

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.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28

五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	81
九、国有资产信息.....	85
十、名词解释.....	86
十一、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

542 承德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	5649.25	一、一般公共服务支出	2783.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	81631.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	801.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.57
11			十一、节能环保支出	82800.99
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	109.90
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	

542 承德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	220.17
21			二十一、粮油物资储备支出	1422.86
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	87280.25	本年支出合计	88273.25
33	上年结转结余	993.00	年终结转结余	
34	收入总计	88273.25	支出总计	88273.25

部门预算收入总表

542 承德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	88273.25	87280.25	87280.25							993.00
2	201	一般公共服务支出	2783.64	2783.64	2783.64							
3	20104	发展与改革事务	2783.64	2783.64	2783.64							
4	2010401	行政运行	2109.99	2109.99	2109.99							
5	2010408	物价管理	1.65	1.65	1.65							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	672.00	672.00	672.00							
7	208	社会保障和就业支出	801.12	801.12	801.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	779.28	779.28	779.28							
9	2080501	行政单位离退休	480.28	480.28	480.28							
10	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	24.02							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	274.98	274.98	274.98							

542 承德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
		缴费支出										
12	20808	抚恤	21.84	21.84	21.84							
13	2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	6.90							
14	2080802	伤残抚恤	14.94	14.94	14.94							
15	210	卫生健康支出	134.57	134.57	134.57							
16	21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57	134.57							
17	2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	107.77							
18	2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
19	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	15.37							
20	211	节能环保支出	82800.99	82800.99	82800.99							
21	21103	污染防治	169.99	169.99	169.99							
22	2110301	大气	169.99	169.99	169.99							
23	21198	超长期特别国债安排的支出	81631.00	81631.00	81631.00							
24	2119803	“三北”工程建设	81631.00	81631.00	81631.00							

542 承德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
25	21199	其他节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	211999	其他节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							
27	213	农林水支出	109.90	109.90	109.90							
28	21301	农业农村	109.90	109.90	109.90							
29	213010	行政运行	109.90	109.90	109.90							
30	221	住房保障支出	220.17	220.17	220.17							
31	22102	住房改革支出	220.17	220.17	220.17							
32	221020	住房公积金	220.17	220.17	220.17							
33	222	粮油物资储备支出	1422.86	429.86	429.86							993.00
34	22201	粮油物资事务	1201.86	208.86	208.86							993.00
35	222010	信息统计	5.40	5.40	5.40							
36	222010	专项业务活动	55.50	55.50	55.50							
37	222011	设施建设	993.00									993.00
38	222015	事业运行	147.96	147.96	147.96							

542 承德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
39	22204	粮油储备	45.00	45.00	45.00							
40	2220403	储备粮(油)库建设	45.00	45.00	45.00							
41	22205	重要商品储备	176.00	176.00	176.00							
42	2220509	食盐储备	12.60	12.60	12.60							
43	2220511	应急物资储备	163.40	163.40	163.40							

部门预算支出总表

542 承德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	88273.25	3498.62	84774.63			
2	201	一般公共服务支出	2783.64	2014.50	769.14			
3	20104	发展与改革事务	2783.64	2014.50	769.14			
4	2010401	行政运行	2109.99	2014.50	95.49			
5	2010408	物价管理	1.65		1.65			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	672.00		672.00			
7	208	社会保障和就业支出	801.12	801.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	779.28	779.28				
9	2080501	行政单位离退休	480.28	480.28				
10	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.98	274.98				
12	20808	抚恤	21.84	21.84				
13	2080801	死亡抚恤	6.90	6.90				

542 承德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	208080 2	伤残抚恤	14.94	14.94				
15	210	卫生健康支出	134.57	134.57				
16	21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57				
17	210110 1	行政单位医疗	107.77	107.77				
18	210110 2	事业单位医疗	11.43	11.43				
19	210110 3	公务员医疗补助	15.37	15.37				
20	211	节能环保支出	82800.99		82800.99			
21	21103	污染防治	169.99		169.99			
22	211030 1	大气	169.99		169.99			
23	21198	超长期特别国债安排的支出	81631.00		81631.00			
24	211980 3	“三北”工程建设	81631.00		81631.00			
25	21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
26	211999 9	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
27	213	农林水支出	109.90	109.90				
28	21301	农业农村	109.90	109.90				

542 承德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
29	2130101	行政运行	109.90	109.90				
30	221	住房保障支出	220.17	220.17				
31	22102	住房改革支出	220.17	220.17				
32	2210201	住房公积金	220.17	220.17				
33	222	粮油物资储备支出	1422.86	218.36	1204.50			
34	22201	粮油物资事务	1201.86	147.96	1053.90			
35	2220105	信息统计	5.40		5.40			
36	2220106	专项业务活动	55.50		55.50			
37	2220119	设施建设	993.00		993.00			
38	2220150	事业运行	147.96	147.96				
39	22204	粮油储备	45.00		45.00			
40	2220403	储备粮(油)库建设	45.00		45.00			
41	22205	重要商品储备	176.00	70.40	105.60			
42	2220509	食盐储备	12.60		12.60			

542 承德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
43	2220511	应急物资储备	163.40	70.40	93.00			

