**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区经济发展局本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1606.75 | 一、一般公共服务支出 | 711.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 27.93 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1606.75 | 本年支出合计 | 1639.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 32.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1639.68 | 支出总计 | 1639.68 |

部门预算收入总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 1606.75 | 1606.75 |  |  |  |  |  |  | 32.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 711.75 | 711.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 228.75 | 228.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 188.75 | 188.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 | 895.00 | 895.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 | 745.00 | 745.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |

部门预算支出总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 6.75 | 1632.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 6.75 | 705.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 6.75 | 222.00 |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 6.75 | 182.00 |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |  | 895.00 |  |  |  |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 |  | 795.00 |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 |  | 745.00 |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1606.75 | 一、一般公共服务支出 | 711.75 | 711.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 895.00 | 895.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 27.93 | 27.93 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1606.75 | 本年支出合计 | 1639.68 | 1639.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 32.93 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1639.68 | 支出总计 | 1639.68 | 1639.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 6.75 | 1632.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 6.75 | 705.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 6.75 | 222.00 |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 6.75 | 182.00 |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 |  | 450.00 |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 |  | 450.00 |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |  | 895.00 |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 |  | 795.00 |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 |  | 745.00 |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  | 27.93 |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.75 |  | 6.75 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.75 |  | 6.75 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区经济发展局2025年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区经济发展局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北沧州经济开发区经济发展局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000338100018 | | 项目名称 | 2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天燃气。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 | ≥90百分比 | 温度不低于正常取暖 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 沧市财建【2024】199号 |
| 数量指标 | 符合补贴的企业数量 | 符合补贴的企业数量 | ≥1家 | 沧市财建【2024】199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |

2、2024年中央外经贸发展资金（推动服务贸易创新发展项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00035810001N | | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金（推动服务贸易创新发展项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |  |
| 2024年中央外经贸发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.93 | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.支持服务贸易、数字贸易发展；支持离岸服务外包产业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得专项资金支持的服务外包、技术出口、国际认证项目数量 | 获得专项资金支持的服务外包、技术出口、国际认证项目数量 | ≥1个 | 沧市财建【2024】260号 |
| 质量指标 | 获得支持的离岸服务外包企业收入增速 | 获得支持的离岸服务外包企业收入增速 | 总体高于 | 沧市财建【2024】260号 |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100百分比 | 沧市财建【2024】260号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区离岸服务外包业务增速 | 全区离岸服务外包业务增速 | ≥15百分比 | 沧市财建【2024】260号 |
| 社会效益指标 | 全区服务贸易创新能力 | 全区服务贸易创新能力 | 较去年增强 | 沧市财建【2024】260号 |
| 可持续影响指标 | 对服务贸易行业未来可持续发展的影响 | 对服务贸易行业未来可持续发展的影响 | 积极影响 | 沧市财建【2024】260号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】260号 |

3、2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036310001H | | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.助力企业拓市场，扩渠道，抓订单。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支持外贸企业开拓国内国际市场家数 | 支持外贸企业开拓国内国际市场家数 | ≥2家 | 沧市财建【2024】287号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100百分比 | 沧市财建【2024】287号 |
| 质量指标 | 外贸企业开拓国际市场的质量 | 外贸企业开拓国际市场的质量 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】287号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸企业国际化经营能力 | 外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 沧市财建【2024】287号 |
| 可持续影响指标 | 提升外贸企业认知度和品牌度 | 提升外贸企业认知度和品牌度 | 持续影响 | 沧市财建【2024】287号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】287号 |

4、2025年生物医药产业奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007510001B | | 项目名称 | 2025年生物医药产业奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 2025年生物医药产业奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升生物医药产业影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内符合生物医药企业数量 | 辖区内符合生物医药企业数量 | ≥1家 | 沧市财建【2024】303号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95百分比 | 沧市财建【2024】303号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 沧市财建【2024】303号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产业经济效益 | 提高产业经济效益 | 提升 | 沧市财建【2024】303号 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥85百分比 | 沧市财建【2024】303号 |
| 可持续影响指标 | 提升产业影响力 | 提升产业影响力 | 提升 | 沧市财建【2024】303号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】303号 |

5、产业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00504610012P | | 项目名称 | 产业扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 745.00 | 其中：财政 资金 | 745.00 | 其他资金 |  |
| 给予符合扶持条件的企业资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 245.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能持续稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动经济又好又快发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业达到协议扶持条件 | 企业达到协议扶持条件 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 质量指标 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 根据党工委（主任办公会）通过情况 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥100及时拨付 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 成本指标 | 严格控制预算内 | 严格控制预算内 | ≥100百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济高质量发展 | 促进区域经济高质量发展 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 加快项目建设 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |

