**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、承德市商务局本级收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、承德市商务局劳动就业指导服务中心收支预算 125](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 482承德市商务局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2868.97 | 一、一般公共服务支出 | 1004.21 |
| 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 | 505.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1611.00 |
| 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 | 62.23 |
| 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 | 2868.97 | 本年支出合计 | 3811.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 942.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3811.40 | 支出总计 | 3811.40 |

部门预算收入总表

| 482承德市商务局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3811.40 | 2868.97 | 2868.97 |  |  |  |  |  |  | 942.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1004.21 | 1004.21 | 1004.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1004.21 | 1004.21 | 1004.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 | 724.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.10 | 505.10 | 505.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.64 | 498.64 | 498.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 | 402.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 21 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 22 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 | 1257.10 | 1257.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 | 1220.10 | 1220.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 | 1220.10 | 1220.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 26 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3811.40 | 1396.77 | 2414.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1004.21 | 789.11 | 215.10 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1004.21 | 789.11 | 215.10 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 7 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.10 | 505.10 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.64 | 498.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 20 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 21 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 22 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 |  | 1611.00 |  |  |  |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 |  | 1574.00 |  |  |  |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 |  | 1574.00 |  |  |  |
| 26 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 27 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2868.97 | 一、一般公共服务支出 | 1004.21 | 1004.21 |  |  |
| 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 | 505.10 | 505.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1611.00 | 1611.00 |  |  |
| 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 | 62.23 | 62.23 |  |  |
| 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 | 2868.97 | 本年支出合计 | 3811.40 | 3222.87 | 588.52 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 942.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 353.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 588.52 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3811.40 | 支出总计 | 3811.40 | 3222.87 | 588.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3222.87 | 1396.77 | 1826.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1004.21 | 789.11 | 215.10 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1004.21 | 789.11 | 215.10 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 |  | 63.00 |
| 7 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 505.10 | 505.10 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.64 | 498.64 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 |  | 1611.00 |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 |  | 1574.00 |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 |  | 1574.00 |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1396.77 | 1271.06 | 125.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 872.50 | 872.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 357.34 | 357.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.11 | 177.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.75 | 93.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.78 | 60.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.86 | 77.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.12 | 36.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 125.71 |  | 125.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 11.39 |  | 11.39 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 32.84 |  | 32.84 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.83 |  | 29.83 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 398.56 | 398.56 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 117.60 | 117.60 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 274.50 | 274.50 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 588.52 |  | 588.52 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  | 588.52 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  | 588.52 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 482承德市商务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 45.23 | 45.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.23 | 15.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 承德市商务局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市商务局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市商务局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究提出全市流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术开发区（园区）有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济技术开发区（园区）发展建设中的有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）宣传贯彻国家有关劳动就业服务方面的政策法规，为本系统待业青年和下岗职工提供服务保障监管青年档案，负责办理区内外中介服务和劳动用工手续，负责收集、发布劳动力供需信息 ，为下岗职工再就业者组织安排培训等专项服务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市商务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 承德市商务局劳动就业指导服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3811.40万元，其中：一般公共预算收入2868.97万元，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942.42万元。

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，反映承德市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3811.40万元，其中基本支出1396.77万元，包括人员经费1271.06万元和日常公用经费125.71万元；项目支出2414.62万元，主要为促进消费品以旧换新专项资金、商务活动及外贸发展经费、补充业务费、消费品以旧换新审计费、2025肉类储备补贴、蔬菜储备经费、结转消费品以旧换新资金及首届烤羊美食季活动资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3811.40万元，较2024年预算增加1369.59万元，其中：基本支出减少21.89万元，主要为基本支出减少原因为人员变化，预算资金较上年增加较多原因为本年度新增加促进消费品以旧换新专项资金1000万元，以及结转2024年度消费品以旧换新资金。项目支出增加1391.47万元，主要为本年度新增加项目促进消费品以旧换新专项资金1000万元，以及结转2024年度消费品以旧换新资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排125.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45.23万元，其中因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元)，公务接待费0.73万元，会议费20万元，培训费10万元。与2024年相比减少10.02万元，2024年“三公”经费合计55.25万元，其中因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元)，公务接待费0.75万元，会议费40万元，无培训费；增减变化的主要原因是2025年严格控制减少组织各类会议，会议费减少20万元，因工作需要增加培训费预算10万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中精神，深入落实习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实省市工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，立足扩大内需主基点，全面促进城乡消费，着力搞活商贸流通，促进扩大内需外需、进出口、实际使用外资，开发区创新发展，扩大高水平对外开放，全面完成十四五规划目标任务，为开创高质量发展的“生态强市、魅力承德”新局面贡献商务力量。

二、分项绩效目标

（一）加强网络运行维护，确保网站平台安全运行

绩效目标：一是通过承德商务网、承德市商务局公众号对外网络平台及时发布政府决策、政策动态、社会民生等各类信息，宣传推广承德商务工作，确保信息传播的及时性与准确性。二是普及消费品以旧换新、汽车交易、内外贸流通等各类公共服务信息，发布各类服务信息，为市民了解相关政策和流程提供平台。三是强化网站平台建设和技术保障，做好软硬件系统维护、功能升级、应用开发等工作，定期开展检测评估和安全建设，及时消除隐患，发现问题或出现突发情况要及时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行。