部门预算财政拨款收支总表

542 承德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	5649.25	一、一般公共服务支出	2783.64	2783.64		
2	二、政府性基金预算拨款	81631.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	801.12	801.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.57	134.57		
11			十一、节能环保支出	82800.99	1169.99	81631.00	
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	109.90	109.90		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	220.17	220.17		
21			二十一、粮油物资储备支出	1422.86	1422.86		
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	87280.25	本年支出合计	88273.25	6642.25	81631.00	
33	年初财政拨款结转和结余	993.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	993.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

542 承德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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	88273.25	支出总计	88273.25	6642.25	81631.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 承德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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6642.25	3498.62	3143.63
2	201	一般公共服务支出	2783.64	2014.50	769.14
3	20104	发展与改革事务	2783.64	2014.50	769.14
4	2010401	行政运行	2109.99	2014.50	95.49
5	2010408	物价管理	1.65		1.65
6	2010499	其他发展与改革事务支出	672.00		672.00
7	208	社会保障和就业支出	801.12	801.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	779.28	779.28	
9	2080501	行政单位离退休	480.28	480.28	
10	2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.98	274.98	
12	20808	抚恤	21.84	21.84	
13	2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	
14	2080802	伤残抚恤	14.94	14.94	
15	210	卫生健康支出	134.57	134.57	
16	21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57	
17	2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	
18	2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
19	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	

542 承德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	211	节能环保支出	1169.99		1169.99
21	21103	污染防治	169.99		169.99
22	2110301	大气	169.99		169.99
23	21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
24	2119999	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
25	213	农林水支出	109.90	109.90	
26	21301	农业农村	109.90	109.90	
27	2130101	行政运行	109.90	109.90	
28	221	住房保障支出	220.17	220.17	
29	22102	住房改革支出	220.17	220.17	
30	2210201	住房公积金	220.17	220.17	
31	222	粮油物资储备支出	1422.86	218.36	1204.50
32	22201	粮油物资事务	1201.86	147.96	1053.90
33	2220105	信息统计	5.40		5.40
34	2220106	专项业务活动	55.50		55.50
35	2220119	设施建设	993.00		993.00
36	2220150	事业运行	147.96	147.96	
37	22204	粮油储备	45.00		45.00
38	2220403	储备粮（油）库建设	45.00		45.00
39	22205	重要商品储备	176.00	70.40	105.60

542 承德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	2220509	食盐储备	12.60		12.60
41	2220511	应急物资储备	163.40	70.40	93.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 承德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	3498.62	3222.74	275.88
2	301	工资福利支出	2741.31	2741.31	
3	30101	基本工资	919.13	919.13	
4	30102	津贴补贴	536.65	536.65	
5	30103	奖金	226.86	226.86	
6	30107	绩效工资	414.49	414.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.98	274.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	119.20	119.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
10	30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
11	30113	住房公积金	220.17	220.17	
12	302	商品和服务支出	275.88		275.88
13	30201	办公费	16.46		16.46
14	30202	印刷费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	51.69		51.69
16	30208	取暖费	1.81		1.81
17	30209	物业管理费	3.24		3.24
18	30211	差旅费	21.50		21.50
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50

542 承德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	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.63		1.63
22	30227	委托业务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	17.84		17.84
24	30229	福利费	21.19		21.19
25	30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
26	30239	其他交通费用	79.06		79.06
27	30299	其他商品和服务支出	47.16		47.16
28	303	对个人和家庭的补助	481.43	481.43	
29	30301	离休费	17.93	17.93	
30	30302	退休费	441.66	441.66	
31	30304	抚恤金	14.94	14.94	
32	30305	生活补助	6.90	6.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

542 承德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	81631.00		81631.00
2	211	节能环保支出	81631.00		81631.00
3	21198	超长期特别国债安排的支出	81631.00		81631.00
4	2119803	“三北”工程建设	81631.00		81631.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542 承德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

542 承德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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	66.63	66.63		
2	“三公”经费小计	38.53	38.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	31.90	31.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	31.90	31.90		
9	三、公务接待费	6.63	6.63		
10	四、会议费	19.00	19.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

542 承德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 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
12	其他会议费	19.00	19.00		
13	五、培训费	9.10	9.10		

承德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，现将承德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：

根据《承德市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市发展和改革委员会的主要职责是：

（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。

（二）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。组织开展重大战略规划、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，牵头研究应对措施。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。牵头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。牵头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“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。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。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。综合管理全市农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。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。会同相关部门拟订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性新兴产业发展规划政策，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、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（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，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

（十四）负责全市能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。组织推进能源国际合作。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

（十五）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。

（十六）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，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

(十七) 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（市、区）粮食和物资储备工作。

(十八) 负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖发、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。

(十九) 负责对市级粮食、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。

(二十) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十一) 承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、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
承德市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市农业区划发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市粮油质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市军粮供应中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市救灾物资储备中心	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。承德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88273.25万元，其中：一般公共预算收入5649.25万元，基金预算收入81631.00万元，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993.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市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88273.25万元，其中基本支出3498.62万元，包括人员经费3222.74万元和日常公用经费275.88万元；项目支出84774.63万元，主要为重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）、提前下达2025年超长期特别国债（三北工程）、国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金、市级救灾储备物资采购资金等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 88273.25 万元，较 2024 年预算增加 82889.10 万元，其中：基本支出减少 77.16 万元，主要为 2025 年全年退休人员较多，减少了在职人员经费预算和日常公用经费预算收支。项目支出增加 82966.26 万元，主要为本年新增超长期特别国债（三北工程）项目 81631 万元、国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金 1000 万元等支出。

