

2024 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	69
三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算	89
四、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心收支预算	109
五、唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所收支预算	153
六、唐山高新技术产业开发区农林技术推广站收支预算	189

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：2024

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	9014.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	32046.76	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	73.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.88
11			十一、节能环保支出	4953.00
12			十二、城乡社区支出	35649.90
13			十三、农林水支出	148.06
14			十四、交通运输支出	115.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2024

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4369.45
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	41060.92	本年支出合计	45378.37
33	上年结转结余	4317.45	年终结转结余	
34	收入总计	45378.37	支出总计	45378.37

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：2024

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	45378.37	41060.92	41060.92							4317.45
2	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	73.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	73.08							
5	210	卫生健康支出	69.88	69.88	69.88							
6	21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	69.88							
7	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51							
8	2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82							
9	2101103	公务员医疗补助	36.55	36.55	36.55							
10	211	节能环保支出	4953.00	979.00	979.00							3974.00
11	21103	污染防治	4953.00	979.00	979.00							3974.00
12	2110301	大气	1185.00	979.00	979.00							206.00
13	2110302	水体	3768.00									3768.00
14	212	城乡社区支出	35649.90	35306.45	35306.45							343.45
15	21201	城乡社区管理事务	1242.45	1242.45	1242.45							

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：2024

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
16	2120101	行政运行	641.45	641.45	641.45							
17	2120102	一般行政管理事务	333.00	333.00	333.00							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.00	268.00	268.00							
19	21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00							
21	21205	城乡社区环境卫生	2146.44	2112.00	2112.00							34.44
22	2120501	城乡社区环境卫生	2146.44	2112.00	2112.00							34.44
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32211.01	31902.00	31902.00							309.01
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	24200.00	24200.00	24200.00							
25	2120803	城市建设支出	5553.94	5500.00	5500.00							53.94
26	2120804	农村基础设施建设支出	655.06	400.00	400.00							255.06
27	2120805	补助被征地农民支出	1023.00	1023.00	1023.00							
28	2120816	农业农村生态环境支出	779.00	779.00	779.00							
29	213	农林水支出	148.06	148.06	148.06							
30	21303	水利	3.30	3.30	3.30							
31	2130399	其他水利支出	3.30	3.30	3.30							

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：2024

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
32	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.76	144.76	144.76							
33	2137201	移民补助	53.76	53.76	53.76							
34	2137202	基础设施建设和经济发展	91.00	91.00	91.00							
35	214	交通运输支出	115.00	115.00	115.00							
36	21401	公路水路运输	115.00	115.00	115.00							
37	2140104	公路建设	44.00	44.00	44.00							
38	2140106	公路养护	71.00	71.00	71.00							
39	221	住房保障支出	4369.45	4369.45	4369.45							
40	22101	保障性安居工程支出	4309.00	4309.00	4309.00							
41	2210108	老旧小区改造	1023.00	1023.00	1023.00							
42	2210199	其他保障性安居工程支出	3286.00	3286.00	3286.00							
43	22102	住房改革支出	60.45	60.45	60.45							
44	2210201	住房公积金	60.45	60.45	60.45							

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：2024

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	45378.37	844.86	44533.51			
2	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
5	210	卫生健康支出	69.88	69.88				
6	21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88				
7	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
8	2101102	事业单位医疗	25.82	25.82				
9	2101103	公务员医疗补助	36.55	36.55				
10	211	节能环保支出	4953.00		4953.00			
11	21103	污染防治	4953.00		4953.00			
12	2110301	大气	1185.00		1185.00			
13	2110302	水体	3768.00		3768.00			
14	212	城乡社区支出	35649.90	641.45	35008.45			
15	21201	城乡社区管理事务	1242.45	641.45	601.00			
16	2120101	行政运行	641.45	641.45				
17	2120102	一般行政管理事务	333.00		333.00			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.00		268.00			

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：2024

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	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21	21205	城乡社区环境卫生	2146.44		2146.44			
22	2120501	城乡社区环境卫生	2146.44		2146.44			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32211.01		32211.01			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	24200.00		24200.00			
25	2120803	城市建设支出	5553.94		5553.94			
26	2120804	农村基础设施建设支出	655.06		655.06			
27	2120805	补助被征地农民支出	1023.00		1023.00			
28	2120816	农业农村生态环境支出	779.00		779.00			
29	213	农林水支出	148.06		148.06			
30	21303	水利	3.30		3.30			
31	2130399	其他水利支出	3.30		3.30			
32	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.76		144.76			
33	2137201	移民补助	53.76		53.76			
34	2137202	基础设施建设和经济发展	91.00		91.00			
35	214	交通运输支出	115.00		115.00			
36	21401	公路水路运输	115.00		115.00			
37	2140104	公路建设	44.00		44.00			
38	2140106	公路养护	71.00		71.00			

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：2024

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
39	221	住房保障支出	4369.45	60.45	4309.00			
40	22101	保障性安居工程支出	4309.00		4309.00			
41	2210108	老旧小区改造	1023.00		1023.00			
42	2210199	其他保障性安居工程支出	3286.00		3286.00			
43	22102	住房改革支出	60.45	60.45				
44	2210201	住房公积金	60.45	60.45				

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：2024

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	9014.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	32046.76	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	73.08	73.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.88	69.88		
11			十一、节能环保支出	4953.00	4953.00		
12			十二、城乡社区支出	35649.90	3438.89	32211.01	
13			十三、农林水支出	148.06	3.30	144.76	
14			十四、交通运输支出	115.00	115.00		
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				

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：2024

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	4369.45	4369.45		
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	41060.92	本年支出合计	45378.37	13022.60	32355.77	
33	年初财政拨款结转和结余	4317.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4008.44					

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：2024

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	309.01					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	45378.37	支出总计	45378.37	13022.60	32355.77	

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：2024

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	13022.60	844.86	12177.74
2	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
5	210	卫生健康支出	69.88	69.88	
6	21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	
7	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
8	2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
9	2101103	公务员医疗补助	36.55	36.55	
10	211	节能环保支出	4953.00		4953.00
11	21103	污染防治	4953.00		4953.00
12	2110301	大气	1185.00		1185.00
13	2110302	水体	3768.00		3768.00
14	212	城乡社区支出	3438.89	641.45	2797.44
15	21201	城乡社区管理事务	1242.45	641.45	601.00
16	2120101	行政运行	641.45	641.45	
17	2120102	一般行政管理事务	333.00		333.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.00		268.00
19	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00

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：2024

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21	21205	城乡社区环境卫生	2146.44		2146.44
22	2120501	城乡社区环境卫生	2146.44		2146.44
23	213	农林水支出	3.30		3.30
24	21303	水利	3.30		3.30
25	2130399	其他水利支出	3.30		3.30
26	214	交通运输支出	115.00		115.00
27	21401	公路水路运输	115.00		115.00
28	2140104	公路建设	44.00		44.00
29	2140106	公路养护	71.00		71.00
30	221	住房保障支出	4369.45	60.45	4309.00
31	22101	保障性安居工程支出	4309.00		4309.00
32	2210108	老旧小区改造	1023.00		1023.00
33	2210199	其他保障性安居工程支出	3286.00		3286.00
34	22102	住房改革支出	60.45	60.45	
35	2210201	住房公积金	60.45	60.45	

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：
2024

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	844.86	805.77	39.09
2	301	工资福利支出	805.68	805.68	
3	30101	基本工资	186.47	186.47	
4	30102	津贴补贴	71.15	71.15	
5	30103	奖金	30.96	30.96	
6	30107	绩效工资	290.65	290.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	73.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.55	36.55	
10	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
11	30113	住房公积金	60.45	60.45	
12	30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	
13	302	商品和服务支出	39.09		39.09
14	30201	办公费	7.05		7.05
15	30207	邮电费	4.00		4.00
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	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：
2024