绩效指标：对市商务局网站、公众号进行日常维护和更新，保证正常运转，使用人员满意度大于95%

（二）提高司勤服务质量，保障商务工作正常开展

绩效目标：通过提高司勤服务质量，提升机关服务水平和公文运转效率，保障商务工作正常开展，提升机关公务用车安全。

绩效指标：全面提升司勤服务质量和响应速度，司勤满意度100%。

（三）落实储备责任，完成冻肉储备任务

绩效目标：严格履行政府采购程序，公平、公正、公开确定承储企业并全面加强储备实施的日常监管，确保储备期内，储备冻肉数量完整、质量完好。

绩效指标：地方冻肉储备实施主要以冻猪肉为主，储备数量不低于250吨、储备期1年，社会公众满意度达到95%以上。

（四）落实储备责任，完成冬春蔬菜储备任务

绩效目标：严格履行政府采购程序，公平、公正、公开确定承储企业并全面加强储备实施的日常监管，确保储备期内，储备蔬菜数量完整、质量完好。

绩效指标：地方冬春蔬菜储备实施主要以土豆、胡萝卜、洋葱、大白菜等耐储蔬菜为主，储备数量不低于1000吨、储备期4个月，社会公众满意度达到95%以上。

（五）组织好会议展览活动，开拓经贸合作渠道

绩效目标：一是按照省“冀货出海拓市场”行动方案，组织企业抱团参加境外重点展会及相关贸促活动；组织企业参加广交会、高交会、亚欧博览会及相关跨境电商专业展等境内展会，帮助承德企业扩大宣传，提升知名度。组织外贸企业参加省组织的相关培训，举办全市外贸政策业务培训会，提升外贸人员拓市场能力。二是坚持把“引进来”和“走出去”紧密结合，积极与招商部门配合，加强与国内外重点企业和商协会对接，开展各类外资招引和对外投资工作，参加东盟博览会等境内外投资贸易活动和展会，助力企业扩大宣传开拓市场，拓展对外交流合作渠道，引进和培育更多外资外经项目。

绩效指标：组织参加展会、经贸洽谈会及项目对接会不少于7个，参加会展活动企业不少于20个，参与活动人员满意度达到90%。引进外资项目不少于10个，被服务企业满意度达到90%。

（六）保障机关运转，服务全年目标任务

绩效目标：一是确保消费品以旧换新活动审计费、补充差旅、物业、保洁、公车车位租赁、补充水电等办公费用，保障机关正常运转。二是更好服务于各县区经济开发区（园区）管理、评价考核，全市外资外经、外贸进出口等外贸工作及市场运行、体系建设、流通业、电商发展等商务工作的协调、调度、监督、检查、考核、验收、审计、绩效评价管理等工作。确保完成机关全年目标任务。

绩效指标：保障机关正常运转，机关工作人员满意度达到90%。

（七）按时收缴国有资产房屋出租租金上缴财政局，弥补人员工资

绩效目标：严格按照财政局相关文件要求，对出租房屋租金进行评估，经财政局审批后进行招拍挂手续后与承租人签订租赁会同。定期收缴房费，由于弥补人员工资。

绩效指标：全年收缴租金13.8万元，完税后12.18万元上缴财政局，完成全年绩效指标。保证单位人员工资按时发放。

（八）大力开展促进消费品以旧换新活动

绩效目标：2025年12月底前，使用资金1000万元，用于开展促进消费品以旧换新活动，拉动经济增长。

绩效指标：在全市各县区均开展消费品以旧换新宣传推广活动≥10次；确保活动开展，宣传推介完成率100%；确保活动2025年12月底前开展；控制支出成本；淘汰能效低下家电、电动车；在全市12个县（市、区)范围开展宣传推广，政策宣讲服务；市民对以旧换新活动满意度≥95%。

（九）确保事业单位高层次人才安居购房补贴到位

绩效目标：2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平。

绩效指标：受到补助人数1人，补助人员合规率 为100%；按要求在2025年12月底前完成发放，人均补助标准为15万元/人。受补助人在生活、住房等方面的改善情况不低于上年；通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的≥95%。

（十）做好以旧换新审计，提升以旧换新资金使用效益

绩效目标：2025年12月底前，使用资金30万元，用于支付以旧换新审计费用。严格按照年度工作计划，做好以旧换新审计工作，提升以旧换新资金使用效益。

绩效指标：聘请第三方机构不少于1个，第三方服务机构完成项目数量不少于2个，出具报告合格率不低于95%，并在规定时间内完成项目审计，不延期。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

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

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

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

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

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

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、补充业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000012100044 | | 项目名称 | 补充业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关各项工作费用，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用资金75万元，用于支付机关各项工作费用，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤75万 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加5% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意 | 机关工作人员满意 | ≥95% | 问卷调查 |

2、事业单位高层次人才安居购房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000013100061 | | 项目名称 | 事业单位高层次人才安居购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 我局2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平 | | | | | |

| 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 | 受到补助人数 | 受到补助人数 | 1人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按要求在规定时间内及时发放 | 2025年12月底前完成 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 15万元/人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群在生活、住房等方面的改善情况 | 不低于上年 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

3、司勤人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000010100087 | | 项目名称 | 司勤人员经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底前，使用资金5万元，用于保障司勤服务人员工资及时足额发放，保障人员正常社会保障事项，保障人员正常工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金5万元，用于保障司勤服务人员工资及时足额发放，保障人员正常社会保障事项，保障人员正常工作需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 司勤服务质量 | 日常工作完成率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 购买服务事项金额 | 购买服务事项金额 | ≤5万元 | 合同标准 |
| 数量指标 | 购买服务事项 | 购买服务事项 | 1项 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率，解决1人就业。 | 提高办公效率，解决1人就业。 | 解决就业，保障司勤正常工作需要 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司勤满意度 | 司勤满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00001110009G | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用资金15万元，用于保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金15万元，用于保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 软件维护数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 项目实施满足实际需求情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统维护及时性 | 系统在规定时间维护到位 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 系统开发单位成本 | 系统开发单位成本 | ≤15万 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | 开发系统模块投入使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 资产管理相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、消费品以旧换新审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000014100028 | | 项目名称 | 消费品以旧换新审计费 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底，使用资金30万元，用于支付以旧换新审计费用，提升以旧换新资金使用效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底，使用资金30万元，用于支付以旧换新审计费用，提升以旧换新资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 第三方服务机构完成项目数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出具报告数量 | 第三方服务机构出具报告数量情况 | ≥2份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方服务机构出局报告合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方服务机构在规定时间内完成项目，不延期 | 年度项目完成后10个工作日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 第三方服务机构在规定时间内出具报告，不延期 | 年度项目完成后10个工作日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘请第三方机构服务费用情况 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成工作 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障顺利进行 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