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 275.88 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 38.53 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 31.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 31.90 万元）；公务接待费 6.63 万元。与 2024 年相比减少 27.84 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费未做预算安排，主要原因本年本部门没有出国计划安排；公务用车运维费比上年减少 12.7 万元，下降 28.48%，主要原因为加强公车管理，减少维护费；公务接待费比上年减少 15.14 万元，下降 69.55%，主要因压减公务接待费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好发展改革工作至关重要。市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，突出做好经济运行、投资项目、清洁

能源、协同发展、生态文明、改革创新、粮食安全、物价稳控等工作，着力推动经济持续平稳健康发展，踔厉奋发勇担当，凝心聚力谱新篇，在建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”新征程上作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1.做好经济运行监测工作

绩效目标：坚持坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面落实党中央、国务院和省委省政府和市委市政府各项决策部署，着眼推动经济整体好转，在经济运行分析、生产要素供给等方面持续下功夫，努力推动全市经济平稳发展。加强经济运行监测调度，加大对重点指标监测调度力度，强化对一季度、半年、三季度和全年重要时间节点的调度力度，定期开展监测、调度，力促各项指标按时序进度顺利完成。

绩效指标：编制完成年度国民经济和社会发展计划草案，完成全市经济运行类汇报或报告4份以上。

2.强力推进主导产业

绩效目标：切实发挥产业链图谱作用，着力补齐产业发展短板弱项，加快推动产业转型发展。

绩效指标：全年实施产业项目100个以上，主导产业营业收入力争达到2000亿元以上。

3.加快重点项目建设

绩效目标：坚持项目为王理念，大力实施扩大内需战略，坚定不移抓投资、上项目，以高质量项目带动高质量发展。

绩效指标：省重点项目在库50个左右，安排市重点项目280个左右。

4.加强生态文明建设

绩效目标：聚力生态强市建设，加快绿色低碳转型发展，保持生态环境质量全省领先。

绩效指标：坚持绿色低碳循环发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，完成省下达我市的节能目标任务。

5.深入推进京津冀协同发展

绩效目标：深入推进协同发展战略，加快构建全方位、多层次、多元化的对外开放合作格局。与北京、天津定期沟通走访、协调调度更加深入，对接合作成效更加明显，与国内外区域合作更加深化，开放质量、效益和水平不断提升。

绩效指标：全市开展对接活动 200 场次以上，新增京津冀协同发展项目 50 个以上。

6.推进清洁能源产业发展

绩效目标：围绕清洁能源强市建设，加快推动风光电、抽水蓄能等项目建设，清洁能源装机规模持续排在全省前列。

绩效指标：持续扩大风光电装机规模，积极推动抽水蓄能项目建设，完成省下达我市装机任务。

7.编制“十五五”规划纲要

绩效目标：坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，科学谋划十五五期间经济社会发展的主要目标、战略任务和重大举措。

绩效指标：完成承德市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要初稿。

8.增强粮食和物资安全保障能力

绩效目标：紧紧围绕“全方位夯实粮食安全根基”，压实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，以“增储、保供、监管、项目”为重点，抢抓机遇求突破、攻坚克难促发展，保障全市粮食安全、维护国家粮食安全。

绩效指标：抓好秋粮收购，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线；落实地方政府储备粮增储计划，确保按要求全部到位；完善应急保障体系，全面提升粮油和物资保障能力；深化粮食产销合作，构建与小麦、稻谷主产区长期稳定产销合

作关系，调剂粮食品种余缺，保障粮油市场安全供给；按时序完成全市年度计划优质粮食工程项目建设任务，促进粮食产业高质量发展；严格执法强化监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全；落实军粮供应政策，保障部队军粮供应；严格粮食安全责任制考核，压紧压实党委政府主体责任，确保省对市考核取得好成绩。

（三）工作保障措施

1.发挥协调职能，落实完善各项工作机制。在经济运行月调度、月通报机制、项目建设领导包联、产业发展链长制等基础上，根据新形势、新特点、新情况的变化，与时俱进、推陈出新、完善提高，研究谋划更多的真正管用的有效机制，力争取得新的更大的成效。

2.完善绩效管理制度建设。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定完善部门预算绩效管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

4.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。组织相关业务（单位）科室开展部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务（单位）科室的积极性和主动性，由业务科室（单位）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估

数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、采购服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004410005Q		项目名称	采购服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.99	其中：财政 资金	14.99	其他资金	
	用以支付购买服务事项，以满足单位用车需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.2025 年底前，支出 14.994 万元，用以支付购买服务事项，以满足单位用车需求，保障单位日常工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买服务事项数量	购买司勤服务事项数量	1 项	承财建【2019】162 号	
	质量指标	第三方资质达标率	第三方资质达标率	100%	合同	
	时效指标	购买服务事项工作完成及时性	购买司勤服务事项工作完成及时性	2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映购买司勤服务事项所需费用情况	14.99 万元	年度预算安排	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	持续提供司勤人员保障，提供长期稳定服务	1 年	承财建【2019】162 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	单位用车人员满意度	≥98%	问卷调查	