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	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	9.05		9.05
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
25	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

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：
2024

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	32355.77		32355.77
2	212	城乡社区支出	32211.01		32211.01
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32211.01		32211.01
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	24200.00		24200.00
5	2120803	城市建设支出	5553.94		5553.94
6	2120804	农村基础设施建设支出	655.06		655.06
7	2120805	补助被征地农民支出	1023.00		1023.00
8	2120816	农业农村生态环境支出	779.00		779.00
9	213	农林水支出	144.76		144.76
10	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.76		144.76
11	2137201	移民补助	53.76		53.76
12	2137202	基础设施建设和经济发展	91.00		91.00

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：
2024

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：
2024

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	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）2024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）2024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。2024年预算收入41060.92万元，其中：一般公共预算收入9014.16万元，基金预算收入32046.76万元，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4317.45万元。

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。2024年支出预算**45378.37**万元，其中基本支出**844.86**万元，包括人员经费**805.77**万元和日常公用经费**39.09**万元；项目支出**44533.51**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。项目支出主要为城中村改造项目返还**24200**万元、唐山市高新区市政基础设施PPP项政府付费及相关运营期绩效评价、成本监审服务费**3500**万元、城市维护经费**1712.45**万元、2024年绿化租地费**1023**万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**45378.37**万元，较2023年预算增加**3935.36**万元，其中：基本支出增加**43.59**万元，主要为基本支出主要增加在人员工资和保险上调。项目支出增加**3891.80**万元，主要为预算项目主要增加在城中村改造项目成本返还。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排**39.09**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。2023年机关运行费用预算安排**38.07**万元，基本持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是

（一）公务用车购置及运行费，共计安排**6**万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排**0**万元，与上年持平。原因分析：无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排**6**万元，与上年持平。原因分析：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制公车运行经费支出。

（二）公务接待费安排**2.5**万元，与上年持平。原因分析：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排**0**万元，与上年持平。原因分析：无出国计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、专项债再融资评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0077BD100122		项目名称	专项债再融资评估费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	完成京唐智慧港配套设施建设，提高百姓生活质量，增加城乡居民幸福指数。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成京唐智慧港配套设施建设，提高百姓生活质量，增加城乡居民幸福指数。					
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	100%	合同约定	
	时效指标	是否按时编报	是否在规定时限内按时编报	是	合同约定	
	数量指标	编制报告次数	编制报告次数	1次	合同约定	
	质量指标	编制报告使用率	编制报告使用率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会发展	是否促进社会发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	工作经验	

2、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	13021124P00Y688101724		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	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	完成我区农房抗震改造任务工程款支付，房屋安全排查整治工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.完成我区农房抗震改造任务工程款支付，房屋安全排查整治工作顺利进行					
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤268万元	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	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	是否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不调查人数的比例	≥85%	工作经验	

3、2022 年农房抗震改造补助资金（唐财建【2022】160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y68810140T		项目名称	2022 年农房抗震改造补助资金（唐财建【2022】160 号）		
预算规模及资金用途	预算数	247.56	其中：财政资金	247.56	其他资金	
	用于完成 2021 年农房抗震改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.减轻地震灾害产生的房屋安全危害，改善居民生活环境					
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	资金成本	资金成本	≤252.4 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	农房抗震改造需完成户数	农房抗震改造需完成户数	631 户	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	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害	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、2023年第三季度餐厨废弃物处理补贴和第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2023】96号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y68810170E		项目名称	2023年第三季度餐厨废弃物处理补贴和第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2023】96号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.44	其中：财政资金	34.44	其他资金	
	2023年第三、第四季度餐厨废弃物处理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数	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	是否按时收运	是否按时收运餐厨废弃物	是	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤34.44万元	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	≥90%	工作经验	

5、2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810181C		项目名称	2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金		
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	
	补贴如期发放，确保气代煤改造项目运行					
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，确保气代煤改造项目运行					
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	≤400万元	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	100百分比	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	群众满意度占总数的比例	≥85百分比	工作经验	

6、2023年农房抗震改造补助资金（唐财建【2023】116号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y688101712		项目名称	2023年农房抗震改造补助资金（唐财建【2023】116号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	用于农房抗震改造补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.减轻地震灾害产生的房屋安全危害，改善居民生活环境					
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	资金成本	资金成本	≤7.5万元	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	农房抗震改造需完成户数	农房抗震改造需完成户数	50户	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	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害	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	

7、2023 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）（唐财建【2022】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y68810099D		项目名称	2023 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）（唐财建【2022】161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于气代煤改造 2023 年采暖季省级运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补贴如期发放，确保气代煤项目正常运行					
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	≤166 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	

8、2024 绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810197X		项目名称	2024 绿化租地费		
预算规模及资金用途	预算数	1023.00	其中：财政资金	1023.00	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	
					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	资金成本	资金成本	≤1023.5 万元	合同约定	
	时效指标	是否在 2024 年底完成征收	是否在 2024 年底完成征收	2024 年 12 月 31 日	合同约定	
	数量指标	合同涉及土地亩数	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范围比率	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	≥100%	工作经验	

9、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810214D		项目名称	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3286.00	其中：财政资金	3286.00	其他资金	
	完成高新区老旧小区改造任务，改善老旧小区环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区老旧小区改造任务，改善老旧小区环境					
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	≤3286万	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	改善老旧小区环境	改善老旧小区环境	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	

10、2024 年餐厨废弃物收运项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810169H		项目名称	2024 年餐厨废弃物收运项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	"保护环境，保障居民身体健康。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数	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	是否按时收运	是否按时收运餐厨废弃物	是	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 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	≥90%	工作经验	

11、2024 年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2023]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810204H		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2023]144 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	
	用于县级公路邱柳线日常维护及清扫保洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于县级公路邱柳线日常维护及清扫保洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清扫保洁公里数	清扫保洁公里数	62 公里	工作经验	
	质量指标	服务验收合格率	清扫保洁及道路破损修补验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	清扫保洁项目完成时限	2024 年底	合同约定	
	成本指标	成本指标	完成项目所需资金	≤19 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	道路通畅程度	是否提升邱柳线道路通畅程度	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	

12、2024年省级老旧小区改造奖补资金（唐财建【2023】140号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810203X		项目名称	2024年省级老旧小区改造奖补资金（唐财建【2023】140号）		
预算规模及资金用途	预算数	1023.00	其中：财政资金	1023.00	其他资金	
	完成高新区老旧小区改造任务，改善老旧小区环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.完成高新区老旧小区改造任务，改善老旧小区环境					
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	≤1023万	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	是否改善老旧小区环境	是否改善老旧小区环境	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	

13、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（唐财建【2023】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102055		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（唐财建【2023】119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于三女河办事处白树庄村新建道路第三批补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于三女河办事处白树庄村新建道路第三批补贴资金					
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	新建道路里程数	补贴新建道路里程数	3.2 公里	合同约定	
	质量指标	验收合格率	新建工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	补贴资金拨付时限	2024 年底前	工作经验	
	成本指标	项目成本	补贴资金成本	≤44 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	交通环境通畅水平	是否提升交通环境通畅水平	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	

14、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	

15、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	13021124P00Y68810201N		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	144.76	其中：财政资金	144.76	其他资金	
	"增加移民人均可支配收入，提高移民生活质量，解决移民突出个性问题，提高移民对后期扶持政策满意度。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增加移民人均可支配收入，提高移民生活质量，解决移民突出个性问题，提高移民对后期扶持政策满意度。					
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	后期扶持受益人口	后期扶持受益人口	826 人	上级文件	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	上级文件	
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	100%	行业标准	
	时效指标	截至年底直补资金发放率	截至年底直补资金发放率	100%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行率	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥85%	工作经验	