6、发改专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000103100015 | | 项目名称 | 发改专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 用于发改中的项目评审与咨询费用、重点项目经费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 62.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目的前期手续工作，保证项目咨询和评审后可持续发展；做好重点项目工作顺利推进；发改其他综合事务工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95百分比 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 严格控制在年初预算内 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 项目评审的时效性 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 以实际项目情况收取费用 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90百分比 | 2025年年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本提高 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障业务顺利开展 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算安排 |

7、工业转型升级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00521910003A | | 项目名称 | 工业转型升级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于工业企业技改资金支持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进工业企业申报转型升级技术改造，帮助工业企业转型升级提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 帮助工业企业申请数量 | 帮助工业企业申请数量 | 符合条件的工业企业 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 资金到位及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | 保质保量 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 扩大投资，促进企业快速高质量发展 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

8、基层统计工作建设及补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005040100041 | | 项目名称 | 基层统计工作建设及补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层统计建设及补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好基层统计工作，建立健全统计制度，组织基层企业单位统计人员的培训和宣传工作，及时的发放基层统计人员补贴费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层统计工作 | 基层统计工作 | 各项工作是否完善 | 2025年年初预算 |
| 数量指标 | 统计人员数量 | 基层统计企业人员名单 | 根据工作需要增减 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 资金到位及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识面 | 多种形式增加知识面 | 100百分比 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保证数据的真实 | 保证数据的真实 | 保证数据的真实 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

9、气价倒挂补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013010002D | | 项目名称 | 气价倒挂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于给予天然气企业气价倒挂费用补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天然气。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

10、人口抽样调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010410001T | | 项目名称 | 人口抽样调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于人口抽样调查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法科学调查，确保调查数据真实准确。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料、宣传品数量 | 根据五经普的进度安排和市局整体安排布置，印制一定数量的宣传材料 | 根据工作需要购置 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 普查、登记准备工作 | 各项工作是否落实到位 | 合格 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本≤400元/人 | 不高于预算 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年年底 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识 | 多种形式增加知识面 | ≥90百分比 | 2025年年初预算 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥85百分比 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | ≥90百分比 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

11、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005332100077 | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2025年第一季度汽车促消费活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | ≥100百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |

12、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00533210008T | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于四个季度汽车促消费活动经费，以及商务其他业务活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好跨境电商及国际市场开拓等业务工作，圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | ≥100万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

13、商务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00533210009E | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2025年第一季度汽车促消费活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度汽车促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | 100百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |

14、营商环境经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522010003E | | 项目名称 | 营商环境经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于优化区内营商环境建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化区内营商环境，统筹规划产业生态圈和市民生活圈，打造宜居宜业的人居环境；推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境。利用问卷调查小程序等多样方式，开展营商环境活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时处理 | 根据2025年年初预算 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 | 100百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | 区内企业 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化区内营商环境 | 优化区内营商环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

15、综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00504210004C | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好日常管理工作，合理规范化的资金分配。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95 | 根据2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度统一核对，及时拨付 | 根据2025年年初预算 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 100百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 数量指标 | 全年综合业务开展数量 | 全年综合业务开展数量 | 以实际发生业务情况而定 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥85百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥85百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 发改专项 | 152.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 327河北沧州经济开发区经济发展局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区经济发展局本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1606.75 | 一、一般公共服务支出 | 711.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 27.93 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1606.75 | 本年支出合计 | 1639.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 32.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1639.68 | 支出总计 | 1639.68 |

单位预算收入总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 1606.75 | 1606.75 |  |  |  |  |  |  | 32.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 711.75 | 711.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 228.75 | 228.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 188.75 | 188.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 | 895.00 | 895.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 | 745.00 | 745.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.93 |