6、2024年家电家具以旧换新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000174100044 | | 项目名称 | 2024年家电家具以旧换新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于承德市家电家具以旧换新补贴 | | | | | |
| 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.用于全市开展家电家具以旧换新促消费活动进行补贴，紧紧围绕创新消费场景、便利居民消费、完善回收网络三大重点任务开展，打通消费堵点，畅通回收链条，释放消费潜力。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥850人次 | 承财建【2024】55号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 承财建【2024】55号 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底 | 承财建【2024】55号 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 承财建【2024】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥850 万元 | 承财建【2024】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新活动消费者满意度 | ≥90% | 承财建【2024】55号 |

7、2025年外资外贸商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010910006K | | 项目名称 | 2025年外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 其他资金 |  |
| 截至年底前，企业按要求完成数据填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金48.6万元按要求发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.截至年底前，企业按要求完成数据填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金48.6万元按要求发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥100家 | 商贸流通行业统计系统 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数比例 | 报送期内企业填报期数占总期数比例 | ≤80% | 商贸流通行业统计系统 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金预下达时间 | 2025年12月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对下转移支付金额 | 对下转移支付金额 | ≤48.6万元 | 冀财建【2024】271号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时上报监测数据 | 商贸流通行业统计系统 |
| 经济效益指标 | 促进企业健康发展 | 企业经营状态同比增长 | ≥1% | 企业年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调动企业上报数据积极性 | 调动企业上报数据积极性 | ≥95% | 问卷调查 |

8、2025年中央外经贸发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010810004N | | 项目名称 | 2025年中央外经贸发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，37万元用于补助企业参加境外展会，积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，37万元用于补助企业参加境外展会，积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 | | | | | |

| 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 | 参加展会企业个数 | 参加展会企业个数 | ≥3 个 | 省厅相关文件 |
| 质量指标 | 参展企业保障率 | 参展企业保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤37万元 | 承财建[2024]119号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展企业及产品知名度变化情况 | 参展企业及产品知名度变化情况 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动欠发达地区贸易发展 | 带动欠发达地区贸易发展 | 进一步发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 参展企业成交额 | 参展企业现场销售和签约成交额 | ≥50万元 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、2025肉类储备补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000112100011 | | 项目名称 | 2025肉类储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 按省要求做好年度省级冻肉及生猪活体储备工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按省要求做好年度省级冻肉及生猪活体储备工作 | | | | | |

| 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 | 储备数量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪活体数量 | ≤450吨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 质量指标 | 储备质量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪活体质量 | 履行合同约定的质量标准 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 时效指标 | 储备期限 | 合同约定的储备期限 | ≤12月 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 成本指标 | 储备成本 | 省定储备补贴资金数额 | ≤48万元 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥储备保障作用 | 确保突发状况（特殊时段等）的紧急动用 | 确保突发状况（特殊时段等）的紧急动用 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | ≥90% | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |

10、2025商贸流通统计信息员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011110003J | | 项目名称 | 2025商贸流通统计信息员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 积极组织培训，完成培训目标截至到年底前按信息员人数及时足额发放信息员补助2.7万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极组织培训，完成培训目标截至到年底前按信息员人数及时足额发放信息员补助2.7万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 信息员培训人数 | ≥25人 | 省厅文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 信息员补贴资金到位率 | 100% | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 上报信息数 | 累计上报信息数 | ≥98% | 省厅文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | 2.7万元 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 明显社会影响力 | 文字描述 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 监测完成率 | 长期监测完成率 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 工作要求 |

11、2025市场运行监测补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011010004G | | 项目名称 | 2025市场运行监测补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 对重点商贸流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测，确保市场稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.对重点商贸流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测，确保市场稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测信息数量 | 上报省厅监测信息数量 | ≥98条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据报送率 | 监测样本企业数据报送率 | ≥80% | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 资金清算完成时间 | 对监测样本企业补贴资金完成清算时间 | 2025年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市场运行监测补贴资金 | 市场运行监测补贴资金额度 | ≤31万元 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导居民消费信息公开率 | 及时掌握上报市场信息，引导居民消费信息公开率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、促进消费品以旧换新专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000008100066 | | 项目名称 | 促进消费品以旧换新专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 200万元用于举办实体展+“下乡”等线下活动;800万元用于购买并向消费者发放加油卡、超市卡、现金补贴等，叠加国补、省补配套补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.200万元用于举办实体展+“下乡”等线下活动;800万元用于购买并向消费者发放加油卡、超市卡、现金补贴等，叠加国补、省补配套补贴资金。 | | | | | |

| 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 | 在全市各县区均开展消费品以旧换新宣传推广活动 | 在全市各县区均开展消费品以旧换新宣传推广活动 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保活动开展，宣传推介完成率 | 确保活动开展，宣传推介完成率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 12月底前 | 消费品以旧换新工作方案要求 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | ≤1000万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 淘汰能效低下家电、电动车 | 淘汰能效低下家电、电动车 | ≥2级能效和水效 | 省厅消费品以旧换新工作方案 |
| 可持续影响指标 | 在全市范围开展宣传推广 | 宣传推广、政策宣讲服务全覆盖 | ≥12个县（市、区) | 省厅消费品以旧换新工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 反映市民对以旧换新活动满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13、第二次调整汽车报废超长期特别国债资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024110003H | | 项目名称 | 第二次调整汽车报废超长期特别国债资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，使用9万元，全市报废汽车超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用9万元，全市报废汽车超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市报废汽车数量 | 全市报废汽车数量 | ≥4辆 | 承财建（2024）125号 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建（2024）125号 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月31日前 | 承财建（2024）125号 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建（2024）125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建（2024）125号 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建（2024）125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、第二次调整汽车报废省级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024210002K | | 项目名称 | 第二次调整汽车报废省级资金 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月31日前，使用1.5万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用1.5万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市报废汽车回收量 | 全市报废汽车回收量 | ≥4辆 | 承财建[2024]125号 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建[2024]125号 |
| 时效指标 | 汽车报废更新活动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月31日前 | 承财建[2024]125号 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥10万元 | 承财建[2024]125号 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建[2024]125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、第二次调整汽车置换更新超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000243100029 | | 项目名称 | 第二次调整汽车置换更新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，使用4万元资金，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超过20万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用4万元资金，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超过20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥3辆 | 承财建【2024】125号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】125号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车以旧换新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】125号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】125号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建【2024】125号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】125号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、第二批家电产品以旧换新超长期国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00021510003J | | 项目名称 | 第二批家电产品以旧换新超长期国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.87 | 其中：财政 资金 | 394.87 | 其他资金 |  |
| 第二批家电产品依旧换新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售200万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥1800人 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥1800万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、第三次调整家电以旧换新超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024910003Y | | 项目名称 | 第三次调整家电以旧换新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售1000元以上。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售1000元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≤1 次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤538.27 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥1000 元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

