

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 17 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 19 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 20 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 21 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 22 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 25 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 26 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 27 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 27 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 35 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 36 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 81 |
| 九、国有资产信息 .....              | 83 |
| 十、名词解释 .....                | 84 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 85 |

# 部门预算收支总表

303 张家口市发展和改革委员会

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   | 6114.38 | 一、一般公共服务支出     | 3522.15  |
| 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    | 1655.12  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 344.69   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 40379.74 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 188.63   |
| 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 |          |

303 张家口市发展和改革委员会

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        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 260.32   |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 960.42   |
| 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 | 6114.38  | 本年支出合计          | 47311.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 41196.70 | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 47311.07 | 支出总计            | 47311.07 |

# 部门预算收入总表

303 张家口市发展和改革委员会

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          | 47311.07 | 6114.38 | 6114.38 |        |      |      |        |          |      | 41196.70 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 3522.15  | 3259.74 | 3259.74 |        |      |      |        |          |      | 262.41   |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务     | 3522.15  | 3259.74 | 3259.74 |        |      |      |        |          |      | 262.41   |
| 4  | 2010401 | 行政运行        | 1691.51  | 1677.16 | 1677.16 |        |      |      |        |          |      | 14.35    |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务    | 132.54   | 63.00   | 63.00   |        |      |      |        |          |      | 69.54    |
| 6  | 2010407 | 经济体制改革研究    | 74.20    |         |         |        |      |      |        |          |      | 74.20    |
| 7  | 2010408 | 物价管理        | 19.50    | 13.20   | 13.20   |        |      |      |        |          |      | 6.30     |
| 8  | 2010450 | 事业运行        | 1598.76  | 1500.76 | 1500.76 |        |      |      |        |          |      | 98.00    |
| 9  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.64     | 5.62    | 5.62    |        |      |      |        |          |      | 0.02     |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出   | 1655.12  | 1655.12 | 1655.12 |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 1642.27  | 1642.27 | 1642.27 |        |      |      |        |          |      |          |

303 张家口市发展和改革委员会

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   |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1196.56 | 1196.56 | 1196.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休          | 97.51   | 97.51   | 97.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.10  | 347.10  | 347.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10    | 1.10    | 1.10    |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12.85   | 12.85   | 12.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4.11    | 4.11    | 4.11    |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 8.74    | 8.74    | 8.74    |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 210     | 卫生健康支出           | 344.69  | 344.69  | 344.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 344.69  | 344.69  | 344.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗           | 262.34  | 262.34  | 262.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 210110  | 事业单位医疗           | 82.35   | 82.35   | 82.35   |        |      |      |        |          |      |      |

## 303 张家口市发展和改革委员会

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       |
|    | 2       |              |          |        |        |        |      |      |        |          |      |          |
| 23 | 211     | 节能环保支出       | 40379.74 |        |        |        |      |      |        |          |      | 40379.74 |
| 24 | 21198   | 超长期特别国债安排的支出 | 40379.74 |        |        |        |      |      |        |          |      | 40379.74 |
| 25 | 2119803 | “三北”工程建设     | 40379.74 |        |        |        |      |      |        |          |      | 40379.74 |
| 26 | 212     | 城乡社区支出       | 188.63   | 188.63 | 188.63 |        |      |      |        |          |      |          |
| 27 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 188.63   | 188.63 | 188.63 |        |      |      |        |          |      |          |
| 28 | 2120101 | 行政运行         | 172.23   | 172.23 | 172.23 |        |      |      |        |          |      |          |
| 29 | 2120102 | 一般行政管理事务     | 16.40    | 16.40  | 16.40  |        |      |      |        |          |      |          |
| 30 | 221     | 住房保障支出       | 260.32   | 260.32 | 260.32 |        |      |      |        |          |      |          |
| 31 | 22102   | 住房改革支出       | 260.32   | 260.32 | 260.32 |        |      |      |        |          |      |          |
| 32 | 2210201 | 住房公积金        | 260.32   | 260.32 | 260.32 |        |      |      |        |          |      |          |
| 33 | 222     | 粮油物资储备支出     | 960.42   | 405.87 | 405.87 |        |      |      |        |          |      | 554.54   |
| 34 | 22201   | 粮油物资事务       | 615.77   | 396.87 | 396.87 |        |      |      |        |          |      | 218.89   |
| 35 | 2220101 | 行政运行         | 109.87   | 109.87 | 109.87 |        |      |      |        |          |      |          |

## 303 张家口市发展和改革委员会

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     |
| 36 | 2220102 | 一般行政管理事务   | 110.16 | 12.78  | 12.78  |        |      |      |        |          |      | 97.38  |
| 37 | 2220150 | 事业运行       | 69.06  | 62.98  | 62.98  |        |      |      |        |          |      | 6.09   |
| 38 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.68 | 211.25 | 211.25 |        |      |      |        |          |      | 115.43 |
| 39 | 22204   | 粮油储备       | 244.65 | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      | 235.65 |
| 40 | 2220401 | 储备粮油补贴     | 235.65 |        |        |        |      |      |        |          |      | 235.65 |
| 41 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 9.00   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 42 | 22205   | 重要商品储备     | 100.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 100.00 |
| 43 | 2220511 | 应急物资储备     | 100.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 100.00 |



# 部门预算支出总表

303 张家口市发展和改革委员会

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          | 47311.07 | 5083.13 | 42227.95 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 3522.15  | 2477.92 | 1044.23  |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务     | 3522.15  | 2477.92 | 1044.23  |      |        |           |
| 4  | 2010401 | 行政运行        | 1691.51  | 1677.16 | 14.35    |      |        |           |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务    | 132.54   |         | 132.54   |      |        |           |
| 6  | 2010407 | 经济体制改革研究    | 74.20    |         | 74.20    |      |        |           |
| 7  | 2010408 | 物价管理        | 19.50    |         | 19.50    |      |        |           |
| 8  | 2010450 | 事业运行        | 1598.76  | 800.76  | 798.00   |      |        |           |
| 9  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.64     |         | 5.64     |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出   | 1655.12  | 1655.12 |          |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 1642.27  | 1642.27 |          |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休     | 1196.56  | 1196.56 |          |      |        |           |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休     | 97.51    | 97.51   |          |      |        |           |

## 303 张家口市发展和改革委员会

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         |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.10   | 347.10 |          |      |        |           |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10     | 1.10   |          |      |        |           |
| 16 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12.85    | 12.85  |          |      |        |           |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4.11     | 4.11   |          |      |        |           |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 8.74     | 8.74   |          |      |        |           |
| 19 | 210     | 卫生健康支出           | 344.69   | 344.69 |          |      |        |           |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 344.69   | 344.69 |          |      |        |           |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗           | 262.34   | 262.34 |          |      |        |           |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗           | 82.35    | 82.35  |          |      |        |           |
| 23 | 211     | 节能环保支出           | 40379.74 |        | 40379.74 |      |        |           |
| 24 | 21198   | 超长期特别国债安排的支出     | 40379.74 |        | 40379.74 |      |        |           |
| 25 | 2119803 | “三北”工程建设         | 40379.74 |        | 40379.74 |      |        |           |
| 26 | 212     | 城乡社区支出           | 188.63   | 172.23 | 16.40    |      |        |           |
| 27 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 188.63   | 172.23 | 16.40    |      |        |           |
| 28 | 212010  | 行政运行             | 172.23   | 172.23 |          |      |        |           |

## 303 张家口市发展和改革委员会

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       |            |        |        |        |      |        |           |
| 29 | 2120102 | 一般行政管理事务   | 16.40  |        | 16.40  |      |        |           |
| 30 | 221     | 住房保障支出     | 260.32 | 260.32 |        |      |        |           |
| 31 | 22102   | 住房改革支出     | 260.32 | 260.32 |        |      |        |           |
| 32 | 2210201 | 住房公积金      | 260.32 | 260.32 |        |      |        |           |
| 33 | 222     | 粮油物资储备支出   | 960.42 | 172.84 | 787.57 |      |        |           |
| 34 | 22201   | 粮油物资事务     | 615.77 | 172.84 | 442.92 |      |        |           |
| 35 | 2220101 | 行政运行       | 109.87 | 109.87 |        |      |        |           |
| 36 | 2220102 | 一般行政管理事务   | 110.16 |        | 110.16 |      |        |           |
| 37 | 2220150 | 事业运行       | 69.06  | 62.98  | 6.09   |      |        |           |
| 38 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.68 |        | 326.68 |      |        |           |
| 39 | 22204   | 粮油储备       | 244.65 |        | 244.65 |      |        |           |
| 40 | 2220401 | 储备粮油补贴     | 235.65 |        | 235.65 |      |        |           |
| 41 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 9.00   |        | 9.00   |      |        |           |

303 张家口市发展和改革委员会

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         |
| 42 | 22205   | 重要商品储备 | 100.00 |      | 100.00 |      |        |           |
| 43 | 2220511 | 应急物资储备 | 100.00 |      | 100.00 |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

303 张家口市发展和改革委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 6114.38 | 一、一般公共服务支出     | 3522.15  | 3522.15        |                     |                      |
| 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    | 1655.12  | 1655.12        |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |          |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 344.69   | 344.69         |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 40379.74 |                | 40379.74            |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 188.63   | 188.63         |                     |                      |
| 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        |          |                |                     |                      |

303 张家口市发展和改革委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 260.32   | 260.32         |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 960.42   | 960.42         |                     |                      |
| 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       | 6114.38  | 本年支出合计          | 47311.07 | 6931.33        | 40379.74            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 41196.70 | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 816.95   |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 40379.74 |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

303 张家口市发展和改革委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 47311.07 | 支出总计 | 47311.07 | 6931.33        | 40379.74            |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 张家口市发展和改革委员会

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               | 6931.33 | 5083.13 | 1848.20 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3522.15 | 2477.92 | 1044.23 |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 3522.15 | 2477.92 | 1044.23 |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 1691.51 | 1677.16 | 14.35   |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务         | 132.54  |         | 132.54  |
| 6  | 2010407 | 经济体制改革研究         | 74.20   |         | 74.20   |
| 7  | 2010408 | 物价管理             | 19.50   |         | 19.50   |
| 8  | 2010450 | 事业运行             | 1598.76 | 800.76  | 798.00  |
| 9  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 5.64    |         | 5.64    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 1655.12 | 1655.12 |         |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1642.27 | 1642.27 |         |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1196.56 | 1196.56 |         |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休          | 97.51   | 97.51   |         |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.10  | 347.10  |         |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10    | 1.10    |         |
| 16 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12.85   | 12.85   |         |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4.11    | 4.11    |         |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 8.74    | 8.74    |         |
| 19 | 210     | 卫生健康支出           | 344.69  | 344.69  |         |



