林站人员预算和日常公用预算资金合并到本单位。项目支出增加**238.70**万元，主要为工作需要农业相关项目资金增加

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**54.07**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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是费用支出平稳，公务用车运维费预算拨款较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】86号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103821		项目名称	2024年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】86号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.46	其中：财政资金	12.46	其他资金	
	黄贮饲料制作补助。					
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.缓解肉牛养殖场户黄贮饲料制作期间资金压力，帮助养殖场户渡过难关，防止养殖业周期性波动					
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	开展黄贮项目补贴吨数	开展黄贮项目补贴吨数	≥15575 吨	工作要求	
	质量指标	是否缓解养殖场户黄贮饲料制作期间资金压力	是否缓解养殖场户黄贮饲料制作期间资金压力	是	工作要求	
	时效指标	按时完成资金发放	按要求的时间节点完成项目任务	2025年12月底前全部完成	工作要求	
	成本指标	黄贮制作补贴价格	黄贮制作补贴价格	8元/吨	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否防止养殖业周期性波动	是否防止养殖业周期性波动	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例	≥90%	工作经验	

2、2024年市级农业转移支付资金（唐财农【2024】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810378T		项目名称	2024年市级农业转移支付资金（唐财农【2024】56号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	奶业振兴奖补资金。					
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.完成年度奶牛存栏指标任务，改良牛群品质、乳品品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成性控冻精使用任务	是否完成1900支性控冻精使用任务	是	工作要求	
	质量指标	是否完成年度奶牛存栏指标任务	是否完成年度奶牛存栏指标任务	是	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成任务	2025年年底	工作要求	
	成本指标	冻精成本价	每支优质冻精指导价格	≥150元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的养殖基础	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务后满意的养殖场户占受调查养殖场户的比例	≥90%	工作经验	

3、2024 年中央农业产业发展资金（唐财农【2023】100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810376K		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金（唐财农【2023】100 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.59	其中：财政资金	10.59	其他资金	
	粮改饲补贴资金。					
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.扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
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	开展粮改饲项目亩数	开展粮改饲项目补贴亩数	0.7 万亩	工作要求	
	质量指标	提高草食家畜健康发展和农牧民增产增收的比例	提高草食家畜健康发展和农牧民增产增收的比例	≥1%	工作要求	
	时效指标	按时完成资金发放	按要求的时间节点完成项目任务	2025 年 12 月底前全部完成	工作要求	
	成本指标	青贮成本价格	青贮成本价格	≥490 元/吨	工作要求	
效益指标	社会效益指标	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例	≥90%	工作经验	

4、2024 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103777		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】30 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	粮改饲补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
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	开展粮改饲项目亩数	开展粮改饲项目补贴亩数	≥0.7 万亩	工作要求	
	质量指标	提高草食家畜健康发展和农牧民增产增收的比例	提高草食家畜健康发展和农牧民增产增收的比例	≥1%	工作要求	
	时效指标	按时完成资金发放	按要求的时间节点完成项目任务	2025 年 12 月底前全部完成	工作要求	
	成本指标	青贮成本价格	青贮成本价格	≥490 元/吨	工作要求	
效益指标	社会效益指标	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例	≥90%	工作经验	

5、2025 年省级粮油生产保障资金（唐财农【2024】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810349T		项目名称	2025 年省级粮油生产保障资金（唐财农【2024】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	用于大豆玉米复合种植补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。					
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
产出指标	数量指标	实施大豆玉米带状复合种植亩数	实施大豆玉米带状复合种植亩数		≥0.03 万亩	工作要求
	质量指标	大豆、玉米亩产	是否提高大豆、玉米亩产		是	工作要求
	时效指标	收获当季作物	收获当季作物时间		2025 年 11 月 31 日前	工作要求
	成本指标	每亩地补助资金	每亩地补助资金		≤50 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	是否促进农民增收		是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例		≥90%	工作经验