18、第三次调整汽车报废超长期特别国债（2）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00025010002F | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废超长期特别国债（2） | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底前，使用8万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用8万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥4辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、第三次调整汽车报废更新超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000247100020 | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废更新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用160万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超500万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用160万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超500万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥49辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥500万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

20、第三次调整汽车报废更新省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000248100039 | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废更新省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用80万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超200万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用80万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超200万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥49辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥200万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、调剂汽车报废更新超长期国债资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00023210002C | | 项目名称 | 调剂汽车报废更新超长期国债资金 | | |
| 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 |  |
| 汽车报废更新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 2025年12月底前，使用1.5万元，全市汽车报废超1辆，带动汽车销售超5万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥1辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥5万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

22、调剂汽车置换更新超长期特别国债资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00023510002D | | 项目名称 | 调剂汽车置换更新超长期特别国债资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 汽车置换更新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用10.5万元，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超30万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥3辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车置换更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥30万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

23、调剂汽车置换更新省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000236100023 | | 项目名称 | 调剂汽车置换更新省级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 汽车置换更新省级资金 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用2万元，促进承德市汽车置换超2辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥2辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车置换更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥10万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24、冻肉补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000710005W | | 项目名称 | 冻肉补贴 | | |
| 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 |  |
| 冻肉储备项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金50万元，确保2024-2025年度冻肉储备项目数量完备、质量完好 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 冻肉储备数量 | 冻肉储备数量 | ≥250吨 | 储备计划及要求 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 储备计划及要求 |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 保证储备时限要求 | 保证储备12个月 | 储备计划及要求 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤50万元 | 储备计划及要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 储备计划及要求 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 储备计划及要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25、家电产品以旧换新超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000204100022 | | 项目名称 | 家电产品以旧换新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 家电产品以旧换新超长期特别国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售3万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥3 人次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥3 万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

26、家电产品以旧换新省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00020510002P | | 项目名称 | 家电产品以旧换新省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 家电产品以旧换新省级配套补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售2万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥2 次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥2 万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

27、商务活动及外贸发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000610006T | | 项目名称 | 商务活动及外贸发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等活动。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用资金63万元，组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等活动。宣传承德主导产品，促进经济发展  完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标 | | | | | |

| 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 | 开展商务活动数量 | 开展商务活动数量 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 2025年12月31日前 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 商务活动任务完成率 | 商务活动任务完成率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映商务活动及外贸发展专项经费情况 | ≤63万元 | 财务管理制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 媒体报道次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

28、首届烤羊美食季活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000033100132 | | 项目名称 | 首届烤羊美食季活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 进一步丰富我市休闲旅游内容，增强国际旅游城市影响力，拉动普宁小镇商户入驻，拨付100万元用于烤羊大赛和烤羊美食季前期中期宣传推广工作，活动策划和组织实施以及工作人员支出和活动赠送羊胴体费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步丰富我市休闲旅游内容，增强国际旅游城市影响力，拉动普宁小镇商户入驻，拨付100万元用于烤羊大赛和烤羊美食季前期中期宣传推广工作，活动策划和组织实施以及工作人员支出和活动赠送羊胴体费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请京津冀和我市知名烤羊企业 | 邀请京津冀和我市知名烤羊企业 | ≥50家 | 烤羊美食活动方案 |
| 质量指标 | 评定烤羊大赛荣誉 | 评定获取京津冀烤羊大赛金奖 | ≤10家 | 烤羊大赛活动方案 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 2025年12月底前完成 | 烤羊美食活动方案 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | 100万元 | 财务审计管理制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造普宁小镇夜经济街区 | 带动商户进驻普宁小镇 | ≥20家 | 承德市烤羊美食季暨京津冀烤羊大赛活动方案 |
| 社会效益指标 | 促进普宁小镇经济街区经济发展 | 新增就业岗位 | ≥50人 | 烤羊美食季活动目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及市民满意度 | 游客及市民满意度 | ≥95满意度大于95% | 群众满意度调查问卷 |

29、蔬菜储备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000410006F | | 项目名称 | 蔬菜储备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.80 | 其中：财政 资金 | 39.80 | 其他资金 |  |
| 2025年底前使用资金39.8万元，实施蔬菜储备，确保2024-2025年度冬春蔬菜储备项目数量完备、质量完好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前使用资金39.8万元，实施蔬菜储备，确保2024-2025年度冬春蔬菜储备项目数量完备、质量完好。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 蔬菜储备数量 | 蔬菜储备数量 | ≥1000吨 | 工作计划及储备要求 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 工作计划及储备要求 |
| 时效指标 | 蔬菜储备工作完成及时性 | 蔬菜储备工作完成及时性 | 2025年4月30日前完成 | 工作计划及储备要求 |
| 成本指标 | 蔬菜储备总成本 | 蔬菜储备总成本 | ≤39.8万元 | 工作计划及储备要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | ≥4个月 | 工作计划及储备要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 储备期内可评议物价，保障供应 | 工作计划及储备要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