单位预算支出总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 6.75 | 1632.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 6.75 | 705.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 6.75 | 222.00 |  |  |  |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 6.75 | 182.00 |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |  | 895.00 |  |  |  |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 |  | 795.00 |  |  |  |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 |  | 745.00 |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1606.75 | 一、一般公共服务支出 | 711.75 | 711.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 895.00 | 895.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 27.93 | 27.93 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1606.75 | 本年支出合计 | 1639.68 | 1639.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 32.93 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1639.68 | 支出总计 | 1639.68 | 1639.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1639.68 | 6.75 | 1632.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.75 | 6.75 | 705.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 228.75 | 6.75 | 222.00 |
| 4 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 188.75 | 6.75 | 182.00 |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 20105 | 统计信息事务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 450.00 |  | 450.00 |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 450.00 |  | 450.00 |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 895.00 |  | 895.00 |
| 15 | 21502 | 制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 2150205 | 医药制造业 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 795.00 |  | 795.00 |
| 18 | 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 745.00 |  | 745.00 |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 27.93 |  | 27.93 |
| 21 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |
| 22 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.75 |  | 6.75 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.75 |  | 6.75 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北沧州经济开发区经济发展局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北沧州经济开发区经济发展局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000338100018 | | 项目名称 | 2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2024-2025年采暖季气价倒挂补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天燃气。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 | ≥90百分比 | 温度不低于正常取暖 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 沧市财建【2024】199号 |
| 数量指标 | 符合补贴的企业数量 | 符合补贴的企业数量 | ≥1家 | 沧市财建【2024】199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】199号 |

**2、2024年中央外经贸发展资金（推动服务贸易创新发展项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00035810001N | | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金（推动服务贸易创新发展项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |  |
| 2024年中央外经贸发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.93 | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.支持服务贸易、数字贸易发展；支持离岸服务外包产业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得专项资金支持的服务外包、技术出口、国际认证项目数量 | 获得专项资金支持的服务外包、技术出口、国际认证项目数量 | ≥1个 | 沧市财建【2024】260号 |
| 质量指标 | 获得支持的离岸服务外包企业收入增速 | 获得支持的离岸服务外包企业收入增速 | 总体高于 | 沧市财建【2024】260号 |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100百分比 | 沧市财建【2024】260号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区离岸服务外包业务增速 | 全区离岸服务外包业务增速 | ≥15百分比 | 沧市财建【2024】260号 |
| 社会效益指标 | 全区服务贸易创新能力 | 全区服务贸易创新能力 | 较去年增强 | 沧市财建【2024】260号 |
| 可持续影响指标 | 对服务贸易行业未来可持续发展的影响 | 对服务贸易行业未来可持续发展的影响 | 积极影响 | 沧市财建【2024】260号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】260号 |

**3、2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036310001H | | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.助力企业拓市场，扩渠道，抓订单。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支持外贸企业开拓国内国际市场家数 | 支持外贸企业开拓国内国际市场家数 | ≥2家 | 沧市财建【2024】287号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100百分比 | 沧市财建【2024】287号 |
| 质量指标 | 外贸企业开拓国际市场的质量 | 外贸企业开拓国际市场的质量 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】287号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸企业国际化经营能力 | 外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 沧市财建【2024】287号 |
| 可持续影响指标 | 提升外贸企业认知度和品牌度 | 提升外贸企业认知度和品牌度 | 持续影响 | 沧市财建【2024】287号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】287号 |

**4、2025年生物医药产业奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007510001B | | 项目名称 | 2025年生物医药产业奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 2025年生物医药产业奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升生物医药产业影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内符合生物医药企业数量 | 辖区内符合生物医药企业数量 | ≥1家 | 沧市财建【2024】303号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95百分比 | 沧市财建【2024】303号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 沧市财建【2024】303号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产业经济效益 | 提高产业经济效益 | 提升 | 沧市财建【2024】303号 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥85百分比 | 沧市财建【2024】303号 |
| 可持续影响指标 | 提升产业影响力 | 提升产业影响力 | 提升 | 沧市财建【2024】303号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 沧市财建【2024】303号 |

**5、产业扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00504610012P | | 项目名称 | 产业扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 745.00 | 其中：财政 资金 | 745.00 | 其他资金 |  |
| 给予符合扶持条件的企业资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 245.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照制定出台的产业扶持资金相关政策，给予符合扶持条件的企业资金支持，促进企业能持续稳步、高质量跨越式发展，增加税收，推动经济又好又快发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业达到协议扶持条件 | 企业达到协议扶持条件 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 质量指标 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 符合产业发展扶持条件的企业 | 根据党工委（主任办公会）通过情况 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥100及时拨付 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 成本指标 | 严格控制预算内 | 严格控制预算内 | ≥100百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济高质量发展 | 促进区域经济高质量发展 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 加快项目建设 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算和党工委（主任办公会）通过情况 |