6、2025 年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810352D		项目名称	2025 年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.08	其中：财政资金	54.08	其他资金	
	性控冻精和胚胎移植补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.改良牛群品质、乳品品质。					
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	是否完成 1810 支性控冻精、162 枚胚胎使用任务	是否完成 1810 支性控冻精、162 枚胚胎使用任务	是	工作要求	
	质量指标	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升	是	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成任务	2025 年年底前	工作要求	
	成本指标	冻精成本价	每支优质冻精指导价格	≥75 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的养殖基础	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务后满意的养殖场户占受调查养殖场户的比例	≥90%	工作经验	

7、2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（唐财农【2024】85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810345C		项目名称	2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（唐财农【2024】85 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	基层动物防疫经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上；免疫抗体合格率常年保持 70%以上。					
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	补助数量核定	核定补助养殖场户数量		≥10 家	工作要求
	质量指标	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度		≥90%	工作要求
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金		2025.12.31 底之前	工作要求
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量		0.85 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例		≥90%	工作经验

8、2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农【2024】99号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103558		项目名称	2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农【2024】99号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于示范基地补助资金。					
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.示范基地≥3个，企业规范或标准1项。					
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	建立示范基地	基地数量		≥3个	工作要求
	质量指标	完成率	项目完成率		100%	工作要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026.12.31底之前	工作要求
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本		30万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	企业规范或标准	制订企业规范或标准数量		1项	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作经验

9、2025 年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810347K		项目名称	2025 年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71 号）		
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	
	农膜宣传制作费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
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	农膜推广应用面积	农膜推广应用面积		0.03 万亩	工作要求
	质量指标	农膜处置率	农膜处置率		≥83%	工作要求
	时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	按要求的时间节点完成项目任务		2025 年 12 月 31 日前	工作要求
	成本指标	完成项目成本	完成项目成本		0.16 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	确保农业生态环境整洁	是否确保农业生态环境整洁		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对象满意度	接受调查满意的农户占全部农户的比例		≥90%	工作经验

10、2025 年市级农业转移支付指标（唐财农【2024】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103487		项目名称	2025 年市级农业转移支付指标（唐财农【2024】101 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	基层动物防疫经费与耕地质量监测费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上。					
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	补助数量核定	核定补助养殖场户数量	≥10 家	工作要求	
	质量指标	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度	≥90%	工作要求	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	2025.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	3.6 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

11、2025 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2024】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810351R		项目名称	2025 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2024】68 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	大豆玉米复合种植补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。					
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	
产出指标	数量指标	实施大豆玉米带状复合种植亩数	实施大豆玉米带状复合种植亩数	≥0.03 万亩	工作要求	
	质量指标	大豆、玉米亩产	是否提高大豆、玉米亩产	是	工作要求	
	时效指标	收获当季作物	收获当季作物时间	2025 年 11 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	每亩地补助资金	每亩地补助资金	≤150 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	是否促进农民增收	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例	≥90%	工作经验	

12、2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810354L		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	粮改饲补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
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	开展粮改饲项目亩数	开展粮改饲项目补贴亩数	≥1 万亩	工作要求	
	质量指标	草食家畜健康发展和农牧民增产增收是否提高	草食家畜健康发展和农牧民增产增收是否提高	是	工作要求	
	时效指标	按时完成资金发放	按要求的时间节点完成项目任务	2025 年 12 月底前全部完成	工作要求	
	成本指标	每吨青贮饲料补助资金	每吨青贮饲料补助资金	≤48 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例	≥90%	工作经验	

13、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农【2024】80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103506		项目名称	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） （唐财农【2024】80 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.77	其中：财政资金	15.77	其他资金	
	基层动物防疫经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上；免疫抗体合格率常年保持 70%以上。					
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	补助数量核定	核定补助养殖场户数量	≥10 家	工作要求	
	质量指标	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度	≥90%	工作要求	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	2025.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	15.77 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受灾农民满意度	≥90%	工作经验	