30、弥补人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000026100069 | | 项目名称 | 弥补人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.10 | 其中：财政 资金 | 12.10 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用资金12.1万元，用于支付年度人员经费按，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金12.1万元，用于支付年度人员经费按，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 保障  在岗在编人员数量 | 保障  在岗在编人员数量 | ≥24人 | 工资审批表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12.1万元 | 工资审批表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 482承德市商务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  | 39.51 |
| 承德市商务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  | 39.51 |
| 公用经费一 | 32.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 7 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他销毁设备 | A02021399 | 台 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行维护费 | 15.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 套 | 1 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  | 13.10 |
| 网络运行维护费 | 15.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |

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

九、国有资产信息

承德市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为878.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 482承德市商务局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 878.85 |
| 1、房屋（平方米） | 1757.34 | 644.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1982.55 | 530.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 95.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 499 | 138.25 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 482001承德市商务局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2773.18 | 一、一般公共服务支出 | 927.13 |
| 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 | 486.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1611.00 |
| 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 | 62.23 |
| 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 | 2773.18 | 本年支出合计 | 3715.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 942.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3715.61 | 支出总计 | 3715.61 |

单位预算收入总表

| 482001承德市商务局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3715.61 | 2773.18 | 2773.18 |  |  |  |  |  |  | 942.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 927.13 | 927.13 | 927.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 927.13 | 927.13 | 927.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 | 724.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.39 | 486.39 | 486.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.93 | 479.93 | 479.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 | 402.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 19 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 20 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.52 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 | 1257.10 | 1257.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 | 1220.10 | 1220.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 | 1220.10 | 1220.10 |  |  |  |  |  |  | 353.90 |
| 24 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3715.61 | 1313.08 | 2402.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 927.13 | 724.13 | 203.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 927.13 | 724.13 | 203.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.39 | 486.39 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.93 | 479.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 19 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 20 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  | 588.52 |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 |  | 1611.00 |  |  |  |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 |  | 1574.00 |  |  |  |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 |  | 1574.00 |  |  |  |
| 24 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 25 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2773.18 | 一、一般公共服务支出 | 927.13 | 927.13 |  |  |
| 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 | 486.39 | 486.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1611.00 | 1611.00 |  |  |
| 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 | 62.23 | 62.23 |  |  |
| 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 | 2773.18 | 本年支出合计 | 3715.61 | 3127.08 | 588.52 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 942.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 353.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 588.52 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3715.61 | 支出总计 | 3715.61 | 3127.08 | 588.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3127.08 | 1313.08 | 1814.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 927.13 | 724.13 | 203.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 927.13 | 724.13 | 203.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 724.13 | 724.13 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 63.00 |  | 63.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.39 | 486.39 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.93 | 479.93 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 402.07 | 402.07 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.86 | 77.86 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.46 | 6.46 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.66 | 4.66 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 40.33 | 40.33 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 1611.00 |  | 1611.00 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 1574.00 |  | 1574.00 |
| 20 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1574.00 |  | 1574.00 |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1313.08 | 1187.37 | 125.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 807.52 | 807.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 296.99 | 296.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.11 | 177.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.75 | 93.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.15 | 56.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.86 | 77.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.12 | 36.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.23 | 62.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 125.71 |  | 125.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 11.39 |  | 11.39 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 32.84 |  | 32.84 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.83 |  | 29.83 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.85 | 379.85 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 115.48 | 115.48 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 257.91 | 257.91 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 588.52 |  | 588.52 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 588.52 |  | 588.52 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 588.52 |  | 588.52 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 588.52 |  | 588.52 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 482001承德市商务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 45.23 | 45.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.23 | 15.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

承德市商务局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究提出全市流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术开发区（园区）有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济技术开发区（园区）发展建设中的有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3715.61万元，其中：一般公共预算收入2773.18万元，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942.42万元。

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，反映承德市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3715.61万元，其中基本支出1313.08万元，包括人员经费1187.37万元和日常公用经费125.71万元；项目支出2402.52万元，主要为促进消费品以旧换新专项资金、商务活动及外贸发展经费、补充业务费、消费品以旧换新审计费、2025肉类储备补贴、蔬菜储备经费、结转消费品以旧换新资金及首届烤羊美食季活动资金等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3715.61万元，较2024年预算增加1367.67万元，其中：基本支出减少28.30万元，主要为基本支出减少原因为人员变化，预算资金较上年增加较多原因为本年度新增加促进消费品以旧换新专项资金1000万元，以及结转2024年度消费品以旧换新资金。项目支出增加1395.97万元，主要为本年度新增加项目促进消费品以旧换新专项资金1000万元，以及结转2024年度消费品以旧换新资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排125.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45.23万元，其中因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元)，公务接待费0.73万元，会议费20万元，培训费10万元。与2024年相比减少10.02万元，2024年“三公”经费合计55.25万元，其中因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元)，公务接待费0.75万元，会议费40万元，无培训费；增减变化的主要原因是2025年严格控制减少组织各类会议，会议费减少20万元，因工作需要增加培训费预算10万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、补充业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000012100044 | | 项目名称 | 补充业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关各项工作费用，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用资金75万元，用于支付机关各项工作费用，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤75万 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加5% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意 | 机关工作人员满意 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、事业单位高层次人才安居购房补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000013100061 | | 项目名称 | 事业单位高层次人才安居购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 我局2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平 | | | | | |

| 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 | 受到补助人数 | 受到补助人数 | 1人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按要求在规定时间内及时发放 | 2025年12月底前完成 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 15万元/人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群在生活、住房等方面的改善情况 | 不低于上年 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历高层次人才安居补助发放工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、司勤人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000010100087 | | 项目名称 | 司勤人员经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底前，使用资金5万元，用于保障司勤服务人员工资及时足额发放，保障人员正常社会保障事项，保障人员正常工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金5万元，用于保障司勤服务人员工资及时足额发放，保障人员正常社会保障事项，保障人员正常工作需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 司勤服务质量 | 日常工作完成率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 购买服务事项金额 | 购买服务事项金额 | ≤5万元 | 合同标准 |
| 数量指标 | 购买服务事项 | 购买服务事项 | 1项 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率，解决1人就业。 | 提高办公效率，解决1人就业。 | 解决就业，保障司勤正常工作需要 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司勤满意度 | 司勤满意度 | 100% | 问卷调查 |