2、成本监审调查专项业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000053100033		项目名称	成本监审调查专项业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	通过聘请第三方会计师事务所，对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计支出 22.5 万元，通过聘请第三方会计师事务所，对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，以满足为政府定价提供成本依据。					
一级指标	二级指标	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	出具报告数量	第三方服务机构完成审计并出具报告数量	5 个	年度工作计划	
	质量指标	报告合格率	第三方服务机构出具报告合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	报告出具及时性	第三方机构在规定时间内出具审计报告，不延期	2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目支出数	项目实际支出控制在预算内	22.5 万元	《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综【2006】59 号）	
效益指标	社会效益指标	满足政府调定价需求覆盖率	对需政府调定价项目由第三方机构按时、保质保量的完成成本审计工作，出具审计报告，为政府制定价格提供依据。	100%	河北省政府制定价格实施细则	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障成本监审调查工作顺利进行，保障工作正常运转。	1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

3、承德市发改委电子政务管理系统服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004810004U		项目名称	承德市发改委电子政务管理系统服务项目		
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	
	主要用于我委电子政务管理系统服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底前，支出 10 万元，主要用于我委电子政务管理系统服务费，以保障我委公文流转和无纸化办公工作顺利开展。					
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 依据	
产出指标	数量指标	电子政务管理系统运维项目	电子政务管理系统运维项目	1 项	年度工作计划	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	100%	合同约定	
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 1 小时内进行及时处理	≤1 小时	行业标准	
	成本指标	项目资金控制量	资金支出控制在预算内	10 万元	合同约定， 预算安排	
效益指标	可持续影响指标	故障重复发生率	网络运维后相同故障再次发生情况	≤5%	维修记录	
	可持续影响指标	运维服务的持续性	提供长期稳定的服务	≥1 年	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意情况	≥98%	调查问卷	

4、价格认定专项业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005410003Q		项目名称	价格认定专项业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用以完成如下工作:1.做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。2.价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预计支出价格认定专项经费 13 万元，以完成如下工作:1.做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。2.价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数		≥6 人次	2025 年国家和省具体培训文件
	数量指标	认定案件数量	全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定数量		≥20 件	历史数据
	质量指标	认定结论采用率	认定结论采用率		≥98%	《河北省涉案财物价格认定条例》
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	合格证书
	时效指标	及时参加培训和结论认定工作	及时参加培训和结论认定工作		2025 年 12 月底前全部完成	年度工作安排
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤13 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平，促进社会和谐稳定发挥积极作用		巩固提升	《河北省涉案财物价格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					认定条例》
	可持续影响指标	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据	可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关、司法机关等满意度	纪检监察机关、司法机关等对价格认定结论满意度	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥98%	调查问卷

5、粮食行政执法监管专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005210003D		项目名称	粮食行政执法监管专项经费项目		
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	
	通过完成年度库存检查、定期巡查、秋粮收购专项检查、行政执法检查和粮食安全责任制考核等工作任务，进一步规范我市粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计支出 20 万元，通过完成年度库存检查、定期巡查、秋粮收购专项检查、行政执法检查和粮食安全责任制考核等工作任务，进一步规范我市粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	各项经费成本	各项经费成本控制在预算范围内	≤20 万元	年度预算	
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	督导检查合规性	检查流程、方法、结果认定依法合规	100%	国发【2006】16 号	
	时效指标	及时完成年度督导检查任务	及时完成年度督导检查任务	2025 年 12 月底前完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	提高依法管粮水平，提升违法企业处理率	≥98%	国发【2006】16 号	
	可持续影响指标	保障督导检查工作的可持续性	保障督导检查工作的可持续性，完善粮食流通监督检查体系	可持续	国发【2006】16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	监督粮食企业满意度	≥95%	问卷调查	

6、人才引进购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004610004G		项目名称	人才引进购房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于拨付高层次人才引进人员购房补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计支出 30 万元，用于拨付高层次人才引进人员购房补贴，以提高单位职工的生活质量，进而提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴人数	购房补贴人数		2 人	《承德市 2021 年市 直事业单位 公开招聘硕 士研究生以 上学历学位 高层次人才 政策待遇实 施细则》 〔2021〕 185 号
	质量指标	补贴发放准确率	引进人才购房补贴发放准确率		100%	《承德市 2021 年市 直事业单位 公开招聘硕 士研究生以 上学历学位 高层次人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政策待遇实施细则》〔2021〕185号
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2025年12月31日前	预算安排
	成本指标	单人购房补贴标准	单人购房补贴标准	15万元/人	《承德市2021年市直事业单位公开招聘硕士研究生以上学历学位高层次人才政策待遇实施细则》〔2021〕185号
效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定率	反映机关人员队伍流入流出情况	≥98%	《承德市2021年市直事业单位公开招聘硕士研究生以上学历学位高层次人才政策待遇实施细则》〔2021〕185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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	受补贴对象满意度	100%	问卷调查