303 张家口市发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 344.69 | 344.69 |        |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗     | 262.34 | 262.34 |        |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗     | 82.35  | 82.35  |        |
| 23 | 212     | 城乡社区支出     | 188.63 | 172.23 | 16.40  |
| 24 | 21201   | 城乡社区管理事务   | 188.63 | 172.23 | 16.40  |
| 25 | 2120101 | 行政运行       | 172.23 | 172.23 |        |
| 26 | 2120102 | 一般行政管理事务   | 16.40  |        | 16.40  |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 260.32 | 260.32 |        |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 260.32 | 260.32 |        |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 260.32 | 260.32 |        |
| 30 | 222     | 粮油物资储备支出   | 960.42 | 172.84 | 787.57 |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务     | 615.77 | 172.84 | 442.92 |
| 32 | 2220101 | 行政运行       | 109.87 | 109.87 |        |
| 33 | 2220102 | 一般行政管理事务   | 110.16 |        | 110.16 |
| 34 | 2220150 | 事业运行       | 69.06  | 62.98  | 6.09   |
| 35 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.68 |        | 326.68 |
| 36 | 22204   | 粮油储备       | 244.65 |        | 244.65 |
| 37 | 2220401 | 储备粮油补贴     | 235.65 |        | 235.65 |
| 38 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 9.00   |        | 9.00   |
| 39 | 22205   | 重要商品储备     | 100.00 |        | 100.00 |

303 张家口市发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|--------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      |
| 40 | 2220511 | 应急物资储备 | 100.00 |      | 100.00 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 张家口市发展和改革委员会

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             | 5083.13    | 4512.80 | 570.33 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3269.26    | 3269.26 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 986.04     | 986.04  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 583.49     | 583.49  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 331.67     | 331.67  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 402.00     | 402.00  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.10     | 347.10  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.10       | 1.10    |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 138.18     | 138.18  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 206.51     | 206.51  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.85      | 12.85   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 260.32     | 260.32  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 570.33     |         | 570.33 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 27.29      |         | 27.29  |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 4.38       |         | 4.38   |
| 16 | 30205      | 水费             | 0.97       |         | 0.97   |
| 17 | 30206      | 电费             | 2.76       |         | 2.76   |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 85.41      |         | 85.41  |
| 19 | 30208      | 取暖费            | 7.79       |         | 7.79   |

303 张家口市发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|-----------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5      |
| 20 | 30209      | 物业管理费     | 35.01      |         | 35.01  |
| 21 | 30211      | 差旅费       | 115.81     |         | 115.81 |
| 22 | 30213      | 维修(护)费    | 1.14       |         | 1.14   |
| 23 | 30215      | 会议费       | 6.63       |         | 6.63   |
| 24 | 30216      | 培训费       | 22.17      |         | 22.17  |
| 25 | 30217      | 公务接待费     | 4.32       |         | 4.32   |
| 26 | 30228      | 工会经费      | 34.74      |         | 34.74  |
| 27 | 30229      | 福利费       | 63.00      |         | 63.00  |
| 28 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 10.02      |         | 10.02  |
| 29 | 30239      | 其他交通费用    | 130.00     |         | 130.00 |
| 30 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 18.89      |         | 18.89  |
| 31 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1243.53    | 1243.53 |        |
| 32 | 30301      | 离休费       | 142.46     | 142.46  |        |
| 33 | 30302      | 退休费       | 1086.47    | 1086.47 |        |
| 34 | 30304      | 抚恤金       | 3.41       | 3.41    |        |
| 35 | 30305      | 生活补助      | 11.19      | 11.19   |        |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 张家口市发展和改革委员会

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           | 40379.74 |      | 40379.74 |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 40379.74 |      | 40379.74 |
| 3  | 21198   | 超长期特别国债安排的支出 | 40379.74 |      | 40379.74 |
| 4  | 2119803 | “三北”工程建设     | 40379.74 |      | 40379.74 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 张家口市发展和改革委员会

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

303 张家口市发展和改革委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计     | 16.04   | 16.04          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 11.72   | 11.72          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 11.72   | 11.72          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 4.32    | 4.32           |               |                  |

# 张家口市发展和改革委员会 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，现将张家口市发展和改革委员会 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)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。配合国家、省开展重点战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三)贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。



(五)提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全市投资综合管理。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点项目建设。推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。深入推进京津冀协同发展。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织贯彻实施国家、省产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革相关工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

(十四)落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十五)研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县区粮食和物资储备工作。

(十六)负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十七)负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十八)负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

(十九)贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十)承担市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(二十一)负责全市口岸规划、开放和管理工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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       |
|----------------|------|--------|--------------|
| 张家口市发展和改革委员会本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款         |
| 张家口市价格认证中心     | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市首都两区建设推进中心 | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市农业区划办公室    | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市绿色发展服务中心   | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市冶金矿山工业管理站  | 事业   | 正科级    | 财政性资金定额或定项补助 |
| 张家口市散装水泥发展中心   | 事业   | 正科级    | 财政性资金零补助     |
| 张家口市新型墙体材料发展中心 | 事业   | 正科级    | 财政性资金零补助     |
| 张家口市粮油质量检测中心   | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市军供粮油管理中心   | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 张家口市城乡建设促进中心   | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |

## 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。张家口市发展和改革委员会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 47311.07 万元，其中：一般公共预算收入 6114.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 41196.70 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，反映张家口市发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 47311.07 万元，其中基本支出 5083.13 万元，包括人员经费 4512.80 万元和日常公用经费 570.33 万元；项目支出 42227.95 万元，主要为 2025 节能执法监察监测专项经费、2025 粮食改革专项经费、2024 超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设资金等。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47311.07 万元，较 2024 年预算增加 40743.60 万元，其中：基本支出增加 213.27 万元，主要为人员经费增加了 175.19 万元，公用经费增加了 38.08 万元。项目支出增加 40530.33 万元，主要为增加了 2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金 235.65 万元、2024 发改委救灾物资采购资金 100 万元、2024 超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设资金 40379.74 万元、2024 三里明月酒店房屋租赁资金 69.54 万元、2024 信息化建设资金 14.35 万元等。

## 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 570.33 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 16.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.72 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.72 万元）；公务接待费 4.32 万元。与 2024 年相比减少 1.99 万元，增减变化的主要原因是因人员调整工作需要公务用车购置及运维费减少 2.25 万元、公务接待费增加 0.26 万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2025 年，我们将持续立足发展改革职责，坚持善谋善成参谋助手定位，主动谋划、提前发力，为全市经济社会高质量发展多做贡献。提高政治站位、强化政治担当。纵深推进京津冀协同发展。坚定不移推动营商环境争先进位。加快推进“首都两区”建设步伐。着力打造“后奥运经济”发展品牌。扩大有效投资加快项目建设。持续培强壮大六大产业。持续改善民生增进人民福祉。

##### （二）分项绩效目标

1、提高政治站位、强化政治担当。发改委是政治机关，旗帜鲜明讲政治始终是第一位要求，全体发改干部将紧紧围绕全面学习、全面把握、全面落实中央和省市决策部署为着力点，以知行合一、一以贯之的理想信念为指引，以“走在

前、当先锋、做表率”为基本要求，以务实创新的典型措施为着力点，坚持以高质量党建引领高质量发展，勇于直面问题和不足，不断深化思想政治引领，不断加强和改进工作，全面抓执行、全力抓落实，努力开创各项事业发展新局面。

2、纵深推进京津冀协同发展。全面深化协同创新和产业协作。持续开展“科技成果直通车”等活动，与北京在柔性引进人才团队、联合攻关关键技术，共建创新平台载体等方面加大合作力度。大力发展新能源和智能网联汽车产业，积极承接北京大数据产业转移和算力需求溢出，推进电信智慧云基地怀来园区、宝之云华北基地等项目尽快投产，推进张家口数字服务产业基地开工建设。与北京联合编制京张体育文化旅游带产业空间布局规划、文旅创新策划及三年行动计划，加快万全右卫等长城文化公园项目建设，实施草原天路提升工程等一批项目，谋划打造 G109 新线高速沿途文旅及关联产业发展应用场景。二是加快推进重大基础设施联通。推进太锡铁路建设和张石高铁直达，争取规划建设怀涿（张雄）城际铁路。争取张涿高速与国道 G109 新线高速联通工程、京新至京藏联络线工程等项目建成通车，推进国道 G335 京冀界至 G112 段改建项目开工建设。加快完善张家口机场航线网络，推进怀来通用机场项目前期工作。提升张北柔性直流电网、张北—雄安特高压通道利用效率，推进大同—怀来—天津北—天津南 1000 千伏特高压工程、张北—胜利 1000 千伏特高压工程项目，逐步增强绿电跨区域输送保供能力三是提升基本公共服务合作水平。加快推进北京信息科技大学分校落户怀来，年内完成北京对口帮扶资金支持培养 300 名种子骨干教师项目。加快建设北医三院崇礼院区二期工程，完成沙岭子医院诊疗能力提升、鸡鸣驿乡卫生院医疗服务能力提升等北京对口帮扶资金支持项目。主动对接北京养老服务市场需求，差异化错位式发展康养服务产业，加快推进怀来鸿翔健康城养老示范、天保地产康养转型发展和乡村康养协同示范等项目建设。四是持续推动生态环境共建共享。落实京津冀签署的潮白河和永定河流域上游生态保护补偿协议，加快推进赤城县污水处理厂提标改造工程、沽源县白河流域农业面源污染治理与水域生态修复工程、怀来朱官屯段洋河环境整治和生态修复工程等一批补偿资金支持项目。落实京津冀及周边地区大气污染防治协作机制，加强柴油货车和臭氧

污染防治、重污染天气消除及城市大气污染深度治理。抓好涿鹿、怀来、赤城与北京毗邻地区生态联防联控，年内实施京冀生态水源林经营抚育、环京林草防火视频监控建设、林业有害生物监测预警防控能力提升等5个项目。