**4、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00001110009G | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用资金15万元，用于保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金15万元，用于保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 软件维护数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 项目实施满足实际需求情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统维护及时性 | 系统在规定时间维护到位 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 系统开发单位成本 | 系统开发单位成本 | ≤15万 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | 开发系统模块投入使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 资产管理相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、消费品以旧换新审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000014100028 | | 项目名称 | 消费品以旧换新审计费 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底，使用资金30万元，用于支付以旧换新审计费用，提升以旧换新资金使用效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底，使用资金30万元，用于支付以旧换新审计费用，提升以旧换新资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 第三方服务机构完成项目数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出具报告数量 | 第三方服务机构出具报告数量情况 | ≥2份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方服务机构出局报告合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方服务机构在规定时间内完成项目，不延期 | 年度项目完成后10个工作日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 第三方服务机构在规定时间内出具报告，不延期 | 年度项目完成后10个工作日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘请第三方机构服务费用情况 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成工作 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障顺利进行 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、2024年家电家具以旧换新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000174100044 | | 项目名称 | 2024年家电家具以旧换新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于承德市家电家具以旧换新补贴 | | | | | |
| 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.用于全市开展家电家具以旧换新促消费活动进行补贴，紧紧围绕创新消费场景、便利居民消费、完善回收网络三大重点任务开展，打通消费堵点，畅通回收链条，释放消费潜力。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥850人次 | 承财建【2024】55号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 承财建【2024】55号 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底 | 承财建【2024】55号 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 承财建【2024】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥850 万元 | 承财建【2024】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新活动消费者满意度 | ≥90% | 承财建【2024】55号 |

**7、2025年外资外贸商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010910006K | | 项目名称 | 2025年外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 其他资金 |  |
| 截至年底前，企业按要求完成数据填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金48.6万元按要求发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.截至年底前，企业按要求完成数据填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金48.6万元按要求发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥100家 | 商贸流通行业统计系统 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数比例 | 报送期内企业填报期数占总期数比例 | ≤80% | 商贸流通行业统计系统 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金预下达时间 | 2025年12月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对下转移支付金额 | 对下转移支付金额 | ≤48.6万元 | 冀财建【2024】271号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时上报监测数据 | 商贸流通行业统计系统 |
| 经济效益指标 | 促进企业健康发展 | 企业经营状态同比增长 | ≥1% | 企业年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调动企业上报数据积极性 | 调动企业上报数据积极性 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2025年中央外经贸发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010810004N | | 项目名称 | 2025年中央外经贸发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，37万元用于补助企业参加境外展会，积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，37万元用于补助企业参加境外展会，积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 | | | | | |

| 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 | 参加展会企业个数 | 参加展会企业个数 | ≥3 个 | 省厅相关文件 |
| 质量指标 | 参展企业保障率 | 参展企业保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤37万元 | 承财建[2024]119号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展企业及产品知名度变化情况 | 参展企业及产品知名度变化情况 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动欠发达地区贸易发展 | 带动欠发达地区贸易发展 | 进一步发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 参展企业成交额 | 参展企业现场销售和签约成交额 | ≥50万元 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、2025肉类储备补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000112100011 | | 项目名称 | 2025肉类储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 按省要求做好年度省级冻肉及生猪活体储备工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按省要求做好年度省级冻肉及生猪活体储备工作 | | | | | |

| 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 | 储备数量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪活体数量 | ≤450吨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 质量指标 | 储备质量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪活体质量 | 履行合同约定的质量标准 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 时效指标 | 储备期限 | 合同约定的储备期限 | ≤12月 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 成本指标 | 储备成本 | 省定储备补贴资金数额 | ≤48万元 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥储备保障作用 | 确保突发状况（特殊时段等）的紧急动用 | 确保突发状况（特殊时段等）的紧急动用 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | ≥90% | 省商务厅、财政厅、发改委《关于下达2024年度省级肉类储备任务的通知》 |

**10、2025商贸流通统计信息员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011110003J | | 项目名称 | 2025商贸流通统计信息员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 积极组织培训，完成培训目标截至到年底前按信息员人数及时足额发放信息员补助2.7万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极组织培训，完成培训目标截至到年底前按信息员人数及时足额发放信息员补助2.7万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 信息员培训人数 | ≥25人 | 省厅文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 信息员补贴资金到位率 | 100% | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 上报信息数 | 累计上报信息数 | ≥98% | 省厅文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | 2.7万元 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 明显社会影响力 | 文字描述 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 监测完成率 | 长期监测完成率 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 工作要求 |

**11、2025市场运行监测补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011010004G | | 项目名称 | 2025市场运行监测补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 对重点商贸流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测，确保市场稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.对重点商贸流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测，确保市场稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测信息数量 | 上报省厅监测信息数量 | ≥98条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据报送率 | 监测样本企业数据报送率 | ≥80% | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 资金清算完成时间 | 对监测样本企业补贴资金完成清算时间 | 2025年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市场运行监测补贴资金 | 市场运行监测补贴资金额度 | ≤31万元 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导居民消费信息公开率 | 及时掌握上报市场信息，引导居民消费信息公开率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、促进消费品以旧换新专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000008100066 | | 项目名称 | 促进消费品以旧换新专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 200万元用于举办实体展+“下乡”等线下活动;800万元用于购买并向消费者发放加油卡、超市卡、现金补贴等，叠加国补、省补配套补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.200万元用于举办实体展+“下乡”等线下活动;800万元用于购买并向消费者发放加油卡、超市卡、现金补贴等，叠加国补、省补配套补贴资金。 | | | | | |