16、2024 年中央水利发展资金（唐财农[2023]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810202A		项目名称	2024 年中央水利发展资金（唐财农[2023]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	用于为两个镇(办) 5 个村共计 11 眼生活水井安装用水监测计量设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于为两个镇(办) 5 个村共计 11 眼生活水井安装用水监测计量设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计量设施安装数	水井计量设施安装数	11 眼	合同约定	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底	合同约定	
	成本指标	项目完成成本	项目完成所需资金	≤3.3 万元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	水资源保障水平	是否提升水资源保障水平	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	

17、壁挂炉售后维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810186E		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	
	保障壁挂炉正常使用，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.保障壁挂炉正常使用，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	≤30万元	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	补助资金到位率	100%	工作经验	
	质量指标	壁挂炉正常使用率	壁挂炉正常使用率	100%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否提高空气质量	是否提高空气质量	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	

18、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y68810059X		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.94	其中：财政资金	53.94	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目按期完工并验收					
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤54 万元	合同约定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验	
	数量指标	完成建设任务数量	完成建设任务数量	≥3 个	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总数比例	≥90 百分比	工作经验	

19、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810183K		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	"项目按期完工并验收城建项目资金"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目按期完工并验收					
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤5000 万元	合同约定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验	
	数量指标	完成建设任务数量	完成建设任务数量	≥3 个	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总数比例	≥90%	工作经验	

20、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	13021124P00Y68810166N		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，加强海绵城市建设理念。					
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 2.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	每月海绵城市建设宣传次数	每月海绵城市建设宣传次数	≥1次	工作经验	
	质量指标	海绵城市建设每月宣传工作完成率	海绵城市建设每月宣传工作完成率	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	

21、城市维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810180Q		项目名称	城市维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	1712.00	其中：财政资金	1712.00	其他资金	
	保障我区城市设施成果					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.保障我区城市园林绿化成果					
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	案件结案率(%)	派发案件结案率	≥95%	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	资金成本	项目实际支出是否控制在预算内	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	≥90%	工作经验	

22、城中村改造项目返还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101820		项目名称	城中村改造项目返还		
预算规模及资金用途	预算数	24200.00	其中：财政资金	24200.00	其他资金	
	推进区内城中村改造项目建设进度					
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.改善村民居住环境					
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥1个	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	按政策及时发放资金	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	每平米的建安成本	≤3900元	工作经验	
效益指标	生态效益指标	明显改善村民居住环境	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	受益群体调查中，满意和比较满意的人占比	受益群体调查中，满意和比较满意的人占比	≥85%	工作经验	

23、道路挖掘恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101776		项目名称	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	
	按期完工，保证群众出行条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按期完工，保证群众出行条件。					
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	≤50 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 百分比	合同约定	
	数量指标	实施恢复道路数量	实施恢复道路数量	≥5 条	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否按期完工，保证群众出行条件。	是否按期完工，保证群众出行条件。	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 百分比	工作经验	

24、房产交易系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810164F		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	服务群众企业，提高办事效率					
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	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 笔	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	
	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	100%	合同约定	
	时效指标	是否按时审批	是否在规定时限内按时审批	是	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	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	≥85%	工作经验	

25、高新区五年建设规划编制服务费及航拍现状服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810167A		项目名称	高新区五年建设规划编制服务费及航拍现状服务费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	完成高新区五年建设规编制及航拍					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区五年建设规编制及航拍					
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	≤29 万元	合同约定	
	时效指标	完成航拍时限	完成航拍所用时间	≤30 天	合同约定	
	数量指标	规划编制次数	规划编制次数	1 次	合同约定	
	质量指标	航拍合格率	拍摄照片合格的比率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	提高高新区规划建设	是否提高高新区规划建设	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数比例	≥85%	工作经验	

26、公交公司运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101899		项目名称	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	
	"开通市区到京唐智慧港公交专线，解决片区员工通勤问题及方便周边群众出行"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.市区到京唐智慧港公交专线运转正常					
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	每日发车车次	每日发车车次	3 车次	合同约定	
	时效指标	是否按时发车	是否按时发车	是	合同约定	
	质量指标	公交运营合格率	公交运营合格率	100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤88 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否解决片区员工通勤问题	是否解决片区员工通勤问题	是		
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	

27、海绵城市专项资金（唐财建【2023】132号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y68810172M		项目名称	海绵城市专项资金（唐财建【2023】132号）		
预算规模及资金用途	预算数	3768.00	其中：财政资金	3768.00	其他资金	
	2022年城市管网及污水处理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区海绵城市示范项目建设，提高高新区防汛排涝能力。					
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	海绵城市示范项目数量	海绵城市示范项目数量	6个	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥90%	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3768万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高区域防汛排涝能力	提高区域防汛排涝能力	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	

28、建设工程消防验收及安全生产隐患排查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810179D		项目名称	建设工程消防验收及安全生产隐患排查服务费		
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	
	保障唐山高新区范围内建设工程的消防验收现场评定工作以及消防备案抽中现场检查的项目工作顺利完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障唐山高新区范围内建设工程的消防验收现场评定工作以及消防备案抽中现场检查的项目工作顺利完成					
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 万元	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	工作经验	
	数量指标	建设工程消防验收项目数	建设工程消防验收项目数	≥3 个	工作经验	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100 百分数	工作经验	
效益指标	生态效益指标	提高建设工程消防验收工作技术质量	消防技术服务机构进行评定是否有利于发挥专业机构优势，落实消防验收责任，提升验收质量水平	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	≥85 百分数	工作经验	

29、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101847		项目名称	路灯电费		
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，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，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 百分比	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	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保证路灯正常工作，居民夜间安全出行	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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 百分比	工作经验	

30、律师服务费、法律诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810168X		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。					
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	提供法律援助的次数	提供法律援助的次数	≥1次	工作经验	
	质量指标	法律援助完成率	法律援助完成率	100%	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1年	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平	是否全面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	

31、农村公路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810173P		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	
	主要用于 2024 年县道邱柳线坑槽修补、清扫保洁、维修养护及部分乡道修补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于 2024 年县道邱柳线坑槽修补、清扫保洁、维修养护及部分乡道修补。					
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	养护保洁公里数	养护保洁公里数	65 公里	工作经验	
	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	在 2024 年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目成本	完成项目成本资金	≤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	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	

32、农村环卫保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810170W		项目名称	农村环卫保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	779.00	其中：财政资金	779.00	其他资金	
	"保护环境，保障居民身体健康；"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	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次	工作经验	
	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	工作经验	
	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	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤780.93万	合同约定	
效益指标	社会效益指标	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	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	

33、起重机械第三方检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101653		项目名称	起重机械第三方检测费		
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	
	对全区起重机械按照比例进行抽查；2、对抽查出现的问题监督改正、消除隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2、对抽查出现的问题监督改正、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	是否按照河北省检测费用标准确定检测价格	是否按照河北省检测费用标准确定检测价格	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底	工作经验	
	数量指标	抽测数量占总机械数量比例	抽测数量占总机械数量比例	>30%	工作经验	
	质量指标	是否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	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患	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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	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	

34、气代煤、电代煤运行及相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810185T		项目名称	气代煤、电代煤运行及相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	830.00	其中：财政资金	830.00	其他资金	
	补贴如期发放，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.补贴如期发放，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	≤830万元	相关规定	
	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	
	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	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	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

35、燃气液化气设备更换及安全普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101872		项目名称	燃气液化气设备更换及安全普查		
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	
	保障居民安全使用燃气					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障居民安全使用燃气					
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	≤10万元	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	工作经验	
	质量指标	用户安全使用燃气意识是否提高	用户安全使用燃气意识是否提高	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	事故发生率是否降低	事故发生率是否降低	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、生活垃圾分类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810176J		项目名称	生活垃圾分类项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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.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	成本指标	资金成本	资金成本	≤200万	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底	工作经验	
	数量指标	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量	1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	100%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	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	公众满意度	公众满意度	≥90%	工作经验	