7、社会粮食供需平衡调查经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005010004M		项目名称	社会粮食供需平衡调查经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	主要用于对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计支出 5.4 万元，主要用于对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，以达到辖区内社会粮食和食用植物油的供需基本平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	各项经费成本	各项经费成本支出控制在预算范围内	≤5.4 万元	年度预算	
	数量指标	户粮情况调查户数	按照省粮食和物资储备局分配的户数开展调查	173 户	《国家粮食 流通统计调 查制度》、 《河北省城 乡调查户分 配表》	
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥98%	历史数据	
	时效指标	及时完成年度调查任务	及时完成年度调查任务	2025 年 12 月底前完 成	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	粮油价格波动幅度	主要粮油品种未出现脱销断档，价格基本平稳，价格波动幅度小	≤5%	《国务院关 于完善粮食 流通体制改 革政策措施 的意见》 （国发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2006]16号)、《国家粮食流通统计调查制度》
	经济效益指标	粮食收购市场平稳, 全年粮食收购量稳定	粮食收购市场平稳, 全年粮食收购量稳定	≥60 万吨	《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》(国发[2006]16号)、《国家粮食流通统计调查制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

8、外埠挂职人员专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005510003E		项目名称	外埠挂职人员专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于安排来我市挂职人员公务运转经费，用以解决其房租、水、电、暖及办公所需费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2025 年底前，预计支出 5 万元，用于安排来我市挂职人员公务运转经费，用以解决其房租、水、电、暖及办公所需费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	租赁房屋数量		1 套	承市政办字 [2016]10 号
	质量指标	租赁房屋安全性	租赁房屋安全性		100%	合同要求
	时效指标	租赁及时性	租赁及时性		100%	合同要求
	成本指标	租金支出	租金在预算安排内支出		≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	有效保障工作效率		有效保障	承市政办字 [2016]10 号
	可持续影响指标	保障生活质量	有效保障我来市挂职人员生活质量		有效保障	承市政办字 [2016]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及		本项目不涉及	本项目不涉 及

9、2022 年优质粮食工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00025210002T		项目名称	2022 年优质粮食工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	本项目资金为拨付三岔口及承军 2 家粮食企业的补助补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年，预计支出 130 万元，用于拨付三岔口及承军 2 家粮食企业，以达到提升粮食绿色仓储能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	拨付补贴企业数量	拨付优质粮食工程建设补贴资金企业数量	2 家	河北省“十四五”期间 优质粮食工程实施方案	
	质量指标	资金到位率	拨付资金到位率	100%	河北省“十四五”期间 优质粮食工程实施方案	
	时效指标	拨付补贴及时性	按时拨付补贴，不拖延	2025 年 12 月底前完成	河北省“十四五”期间 优质粮食工程实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤130 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	有效保障粮食安全	有效保障粮食安全	有效保障	河北省“十四五”期间 优质粮食工程实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	仓储能力持续提升	仓储能力持续提升	持续提升	河北省“十四五”期间优质粮食工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	受补贴企业满意度	≥98%	问卷调查

10、2025 年市级大气污染防治资金（天然气应急储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000001100020		项目名称	2025 年市级大气污染防治资金（天然气应急储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.99	其中：财政资金	67.99	其他资金	
	本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应急储备天然气保障天数	应急储备天然气保障天数		5 天	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急 保供管理办 法（试 行）》
	质量指标	达到合格标准	达到合格标准		100%	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急 保供管理办 法（试 行）》
	时效指标	储备及时率	储备及时率		100%	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保供管理办法（试行）》
	成本指标	成本支出数	成本支出数	≤68 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障民生用气	保障民生用气	有效保障	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
	可持续影响指标	应急天然气可持续供应	应急天然气可持续供应	可持续	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

11、国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009510004Y		项目名称	国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	本项目资金用于支付承德市生态产品价值相关报告、生态产品价值核算标准等工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年，预计支出 1000 万元，以完成：1.编制完成承德市生态产品价值相关报告,以实现为我市争取京津冀横向生态补偿提供数据支撑；2.编制河北省生态产品价值核算和生态产品地方标准，为全省开展生态产品价值实现机制工作提供操作标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	编制完成报告数量	编制完成生态产品价值核算等报告数量	3 个	国家试点任务	
	数量指标	编制完成地方标准数量	编制完成地方标准数量	2 个	国家试点任务	
	质量指标	报告编制通过率	报告编制通过率	100%	国家试点任务	
	质量指标	标准编制通过率	标准编制通过率	100%	国家试点任务	
	时效指标	编制完成及时性	及时完成编制任务	2025 年 12 月底前完成	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000 万元	预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高生态补偿标准	实现提高生态补偿标准有据可依	有效实现	国家试点任务
	可持续影响指标	制定生态产品价值核算标准	可持续实现生态产品价值核算标准化	可持续	国家试点任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省发改委满意度	100%	省定工作任务