3、坚定不移推动营商环境争先进位。上半年的最后20天，紧盯四项工作，一是紧盯数据提取。督促已提取数据部门对照省评方案，提前掌握成绩和在全省排名，争取提升空间。二是提升社会调查满意度。及时督促有关部门和各县区，接到问卷调查后第一时间梳理报告，齐心协力做好相关工作。三是盯好重点任务落实。加强与省沟通对接，在做好本部门佐证材料梳理准备的同时，指导县区完善材料。四是积极争取加分项。督促有关部门和参评县区总结先进经验，争取得到第三方和省有关部门认可加分。下半年，我们将严格按照国家和省各项工作部署，落实好市委、市政府各项决策，初步确定“12345+N”工作思路开展工作。1即“一条主线”，建设市场化法治化国际化一流营商环境；2即两个“突破点”，实现改革创新举措和市场主体满意度的突破；3即3个“重点提升”，重点提升获得信贷、办理破产、包容普惠创新3个短板弱项指标；4即4个“单项冠军”，将不动产登记、纳税、政府采购、12345政务服务便民热线打造成单项冠军；5即“五大环境”，在市场环境、政务环境、要素环境、法治环境和信用环境持续发力、迭代升级；N即N个专项行动，围绕政务服务、企业欠款、违规执法等重点领域开展专项行动。

4、加快推进“首都两区”建设步伐。上半年的最后20天，重点做好两方面工作。一是紧盯年度建设目标任务，协调推动各项工作按照时限要求完成，我们将会同部门和县区进一步增强执行力和交账意识，进一步梳理任务完成情况，针对性优化推进措施，确保需年内完成且正在推进的任务年底前达到预期。二是做好规划指标任务调整工作，按照与国家发改委地区经济司沟通汇报达成的一致意见要求，结合中咨公司专家组对《规划》指标和任务调整评估论证过程中提出的意见建议，组织相关部门再次深入研究，客观合理提出指标任务调整建议，协调推动尽快出具研究论证报告。下半年，稳定提升水源涵养能力，推进官厅水库水系生态治理工程二期等项目尽早开工；发展高效旱作农业，持续巩固坝上地区

已退减水浇地 52.14 万亩成果。精准实施林草湿地建设，计划实施营造林 70 万亩，治理退化草原 15 万亩，实施草原有害生物防治 200 万亩；启动张北黄盖淖国家湿地公园鸟类栖息地恢复等湿地建设项目。大力改善生态环境质量，强化扬尘、工业企业、机动车等污染管控，提高秸秆综合利用率；强化重点流域综合治理，持续开展土壤污染防治，实现我市国省考断面水质达标率、优良率两个 100%。

5、着力打造“后奥运经济”发展品牌。上半年的最后 20 天，配合市体育局、市商务局等部门，抓好冬季运动赛事、会议会展活动举办。督导剩余 5 个城镇化项目、86 个京张带重点项目和布局建设 102 个美丽乡村等工作进度，确保按时完成年度工作任务。协调市委宣传部、市文旅局、市体育局等部门，合理谋划好元旦、春节等文化活动，进一步提高我市城市影响力。下半年，重点推进四项工作。一是推进场馆利用。丰富场馆业态，拓展文化、旅游、休闲、研学等功能，加快雪如意滑雪场及其配套设施项目及两个标准 5 人足球场、国家网球训练馆、雪如意全民户外运动公共服务中心、奥运村全民健身服务中心等场馆改造。积极推进与各雪场的谈判洽商，扎实加快项目筹备，争取在 2024 年实现冬奥场馆 REITs 的获批发行。二是推进赛事筹办。稳步推进 2024/2025 赛季国际雪联跳台滑雪女子世界杯、洲际杯和 2029 年单板滑雪和自由式滑雪世界锦标赛申办工作。积极申请承办 2023/2024 赛季全国单板滑雪 U 型场地技巧锦标赛、全国高山滑雪冠军赛等国家级冰雪项目专业赛事。三是推进会展支持。学习北京市、西安市、厦门市支持展会引进及发展先进经验，制定我市促进会议会展业发展的扶持政策，推动全市会议会展向专业化、品牌化方向发展。四是推进品牌培育。积极与北京市委宣传部、河北省委宣传部密切对接，策划冬奥会媒体记者“再回张垣”暨京张体育文化旅游带系列集体采访活动及对外宣传活动。

6、扩大有效投资加快项目建设。上半年的最后 20 天，我们将持续加快推进在建项目建设进度，力争形成更多实物工作量。时刻紧盯全年预计负增长的万全区和预计不能完成年度投资目标的赤城县、下花园区、宣化区、涿鹿县等县



区，深挖潜力、多措并举，积极协助项目单位解决遇到的困难和问题，抓紧把落下的进度赶上来，力争早日扭转被动局面。时刻紧盯 28 个已开工未入统专债项目，督促万全区、张北县、康保县、怀来县、涿鹿县等县区抓紧指导项目单位准备入库资料，争取早日入库，应入尽入。时刻紧盯 25 个未开工专债项目，督促万全区、崇礼区、怀来县、康保县等相关县区主动上门服务，确保项目早日开工建设。下半年，重点推进三方面工作。抢抓工期。督促各县区从年初开始，抢抓有效施工期，指导县区逐项目优化施工方案，千方百计抢时间赶进度。督促各行业主管部门按照“管行业就要管投资管项目”的要求，严格落实分管行业投资推进工作责任，及时分析项目建设薄弱环节、科学研判、强力攻坚，遇到本部门无法解决的问题，第一时间向分管市领导报告。做好服务。持续做好增发国债项目谋划推进工作。按照增发国债支持方向和领域持续做好项目谋划储备工作。同时，做好 2023 年已发行国债项目资金拨付工作，开展项目和资金监督管理，协调解决项目推进过程中的困难和问题，积极推进项目加快开工建设，形成实物工作量，力促已发行国债项目早开工、快建设，充分发挥防灾减灾和稳定经济增长的综合效益。加强储备。2023 年，经开区、桥西区、怀来县、下花园区等县区，新开工项目数量较少。2024 年，重点指导上述县区加大谋划储备力度，增加全市储备项目数量，形成“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”良性发展态势。

7、持续培强壮大六大产业。上半年的最后 20 天，针对项目建设运行中存在的困难和问题，整合各部门力量，协调联动，多角度推进解决。重点推进凯悦汽车大部件涂装车间套色生产线项目投产运营、易特智行张家口公司氢能改装车项目、下花园氢能科技电堆、国润能源集团异质结电池智能制造、思安奇冰雪运动装备项目、晟睿体育运动服饰生产等项目。下半年，六大产业发展的主要思路是“强龙头、延链条、建集群、夯基础”，以项目为龙头、以招商为抓手、以强链为根本，快速补链、深度延链、持续强链，全力促进六大产业集群集聚式发展，不断在提升产业链规模和本地配套能力、增强产业链稳定性和竞争力上下足功夫，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。一是招商引资强产业。重点引进

数字化、智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键共性技术与制造项目，拓展和畅通我市汽车整车及零部件制造、冰雪产业、可再生能源装备制造产业和大数据产业发展渠道。二是着力创新快转型。深化人工智能、5G、工业互联网等新一代信息技术与传统制造业的融合发展，推动新技术在传统制造业产业链各环节、产品全生命周期的应用，推动现代制造向中高端迈进。三是发挥特色集优势。围绕全市重点区域产业集群绘制产业体系立体图，着力延链、补链、强链，推动形成具有鲜明特色的产业集群优势、区域品牌优势。四是打造产业靓品牌。鼓励领克汽车、中煤集团、金风科技公司等龙头企业积极开展产品设计、关键工艺技术、管理流程控制等技术标准的研制和协同攻关，加快科技成果向技术标准转化。

8、持续改善民生增进人民福祉。完善粮食储备管理体制。以“严细精实”为根本准则，盯紧粮食储备管理的每一个环节、监督检查的每一个细节，在强化目标导向、直面解决问题、加强整体把握上精准发力，实现“粮食和物资储备的全周期管理。保障价格平稳运行。加大价格采集、汇总频率，提升价格信息分析质量，确保生活必需品及相关物资价格监测结果高质高效。继续开展清费减负，认真落实国家清费减负政策措施。稳妥推进供热价格部署，适时适度疏导供热价格矛盾，促进供热行业稳定健康发展。积极谋划民生项目。围绕城乡建设、就业、教育、医疗、养老、社会保障、公共文化服务等重点领域，继续实施民生工程，2024年谋划民生工程20项。

### （三）工作保障措施

为实现经济社会发展目标，推动经济社会实现更高质量发展，重点做好以下三个方面工作：

1、持续做好优化营商环境工作。一是加强组织协同推进，推动重点任务落实。继续发挥好牵头抓总作用，全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，严格按照省营商办的工作要求，按时间节点高质量完成各项任务。深入推进十大专项行动，对2025年度的工作任务，及时进行“回头看”，固化先进做法，不断巩固提升。持续深化探索“一业一

证”改革、提升政务效能、政府采购改革等需要长期推进的工作任务。完善沟通协调机制，健全台账管理制度，完善月调度，季总结，半年通报、年终考评等制度，充分调动各地各部门的积极性，协同推进各项工作顺利进行。二是狠抓学习对标先进，精准施策提质增效。在严格落实《张家口市进一步优化营商环境若干措施》等一系列政策文件的基础上，进一步研究深化举措，着力巩固提升。继续对标先进地区典型经验，学习借鉴国际最佳实践，研究全省全国营商环境评价指标体系的重点领域，主动探索，积极开展改革创新，以点带面推动改革，在市场准入、监管执法、政务服务等方面，推动解决一批长期困扰企业和群众的体制机制性障碍，根据我市实际，谋划制定《张家口市进一步优化营商环境若干措施(2022年版)》，并出台对应的工作细则、配套政策，确保出台的政策措施落地落实。三是强化督导跟踪问效，综合施策深化改革。围绕优化营商环境工作要点，组织相关部门适时开展优化营商环境工作专项督查，对重点任务完成情况进行总结和回顾，对已经落实到位的，要组织相关单位做好巩固提升；对尚未落实到位的，要深入分析原因，抓紧研究整改举措，推动问题切实整改到位。在建立问题清单，责任清单，整改清单的基础上，建立防范问题反弹的长效机制，确保问题得到根本解决，任务不折不扣完成，倒逼各县区各部门下大力解决营商环境突出问题。在主动摸排问题，查缺补漏的前提下，紧盯2024年全省营商环境评价反馈结果(预计2024年年底完成)，主动结合参加评价过程中暴露的问题、发现的短板，及时制定有针对性的改革举措，加快补齐短板弱项，切实解决企业关心、群众关注的相关问题。同时，为做好下年度全省营商环境评价工作打牢基础。四是强化舆论宣传引导，营造良好发展氛围。灵活应用“两微一端”等数字化媒介，对出台的优化营商环境政策措施进行广泛宣传，把好政策送到市场主体身边，增强企业群众获取政策便利度，提升政策的可及性。加强新闻舆论的引导，积极主动与新闻媒体进行沟通，及时准确宣传各地各部门优化营商环境的措施和成效，深入挖掘好的典型案例和经验做法，为我市优化营商环境创造良好的舆论氛围。