37、水土保持方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810178R		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为 2024 年社会投资生产建设项目编制水土保持方案					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为 2024 年社会投资生产建设项目编制水土保持方案					
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	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底前完成	合同约定	
	数量指标	编制方案占申报编制的生产建设项目比率	编制方案占申报编制的生产建设项目比率	100%	合同约定	
	质量指标	审批通过率	通过审批方案占编制方案比率	100%	工作经验	
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	

38、唐山市高新区市政基础设施 PPP 项政府付费及相关运营期绩效评价、成本监审服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810174B		项目名称	唐山市高新区市政基础设施 PPP 项政府付费及相关运营期绩效评价、成本监审服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	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	≤6800 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	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	

39、网络专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810163U		项目名称	网络专线租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	实现高新区城市数字化、网格化管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.实现高新区城市数字化、网格化管理					
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	数量指标	年均处理案件数	年均处理案件数	≥7.3 万件	工作经验	
	质量指标	是否保障高新区城市数字化、网格化管理	是否保障高新区城市数字化、网格化管理	是	工作经验	
	时效指标	是否及时下派、反馈园林绿化、市政设施、街面秩序等城市管理问题案件	是否及时下派、反馈园林绿化、市政设施、街面秩序等城市管理问题案件	是	工作经验	
	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	社会效益指标	是否提升建成区范围内园林绿化、市政设施、道路交通设施、市容环境、街面秩序等城市管理工作的	是否提升建成区范围内园林绿化、市政设施、道路交通设施、市容环境、街面秩序等城市管理工作的	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	

40、智慧工地管理平台项目运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810175Y		项目名称	智慧工地管理平台项目运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	1、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	1.1、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	资金成本	资金成本	≤70 万元	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	2024 年 12 月底	合同约定	
	数量指标	平均每天使用平台时间	平均每天使用平台时间	4 小时	合同约定	
	质量指标	是否确保平台正常运行	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	是否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	

41、中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y688101983		项目名称	中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号）		
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	
	补贴如期发放，确保气代煤项目正常运行					
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	≤40万元	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	较往年是否增加了空气质量优良天数	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	

42、自供热小区采暖季延长成本增加补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810188M		项目名称	自供热小区采暖季延长成本增加补贴		
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	
	补贴如期发放，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.补贴如期发放，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	成本指标	补贴资本	补贴资本	≤40 万元	工作经验	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100 百分比	工作经验	
	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	
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率	居民对温暖过冬满意率	≥85 百分比	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1279.00	500.00	779.00					1279.00
唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）小计							1279.00	500.00	779.00					1279.00
2024年餐厨废弃物收运项目	200.00	其他生态环境治理服务	C07029900	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
壁挂炉售后维修	30.00	其他服务	C99000000	户	10000	0.00	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）

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）						2024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
农村环卫保洁项目	779.00	农业农村环境治理服务	C07020900	年	1	779.00	779.00		779.00					779.00
生活垃圾分类项目	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
智慧工地管理平台项目运行维护	70.00	平台运营服务	C16080200	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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

七、国有资产信息

唐山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 **540.38** 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		540.38
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	681	14.04

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

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

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

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

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：2024

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	249.73	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	43.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.52
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	167.65
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2024

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.86
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	249.73	本年支出合计	249.73

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：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	249.73	支出总计	249.73

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：2024

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	249.73	249.73	249.73							
2	208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	43.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	43.70							
4	2080502	事业单位离退休	13.11	13.11	13.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20							
7	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52							
8	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52							
9	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
10	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20							
11	214	交通运输支出	167.65	167.65	167.65							
12	21401	公路水路运输	167.65	167.65	167.65							
13	2140199	其他公路水路运输支出	167.65	167.65	167.65							
14	221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86							
15	22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86							
16	2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86							

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：2024

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	249.73	249.73				
2	208	社会保障和就业支出	43.70	43.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70				
4	2080502	事业单位离退休	13.11	13.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
7	210	卫生健康支出	21.52	21.52				
8	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
9	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
10	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
11	214	交通运输支出	167.65	167.65				
12	21401	公路水路运输	167.65	167.65				
13	2140199	其他公路水路运输支出	167.65	167.65				
14	221	住房保障支出	16.86	16.86				
15	22102	住房改革支出	16.86	16.86				
16	2210201	住房公积金	16.86	16.86				

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：2024

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	249.73	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	43.70	43.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.52	21.52		
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	167.65	167.65		
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：2024

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	16.86	16.86		
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	249.73	本年支出合计	249.73	249.73		
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：2024

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	249.73	支出总计	249.73	249.73		

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：
2024

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	249.73	249.73	
2	208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
4	2080502	事业单位离退休	13.11	13.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
7	210	卫生健康支出	21.52	21.52	
8	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
9	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
10	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
11	214	交通运输支出	167.65	167.65	
12	21401	公路水路运输	167.65	167.65	
13	2140199	其他公路水路运输支出	167.65	167.65	
14	221	住房保障支出	16.86	16.86	
15	22102	住房改革支出	16.86	16.86	
16	2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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：
2024

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	249.73	245.10	4.63
2	301	工资福利支出	229.20	229.20	
3	30101	基本工资	53.50	53.50	
4	30102	津贴补贴	12.53	12.53	
5	30107	绩效工资	94.36	94.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
7	30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
11	30113	住房公积金	16.86	16.86	
12	302	商品和服务支出	4.63		4.63
13	30201	办公费	1.95		1.95
14	30228	工会经费	2.55		2.55
15	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
16	303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
17	30302	退休费	2.46	2.46	
18	30304	抚恤金	0.74	0.74	

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：
2024

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	30307	医疗费补助	2.02	2.02	
20	30309	奖励金	0.03	0.03	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	10.65	

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：
2024

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：
2024

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：
2024

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”经费支出表预算，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）2024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）2024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。2024年预算收入249.73万元，其中：一般公共预算收入249.73万元，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。2024年支出预算249.73万元，其中基本支出249.73万元，包括人员经费245.10万元和日常公用经费4.63万元；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

2024年预算收支安排249.73万元，较2023年预算减少35.30万元，其中：基本支出减少35.30万元，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

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.63万元，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。2023年机关运行费用预算安排5.38万元，同比减少0.75万元，主要由于运输服务中心人员减少所致。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023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支出。

五、单位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）						2024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：2023-12-31

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）		

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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

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：2024

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	1257.38	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	1257.38
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：2024

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
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	7.04
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	1257.38	本年支出合计	1264.42
33	上年结转结余	7.04	年终结转结余	
34	收入总计	1264.42	支出总计	1264.42

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：2024

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	1264.42	1257.38	1257.38							7.04
2	212	城乡社区支出	1257.38	1257.38	1257.38							
3	21201	城乡社区管理事务	1257.38	1257.38	1257.38							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1257.38	1257.38	1257.38							
5	229	其他支出	7.04									7.04
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.04									7.04
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.04									7.04

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：2024

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	1264.42	1178.38	86.04			
2	212	城乡社区支出	1257.38	1178.38	79.00			
3	21201	城乡社区管理事务	1257.38	1178.38	79.00			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1257.38	1178.38	79.00			
5	229	其他支出	7.04		7.04			
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.04		7.04			
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.04		7.04			

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：2024

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	1257.38	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	1257.38	1257.38		
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：2024

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				
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	7.04		7.04	
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				

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服
务中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1257.38	本年支出合计	1264.42	1257.38	7.04	
33	年初财政拨款结转和结余	7.04	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	7.04					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1264.42	支出总计	1264.42	1257.38	7.04	