12、节能专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004210004R		项目名称	节能专项资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	主要用于支持重点节能技术项目，引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2025年底前，支出24万元，主要用于支持重点节能技术项目，引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于100吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开展，推动完成省下下达的节能目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持重点节能技术项目个数		≥1个	河北省人民政府《关于印发河北省“十四五”节能减排综合实施方案的通知》（冀政字[2022]18号）
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格		100%	河北省人民政府《关于印发河北省“十四五”节能减排综合实施方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀政字[2022]18号)
	时效指标	评审工作完成及时性	在规定时限内完成项目申报、评审、审核等各项工作	2025年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目补贴标准	反映支持重点节能技术项目补贴费用	≤24万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100吨标准煤	河北省人民政府《关于印发河北省“十四五”节能减排综合实施方案的通知》(冀政字[2022]18号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	受支持企业满意度	≥98%	调查问卷

13、粮油应急保障仓库建设项目（三岔口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015510003P		项目名称	粮油应急保障仓库建设项目（三岔口）		
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	
	主要用于高标准粮仓的改造建设，以提升仓储能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2025年，预计支出100万元，通过高标准粮仓的改造建设，以提升仓储能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设仓容	建设仓容	9000吨	项目建设方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	项目建设方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	2025年12月底前完成	项目建设方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全	有效保障	项目建设方案	
	可持续影响指标	仓储能力持续提升	仓储能力持续提升	持续提升	项目建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	问卷调查	

14、绿色仓储能力提升项目（承军）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000154100059		项目名称	绿色仓储能力提升项目（承军）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于高标准粮仓的改造建设，以提升仓储能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2025年，预计支出300万元，通过高标准粮仓的改造建设，以提升仓储能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	高大平房仓建筑面积	2214.3平方米	项目建设实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	项目建设实施方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	2025年12月底前完成	项目建设实施方案	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	300万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全	有效保障	项目建设实施方案	
	可持续影响指标	仓储能力持续提升	仓储能力持续提升	持续提升	项目建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	调查问卷	

15、绿色仓储能力提升项目（滦河）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015610003D		项目名称	绿色仓储能力提升项目（滦河）		
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	
	通过仓房保温隔热气密性内环流控温设备粮情系统的维修改造，提升绿色仓储能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2025年，预计支出资金100万元，通过仓房保温隔热气密性内环流控温设备粮情系统的维修改造，以提升绿色仓储能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升仓容	提升仓容	5万吨	项目建设方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	项目建设方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	2025年12月底前完成	项目建设方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全	有效保障	项目建设方案	
	可持续影响指标	仓储能力持续提升	仓储能力持续提升	持续提升	项目建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	问卷调查	

16、市级救灾储备物资采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004110003G		项目名称	市级救灾储备物资采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于完成市应急管理局下达的救灾物资储备任务，保证全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2025年底前，预计支出56万元，用于完成市应急管理局下达的救灾物资储备任务，保证全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购物资品种数量	采购救灾储备物资品种数量，计划采购帐篷、折叠床、棉被、棉褥、棉衣裤、棉大衣、毛毯等7种		≤7种	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》
	质量指标	采购物资质量完好率	符合国家、省采购标准。		100%	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》
	质量指标	采购物资任务完成率	采购物资任务完成率		100%	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》

一级指标	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	物资采购工作完成及时性	按时完成采购计划任务	2025年12月31日前完成	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》
	成本指标	项目总成本	采购物资费用控制在预算范围内	≤56万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	满足启动本级自然灾害救助Ⅱ级应急响应物资需求	满足启动本级自然灾害救助Ⅱ级应急响应物资需求次数	1次	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》
	可持续影响指标	确保储备救灾物资在储备年限内可持续使用	确保储备救灾物资在储备年限内可持续使用，储存质量完好	可持续	《承德市应急管理局关于2025年救灾物资储备计划的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	市应急局对完成采购任务满意度	市应急局对完成采购任务满意度	100%	调查问卷

17、市级食盐储备补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004010004E		项目名称	市级食盐储备补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	用于支付食盐承储企业补贴，按时保质保量完成年度储备计划 335 吨，做到数量真实、质量良好。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.2025 年底前，支出 12.6 万元，用于支付食盐承储企业补贴，按时保质保量完成年度储备计划 335 吨，做到数量真实、质量良好，以确保市级储备食盐满足主城区紧急情况下一个月的市场需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	项目总成本	反映支付食盐承储企业补贴费用		12.6 万元	预算安排
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量		335 吨	承德市发展和改革委员会《关于调整市级食盐储备规模的通知》（承发改物储[2023]131号）
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准		100%	承德市市级食盐储备监督管理办法
	时效指标	食盐储备工作完成及时性	食盐储备工作完成及时性		2025 年 12 月 31 日前完成	承德市市级食盐储备监督管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	市场所需食盐供应情况	市场所需食盐供应情况达到全市人口 1 个月所需	1 个月	承德市市级食盐储备监督管理办法,《关于调整市级食盐储备规模的通知》(承发改物储[2023]131号)
	可持续影响指标	资源可持续利用性	高效的物资储备,达到资源的可持续利用性	可持续	承德市市级食盐储备监督管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	承储企业满意度	≥98%	调查问卷