2、纵深推进协同发展。明确责任分工。对照全省协同发展工作要点要求，认真梳理总结，细化责任分解，建立完善横向到边、纵向到底的责任体系，对目标任务、责任部门、完成时限、推进举措进行细化、量化、实化，厘清责任边界，明确职责分工，把压力层层传导到位，对重大任务、重要工程，倒排工期、挂图作战、争分夺秒，推动重点工作取得更大成效。强化督导考核。针对重点事项和项目，开展专项督导，按周、按月跟进项目进度，对进展缓慢的项目，及时协调解决存在的问题；精心组织开展2025年度县区党政领导班子京津冀协同发展专项考核工作，根据工作需要，进一步优化考核方案，充分发挥考核指挥棒作用。坚持集思广益。组织协调市直有关部门及各县区，多层面、多角度开展好年底工作总结，全面掌握最新进展情况、深入发掘典型经验做法、及时解决存在问题困难，切实将已取得成效转化为新的工作动力。在此基础上，积极谋划2024年京津冀协同发展工作任务，研究起草2024年工作要点。推进重点工作。在抓好疫情防控常态化基础上，重点做好“两新一重”、“十四五”时期重大项目谋划、报送，尽可能多的列入国家和省项目盘子。加快推动北医三院崇礼院区、北理工怀柔校区、海陀小镇、亿华通二期等在建项目建设进度，确保涿鹿京西宏大龙英物流园年内开工，推动中建材碲化镉光伏组件生产项目、协合新能源光伏支架等一批签约项目前期工作，积极与中节能、中氢储能等企业对接，争取尽快签约落地。

3、持续做好“稳”、“保”工作。针对我委涉及的稳投资、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定工作。我委将全力落实市委市政府决策部署。做深做实市、县两级包联。对纳入政企服务平台的重点企业和重点项目开展精准帮扶，及时了解企业诉求，帮助企业解决实际困难和问题，切实做好保市场主体工作。加强粮油统计和预警。继续执行好米、面、油市场价格监测工作和应急加工企业的生产情况日报制度，为上级决策提供依据。通过引导市场预期，强化市场监测，及时掌握各地市场价格、需求变化情况。保障产业链供应链稳定。大力推动企业入园进区，通过改造提升一批、入区进园一批、就地关停一批，推进企业集中、产业集聚、功能集成、发展集优。

## 六、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、2024 墙散办人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                |                                 |              |             |  |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070024P000072100012    |                | 项目名称                            | 2024 墙散办人员经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 98.00          | 其中：财政 资金                        | 98.00        | 其他资金        |  |
|               | 墙散办人员工资                  |                |                                 |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                | 6 月底                            | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               |                          |                |                                 |              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保障单位正常运转<br>2.及时发放人员工资 |                |                                 |              |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标           | 绩效指标描述                          | 指标值          | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 任职机关公务员考核工作完成率 | 任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例 | ≥60%         | 符合相关政策要求    |  |
|               | 质量指标                     | 执法行动次数（次）      | 执法行动的次数                         | ≥10 次        | 符合相关政策要求    |  |
|               | 时效指标                     | 办理案件数（个）       | 实际办理案件数量                        | ≥3 个         | 符合相关政策要求    |  |
|               | 成本指标                     | 资金成本           | 墙散办人员经费资金成本                     | ≤700 万元      | 符合相关政策要求    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 挽回经济损失率        | 查处案件所挽回的经济损失比率                  | ≥80%         | 符合相关政策要求    |  |
|               | 社会效益指标                   | 执法办案行为投诉率      | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率          | ≤5%          | 符合相关政策要求    |  |
|               | 可持续影响指标                  | 人才创造科研成果使用率    | 得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率           | ≥80%         | 符合相关政策要求    |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|---------|-----------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 执法办理单位满意度 | ≥95% | 符合相关政策要求 |

2、粮食改革专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                        |          |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070025P00002110100C |          | 项目名称                   | 粮食改革专项经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 63.00    | 其中：财政 资金               | 63.00    | 其他资金        |  |
|               | 人员工资                  |          |                        |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底                   | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               |                       |          |                        |          | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保障职工工资按时按规发放        |          |                        |          |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 解决人数     | 按照预算资金解决在册人员工资等问题      | ≥18 人    | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 工资发放程度   | 解决保障职工工资待遇按规发放         | ≥95 百分比  | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 完成年度任务   | 完成时间：2024 年 12 月 31 日前 | ≥1 年     | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 项目预算控制金额 | 紧凑安排预算经费不追加            | ≤63 万元   | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 无上访问题    | 按照预算资金解决工作和生活问题        | ≥95 百分比  | 工作计划        |  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 保障工资待遇，维护社会稳定          | 100 百分比  | 工作计划        |  |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性    | 落实相关政策解决改革分流问题         | ≤90 百分比  | 工作计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 主管部门满意度  | 委托机关对该笔资金的使用的满意度       | 100 百分比  | 工作计划        |  |



### 3、粮食执法监管经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |  |          |       |  |
|-----------------|-----------------------|------------|--|----------|-------|--|
| 项目编码            | 13070025P00003010118N |            | 项目名称                                     | 粮食执法监管经费 |       |  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 7.00       | 其中：财政 资金                                 | 7.00     | 其他资金  |  |
|                 | 粮食监督检查                |            |  |          |       |  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底                                     | 10 月底    | 12 月底 |  |
|                 |                       |            |  |          | 100%  |  |
| 绩效目标            | 1.提升粮食监督检查效率          |            |  |          |       |  |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述                                   |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                      |
| 产出指标            | 数量指标                  | 粮食储备数量完成率  | 数量达到市县粮食储备计划规模比率                         |          | ≥90%  | 《关于下达<br>市级和县级<br>粮食储备计<br>划的通知》                 |
|                 | 质量指标                  | 所储粮食质量达标   | 符合国家有关法律、法规、政策及粮食质量标准和食品安全标准要求           |          | ≥95%  | 《粮食质量<br>安全监管办<br>法》、《张<br>家口市市级<br>储备粮管理<br>办法》 |
|                 | 时效指标                  | 完成年度任务     | 完成年度执法督查任务                               |          | ≥1 年  | 工作计划   |
|                 | 成本指标                  | 专项经费支出控制金额 | 专项经费支出控制金额                               |          | ≤7 万元 | 工作计划   |
| 效益指标            | 经济效益指标                | 企业储粮运营     | 确保各级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上                   |          | ≥95%  | 《张家口市<br>市级储备粮<br>管理办法》                          |
|                 | 社会效益指标                | 社会影响力      | 保护农民利益，保障粮食经营者、行政执法机构和执法人员的合法权益，维护粮食市场稳定 |          | 100%  | 《粮食流通<br>管理条                                     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------------|---|------|------------------|
|       |           |               |   |      | 例》、《河北省粮食流通管理规定》 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性         | 能够长期较好地保护农民利益，保障粮食经营者、行政执法机构和执法人员的合法权益，维护粮食市场稳定 | 100% | 工作计划             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食监督检查服务对象满意度 | 委托机关对粮食监督检查领域的满意度                               | 100% | 工作计划             |

#### 4、墙散办人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                                 |         |             |  |
|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070025P000021101010 |                | 项目名称                            | 墙散办人员经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 700.00         | 其中：财政 资金                        | 700.00  | 其他资金        |  |
|               | 墙散办人员工资。              |                |                                 |         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底                            | 10 月底   | 12 月底       |  |
|               |                       |                |                                 |         | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保障单位正常运转，人员工资按时发放。  |                |                                 |         |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标           | 绩效指标描述                          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 任职机关公务员考核工作完成率 | 任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例 | ≥60%    | 符合相关政策要求    |  |
|               | 质量指标                  | 执法行动次数（次）      | 执法行动的次数                         | ≥10 次   | 符合相关政策要求    |  |
|               | 时效指标                  | 办理案件数（个）       | 实际办理案件数量                        | ≥3 个    | 符合相关政策要求    |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本           | 墙散办人员经费资金成本                     | ≤700 万元 | 符合相关政策要求    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 挽回经济损失率        | 查处案件所挽回的经济损失比率                  | ≥80%    | 符合相关政策要求    |  |
|               | 社会效益指标                | 执法办案行为投诉率      | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率          | ≤5%     | 符合相关政策要求    |  |
|               | 可持续影响指标               | 人才创造科研成果使用率    | 得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率           | ≥80%    | 符合相关政策要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 办理单位满意度        | 执法办理单位满意度                       | ≥95%    | 符合相关政策要求    |  |

# 5、社会粮油供需平衡调查绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                      |                     |            |          |                                 |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13070025P000030101173 |                      | 项目名称                | 社会粮油供需平衡调查 |          |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.78                 | 其中：财政 资金            | 5.78       | 其他资金     |                                 |
|               | 社会粮油供需平衡调查            |                      |                     |            |          |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                      | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底    |                                 |
|               |                       |                      |                     |            | 100%     |                                 |
| 绩效目标          | 1.提升社会粮油供需平衡调查        |                      |                     |            |          |                                 |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                 | 绩效指标描述              |            | 指标值      | 指标值确定<br>依据                     |
| 产出指标          | 质量指标                  | 储备粮质量良好率             | 无质量问题粮食数量占全部储存数量的比例 |            | ≥85 百分比  | 无质量问题<br>粮食数量占<br>全部储存数<br>量的比例 |
|               | 时效指标                  | 突发事件应急响应及时率          | 实际供应量占计划供应量的比例      |            | ≥90 百分比  | 实际供应量<br>占计划供应<br>量的比例          |
|               | 成本指标                  | 资金成本                 | 粮油平衡调查经费成本资金成本      |            | ≤5.78 万元 | 财政批复                            |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金拨付率                | 资金全额及时拨付到位          |            | ≥90 百分比  | 资金是否及<br>时拨付                    |
|               | 社会效益指标                | 确保数量真实、质量良好、<br>存储安全 | 确保数量真实、质量良好、存储安全    |            | ≥90 百分比  | 确保数量真<br>实、质量良<br>好、存储安<br>全    |
|               | 生态效益指标                | 保障储备粮轮换及时有效          | 保障储备粮轮换及时有效         |            | ≥85 百分比  | 储备粮轮换<br>的及时性和                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------|---------|---------|
|       |           |         |                  |         | 有效性     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对粮食收储情况的满意程度 | ≥90 百分比 | 调查问卷    |