| 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 | 在全市各县区均开展消费品以旧换新宣传推广活动 | 在全市各县区均开展消费品以旧换新宣传推广活动 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保活动开展，宣传推介完成率 | 确保活动开展，宣传推介完成率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 12月底前 | 消费品以旧换新工作方案要求 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | ≤1000万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 淘汰能效低下家电、电动车 | 淘汰能效低下家电、电动车 | ≥2级能效和水效 | 省厅消费品以旧换新工作方案 |
| 可持续影响指标 | 在全市范围开展宣传推广 | 宣传推广、政策宣讲服务全覆盖 | ≥12个县（市、区) | 省厅消费品以旧换新工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 反映市民对以旧换新活动满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、第二次调整汽车报废超长期特别国债资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024110003H | | 项目名称 | 第二次调整汽车报废超长期特别国债资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，使用9万元，全市报废汽车超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用9万元，全市报废汽车超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市报废汽车数量 | 全市报废汽车数量 | ≥4辆 | 承财建（2024）125号 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建（2024）125号 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月31日前 | 承财建（2024）125号 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建（2024）125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建（2024）125号 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建（2024）125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、第二次调整汽车报废省级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024210002K | | 项目名称 | 第二次调整汽车报废省级资金 | | |
| 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 |  |
| 2025年12月31日前，使用1.5万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用1.5万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市报废汽车回收量 | 全市报废汽车回收量 | ≥4辆 | 承财建[2024]125号 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建[2024]125号 |
| 时效指标 | 汽车报废更新活动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月31日前 | 承财建[2024]125号 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建[2024]125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥10万元 | 承财建[2024]125号 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建[2024]125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、第二次调整汽车置换更新超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000243100029 | | 项目名称 | 第二次调整汽车置换更新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前，使用4万元资金，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超过20万元 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用4万元资金，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超过20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥3辆 | 承财建【2024】125号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】125号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车以旧换新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】125号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】125号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建【2024】125号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】125号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、第二批家电产品以旧换新超长期国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00021510003J | | 项目名称 | 第二批家电产品以旧换新超长期国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.87 | 其中：财政 资金 | 394.87 | 其他资金 |  |
| 第二批家电产品依旧换新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售200万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥1800人 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥1800万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、第三次调整家电以旧换新超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00024910003Y | | 项目名称 | 第三次调整家电以旧换新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售1000元以上。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售1000元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≤1 次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤538.27 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥1000 元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、第三次调整汽车报废超长期特别国债（2）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00025010002F | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废超长期特别国债（2） | | |
| 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 |  |
| 2025年12月底前，使用8万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用8万元，全市汽车报废超4辆，带动汽车销售超20万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥4辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥20万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、第三次调整汽车报废更新超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000247100020 | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废更新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用160万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超500万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用160万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超500万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥49辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥500万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、第三次调整汽车报废更新省级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000248100039 | | 项目名称 | 第三次调整汽车报废更新省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用80万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超200万元 | | | | | |
| 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. 2025年12月底前，使用80万元，全市汽车报废超49辆，带动汽车销售超200万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥49辆 | 承财建【2024】151号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】151号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】151号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥200万元 | 承财建【2024】151号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、调剂汽车报废更新超长期国债资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00023210002C | | 项目名称 | 调剂汽车报废更新超长期国债资金 | | |
| 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 |  |
| 汽车报废更新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 2025年12月底前，使用1.5万元，全市汽车报废超1辆，带动汽车销售超5万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 全年报废汽车回收量 | ≥1辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 报废更新资金使用准确率 | 报废更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车报废更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | 汽车报废更新每辆补贴标准 | ≤20000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥5万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、调剂汽车置换更新超长期特别国债资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00023510002D | | 项目名称 | 调剂汽车置换更新超长期特别国债资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 汽车置换更新超长期国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用10.5万元，促进承德市汽车置换超3辆，带动汽车销售超30万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥3辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车置换更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥30万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、调剂汽车置换更新省级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000236100023 | | 项目名称 | 调剂汽车置换更新省级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 汽车置换更新省级资金 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用2万元，促进承德市汽车置换超2辆，带动汽车销售超10万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴置换汽车数量 | 补贴置换汽车数量 | ≥2辆 | 承财建【2024】114号文件 |
| 质量指标 | 置换更新资金使用准确率 | 置换更新资金使用准确率 | 100% | 承财建【2024】114号文件 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 汽车置换更新活动完成时间 | 2025年12月底前 | 承财建【2024】114号文件 |
| 成本指标 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | 汽车置换更新每辆补贴标准 | ≤15000元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动汽车销售额 | 财政资金带动汽车销售额 | ≥10万元 | 承财建【2024】114号文件 |
| 可持续影响指标 | 汽车销售持续增长 | 汽车销售持续增长 | 承德市汽车销售持续增长 | 承财建【2024】114号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | 参与以旧换新补贴消费者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、冻肉补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000710005W | | 项目名称 | 冻肉补贴 | | |
| 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 |  |
| 冻肉储备项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金50万元，确保2024-2025年度冻肉储备项目数量完备、质量完好 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 冻肉储备数量 | 冻肉储备数量 | ≥250吨 | 储备计划及要求 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 储备计划及要求 |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 保证储备时限要求 | 保证储备12个月 | 储备计划及要求 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤50万元 | 储备计划及要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 储备计划及要求 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 储备计划及要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、家电产品以旧换新超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000204100022 | | 项目名称 | 家电产品以旧换新超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 家电产品以旧换新超长期特别国债补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售3万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥3 人次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥3 万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、家电产品以旧换新省级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00020510002P | | 项目名称 | 家电产品以旧换新省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 家电产品以旧换新省级配套补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年底前，通过开展以旧换新活动，使用政策资金，带动家电销售2万元以上。 | | | | | |