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：
2024

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	1257.38	1178.38	79.00
2	212	城乡社区支出	1257.38	1178.38	79.00
3	21201	城乡社区管理事务	1257.38	1178.38	79.00
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1257.38	1178.38	79.00

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：
2024

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	1178.38	1178.38	
2	301	工资福利支出	1178.38	1178.38	
3	30199	其他工资福利支出	1178.38	1178.38	

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：
2024

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	7.04		7.04
2	229	其他支出	7.04		7.04
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.04		7.04
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.04		7.04

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：
2024

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：
2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 2024 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 2024 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。2024年预算收入1264.42万元，其中：一般公共预算收入1257.38万元，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7.04万元。

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。2024年支出预算1264.42万元，其中基本支出1178.38万元，包括人员经费1178.38万元和日常公用经费0.00万元；项目支出86.04万元，主要为运转经费支出79万元；高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目上年结余7.04万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1264.42万元，较2023年预算减少3295.97万元，其中：基本支出减少8.77万元，主要为人员经费减少。项目支出减少3287.20万元，主要为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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 2023 年相比增加 0.00 万元，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	13021124P00Y68810190L		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	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	用于保障市政建设服务中心正常运转所需经费					
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.提升市政建设服务中心办公条件。					
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	按照预算资金完成率	按照预算资金完成项目的比率	≥95%	工作经验	
	时效指标	及时率	交纳办公楼水电费及时率	100%	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	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%	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	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%	工作经验	

2、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（唐财债【2023】4号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00Y688101326		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（唐财债【2023】4号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进城市建设，改善周边群众生活质量					
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	修建道路条数	修建道路条数	5条	合同约定	
	质量指标	验收合格比率	验收合格比率	100%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7.04万元	合同约定	
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	≥95%	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）						2024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 **14704.76** 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14704.76
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）	5	86.06
3、单价在 20 万元以上的设备	18	2524.96
4、其他固定资产	278	1101.49

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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：2024

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	1579.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	576.00	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	16.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	876.00
13			十三、农林水支出	1234.68
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：2024

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	13.28
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	2155.29	本年支出合计	2155.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2155.29	支出总计	2155.29

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：2024

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	2155.29	2155.29	2155.29							
2	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.12							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12							
5	210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21							
6	21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21							
7	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.70							
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
9	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95							
10	212	城乡社区支出	876.00	876.00	876.00							
11	21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00							
12	2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.00	576.00	576.00							
14	2120816	农业农村生态环境支出	576.00	576.00	576.00							
15	213	农林水支出	1234.68	1234.68	1234.68							
16	21301	农业农村	1063.68	1063.68	1063.68							

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2024

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
17	2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
18	2130104	事业运行	143.68	143.68	143.68							
19	2130122	农业生产发展	133.00	133.00	133.00							
20	2130126	农村社会事业	157.00	157.00	157.00							
21	2130153	耕地建设与利用	575.00	575.00	575.00							
22	2130199	其他农业农村支出	49.00	49.00	49.00							
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.00	171.00	171.00							
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.00	171.00	171.00							
25	221	住房保障支出	13.28	13.28	13.28							
26	22102	住房改革支出	13.28	13.28	13.28							
27	2210201	住房公积金	13.28	13.28	13.28							

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：2024

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	2155.29	188.29	1967.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
5	210	卫生健康支出	15.21	15.21				
6	21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
7	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
9	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
10	212	城乡社区支出	876.00		876.00			
11	21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
12	2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.00		576.00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	576.00		576.00			
15	213	农林水支出	1234.68	143.68	1091.00			
16	21301	农业农村	1063.68	143.68	920.00			
17	2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
18	2130104	事业运行	143.68	143.68				

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2024

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	133.00		133.00			
20	2130126	农村社会事业	157.00		157.00			
21	2130153	耕地建设与利用	575.00		575.00			
22	2130199	其他农业农村支出	49.00		49.00			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.00		171.00			
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.00		171.00			
25	221	住房保障支出	13.28	13.28				
26	22102	住房改革支出	13.28	13.28				
27	2210201	住房公积金	13.28	13.28				

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：2024

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	1579.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	576.00	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	16.12	16.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.21	15.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	876.00	300.00	576.00	
13			十三、农林水支出	1234.68	1234.68		
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：2024

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	13.28	13.28		
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	2155.29	本年支出合计	2155.29	1579.29	576.00	
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						

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：2024

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	2155.29	支出总计	2155.29	1579.29	576.00	

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：
2024

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	1579.29	188.29	1391.00
2	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
5	210	卫生健康支出	15.21	15.21	
6	21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
7	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
9	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
10	212	城乡社区支出	300.00		300.00
11	21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
13	213	农林水支出	1234.68	143.68	1091.00
14	21301	农业农村	1063.68	143.68	920.00
15	2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00
16	2130104	事业运行	143.68	143.68	
17	2130122	农业生产发展	133.00		133.00
18	2130126	农村社会事业	157.00		157.00

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：
2024

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	2130153	耕地建设与利用	575.00		575.00
20	2130199	其他农业农村支出	49.00		49.00
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.00		171.00
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.00		171.00
23	221	住房保障支出	13.28	13.28	
24	22102	住房改革支出	13.28	13.28	
25	2210201	住房公积金	13.28	13.28	

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：
2024

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	188.29	181.85	6.44
2	301	工资福利支出	181.81	181.81	
3	30101	基本工资	39.12	39.12	
4	30102	津贴补贴	11.53	11.53	
5	30103	奖金	3.25	3.25	
6	30107	绩效工资	72.95	72.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	13.28	13.28	
12	30199	其他工资福利支出	8.96	8.96	
13	302	商品和服务支出	6.44		6.44
14	30201	办公费	1.65		1.65
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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

预算年度：
2024

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	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	1.86		1.86
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：
2024

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	576.00		576.00
2	212	城乡社区支出	576.00		576.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.00		576.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	576.00		576.00

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：
2024

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：
2024

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	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 2155.29 万元, 其中: 一般公共预算收入 1579.29 万元, 基金预算收入 576.00 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农村工作服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**2155.29**万元，其中基本支出**188.29**万元，包括人员经费**181.85**万元和日常公用经费**6.44**万元；项目支出**1967.00**万元，主要为农村人居环境整治提升专项奖补资金；三员生活补贴；乡村振兴区级衔接资金；植树造林土地流转相关经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**2155.29**万元，较2023年预算减少**129.66**万元，其中：基本支出减少**0.61**万元，主要为人员经费和办公经费。项目支出减少**129.05**万元，主要为乡村振兴专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

农村工作服务中心2024年安排运行经费**6.44**万元（其中办公费**1.65**万元、邮电费**1.1**万元、差旅费**0.5**万元、租赁费**0.22**万元、会议费**0.2**万元、其他业务费**0.11**万元、培训费**0.3**万元、公务接待费**0.5**万元、工会经费**1.86**万元）。对比2023年减少**0.31**万元，主要原因：邮电费和工会经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

农村工作服务中心“三公”经费预算安排**0.5**万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费安排**0**万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排**0**万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排**0**万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排**0.5**万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排**0**万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、厕具维修站运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000510001D		项目名称	厕具维修站运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于三女河办事处、老庄子镇 2 个厕具维修站场所租赁及维修设备更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.对厕具维修站场所租赁及维修设备更新等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	维修站场所场地租赁数量	2 个	工作要求	
	质量指标	质量提升	村民厕具维修是否得到及时有效解决	是	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2024 年 12 月底	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	5 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	政策知晓情况	群众对政策情况是否知晓	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	工作经验	

2、巩固脱贫成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000005100021		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	
	主要用于扶贫政策培训、扶贫手册和宣传材料印刷、办公用品购置，脱贫人口一次性交通补助、产业帮扶企业风险评估尽职调查，迎接后评估检查等。					
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.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，让全区脱贫人口共享发展改革成果。					
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	≥1次	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	3万元	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	完成当年工作	是否保质完成当年巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口收入稳定增加	脱贫人口收入是否稳定增加	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受调查的满意群众占总调查人数的比例	≥90%	工作经验	