18、提前下达 2025 年超长期特别国债（三北工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011510007P		项目名称	提前下达 2025 年超长期特别国债（三北工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	81631.00	其中：财政资金	81631.00	其他资金	
	本项目资金主要用于人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育等工程建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 2025 年底前，支付资金 81631 万元，用于人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育等工程建设支出，可使我市生态资源明显增加，提升区域生态系统结构和功能完整性，增强生态系统稳定性。					
一级指标	二级指标	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	支持项目数量	支持生态综合治理项目个数		5 个	关于转发下达河北省 2025 年提前批“两重”建设项目清单的通知
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的建设任务占总任务的比例		≥85%	造林技术规程
	时效指标	年度计划投资完成率	年度投资完成占总投资的比例		100%	关于转发下达河北省 2025 年提前批“两重”建设项目清单的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	实际使用资金不超过预算数	≤81631 万元	关于转发下达河北省 2025 年提前批“两重”建设项目清单的通知
效益指标	社会效益指标	带动就业人数增加	项目建设中的造林、抚育、管护、运输等环节将直接为地方带来大量的就业机会，	≥15000 人	项目可行性研究报告
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	项目建成后，可完成人工造林 20.05 万亩，封山育林 27 万亩，退化林修复 77.39 万亩，人工种草 14.5 万亩，围栏封育 28.5 万米，草原改良 15.1 万亩。	生态效益明显	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度调查中，满意和较满意群众人数占调查人数的比例	≥90%	调查问卷

19、提前下达 2025 年简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000084100069		项目名称	提前下达 2025 年简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	本项目资金主要用来完成 3 个储备粮库储备点的信息化基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年，支出项目资金 45 万元，用来完成 3 个储备粮库储备点的信息化基础设施建设，接入省政务云粮库系统，实现地方储备粮从收购入库、在库保管至销售出库的全链条动态监管，以实现“互联网+监管”能力全面提升。					
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 依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成信息化基础设施建设的库点数	3 个	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储[2023]58 号）	
	质量指标	项目验收通过率	通过验收的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储[2023]58 号）	
	时效指标	项目完成率	按计划完成建设任务的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					食购销领域监管信息化建设实施方案》(冀粮仓储[2023]58号)
	成本指标	资金成本	实际使用资金不超过预算数	≤45 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务信息化覆盖率	应用信息化系统开展储备粮收储业务的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》(冀粮仓储[2023]58号)
	社会效益指标	仓房监测覆盖率	实现视频监控、粮情检测覆盖的仓房数占建设库点仓房总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》(冀粮仓储[2023]58号)
	社会效益指标	主要设备监测覆盖率	实现主要网络设备监测覆盖的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设实施方案》(冀粮仓储[2023]58号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥95%	问卷调查

20、提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000082100104		项目名称	提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	本项目资金主要用以做好日常及重要节假日期间和重大自然灾害、突然公共事件期间的应急价格监测工作等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2025 年，预计支出 1.65 万元，主要用以做好日常及重要节假日期间和重大自然灾害、突然公共事件期间的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府宏观调控提供准确可靠信息。					
一级指标	二级指标	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	市本级向省价格监测中心报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数		4 篇	价格监测报告制度
	质量指标	省价格监测中心对我市报送监测信息采纳率	省价格监测中心对我市报送监测信息采纳率		≥98%	价格监测报告制度
	时效指标	报送文字材料及及时性	按时完成报送工作，不拖延		2025 年 12 月底前完成	价格监测报告制度
	成本指标	项目完成总成本	各项明细开支控制在标准和定额内，项目完成总成本不超过预算数		≤1.65 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	市本级业务科室采用数据次数	市本级业务科室为决策活动采用我单位数据次数		≥54 次	价格监测报告制度
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级价格调控处及有关领导满意度	市本级价格调控处及有关领导满意度		≥98%	调查问卷

21、提前下达 2025 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00008310008T		项目名称	提前下达 2025 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	本项目资金，主要用于支付天然气应急代储服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 1 月底前，支出项目资金 102 万元，用于支付天然气应急代储费用，以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应急储备天然气保障天数	应急储备天然气保障天数		5 天	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急 保供管理办 法（试 行）》
	质量指标	达到合格标准	达到合格标准		100%	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急 保供管理办 法（试 行）》
	时效指标	储备及时率	储备及时率		100%	国家发改委 《天然气管 网设施运行 调度与应急

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保供管理办法（试行）》
	成本指标	成本支出数	成本支出数	102 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障民生用气	保障民生用气	有效保障	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
	可持续影响指标	应急天然气可持续供应	应急天然气可持续供应	可持续	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