| 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 | 以旧换新政策受益人数 | 以旧换新政策受益人数 | ≥2 次 | 承财建[2024]84号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 参加活动且满足补贴政策的消费者获得补助发放的比例 | ≥95% | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 时效指标 | 专项行动完成时间 | 专项行动完成时间 | 2025年12月底前 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 成本指标 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | 家电产品换新单品类每人次补贴标准 | ≤2000 元 | 《河北省2024年家电以旧换新工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动商品销售额 | 财政资金带动商品销售额 | ≥2 万元 | 承财建[2024]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与以旧换新消费者满意度 | 参与以旧换新消费者满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、商务活动及外贸发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000610006T | | 项目名称 | 商务活动及外贸发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等活动。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月底前，使用资金63万元，组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等活动。宣传承德主导产品，促进经济发展  完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标 | | | | | |

| 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 | 开展商务活动数量 | 开展商务活动数量 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 2025年12月31日前 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 商务活动任务完成率 | 商务活动任务完成率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映商务活动及外贸发展专项经费情况 | ≤63万元 | 财务管理制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 媒体报道次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、首届烤羊美食季活动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000033100132 | | 项目名称 | 首届烤羊美食季活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 进一步丰富我市休闲旅游内容，增强国际旅游城市影响力，拉动普宁小镇商户入驻，拨付100万元用于烤羊大赛和烤羊美食季前期中期宣传推广工作，活动策划和组织实施以及工作人员支出和活动赠送羊胴体费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步丰富我市休闲旅游内容，增强国际旅游城市影响力，拉动普宁小镇商户入驻，拨付100万元用于烤羊大赛和烤羊美食季前期中期宣传推广工作，活动策划和组织实施以及工作人员支出和活动赠送羊胴体费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请京津冀和我市知名烤羊企业 | 邀请京津冀和我市知名烤羊企业 | ≥50家 | 烤羊美食活动方案 |
| 质量指标 | 评定烤羊大赛荣誉 | 评定获取京津冀烤羊大赛金奖 | ≤10家 | 烤羊大赛活动方案 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 2025年12月底前完成 | 烤羊美食活动方案 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | 100万元 | 财务审计管理制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造普宁小镇夜经济街区 | 带动商户进驻普宁小镇 | ≥20家 | 承德市烤羊美食季暨京津冀烤羊大赛活动方案 |
| 社会效益指标 | 促进普宁小镇经济街区经济发展 | 新增就业岗位 | ≥50人 | 烤羊美食季活动目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及市民满意度 | 游客及市民满意度 | ≥95满意度大于95% | 群众满意度调查问卷 |

**29、蔬菜储备经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000410006F | | 项目名称 | 蔬菜储备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.80 | 其中：财政 资金 | 39.80 | 其他资金 |  |
| 2025年底前使用资金39.8万元，实施蔬菜储备，确保2024-2025年度冬春蔬菜储备项目数量完备、质量完好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前使用资金39.8万元，实施蔬菜储备，确保2024-2025年度冬春蔬菜储备项目数量完备、质量完好。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 蔬菜储备数量 | 蔬菜储备数量 | ≥1000吨 | 工作计划及储备要求 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 工作计划及储备要求 |
| 时效指标 | 蔬菜储备工作完成及时性 | 蔬菜储备工作完成及时性 | 2025年4月30日前完成 | 工作计划及储备要求 |
| 成本指标 | 蔬菜储备总成本 | 蔬菜储备总成本 | ≤39.8万元 | 工作计划及储备要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | ≥4个月 | 工作计划及储备要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 储备期内可评议物价，保障供应 | 工作计划及储备要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 482001承德市商务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  | 39.51 |
| 承德市商务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  | 39.51 |
| 公用经费一 | 32.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 7 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他销毁设备 | A02021399 | 台 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 补充业务费 | 75.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行维护费 | 15.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 套 | 1 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  | 13.10 |
| 网络运行维护费 | 15.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |

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

承德市商务局本级上年末固定资产金额为874.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.51万元，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

| 482001承德市商务局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 874.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1757.34 | 644.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1982.55 | 530.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 95.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 491 | 134.04 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德市商务局劳动就业指导服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 95.79 | 一、一般公共服务支出 | 77.08 |
| 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 | 18.71 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 95.79 | 本年支出合计 | 95.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 95.79 | 支出总计 | 95.79 |

单位预算收入总表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 95.79 | 83.69 | 12.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 95.79 | 一、一般公共服务支出 | 77.08 | 77.08 |  |  |
| 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 | 18.71 | 18.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 95.79 | 本年支出合计 | 95.79 | 95.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 95.79 | 支出总计 | 95.79 | 95.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.79 | 83.69 | 12.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 77.08 | 64.98 | 12.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.71 | 18.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.69 | 83.69 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.98 | 64.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.35 | 60.35 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 4.63 | 4.63 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.71 | 18.71 |  |
| 6 | 30301 | 离休费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 7 | 30302 | 退休费 | 16.59 | 16.59 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市商务局劳动就业指导服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市商务局劳动就业指导服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责：宣传贯彻国家有关劳动就业服务方面的政策法规，为本系统待业青年和下岗职工提供服务保障，监管青年档案，负责办理区内外中介服务和劳动用工手续，负责收集、发布劳动力供需信息 ，为下岗职工再就业者组织安排培训等专项服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市商务局劳动就业指导服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入95.79万元，其中：一般公共预算收入95.79万元，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，反映承德市商务局劳动就业指导服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算95.79万元，其中基本支出83.69万元，包括人员经费83.69万元和日常公用经费0.00万元；项目支出12.10万元，主要为弥补人员工资。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排95.79万元，较2024年预算增加1.92万元，其中：基本支出增加6.42万元，主要为人员变化、正常调资导致人员经费增加。项目支出减少4.50万元，主要为本年度我单位历史遗留问题有争议房屋租金项目已诉讼解决，今后无此项目预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、弥补人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000026100069 | | 项目名称 | 弥补人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.10 | 其中：财政 资金 | 12.10 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前，使用资金12.1万元，用于支付年度人员经费按，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前，使用资金12.1万元，用于支付年度人员经费按，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 保障  在岗在编人员数量 | 保障  在岗在编人员数量 | ≥24人 | 工资审批表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12.1万元 | 工资审批表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 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

承德市商务局劳动就业指导服务中心上年末固定资产金额为4.21万元（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

| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8 | 4.21 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。