3、农村集体财务票据绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000005100048		项目名称	农村集体财务票据		
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	
	用于规范、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.规范统一镇办各村集体经济组织票据的使用 2.完善管理制度，常态化农村财务管理工作					
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	数量指标	每村发放本数数量	每村每月发放票据数量	8本	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日	工作要求	
	质量指标	规范使用票据	是否规范统一使用票据	是	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	≤2万元	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	服务对象满意度	满意的群众占受调查总体人数的比例	≥90%	工作要求	

4、农村集体经济审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000510005U		项目名称	农村集体经济审计		
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	
	用于农村集体经济审计工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范农村集体经济组织财务管理 2.维护农村集体经济组织及其成员合法权益					
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	审计村数量	审计村数量	11个	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日	工作要求	
	质量指标	按上级审计文件完成	是否按上级审计文件完成	是	工作要求	
	成本指标	项目完成所需资金	项目完成所需资金	3万元	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总人数的比例	≥90%	工作经验	

5、宅基地改革与管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000510006F		项目名称	宅基地改革与管理经费		
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	
	办公经费、宣传培训、组织镇办村到闲置开发利用示范点考察学习、聘请三方公司帮助更新完善宅基地基础信息数据、组织 2023 年度全区优秀宅基地管理员（调查员）评选活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.提升镇、村对宅基地改革管理政策及相关法律法规的理解认识和掌握程度。 2.摸清底数和管理利用等情况，为农村宅基地改革管理工作奠定坚实基础。					
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	培训次数	举办培训次数	2 次	工作要求	
	质量指标	培训成果	是否提升了参训人员对政策、法规的掌握程度	是	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作要求	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤400 元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	闲置农宅盘活利用	是否提高土地综合利用水平	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占接受调查人数的比例	≥86%	工作经验	

6、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	13021124P00000510003L		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。 2.推动农村集体产权制度改革工作深入开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推动平台应用个数	推动平台应用个数	1个	工作要求	
	质量指标	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	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	5万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	推动平台应用	是否推动平台应用	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数占接受调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

7、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2023】104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000710002C		项目名称	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2023】104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	
	通过委托帮扶形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收。					
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	建档立卡脱贫户人数	≤124人	工作要求	
	成本指标	平均每人投入金额	平均每人投入金额	≥0.15万元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2024年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶资金收益率	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	脱贫人口满意度	受调查的满意群众占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

8、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	13021124P00Y68810211J		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 2.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2021-2023年农机购置补贴实施方案》	
	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2021-2023年农机购置补贴实施方案》	
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	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2021-2023年农机购置补贴实施方案》	
	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是否增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2021-2023年农机购	

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
					《置补贴实施方案》
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	≥90%	以往工作经验

9、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	13021124P000006100065		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	
	改善村庄环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善村庄环境。					
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	完成数量	提升和美乡村建设水平	1个	工作要求	
	质量指标	环境提升	人居环境水平是否得到显著提升	是	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2024年底	工作要求	
	成本指标	完成任务资金需要量	完成任务资金需要量	120万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	村庄基础设施公共服务设施是否有效提升	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

10、2024 年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688101995		项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	575.00	其中：财政资金	575.00	其他资金	
	用于辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照规定及时足额将补贴资金发放到位。 2.通过补贴资金的发放，有效引导辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力。					
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	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 2024 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 2024 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[2023]92 号	
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入是否与去年持平或增加	是	唐山高新区 2024 年耕地地力保护补贴工作实施方案	
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	≥95%	根据以往工作经验	

11、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	13021124P00Y68810210Y		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	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		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。					
	2.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 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》	
	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 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》	
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	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 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》	
	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是否增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省 2021-2023 年农机购	

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
					《置补贴实施方案》
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	≥90%	根据以往工作经验

12、“三员”人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810198H		项目名称	“三员”人员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于目前全区到 2024 年年满 60 周岁并健在“三员”人员 180 名的发放补贴。					
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.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 2.妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医老有所养问题					
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	符合条件的领取生活补贴人数	实际领取生活补贴的人数	≥170 人	结合我区实际认定结果，按符合条件的人数确定	
	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	《关于为原乡镇（公社）农机员农技术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）农机员农技术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	100%	《关于为原乡镇（公社）农机员农技术员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）	

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
效益指标	社会效益指标	生活水平有所改善	“三员”人员生活水平是否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

13、农村公厕保洁管护及厕具维修站运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000610003A		项目名称	农村公厕保洁管护及厕具维修站运营		
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	
	用于对 85 个农村公厕及中小学公厕提供粪污清运、无害化处理、保洁维护服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.按照市级文件要求，基本建立农村厕所管护机制。 2.管护公厕卫生，保持厕所干净整洁					
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	数量指标	管护数量	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	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	工作要求	
	成本指标	已完成项目所需资金	已完成项目所需资金	≤32 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	农村公厕卫生干净整洁	是否达到农村公厕卫生干净整洁	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数占受调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

14、农村人居环境整治提升专项奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000006100013		项目名称	农村人居环境整治提升专项奖补资金		
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	
	用于全区农村人居环境整治提升建设工作及观摩拉练奖补资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善人居环境。					
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	工作任务	完成镇办个数	3个	工作要求	
	质量指标	环境提升	人居环境水平是否显著提升	是	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	工作完成时限	2024年12月底	工作要求	
	成本指标	项目完成需要资金	项目完成需要资金	≤300万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄人居环境	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

15、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	13021124P000008100022		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	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	按照《唐山市财政局等五部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》等文件要求，衔接资金应保持稳定增长，通过委托帮扶形式，实现建档立卡贫困户稳定增收。					
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	建档立卡脱贫户人数	≤124人	工作要求	
	成本指标	平均每人投入金额	平均每人投入金额	≥1.17万元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2024年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶资金收益率	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	脱贫人口满意度	受调查的满意群众占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

16、姚家庄村农业示范产业绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000610002N		项目名称	姚家庄村农业示范产业		
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 2024 年油葵两季种植和绿化养护及管网维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过种植油葵，对村庄农业产业发展起到示范带动作用。					
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	数量指标	确定 2 季油葵种植	完成油葵种植任务	2 季度	工作要求	
	质量指标	质量提升	村民厕具维修是否得到及时有效解决	是	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2024 年底	工作要求	
	成本指标	完成任务资金需要量	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	政策知晓情况	政策知晓人数占总调查人数的比率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度人数占总调查人数的比率	≥90%	工作经验	

17、雨露计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000810001E		项目名称	雨露计划		
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	
	用于符合“雨露计划”条件约 10 名学员职业教育补助，支出标准为 0.3 万元/年。					
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.按照省市相关工作规定拨付补助资金，确保我区雨露计划脱贫户学生学习生活稳定。					
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	每人每学期补助标准	1500 元	工作要求	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	2024 年 12 月底	工作要求	
	数量指标	预计符合雨露计划条件人次	预计符合雨露计划条件人次	10 人次	工作要求	
	质量指标	符合雨露计划人员均享受政策	是否符合雨露计划人员都享受政策	是	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人员学习生活提供帮助	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	享受雨露计划人员满意数量占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