14、2025 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103531		项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2024】81 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	新型经营主体培育项目补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升奶牛家庭牧场规模化、装备化水平。					
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	奶牛家庭牧场升级改造数量	对辖区内奶牛养殖场养殖场完成升级改造	4 家	工作要求	
	质量指标	升级改造引进奶牛品质	升级改造引进奶牛泌乳量	≥8.8 吨	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成项目任务	2025.12.31 之前	工作要求	
	成本指标	升级改造奖补资金	改造奖补所需成本	60 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	养殖场项目执行后与执行前对比满意程度比例	≥98%	工作经验	

15、2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103460		项目名称	2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	农膜宣传制作费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
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	农膜推广应用面积	农膜推广应用面积	0.02 万亩	工作要求	
	质量指标	农膜处置率	农膜处置率	≥83%	工作要求	
	时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	按要求的时间节点完成项目任务	2025 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	完成项目成本	完成项目成本	0.6 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	确保农业生态环境整洁	是否确保农业生态环境整洁	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对象满意度	接受调查满意的农户占全部农户的比例	≥90%	工作经验	

16、办公楼屋顶做防水绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103312		项目名称	办公楼屋顶做防水		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	办公楼屋顶漏雨导致办公室墙壁脱落进行维修、屋顶做防水等。					
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.提升员工办公环境，保障工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公房屋墙体、屋顶面积	办公房屋墙体、屋顶面积	≥240 平方米	工作要求	
	质量指标	是否满足职工办公需求	是否满足职工办公需求	是	工作要求	
	时效指标	改造完成期限	改造完成期限	2025.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	10 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善办公环境	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验	

17、病死畜禽无害化处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810332M		项目名称	病死畜禽无害化处理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于病死猪、病死牛无害化处理补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障强制扑杀措施的实施，传染源得到清除，突发疫情得到有效控制，病死猪基本实现无害化处理					
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	已进行无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	已进行无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	100%	工作要求	
	质量指标	是否防止疫情传播	是否防止疫情传播	是	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2025.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	10 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有随意抛弃病死畜禽事件	是否有随意抛弃病死畜禽事件	否	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验	

18、动物防疫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103339		项目名称	动物防疫专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于检测试剂、重大物资储备、疫苗款、疫病检测、非洲猪瘟炭疽防控、畜禽遗传普查等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.有效预防和控制重大动物疫病的发生；进一步提升我区农产品质量安全监测能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农产品质量安全培训、宣传次数	农产品质量安全培训、宣传次数	≥10次	工作要求	
	质量指标	实际免疫数量和应免数量的比例	实际免疫数量和应免数量的比例	100%	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2025.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	35万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是	工作要求	
	经济效益指标	是否保证农产品质量安全达到验收标准	是否保证农产品质量安全达到验收标准	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验	

19、农业应急救灾项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810330E		项目名称	农业应急救灾项目前期费		
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	
	按照河北省农业农村厅关于组织申报 2024 年省级农业应急救灾项目的通知，利用省级农业应急救灾资金对奶牛养殖场、肉牛养殖场（户）黄贮制作予以补贴，我单位需要聘请第三方对养殖场户申报的数据进行核量，需要代理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.进行项目前期测量测算，保障项目顺利实施数据合理正确					
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	聘请第三方招标、测绘的次数	聘请第三方招标、测绘的次数	≥2次	工作要求	
	质量指标	是否满足招标需求	是否满足招标需求	是	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2025.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	5万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否提升养殖场生产经营效率	是否提升养殖场生产经营效率	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

20、协防员误工补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688103293		项目名称	协防员误工补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	补助标准每人每年不少于1200元，市、县按1:1配套补助，我区涉及行政村43个，按照每村一个协防员，每个协防员区级配套补助600元，共需2.6万元					
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.有效预防和控制重大动物疫病的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行强制免疫涉及村庄数量	进行强制免疫涉及村庄数量	52个村	工作要求	
	质量指标	实际免疫数量和应免数量的比例	实际免疫数量和应免数量的比例	100%	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2025.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	2.6万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 **108.85** 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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	128	102.67

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