## 6、2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                      |                       |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070024P000585100038 |           | 项目名称                 | 2022 年度市储小麦轮换费用补助差额资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 235.65    | 其中：财政 资金             | 235.65                | 其他资金        |  |
|               | 保证粮食储备常储常新，供应有保障      |           |                      |                       |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                 | 10 月底                 | 12 月底       |  |
|               |                       |           |                      |                       | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保证粮食储备常储常新，供应有保障。   |           |                      |                       |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值                   | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 市级粮食储备轮换量 | 市级粮食储备轮换 13527.546 吨 | 13527.54 吨            | 往期历史依<br>据  |  |
|               | 质量指标                  | 储备粮质量良好率  | 市级储备粮质量达到三等及以上       | ≥3 等级                 | 往期历史依<br>据  |  |
|               | 时效指标                  | 任务完成进度    | 轮换任务全部完成             | 3 家                   | 往期历史依<br>据  |  |
|               | 成本指标                  | 成本指标      | 轮换补贴资金               | ≤235.65 万元            | 往期历史依<br>据  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 市级粮食储备保障  | 市级粮食储备供应有保障          | 100 百分比               | 往期历史依<br>据  |  |
|               | 可持续影响指标               | 粮食储备常储常新  | 市级粮食储备质量良好           | ≥3 等级                 | 往期历史依<br>据  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标            | ≥100 百分比              | 往期历史依<br>据  |  |

7、2024 发改委救灾物资采购资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                  |                        |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|--|
| 项目编码          | 13070024P000440100037 |            | 项目名称          | 2024 发改委救灾物资采购资金 |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00     | 其中：财政 资金      | 100.00           | 其他资金                   |  |
|               | 物资储备                  |            |               |                  |                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底            | 12 月底                  |  |
|               |                       |            |               |                  | 100%                   |  |
| 绩效目标          | 1.提高物资储备保障能力          |            |               |                  |                        |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        | 指标值              | 指标值确定<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 采购救灾物资明细   | 采购棉被、棉褥、折叠床数量 | ≥9000 件          | 应急局文件                  |  |
|               | 质量指标                  | 符合救灾物资采购标准 | 符合棉被、棉褥、折叠床标准 | 符合采购标准           | 应急局文件                  |  |
|               | 时效指标                  | 采购完成后及时入库  | 物资采购完成后及时入库   | 采购完成后及时入库        | 往期历史依<br>据             |  |
|               | 成本指标                  | 不超预算金额     | 物资储备预算金额      | ≤100 万元          | 张财呈字<br>【2024】<br>86 号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用效率     | 物资储备资金使用效率    | ≥90%             | 往期历史依<br>据             |  |
|               | 社会效益指标                | 储备物资应急保障率  | 救灾储备物资应急保障率   | 提高储备物资应急保<br>障率  | 往期历史依<br>据             |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务满意度      | 受灾群众服务满意度     | ≥90%             | 往期历史依<br>据             |  |

8、2024 年超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设（三北工程）绩效目标表

单位：万元

|           |                              |             |               |                                  |                   |                  |
|-----------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 项目编码      | 13070024P00044610002M        |             | 项目名称          | 2024 年超长期特别国债-持之以恒推进三北工程建设（三北工程） |                   |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 40379.74    | 其中：财政资金       | 40379.74                         | 其他资金              |                  |
|           | 生态综合治理                       |             |               |                                  |                   |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |             | 6 月底          | 10 月底                            | 12 月底             |                  |
|           |                              |             |               |                                  | 100%              |                  |
| 绩效目标      | 1.重点区域生态综合治理<br>2.提升我市生态环保水平 |             |               |                                  |                   |                  |
| 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                         | 覆盖率         | 县区覆盖率         |                                  | 11 个              | 冀发改投资【2024】783 号 |
|           | 质量指标                         | 验收项目情况      | 林草、水利验收项目情况   |                                  | 100 百分比           | 冀发改投资【2024】783 号 |
|           | 时效指标                         | 工程完成时间      | 林草、水利工程完成时间   |                                  | 2025 年 12 月 31 日前 | 冀发改投资【2024】783 号 |
|           | 成本指标                         | 项目预算成本数     | “两重”建设项目预算成本数 |                                  | 43756 万元          | 冀发改投资【2024】783 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                       | 环境改善情况      | 增加林草覆盖面积      |                                  | 85.51 万亩          | 冀发改投资【2024】783 号 |
|           | 社会效益指标                       | 对社会发展带来促进作用 | 生态综合治理改善环境    |                                  | 增加林草覆盖面积          | 冀发改投资            |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据                  |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------|--------------------------|
|       |           |           |                |         | 【2024】<br>783 号          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11 县区服务对象满意度指标 | ≥95 百分比 | 冀发改投资<br>【2024】<br>783 号 |

9、2024 三里明月酒店房屋租费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |            |                 |                 |                         |  |
|---------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|
| 项目编码          | 13070024P000577100067                 |            | 项目名称            | 2024 三里明月酒店房屋租费 |                         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 69.54      | 其中：财政 资金        | 69.54           | 其他资金                    |  |
|               | 北京三里明月租房费                             |            |                 |                 |                         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |            | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底                   |  |
|               |                                       |            |                 |                 | 100%                    |  |
| 绩效目标          | 1.促进京津冀协调发展，保障相关工作顺利开展。<br>2.保障工作顺利开展 |            |                 |                 |                         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定<br>依据             |  |
| 产出指标          | 时效指标                                  | 任务完成及时率    | 及时与国家发改委及部门最好对接 | ≥80 百分比         | 张财呈字<br>【2024】<br>180 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 正常使用率      | 保障我市来京人员沟通对接    | ≥90 百分比         | 张财呈字<br>【2024】<br>180 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 完成工作所需成本   | 对频繁赴京对接人员提供服务   | ≤69.54 万元       | 张财呈字<br>【2024】<br>180 号 |  |
|               | 数量指标                                  | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%)      | 3 间             | 张财呈字<br>【2024】<br>180 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 提供优质服务     | 为我市来京办公人员提供优质服务 | ≥90 百分比         | 张财呈字<br>【2024】<br>180 号 |  |
|               | 可持续影响指标                               | 保障日常办公     | 保障各项赴京工作顺利开展    | ≥90 百分比         | 张财呈字<br>【2024】          |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|---------|--------------|---------|-----------------|
|       |           |         |              |         | 180 号           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 赴京工作人员对服务认可度 | ≥90 百分比 | 张财呈字【2024】180 号 |

10、2024 信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |                  |              |           |             |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13070024P000384100033 |                  | 项目名称             | 2024 信息化建设资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.35            | 其中：财政 资金         | 14.35        | 其他资金      |             |
|               | 保证工作顺利开展              |                  |                  |              |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                  | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底     |             |
|               |                       |                  |                  |              | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.保证工作顺利开展            |                  |                  |              |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标             | 绩效指标描述           |              | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 覆盖率              | 设备在单位的推广和覆盖比率    |              | ≥90 百分比   | 信息建设工程      |
|               | 质量指标                  | 产品合格率            | 认证查验货物合格证明       |              | ≥99 百分比   | 信息建设工程      |
|               | 时效指标                  | 项目实际支出是否控制在预算内   | 在预算范围内实施项目       |              | ≤14.36 万元 | 信息建设工程      |
|               | 成本指标                  | 执行率              | 设备按要求管理及使用       |              | ≥90 百分比   | 信息建设工程      |
| 效益指标          | 生态效益指标                | 节约率              | 节约能量比例           |              | ≥60 百分比   | 信息建设工程      |
|               | 可持续影响指标               | 环保率              | 产品节能，环保比例        |              | ≥80 百分比   | 信息建设工程      |
|               | 经济效益指标                | 工作效率提升比例         | 工作时间节约率          |              | ≥60 百分比   | 信息建设工程      |
|               | 社会效益指标                | 优化高、中、初级专业技术人才比例 | 优化高、中、初级专业技术人才比例 |              | ≥60 百分比   | 信息建设工程      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度            | 对产品的满意度          |              | ≥90 百分比   | 信息建设工       |

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

11、冀财建【2023】217号提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

单位：万元

|           |                           |                |                    |   |               |  |
|-----------|---------------------------|----------------|--------------------|---|---------------|--|
| 项目编码      | 13070024P00025610002D     |                | 项目名称               | 冀财建【2023】217号提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 3.70           | 其中：财政 资金           | 3.70                                      | 其他资金          |  |
|           | 农产品调查经费                   |                |                    |   |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                       |                | 6月底                | 10月底                                      | 12月底          |  |
|           |                           |                |                    |   | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.提升农产品调查质量<br>2.保障工作开展顺利 |                |                    |   |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标           | 绩效指标描述             | 指标值                                       | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                      | 完成专项调查报告数量（3篇） | 当年完成专题研究报告的数量      | ≥3 篇                                      | 冀财建【2021】207号 |  |
|           | 质量指标                      | 农产品不合格检出率      | 农产品不合格检出率          | ≥60%                                      | 冀财建【2021】207号 |  |
|           | 时效指标                      | 监督检查完成及时率      | 农产品成本监督检查完成及时率     | ≥90%                                      | 冀财建【2021】207号 |  |
|           | 成本指标                      | 资金成本           | 资金成本               | ≤4.08 万元                                  | 冀财建【2021】207号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                    | 资金利用率          | 资金利用率高             | ≥60%                                      | 冀财建【2021】207号 |  |
|           | 社会效益指标                    | 社会稳定水平         | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥60%                                      | 冀财建           |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据                |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|------|------------------------|
|       |           |                 |                            |      | 【2021】<br>207 号        |
|       | 生态效益指标    | 长期使用性           | 能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求    | ≥60% | 冀财建<br>【2021】<br>207 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例 | ≥90% | 冀财建<br>【2021】<br>207 号 |

12、冀财建【2024】259号农产品成本调查经费3.05万元绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                |                    |                              |               |  |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13070025P000047100017    |                | 项目名称               | 冀财建【2024】259号农产品成本调查经费3.05万元 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 3.05           | 其中：财政 资金           | 3.05                         | 其他资金          |  |
|               | 农产品成本调查                  |                |                    |                              |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |                | 6月底                | 10月底                         | 12月底          |  |
|               |                          |                |                    |                              | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.提升农产品调查质量，顺利开展农产品调查工作。 |                |                    |                              |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 完成专项调查报告数量（3篇） | 当年完成专题研究报告的数量      | ≥3篇                          | 冀财建【2021】207号 |  |
|               | 质量指标                     | 农产品不合格检出率      | 农产品不合格检出率          | ≥60%                         | 冀财建【2021】207号 |  |
|               | 时效指标                     | 监督检查完成及时率      | 农产品成本监督检查完成及时率     | ≥90%                         | 冀财建【2021】207号 |  |
|               | 成本指标                     | 资金成本           | 资金成本               | ≤3.05万元                      | 冀财建【2021】207号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 资金利用率          | 资金利用率高             | ≥60%                         | 冀财建【2021】207号 |  |
|               | 社会效益指标                   | 社会稳定水平         | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥60%                         | 冀财建【2021】     |  |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|------|----------------|
|       |           |                 |                            |      | 207 号          |
|       | 生态效益指标    | 长期使用性           | 能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求    | ≥60% | 冀财建【2021】207 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例 | ≥90% | 冀财建【2021】207 号 |