18、植树造林土地流转、森林抚育及造林、林业相关其它经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000002100118		项目名称	植树造林土地流转、森林抚育及造林、林业相关其它经费		
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	
	主要用于植树造林土地流转费、森林抚育、2024年新造林及林业相关的其他经费、2022年林业调查等。					
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2024年新造林、新造林上图上表、森林督查工作。 2.完成2022年林业调查、普查项目。 3.完成2024年森林抚育任务。 4.完成2018年造林土地流转2024年土地流转资金费用发放。					
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	≤576万元	工作计划	
	时效指标	按时拨付	按时完成资金拨付	2024年12月31日 按时完成资金拨付	工作要求	
	数量指标	完成镇办拨付数量	完成镇办拨付数量	4个	工作要求	
	质量指标	完成上级下达造林任务	是否完成上级下达造林任务	是	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	
	可持续影响指标	持续发生生态作用明显	造林是否推进可持续发展	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占接受调查总人数的比例	≥85%	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							31.96	31.96						31.96
唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心小计							31.96	31.96						31.96
农村公厕保洁管护及厕具维修站运营	32.00	其他公共设施管理服务	C13990000	座	85	0.38	31.96	31.96						31.96

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

七、国有资产信息

唐山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 **28.89** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	28.89

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

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

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

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

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卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	701.92	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	69.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.15
11			十一、节能环保支出	40.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	547.66
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卫生监督所

预算年度：2024

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	17.49
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	701.92	本年支出合计	701.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	701.92	支出总计	701.92

单位预算收入总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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	701.92	701.92	701.92							
2	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	69.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	69.62							
4	2080502	事业单位离退休	46.31	46.31	46.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31							
6	210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15							
7	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15							
8	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45							
9	2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70							
10	211	节能环保支出	40.00	40.00	40.00							
11	21103	污染防治	40.00	40.00	40.00							
12	2110301	大气	40.00	40.00	40.00							
13	213	农林水支出	547.66	547.66	547.66							
14	21301	农业农村	547.66	547.66	547.66							
15	2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	2130104	事业运行	231.58	231.58	231.58							

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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
17	2130108	病虫害控制	56.43	56.43	56.43							
18	2130122	农业生产发展	127.50	127.50	127.50							
19	2130124	农村合作经济	127.00	127.00	127.00							
20	2130135	农业生态资源保护	0.15	0.15	0.15							
21	221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49							
22	22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49							
23	2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49							

单位预算支出总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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	701.92	345.84	356.08			
2	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62				
4	2080502	事业单位离退休	46.31	46.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
6	210	卫生健康支出	27.15	27.15				
7	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15				
8	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
9	2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70				
10	211	节能环保支出	40.00		40.00			
11	21103	污染防治	40.00		40.00			
12	2110301	大气	40.00		40.00			
13	213	农林水支出	547.66	231.58	316.08			
14	21301	农业农村	547.66	231.58	316.08			
15	2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
16	2130104	事业运行	231.58	231.58				
17	2130108	病虫害控制	56.43		56.43			
18	2130122	农业生产发展	127.50		127.50			

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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	2130124	农村合作经济	127.00		127.00			
20	2130135	农业生态资源保护	0.15		0.15			
21	221	住房保障支出	17.49	17.49				
22	22102	住房改革支出	17.49	17.49				
23	2210201	住房公积金	17.49	17.49				

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卫生监督所

预算年度：2024

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	701.92	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	69.62	69.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.15	27.15		
11			十一、节能环保支出	40.00	40.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	547.66	547.66		
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卫生监督所

预算年度：2024

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	17.49	17.49		
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	701.92	本年支出合计	701.92	701.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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
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						
37	收入总计	701.92	支出总计	701.92	701.92		

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卫生监督所

预算年度：
2024

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	701.92	345.84	356.08
2	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	
4	2080502	事业单位离退休	46.31	46.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
6	210	卫生健康支出	27.15	27.15	
7	21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	
8	2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
9	2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
10	211	节能环保支出	40.00		40.00
11	21103	污染防治	40.00		40.00
12	2110301	大气	40.00		40.00
13	213	农林水支出	547.66	231.58	316.08
14	21301	农业农村	547.66	231.58	316.08
15	2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
16	2130104	事业运行	231.58	231.58	
17	2130108	病虫害控制	56.43		56.43
18	2130122	农业生产发展	127.50		127.50

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2130124	农村合作经济	127.00		127.00
20	2130135	农业生态资源保护	0.15		0.15
21	221	住房保障支出	17.49	17.49	
22	22102	住房改革支出	17.49	17.49	
23	2210201	住房公积金	17.49	17.49	

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卫生监督所

预算年度：2024

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	345.84	310.34	35.50
2	301	工资福利支出	257.28	257.28	
3	30101	基本工资	55.76	55.76	
4	30102	津贴补贴	16.54	16.54	
5	30107	绩效工资	91.88	91.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
9	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
10	30113	住房公积金	17.49	17.49	
11	30199	其他工资福利支出	29.90	29.90	
12	302	商品和服务支出	35.50		35.50
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.30		3.30
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30214	租赁费	2.50		2.50

105006 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

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	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	2.68		2.68
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
25	303	对个人和家庭的补助	53.06	53.06	
26	30302	退休费	10.60	10.60	
27	30307	医疗费补助	6.70	6.70	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	35.71	35.71	

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卫生监督所

预算年度：2024

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卫生监督所

预算年度：2024

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卫生监督所

预算年度：2024

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	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所 2024 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卫生监督所 2024 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）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。

（二）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。

（三）农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）污染源普查工作。

（九）医政药政工作。

（十）核心区畜禽养殖户关停、搬迁工作。

(十一) 畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

(十二) 粮改饲工作。

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动物卫生监督所	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。2024年预算收入**701.92**万元，其中：一般公共预算收入**701.92**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卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**701.92**万元，其中基本支出**345.84**万元，包括人员经费**310.34**万元和日常公用经费**35.50**万元；项目支出**356.08**万元，主要为动物防疫专项经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排701.92万元，较2023年预算增加230.38万元，其中：基本支出增加32.29万元，主要为人员工资和办公经费。项目支出增加233.77万元，主要为动物防疫经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位2024年安排运行经费35.5万元（其中办公费1.8万元、水费1万元、电费3.3万元、邮电费0.2万元、办公取暖费20万元、差旅费0.5万元、租赁费2.5万元、会议费0.2万元、其他业务费0.12万元、培训费0.2万元、工会经费2.68万元）。对比2023年减少0.18万元，主要原因：工会经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，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）；与2023年相比增加0.00万元，与上年持平。

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3.00万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。原因分析：无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排3.00万元，与上年持平。原因分析：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制公车运行经费支出。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。原因分析：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。原因分析：无出国计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房及锅炉、水井维修改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000410009L		项目名称	办公用房及锅炉、水井维修改造费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于维修办公房屋门窗、屋顶防水等。					
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.提升员工办公环境。					
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	时效指标	改造完成期限	改造完成期限	2024 年底前	工作要求	
	数量指标	办公房屋改造数量	办公房屋改造数量	≥10 处	工作要求	
	成本指标	完成改造所需资金	完成改造所需资金	5 万元	工作要求	
	质量指标	满足职工办公需求	是否满足职工办公需求	是	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	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	人民群众满意度	满意的人数占受调查人数的比例	≥90%	工作经验	

2、动物防疫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000004100081		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	
	1.基层动物防疫检测试剂、重大物资储备、疫苗款、病死猪无害化处理、非洲猪瘟炭疽防控、畜禽遗传普查等。 2.农产品安全采购专用材料、农产品采样、委托检测服务费等。 3.第三次土壤普查技术培训指导、专家指导服务、数据审核分析等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保证口蹄疫、禽流感等优先防治动物疫病强制免疫疫苗、农产品安全专用材料等的采购。 2.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	时效指标	按照市局方案要求按时完成	按照市局方案要求按时完成	2024 年底前	工作要求	
	数量指标	应免动物强制免疫密度	已免动物数量占应免动物数量的比例	≥90%	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	≤35 万元	工作要求	
	质量指标	口蹄疫、禽流感等优先防治病种防治工作	是否有效预防口蹄疫、禽流感等病种防治工作	是	工作要求	
效益指标	生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	是否发生大规模随意抛弃病死猪事件	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	满意的群众占受调查总体人数的比例	≥85%	工作要求	