**6、发改专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000103100015 | | 项目名称 | 发改专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 用于发改中的项目评审与咨询费用、重点项目经费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 62.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好审批类项目的前期手续工作，保证项目咨询和评审后可持续发展；做好重点项目工作顺利推进；发改其他综合事务工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95百分比 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 严格控制在年初预算内 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 项目评审的时效性 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 以实际项目情况收取费用 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90百分比 | 2025年年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本提高 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障业务顺利开展 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算安排 |

**7、工业转型升级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00521910003A | | 项目名称 | 工业转型升级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于工业企业技改资金支持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进工业企业申报转型升级技术改造，帮助工业企业转型升级提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 帮助工业企业申请数量 | 帮助工业企业申请数量 | 符合条件的工业企业 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 资金到位及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | 保质保量 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 支持和帮助企业技术改造，专精特新，扩大投资 | 扩大投资，促进企业快速高质量发展 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

**8、基层统计工作建设及补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005040100041 | | 项目名称 | 基层统计工作建设及补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层统计建设及补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好基层统计工作，建立健全统计制度，组织基层企业单位统计人员的培训和宣传工作，及时的发放基层统计人员补贴费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层统计工作 | 基层统计工作 | 各项工作是否完善 | 2025年年初预算 |
| 数量指标 | 统计人员数量 | 基层统计企业人员名单 | 根据工作需要增减 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 资金到位及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识面 | 多种形式增加知识面 | 100百分比 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保证数据的真实 | 保证数据的真实 | 保证数据的真实 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

**9、气价倒挂补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013010002D | | 项目名称 | 气价倒挂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于给予天然气企业气价倒挂费用补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.给予企业气价倒挂补贴，更好为居民提供用气清洁、高效、环保、无污染的天然气。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 热度高、火苗大 | 热度高、火苗大 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让居民用户享受到政府红利 | 让居民用户享受到政府红利 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | 减轻居民用气负担、享受政府红利 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 清洁能源，高效、无污染 | 清洁能源，高效、无污染 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

**10、人口抽样调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010410001T | | 项目名称 | 人口抽样调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于人口抽样调查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法科学调查，确保调查数据真实准确。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料、宣传品数量 | 根据五经普的进度安排和市局整体安排布置，印制一定数量的宣传材料 | 根据工作需要购置 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 普查、登记准备工作 | 各项工作是否落实到位 | 合格 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本≤400元/人 | 不高于预算 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年年底 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会知识 | 多种形式增加知识面 | ≥90百分比 | 2025年年初预算 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥85百分比 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | ≥90百分比 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

**11、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005332100077 | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2025年第一季度汽车促消费活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | ≥100百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |

**12、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00533210008T | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于四个季度汽车促消费活动经费，以及商务其他业务活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好跨境电商及国际市场开拓等业务工作，圆满完成每季度促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | ≥100万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 2025年年初预算 |

**13、商务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00533210009E | | 项目名称 | 商务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2025年第一季度汽车促消费活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成每季度汽车促消费活动，拉动汽车等销售市场回暖，进一步增强汽车消费对我区经济增长的支撑作用，推动全区经济又快又好的发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的企业数量 | 参与活动的企业数量 | 区内所有4S店企业 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 成本指标 | 每次促消费活动预算成本 | 每次促消费活动预算成本 | 100百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | 带动消费情况及商务专项资金投入产出 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 全市 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | 企业可加大品牌活动力度 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算安排和2025年第一季度汽车促消费活动方案 |

**14、营商环境经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522010003E | | 项目名称 | 营商环境经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于优化区内营商环境建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化区内营商环境，统筹规划产业生态圈和市民生活圈，打造宜居宜业的人居环境；推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境。利用问卷调查小程序等多样方式，开展营商环境活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时处理 | 根据2025年年初预算 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 | 100百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | 区内企业 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化区内营商环境 | 优化区内营商环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | 统筹规划产业生态圈和市民生态圈，打造宜居宜业的人居环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | 推行便捷高效的办事服务，打造优质服务软环境 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

**15、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00504210004C | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好日常管理工作，合理规范化的资金分配。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95 | 根据2025年年初预算 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度统一核对，及时拨付 | 根据2025年年初预算 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 100百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 数量指标 | 全年综合业务开展数量 | 全年综合业务开展数量 | 以实际发生业务情况而定 | 根据2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥85百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥85百分比 | 根据2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 根据2025年年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 河北沧州经济开发区经济发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 发改专项 | 152.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

七、国有资产信息

河北沧州经济开发区经济发展局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 327001河北沧州经济开发区经济发展局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。