13、冀财建【2024】275号简易建筑费9万元绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                                 |   |               |  |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|---------------|--|
| 项目编码          | 13070025P00005110001C |           | 项目名称                            | 冀财建【2024】275号简易建筑费9万元                             |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.00      | 其中：财政 资金                        | 9.00  | 其他资金          |  |
|               | 简易建筑费                 |           |                                 |   |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底                             | 10月底  | 12月底          |  |
|               |                       |           |                                 |   | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.提升粮食储备质量，顺利开展粮食储备工作 |           |                                 |   |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 信息化应用覆盖率  | 纳入信息化系统管理的储备粮规模库存数占储备粮规模库存总数的比率 | 100%  | 冀财建【2024】275号 |  |
|               | 质量指标                  | 验收通过率     | 通过验收的项目数占建设项目总数的比率              | 100%  | 冀财建【2024】275号 |  |
|               | 时效指标                  | 施工进度完成率   | 2025年12月底前完工的项目数占建设项目总数的比率      | 100%  | 冀财建【2024】275号 |  |
|               | 成本指标                  | 预算成本控制    | 项目验收后财政资金及时拨付比率                 | 不超过《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储【2023】58号）中明确的投资概算总额。 | 冀财建【2024】275号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 粮库信息化管理水平 | 粮库信息化管理水平是否提升                   | 粮库信息化管理水平全面提升，服务监管、支撑业务的目标                        | 冀财建【2024】275号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                  | 指标值                                  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
|       |           |            |                         | 全面实现                                 |               |
|       | 社会效益指标    | 储备粮库远程监管能力 | 储备粮库远程监管能力是否提升          | 粮食行政管理部门对储备粮的远程监控能力全面提升，穿透式监管格局全面形成。 | 冀财建【2024】275号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设粮库满意度    | 对项目规划建设满意的粮库占建设粮库的总数的比率 | ≥90%                                 | 冀财建【2024】275号 |

14、粮油质量检测体系建设资金（优质粮食工程剩余资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |         |             |                          |           |                        |
|---------------|-----------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13070024P00057310003M             |         | 项目名称        | 粮油质量检测体系建设资金（优质粮食工程剩余资金） |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 97.38   | 其中：财政 资金    | 97.38                    | 其他资金      |                        |
|               | 粮食质量检测建设                          |         |             |                          |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |         | 6 月底        | 10 月底                    | 12 月底     |                        |
|               |                                   |         |             |                          | 100%      |                        |
| 绩效目标          | 1.推进全市粮食质量检测体系建设。<br>2.提升粮食体系质量建设 |         |             |                          |           |                        |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标    | 绩效指标描述      |                          | 指标值       | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                              | 设备采购数量  | 粮油质检设备采购数量  |                          | ≥197 台    | 冀粮仓储<br>【2020】<br>11 号 |
|               | 质量指标                              | 购置质量合格率 | 粮油质检设备质量合格率 |                          | ≥100%     | 冀粮仓储<br>【2020】<br>11 号 |
|               | 时效指标                              | 工程完成时间  | 质检设备采购完成时间  |                          | ≤12 月     | 冀粮仓储<br>【2020】<br>11 号 |
|               | 成本指标                              | 项目支出    | 资金支出        |                          | ≤97.38 万元 | 冀粮仓储<br>【2020】<br>11 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                            | 设备使用率   | 质检设备使用率     |                          | 100%      | 冀粮仓储<br>【2020】<br>11 号 |
|               | 社会效益指标                            | 质检效率提升率 | 粮油质检效率提升率   |                          | ≥40%      | 冀粮仓储<br>【2020】         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|------|-------------|-------|----------------|
|       |           |      |             |       | 11 号           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 粮油质检服务对象满意度 | ≥100% | 冀粮仓储【2020】11 号 |

15、张财呈字【2024】52号市发改委聘请咨询机构经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |              |                           |                           |         |                        |
|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13070024P00042710003G         |              | 项目名称                      | 张财呈字【2024】52号市发改委聘请咨询机构经费 |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 74.20        | 其中：财政 资金                  | 74.20                     | 其他资金    |                        |
|               | 聘请专业咨询机构项目谋划经费                |              |                           |                           |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |              | 6月底                       | 10月底                      | 12月底    |                        |
|               |                               |              |                           |                           | 10000%  |                        |
| 绩效目标          | 1.推进我市经济高质量发展<br>2.提升我市经济发展水平 |              |                           |                           |         |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                          | 完成率          | 2024 年项目完成率               |                           | ≥30 百分比 | 张财呈字<br>【2024】<br>52 号 |
|               | 质量指标                          | 符合标准         | 符合国家战略要求，满足使用部门工作要求       |                           | 100 百分比 | 张财呈字<br>【2024】<br>52 号 |
|               | 时效指标                          | 按期完成率        | 按合同计划时间完成                 |                           | 100 百分比 | 张财呈字<br>【2024】<br>52 号 |
|               | 成本指标                          | 项目预算成本数      | 实际成本                      |                           | ≤170 万元 | 张财呈字<br>【2024】<br>52 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 促进区域经济社会发展情况 | 谋划包装更多大项目好项目，促进区域经济社会发展情况 |                           | 促进经济发展  | 张财呈字<br>【2024】<br>52 号 |
|               | 社会效益指标                        | 对社会发展带来促进作用  | 重大项目的实施对社会发展带来促进作用        |                           | 长期      | 张财呈字<br>【2024】         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------|----------------|
|       |           |              |              |         | 52 号           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意程度 | 研究成果使用部门满意程度 | ≥90 百分比 | 张财呈字【2024】52 号 |

16、2024 刑事案件涉案资产价格鉴证经费绩效目标表

单位：万元

|               |   |       |                             |                     |        |                          |
|---------------|---|-------|-----------------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| 项目编码          | 13070024P00006610001H   |       | 项目名称                        | 2024 刑事案件涉案资产价格鉴证经费 |        |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 2.25  | 其中：财政 资金                    | 2.25                | 其他资金   |                          |
|               | 用于刑事案件涉案资产价格鉴证  |       |                             |                     |        |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |       | 6 月底                        | 10 月底               | 12 月底  |                          |
|               | 10%   |       | 40%                         | 75%                 | 100%   |                          |
| 绩效目标          | 1.按照全年工作安排，结合上级要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市刑事案件价格认定工作整体水平。<br>2.开展刑事案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年刑事案件价格认定工作。<br><br>3. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。 |       |                             |                     |        |                          |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标  | 绩效指标描述                      |                     | 指标值    | 指标值确定<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标  | 办理案件数 | 全年办理刑事价格认定案件数量              |                     | ≥200 个 | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|               | 数量指标  | 培训次数  | 全年培训次数不少于 2 次               |                     | ≥2 次   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|               | 质量指标  | 案件办结率 | 价格认定案件全部办结                  |                     | 100%   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|               | 质量指标  | 培训合格率 | 参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升 |                     | 100%   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|------------------|
|       | 时效指标      | 办结及时率   | 按照规定的办理时限办结案件     | 100%    | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 时效指标      | 完成培训时间  | 每年 12 月底前完成培训     | 100%    | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 培训费用    | 单次培训费用            | ≤2 万元   | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 其它费用    | 专家聘金、其它交通费等支出     | ≤2.5 万元 | 2024 年价格认证中心工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力   | 在全市提出机关产生重大影响     | 100%    | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性   | 能够长期较好开展价格认定工作    | 100%    | 2024 年价格认证中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提出机关对办理案件的满意度、认可度 | ≥95%    | 面询或电询            |

17、2024 应税物价格认证经费、纪检监察案件涉案物价格认定经费、价格争议行政调解经费绩效目标表

单位：万元

|                 |   |       |                             |   |        |                          |
|-----------------|---|-------|-----------------------------|---|--------|--------------------------|
| 项目编码            | 13070024P000067100017   |       | 项目名称                        | 2024 应税物价格认证经费、纪检监察案件涉案物价格认定经费、价格争议行政调解经费 |        |                          |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数   | 0.35  | 其中：财政 资金                    | 0.35                                      | 其他资金   |                          |
|                 | 用于应税物价格认证、纪检监察案件价格认定以及价格争议行政调解  |       |                             |   |        |                          |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底  |       | 6 月底                        | 10 月底                                     | 12 月底  |                          |
|                 | 10%   |       | 40%                         | 75%                                       | 100%   |                          |
| 绩效目标            | 1. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作整体水平。<br><br>2. 开展应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。<br><br>3. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。 |       |                             |   |        |                          |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标  | 绩效指标描述                      |   | 指标值    | 指标值确定<br>依据              |
| 产出指标            | 数量指标  | 办理案件数 | 全年办理各类价格认定案件数量              |   | ≥200 个 | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 数量指标  | 培训次数  | 全年培训次数不少于 2 次               |   | ≥2 次   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 质量指标  | 案件办结率 | 价格认定案件全部办结                  |   | 100%   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 质量指标  | 培训合格率 | 参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升 |   | 100%   | 2024 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|-------------------|----------|------------------|
|       | 时效指标      | 办结及时率   | 按照规定的办理时限办结案件     | 100%     | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 时效指标      | 培训时间    | 每年 12 月底前完成培训     | 100%     | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 培训费用    | 单次培训费用            | ≤2 万元    | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 其它费用    | 专家聘金、其它交通费等支出     | ≤3.65 万元 | 2024 年价格认证中心工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力   | 在全市提出机关产生重大影响     | 100%     | 2024 年价格认证中心工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性   | 能够长期较好开展价格认定工作    | 100%     | 2024 年价格认证中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提出机关满意度 | 提出机关对办理案件的满意度、认可度 | ≥95%     | 面询或电询            |