3、协防员误工补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00000410003Y		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	
	用于协防员误工补助。					
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.有效预防和控制重大动物疫病的发生。 2.保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。					
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	时效指标	完成期限	项目完成期限	2024 年底前	工作要求	
	数量指标	进行强制免疫	对全区每村养殖的畜禽进行强制免疫	43 个	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	≤3 万元	工作要求	
	质量指标	免疫达标密度	实际免疫数量和应免数量的比例	100%	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	控制重大动物疫病的发生	是否有效控制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	群众满意度	满意群众占受调查群众的比例	≥90%	工作经验	

4、2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）预算（唐财农【2023】120号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810216L		项目名称	2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目） 预算（唐财农【2023】120号）		
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	
	使养殖场的粪污得到充分利用，社会效益好。					
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.使养殖场的粪污得到充分利用，社会效益好。					
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	质量指标	提高粪污利用效率	提高粪污利用效率	≥87%	工作要求	
	数量指标	奖补养牛场数量	完成奖补奶牛场数量	1个	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求完成项目建设任务	2024年12月底前	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目需要资金量	40万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	提高生态效益	是否有效减少化肥使用，促进土地保护，提高生态效益	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	粪污处理满意的群众占受调查总体群众的比例	≥90%	工作经验	

5、2024年省级粮油生产保障资金（唐财农【2023】101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810219F		项目名称	2024年省级粮油生产保障资金（唐财农【2023】101号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。					
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	≤300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	2024年11月31日前	工作要求	
	成本指标	每亩地所需成本	每亩地所需成本	≤150元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	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、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	13021124P00Y68810223M		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	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	改良牛群品质、乳品品质。					
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.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3000支性控冻精使用任务	是否完成3000支性控冻精使用任务	是	工作要求	
	质量指标	改善奶乳品品质	泌乳量得到改善提升	≥2.5%	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	2024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、2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农【2023】106号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810221E		项目名称	2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农【2023】106号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	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	核定补助养殖企业数量	11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	2024.12.31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	≤2.8万元	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	≥85%	工作经验	

8、2024年省级农业生态资源保护资金预算（唐财农【2023】102号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810220T		项目名称	2024年省级农业生态资源保护资金预算（唐财农【2023】102号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	推广应用加厚高强度地膜。					
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.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	实现农业生态资源保护	是否实现农业生态资源保护	是	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	2024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	0.15 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	

9、2024年市级农业转移支付指标（唐财农【2023】108号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102222		项目名称	2024年市级农业转移支付指标（唐财农【2023】108号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	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	核定补助养殖企业数量	11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	2024.12.31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	≤2.8万元	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	≥85%	工作经验	

10、2024 年智慧农业建设项目前期费、招标代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102003		项目名称	2024 年智慧农业建设项目前期费、招标代理费		
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 2024 年智慧农业建设项目招标代理费。					
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.提升养殖场生产经营效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成期限	完成期限	2024 年底前全部完成	工作要求	
	数量指标	招标次数	招标次数	1 次	工作要求	
	成本指标	资金完成率	完成资金 占总体资金的比率	100%	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	
效益指标	社会效益指标	提升养殖场生产经营效率	提升养殖场生产经营效率	提升	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	满意人数占总体人数的比例	≥90%	工作经验	

11、2024 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y68810218U		项目名称	2024 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。					
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	≤300 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	2024 年 10 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	每亩地所需成本	每亩地所需成本	≤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、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	13021124P00Y688102249		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	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
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	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	2024 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	

13、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（唐财农【2023】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102151		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（唐财农【2023】89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.01	其中：财政资金	15.01	其他资金	
	免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上。					
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.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	核定补助养殖企业数量	11 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	2024.12.31 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	≤15.01 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	≥85%	工作经验	

14、2024 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y688102178		项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】96 号）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	提升奶牛家庭牧场规模化、装备化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	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	2024.12.31 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	100 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	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	

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卫生监督所

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）						2024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动物卫生监督所上年末固定资产金额为 91.90 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卫生监督所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		91.90
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	85	85.72

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

六、唐山高新技术产业开发区农林技术推广站收支预算

单位预算收支总表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	161.44	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	33.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.73
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	107.43
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	

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	9.28
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	161.44	本年支出合计	161.44
33	上年结转结余		年终结转结余	

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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
34	收入总计	161.44	支出总计	161.44

单位预算收入总表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	161.44	161.44	161.44							
2	208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	33.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00							
4	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	10.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
7	210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73							
8	21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73							
9	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							
10	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63							
11	213	农林水支出	107.43	107.43	107.43							
12	21301	农业农村	107.43	107.43	107.43							
13	2130104	事业运行	107.43	107.43	107.43							
14	221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28							
15	22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28							
16	2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28							

单位预算支出总表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	161.44	161.44				
2	208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
4	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
7	210	卫生健康支出	11.73	11.73				
8	21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
9	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
10	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
11	213	农林水支出	107.43	107.43				
12	21301	农业农村	107.43	107.43				
13	2130104	事业运行	107.43	107.43				
14	221	住房保障支出	9.28	9.28				
15	22102	住房改革支出	9.28	9.28				
16	2210201	住房公积金	9.28	9.28				

单位预算财政拨款收支总表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广
站

预算年度：2024

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	161.44	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	33.00	33.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.73	11.73		
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	107.43	107.43		
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				

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	9.28	9.28		
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	161.44	本年支出合计	161.44	161.44		
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						

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2024

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	161.44	支出总计	161.44	161.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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	161.44	161.44	
2	208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
7	210	卫生健康支出	11.73	11.73	
8	21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
9	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
10	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
11	213	农林水支出	107.43	107.43	
12	21301	农业农村	107.43	107.43	
13	2130104	事业运行	107.43	107.43	
14	221	住房保障支出	9.28	9.28	
15	22102	住房改革支出	9.28	9.28	
16	2210201	住房公积金	9.28	9.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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	161.44	142.61	18.83
2	301	工资福利支出	130.98	130.98	
3	30101	基本工资	27.65	27.65	
4	30102	津贴补贴	8.98	8.98	
5	30107	绩效工资	50.90	50.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	9.28	9.28	
12	302	商品和服务支出	18.83		18.83
13	30201	办公费	1.05		1.05
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30211	差旅费	0.50		0.50

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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	30214	租赁费	2.00		2.00
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	1.41		1.41
23	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
24	303	对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
25	30302	退休费	2.42	2.42	
26	30307	医疗费补助	0.97	0.97	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：
2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区农林技术推广站 2024 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林技术推广站 2024 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）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。
- （二）农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。
- （三）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农林技术推广站	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。2024年预算收入**161.44**万元，其中：一般公共预算收入**161.44**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**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农林技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**161.44**万元，其中基本支出**161.44**万元，包括人员经费**142.61**万元和日常公用经费**18.83**万元；项目支出**0.00**万元，主要为无本级预算项目支出安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**161.44**万元，较2023年预算减少**3.86**万元，其中：基本支出增加**3.86**万元，主要为人员经费和办公经费减少。项目支出增加**0.00**万元，主要为无本级预算项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

我单位2024年安排运行经费**18.83**万元（其中办公费**1.05**万元、水费**0.5**万元、电费**2.5**万元、邮电费**0.4**万元、办公取暖费**10**万元、差旅费**0.5**万元、租赁费**2**万元、会议费**0.2**万元、其他业务费**0.07**万元、培训费**0.2**万元、工会经费**1.41**万元）。对比2023年减少**0.36**万元，主要原因：办公费和工会经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年无“三公”经费预算，与上年持平。

五、单位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

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

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）						2024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农林技术推广站上年末固定资产金额为 **16.95** 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

105007 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43	16.95

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。