# 18、刑事案件涉案资产价格鉴证经费绩效目标表

单位：万元

|                 |   |       |                             |                |        |                          |
|-----------------|---|-------|-----------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 项目编码            | 13070025P000030101121   |       | 项目名称                        | 刑事案件涉案资产价格鉴证经费 |        |                          |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数   | 4.50  | 其中：财政 资金                    | 4.50           | 其他资金   |                          |
|                 | 用于刑事案件涉案财物价格鉴证  |       |                             |                |        |                          |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底  |       | 6 月底                        | 10 月底          | 12 月底  |                          |
|                 | 10%   |       | 40%                         | 75%            | 100%   |                          |
| 绩效目标            | 1. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。<br><br>2. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市刑事案件价格认定工作整体水平。<br><br>3. 开展刑事案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。 |       |                             |                |        |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标            | 数量指标  | 办理案件数 | 全年办理各类价格认定案件数量              |                | ≥200 件 | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 数量指标  | 培训次数  | 全年培训次数不少于 2 次               |                | ≥2 次   | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 质量指标  | 案件办结率 | 价格认定案件全部办结                  |                | 100%   | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 质量指标  | 培训合格率 | 参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升 |                | 100%   | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|                 | 时效指标  | 办结及时率 | 按照规定的办理时限办结案件               |                | 100%   | 2025 年价<br>格认证中心         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|------------------|
|       |           |         |                   |         | 工作计划             |
|       | 时效指标      | 培训时间    | 每年 12 月底前完成培训     | 100%    | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 培训费用    | 单次培训费用            | ≤2 万元   | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|       | 成本指标      | 项目总费用   | 年度项目总费用支出         | ≤4.5 万元 | 2025 年价格认证中心工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力   | 在全市提出机关产生重大影响     | 100%    | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性   | 能够长期较好开展价格认定工作    | 100%    | 2025 年价格认证中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提出机关满意度 | 提出机关对办理案件的满意度、认可度 | ≥95%    | 面询或电询            |

19、应税物价格认证经费、纪检监察案件价格认证经费、价格争议行政调解经费绩效目标表

单位：万元

|                 |   |       |                             |                                   |        |                  |
|-----------------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| 项目编码            | 13070025P00003010113L   |       | 项目名称                        | 应税物价格认证经费、纪检监察案件价格认证经费、价格争议行政调解经费 |        |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数   | 5.65  | 其中：财政 资金                    | 5.65                              | 其他资金   |                  |
|                 | 用于应税物价格认证、纪检监察案件价格认定经费、价格争议调解经费   |       |                             |                                   |        |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底  |       | 6 月底                        | 10 月底                             | 12 月底  |                  |
|                 | 10%   |       | 40%                         | 75%                               | 100%   |                  |
| 绩效目标            | 1. 开展应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作，确保高效高质的完成全年各项案件价格认定工作。<br>2. 提出机关认可价格认定结论，争取全年无复核案件。<br><br>3. 按照全年工作安排，结合上级培训要求，分季度组织认定人员参加国家价格认定业务培训，定期开展县区认定工作业务培训，提升我市应税物、涉纪案件、价格争议调解案件价格认定工作整体水平。 |       |                             |                                   |        |                  |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标  | 绩效指标描述                      |                                   | 指标值    | 指标值确定依据          |
| 产出指标            | 数量指标  | 办理案件数 | 全年办理各类价格认定案件数量              |                                   | ≥200 件 | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|                 | 数量指标  | 培训次数  | 全年培训次数不少于 2 次               |                                   | ≥2 次   | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|                 | 质量指标  | 案件办结率 | 价格认定案件全部办结                  |                                   | 100%   | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|                 | 质量指标  | 培训合格率 | 参训人员均取得培训合格证，县区认定人员业务水平整体提升 |                                   | 100%   | 2025 年价格认证中心工作计划 |
|                 | 时效指标  | 办结及时率 | 按照规定的办理时限办结案件               |                                   | 100%   | 2025 年价          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据                  |
|-------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------------------|
|       |           |         |                   |          | 格认证中心<br>工作计划            |
|       | 时效指标      | 培训时间    | 每年 12 月底前完成培训     | 100%     | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 培训费用    | 单次培训费用            | ≤2 万元    | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 项目总费用   | 年度项目总费用支出         | ≤5.65 万元 | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力   | 在全市提出机关产生重大影响     | 100%     | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性   | 能够长期较好开展价格认定工作    | 100%     | 2025 年价<br>格认证中心<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提出机关满意度 | 提出机关对办理案件的满意度、认可度 | ≥95%     | 面询或电询                    |

20、2024 节能执法监察监测专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |            |                               |                   |             |  |
|---------------|--|------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070024P00006810002G                                    |            | 项目名称                          | 2024 节能执法监察监测专项经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 0.02       | 其中：财政 资金                      | 0.02              | 其他资金        |  |
|               | 用于节能监察、督导、核查等支出  |            |                               |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |            | 6 月底                          | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               | 10%  |            | 30%                           | 60%               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.通过对我市重点用能单位开展节能监督检查工作，促进企业节能降耗，达到能源利用效率提高以及环境污染持续降低的效果 |            |                               |                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                        | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 监察企业户数     | 监察涉及的企业户数                     | ≥60 个             | 工作计划        |  |
|               | 质量指标   | 任务完成率      | 对于委托单位下达的监察任务，按照时限、质量要求完成任务   | 100%              | 工作计划        |  |
|               | 时效指标   | 工作完成时间     | 年度监察监测工作完成时限                  | ≤12 月底            | 工作计划        |  |
|               | 成本指标   | 项目预算控制额    | 项目总预算                         | ≤5.62 万元          | 预算文本        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 降低企业生产成本   | 有限降低企业的生产成本、减少企业用能消耗，提高能源利用效率 | 有效降低              | 行业标准        |  |
|               | 社会效益指标   | 企业的节能意识    | 督促企业做好节能降耗工作，节能意识持续增强         | 持续增强              | 行业标准        |  |
|               | 生态效益指标   | 减少环境污染     | 对环境污染持续降低                     | 持续降低              | 行业标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 主管部门满意度（%） | 主管部门对监察监测工作的满意程度              | ≥95%              | 调查问卷        |  |



# 21、节能执法监察监测专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |                          |              |          |             |
|---------------|--|----------|--------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13070025P00003010111D                                |          | 项目名称                     | 节能执法监察监测专项经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 5.62     | 其中：财政 资金                 | 5.62         | 其他资金     |             |
|               | 主要用于节能监察检查等支出  |          |                          |              |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |          | 6 月底                     | 10 月底        | 12 月底    |             |
|               | 10%  |          | 40%                      | 70%          | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.通过对相关领域开展监察检查工作，促进用能单位节能降耗，达到能源利用效率提高以及环境污染持续降低的效果 |          |                          |              |          |             |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                   |              | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标   | 监察企业户数   | 监察检查涉及的企业户数              |              | ≥40 家    | 工作计划        |
|               | 质量指标   | 任务完成率    | 按照时限、质量要求完成监察检查任务        |              | 100%     | 工作计划        |
|               | 时效指标   | 完成时间     | 年度监察检查工作在 2025 年 12 月底前  |              | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标   | 项目预算控制额  | 项目总预算                    |              | ≤5.62 万元 | 预算文本        |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 监察检查覆盖范围 | 节能监察监测、节能审查、循环经济、清洁生产等领域 |              | 张家口县区    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 主管部门满意度  | 主管部门对监察检查技术服务的结果予以认可     |              | 100%     | 政策要求        |

22、2024 粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                                  |               |                |  |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13070024P00006910001J |             | 项目名称                             | 2024 粮油质检专项经费 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.43        | 其中：财政 资金                         | 7.43          | 其他资金           |  |
|               | 用于开展粮油产品质量检测。         |             |                                  |               |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                             | 10 月底         | 12 月底          |  |
|               | 25%                   |             | 50%                              | 75%           | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.按时完成工作，不超预算         |             |                                  |               |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                           | 指标值           | 指标值确定<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 样品检验检测数量    | 监督及委托样品检验检测数量                    | ≥150 个        | 工作计划           |  |
|               | 质量指标                  | 出具检验报告的准确率  | 检验报告出具结果符合样品实际品质                 | ≥95%          | 粮食质量监<br>管实施方法 |  |
|               | 时效指标                  | 检验检测工作完成及时率 | 按时完成粮油产品检验检测任务                   | ≥90%          | 工作计划           |  |
|               | 成本指标                  | 项目成本支出控制数   | 项目成本支出控制数                        | ≤8.25 万元      | 预算文本           |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对粮食质量进行有效控制 | 做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众对粮食质量的要求 | 效果显著          | 粮食质量监<br>管实施方法 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受检单位满意度     | 受检单位满意度                          | ≥90%          | 满意度问卷          |  |

## 23、粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                                  |          |          |                |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|
| 项目编码          | 13070025P00003010116F |             | 项目名称                             | 粮油质检专项经费 |          |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.25        | 其中：财政 资金                         | 8.25     | 其他资金     |                |
|               | 用于开展粮油产品质量检测          |             |                                  |          |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                             | 10 月底    | 12 月底    |                |
|               | 25%                   |             | 50%                              | 75%      | 100%     |                |
| 绩效目标          | 1.按时完成工作，不超预算         |             |                                  |          |          |                |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                           |          | 指标值      | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 样品检验检测数量    | 监督及委托样品检验检测数量                    |          | ≥150 个   | 工作计划           |
|               | 质量指标                  | 出具检验报告的准确率  | 检验报告出具结果符合样品实际品质                 |          | ≥95 百分比  | 粮食质量监<br>管实施方法 |
|               | 时效指标                  | 检验检测工作完成及时率 | 按时完成粮油产品检验检测任务                   |          | ≥90 百分比  | 工作计划           |
|               | 成本指标                  | 项目成本支出控制数   | 项目成本支出控制数                        |          | ≤8.25 万元 | 预算文本           |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对粮食质量进行有效控制 | 做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众对粮食质量的要求 |          | 效果显著     | 粮食质量监<br>管实施方法 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 受检单位满意度                          |          | ≥90 百分比  | 满意度问卷          |

## 24、市发改委粮油质检专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                                  |              |                |  |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13070024P00044410002A |             | 项目名称                             | 市发改委粮油质检专项经费 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.09        | 其中：财政 资金                         | 6.09         | 其他资金           |  |
|               | 用于粮油产品质量检测工作          |             |                                  |              |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                             | 10 月底        | 12 月底          |  |
|               | 25%                   |             | 50%                              | 70%          | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.按时完成工作，不超预算         |             |                                  |              |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                           | 指标值          | 指标值确定<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 样品检验检测数量    | 监督及委托样品检验检测数量                    | ≥100 个       | 工作计划           |  |
|               | 质量指标                  | 出具检验报告的准确率  | 检验报告出具结果符合样品实际品质                 | ≥95 百分比      | 粮食质量监<br>管实施方法 |  |
|               | 时效指标                  | 检验检测工作完成及时率 | 按时完成粮油产品检验检测任务                   | ≥90 百分比      | 工作计划           |  |
|               | 成本指标                  | 项目成本支出控制数   | 项目成本支出控制数                        | ≤20.71 万元    | 预算文本           |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对粮食质量进行有效控制 | 做好粮食库存抽查检测，保障粮食质量达标，满足群众对粮食质量的要求 | 效果显著         | 粮食质量监<br>管实施方法 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 受检单位满意度                          | ≥90 百分比      | 满意度问卷          |  |

25、冀财建【2023】249号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

单位：万元

|           |                         |               |                     |                                      |               |  |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13070024P00027010002R   |               | 项目名称                | 冀财建【2023】249号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 108.00        | 其中：财政资金             | 108.00                               | 其他资金          |  |
|           | 军粮供应及集约化保障资金            |               |                     |                                      |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                     |               | 6月底                 | 10月底                                 | 12月底          |  |
|           |                         |               |                     |                                      | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.购置军粮集约化保障设备，保障军粮供应安全。 |               |                     |                                      |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                    | 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                    | 购置测汞仪一台，及基础维修 | 购置测汞仪一台及维修费用，保障供应运转 | 1台                                   | 冀财建【2023】249号 |  |
|           | 质量指标                    | 设备验收合格100%    | 按照文件要求及时购置          | ≥100%                                | 冀财建【2023】249号 |  |
|           | 时效指标                    | 按时完成购置工作      | 设备验收合格，投入使用。        | 1年                                   | 冀财建【2023】249号 |  |
|           | 成本指标                    | 拨付设备购置和军粮费用   | 拨付设备费用及军粮补贴款        | 208万元                                | 冀财建【2023】249号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                  | 保障企业正常运转      | 企业按时按成设备采购，企业正常运转。  | ≥95%                                 | 冀财建【2023】249号 |  |
|           | 社会效益指标                  | 保障集约化供应正常运转   | 保障按时购置设备，保障部队用粮安全   | ≥95%                                 | 冀财建【2023】     |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述   | 指标值   | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-------|----------|-------|----------------|
|       |           |       |          |       | 249 号          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 部队官兵一致认可 | ≥100% | 冀财建【2023】249 号 |

26、冀财建【2024】277号军粮供应集约化建设资金203万元绩效目标表

单位：万元

|               |                         |                   |                         |                               |        |                       |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目编码          | 13070025P00004910001J   |                   | 项目名称                    | 冀财建【2024】277号军粮供应集约化建设资金203万元 |        |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 203.00            | 其中：财政 资金                | 203.00                        | 其他资金   |                       |
|               | 军粮油管理中心                 |                   |                         |                               |        |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |                   | 6月底                     | 10月底                          | 12月底   |                       |
|               |                         |                   |                         |                               | 100%   |                       |
| 绩效目标          | 1.购置军粮集约化保障设备，保障军粮供应安全。 |                   |                         |                               |        |                       |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标              | 绩效指标描述                  |                               | 指标值    | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                    | 购置设备，保障军粮供应       | 购置集约化设备，保障军粮正常供应        |                               | ≥203万元 | 冀财建<br>【2024】<br>277号 |
|               | 质量指标                    | 设备验收100%合格        | 按照文件要求及时购置              |                               | 100百分比 | 冀财建<br>【2024】<br>277号 |
|               | 时效指标                    | 按时完成购置工作          | 设备验收合格，投入使用             |                               | 12月    | 冀财建<br>【2024】<br>277号 |
|               | 成本指标                    | 拨付设备购置和军粮费用       | 购置设备及拨付基层军供站补贴费用        |                               | 203万元  | 冀财建<br>【2024】<br>277号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障军粮集约化保障正常运转     | 保证各军供站设备及时购置到位，保障部队用粮安全 |                               | ≥95百分比 | 冀财建<br>【2024】<br>277号 |
|               | 经济效益指标                  | 资金及时足额到位，保障企业正常运转 | 保障军粮供应正常进行              |                               | ≥95百分比 | 冀财建<br>【2024】         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|
|       |           |       |           |         | 277 号          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 得到部队官兵的好评 | ≥95 百分百 | 冀财建【2024】277 号 |



27、2025 建设城乡融合高质量发展经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |           |                    |                    |             |  |
|---------------|--|-----------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070025P000030101148                        |           | 项目名称               | 2025 建设城乡融合高质量发展经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 5.40      | 其中：财政 资金           | 5.40               | 其他资金        |  |
|               | 对 19 个县区域城乡融合高质量发展工作进行业务培训、召开相关会议、集中督导检查     |           |                    |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |           | 6 月底               | 10 月底              | 12 月底       |  |
|               | 30%  |           | 50%                | 80%                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.推进建设城乡融合高质量发展工作的检查、督导、考评等工作，实现全市城乡融合高质量发展。 |           |                    |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述             | 指标值                | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 考核县区数量    | 考核城乡融合高质量发展的县区数量   | 19                 | 工作计划        |  |
|               | 质量指标   | 县区覆盖率     | 城乡融合高质量发展覆盖 19 个县区 | 100                | 工作计划        |  |
|               | 时效指标   | 工作完成时间    | 2024 年工作完成时间       | 12 月底前完成           | 工作计划        |  |
|               | 成本指标   | 工作经费总支出   | 总成本控制数             | ≤6                 | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                       | 城乡高质量发展水平 | 组织推进建设城乡融合高质量发展    | 显著提升               | 历年经验        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度     | 县区群众满意度            | ≥90                | 满意度调查       |  |

28、2025 推进城镇化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |                    |                   |                  |             |  |
|---------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13070025P00003010115U                              |                    | 项目名称              | 2025 推进城镇化建设专项经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 11.00              | 其中：财政 资金          | 11.00            | 其他资金        |  |
|               | 对 19 个县区域镇化建设进行业务培训，组织召开相关会议，集中督导检查等。              |                    |                   |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                    | 6 月底              | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 30%  |                    | 50%               | 80%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.推进 19 个县区域镇化建设工作顺利开展，城镇规模不断扩大、城市功能不断完善，城市品位不断提升。 |                    |                   |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标               | 绩效指标描述            | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 组织学习培训、座谈交流等<br>次数 | 组织学习培训、座谈交流等次数    | 1                | 工作计划        |  |
|               | 质量指标   | 城镇化建设县区覆盖率         | 城镇化建设县区覆盖 19 个县区  | 100              | 工作计划        |  |
|               | 时效指标   | 2025 年工作完成时间       | 2025 年工作完成时间      | 12 月底前完成         | 工作计划        |  |
|               | 成本指标   | 工作经费总支出            | 总成本控制数            | ≤11              | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 提升城镇面貌             | 打造干净、整齐、有序的城镇面貌   | 显著提升             | 历年经验        |  |
|               | 社会效益指标   | 提升城镇承载力            | 通过推动城镇化建设，提升城镇承载力 | 显著提升             | 历年经验        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 县区群众满意度            | 县区群众满意度           | ≥90              | 满意度调查       |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 张家口市发展和改革委员会

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              |        |             |           |      |      |        | 121.98             | 21.98    |        |            |        |      | 100.00 | 112.43         |
| 张家口市发展和改革委员会本级小计 |        |             |           |      |      |        | 114.85             | 14.85    |        |            |        |      | 100.00 | 108.96         |
| 2024 发改委救灾物资采购资金 | 100.00 | 其他被服        | A05030399 | 个    | 1    | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        |      | 100.00 | 100.00         |
| 公用经费一            | 140.96 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 760  | 0.01   | 6.46               | 6.46     |        |            |        |      |        | 6.46           |
| 公用经费一            | 140.96 | 财产保险服务      | C18040102 | 辆    | 2    | 0.48   | 0.96               | 0.96     |        |            |        |      |        |                |
| 公用经费一            | 140.96 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 2    | 0.25   | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        | 0.50           |
| 公用经费一            | 140.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升    | 7040 | 0.00   | 4.93               | 4.93     |        |            |        |      |        |                |
| 社会粮油供需平衡调查       | 5.78   | 纸制品         | A07100300 | 个    | 2    | 1.00   | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        | 2.00           |
| 张家口市价格认证中心小计     |        |             |           |      |      |        | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        | 0.40           |

303 张家口市发展和改革委员会

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|-------|---------|-----------|------|----|------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 预算资金  |         |           |      |    |      | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 公用经费一            | 16.27 | 复印纸     | A05040101 | 包    | 20 | 0.02 | 0.30                  | 0.30         |            |                        |            |          |            | 0.30                        |
| 公用经费一            | 16.27 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 5  | 0.02 | 0.10                  | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 张家口市首都两区建设推进中心小计 |       |         |           |      |    |      | 0.63                  | 0.63         |            |                        |            |          |            | 0.63                        |
| 公用经费一            | 17.66 | 复印纸     | A05040101 | 包    | 74 | 0.01 | 0.63                  | 0.63         |            |                        |            |          |            | 0.63                        |
| 张家口市农业区划办公室小计    |       |         |           |      |    |      | 0.17                  | 0.17         |            |                        |            |          |            | 0.17                        |
| 公用经费一            | 4.87  | 复印纸     | A05040101 | 包    | 20 | 0.01 | 0.17                  | 0.17         |            |                        |            |          |            | 0.17                        |
| 张家口市绿色发展服务中心小计   |       |         |           |      |    |      | 5.94                  | 5.94         |            |                        |            |          |            | 2.27                        |
| 公用经费一            | 28.67 | 复印纸     | A05040101 | 包    | 20 | 0.02 | 0.36                  | 0.36         |            |                        |            |          |            | 0.36                        |
| 公用经费一            | 28.67 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 5  | 0.04 | 0.20                  | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 公用经费一            | 28.67 | 财产保险服务  | C18040102 | 年    | 1  | 0.48 | 0.48                  | 0.48         |            |                        |            |          |            |                             |

303 张家口市发展和改革委员会

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 |                |
| 公用经费一        | 28.67 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 0.11 | 0.11               | 0.11     |        |            |        |      |        | 0.11           |
| 公用经费一        | 28.67 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 1.49 | 1.49               | 1.49     |        |            |        |      |        |                |
| 节能执法监察监测专项经费 | 5.62  | 台式计算机       | A02010105 | 台    | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00           |
| 节能执法监察监测专项经费 | 5.62  | 便携式计算机      | A02010108 | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        | 0.60           |
| 节能执法监察监测专项经费 | 5.62  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 1.70 | 1.70               | 1.70     |        |            |        |      |        |                |

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

张家口市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 790.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 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

303 张家口市发展和改革委员会

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-----|----------------|
| 资产总额             |     | 1487.09        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 175 | 15.00          |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  |     |                |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 18  | 286.20         |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 15  | 510.63         |
| 4、其他固定资产         | 550 | 675.26         |

## 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。