22、重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00003910004A		项目名称	重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	用于重点项目（事项）、协同发展、钒钛等各项相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.2025年底前，预计支出资金648万元，用于1.开展重点项目集中开工、重点项目观摩等活动，对全市省、市重点项目进行调度，督查各县（市、区）加快重点项目建设，争列省重点前期20个左右，安排市重点项目100个以上，以推动重点项目加快建设，带动全市经济增长；2.持续加强与京津的对接合作，有序推动全市协同工作发展。力争全年组织推动全市开展对接活动150场次以上，签署合作协议50项以上，新增央企、京津企业合作项目30项以上；3.推进钒钛基地建设及钢铁行业双控工作，保障钒钛基地建设有序进行，完成省下达我市的粗钢产量考核指标；4.编制《承德市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，用于指导全市经济社会发展；5.用于督导检查各有关县境内长输管道安全保护工作和能源领域安全生产工作，以保障不发生生产安全责任事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	反映重点项目前期费各项费用支出情况		≤648万元	预算批复
	数量指标	争列省重点项目数	争列省重点项目数		>30个	《关于印发2024年重点工作要点》
	数量指标	对接活动数量	加强与京津的对接合作，推动开展对接活动的数量		≥150场次	协同办工作职责
	数量指标	入企调研督导次数	入企业为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务，督导安全生产工作		≥4次	年度工作计划
	数量指标	编制规划个数	编制十五五规划个数		1个	年度工作计划
	质量指标	入企调研督导覆盖率	入企调研及督导安全生产工作覆盖率		100%	承德市人民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府关于公布承德市安全生产监管责任清单的通知
	质量指标	规划采纳率	十五五规划编制通过评审，得到采纳	100%	合同
	质量指标	对接活动完成率	按照年度计划，高质高量完成对接互动	100%	协同办工作职责
	质量指标	争列省重点项目完成率	对项目积极调度，争列省重点项目完成率	100%	《关于印发2024年重点工作要点》
	时效指标	完成年度各项工作任务及时性	按年度工作计划及时完成各项工作任务	2025年12月31日前完成	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	完成项目投资	争列更多省重点项目，完成更多项目投资额	>30亿元	《关于印发2024年重点工作要点》
	社会效益指标	抓好京津产业合作	促成全市京津合作项目	≥30项	协同办工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	被调研企业满意度	被调研企业满意度	≥95%	调查问卷

23、粮食质量检验监测经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000056100034		项目名称	粮食质量检验监测经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	1.资金用途：用于全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作。依法组织开展粮油质量和卫生监督检查与检测，粮食收获质量调查和品质测报工作。2.资金明细：本项目 2025 年申请预算资金 22.5 万元，其中办公费 0.5 万元，差旅费 1.2 元，培训费 0.6 万元，专用材料费 12 万元，委托业务费 2.7 万元，邮电费 0.1 万元，维护费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底需投入 22.5 万元，用于完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节抽查与监测工作，保障全市粮食质量安全。					
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	成本指标	项目总成本	反映在检验监测过程中的总成本	≤22.5 万元	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 4 号	
	质量指标	检测任务完成率	检测数量准确数/上级下达粮食安全总检验数*100%	100%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 4 号	
	时效指标	工作完成及时性	按工作计划及时完成粮油卫生监督检查与监测任务	2025 年 12 月 31 日前完成	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 4 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
	数量指标	监测政策性粮食储备企业个数	监测辖区内政策性粮食储备企业数量	≥6 家	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 4 号
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	按环保要求处理废弃物	对废弃物进行有效处理，减少废弃物对环境的污染	《废弃物处理合同》
	社会效益指标	有效保障全市粮食质量安全	按时完成主管部门下发的检验和监测任务，保障全市粮食质量安全	有效保障	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	监测政策性粮食储备企业满意度	反映监测政策性粮食储备企业对于开展检验监测工作的满意度	≥95%	问卷调查

24、2023 年优质粮食工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00013510008W		项目名称	2023 年优质粮食工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	363.00	其中：财政 资金	363.00	其他资金	
	用于粮油质量检测仪器设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过优质粮食工程项目，完善粮食产品质量追溯体系，加强质检体系建设。实现质检机构检验检测能力与承担任务相适应，检验仪器技术装备达到全国统计机构平均水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	购置新设备项目总成本	项目总成本在预算内	≤363 万元	招标采购方案	
	质量指标	购置新设备验收合格率	购置设备的合格率	≥98%	招标采购方案	
	时效指标	项目完成及时性	设备购置项目按期完成	2025 年 12 月底完成	招标采购方案	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	26 台（套）	招标采购方案	
效益指标	社会效益指标	满足主管部门需要	提升工作效率，满足主管部门需要	满足	项目方案	
	可持续影响指标	完善粮食质量追溯体系，加强质检体系建设	完善粮食质量追溯体系，加强质检体系建设	完善粮食质量追溯体系，加强质检体系建设	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位对购置设备使用的满意程度	≥98%	满意度反馈	

25、军粮业务专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005710004D		项目名称	军粮业务专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	对全市军粮供应企业进行质量和财务监督检查，开展军地联查和粮油科技进军营，走访驻承部队，对标学习外地先进经验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		30%	
绩效目标	1.2025 年底前需支付 4 万元用于对全市军粮供应企业进行质量和财务监督检查，开展军地联查和粮油科技进军营，走访驻承部队，对标学习外地先进经验等军粮相关业务，提升军粮业务水平和能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	检查费用	检查军粮企业所需费用情况		≤4 万元	年度工作计划
	质量指标	检查军供企业覆盖率	检查全市军供企业		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	检查次数	检查基层军供企业次数		≥8 次	年度工作计划
	数量指标	检查工作完成及时性	按计时及时完成检查任务，不延期		2025 年 12 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	巩固提升军粮相关业务水平	提升军粮业务水平和能力		巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保障军粮业务正常开展	通过检查，确保军粮供应工作顺利开展		持续保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

26、应急专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005810005N		项目名称	应急专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于提升军粮应急保障能力和开展军粮应急演练经费补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底前需支付 9 万元用于驻承部队开展野战应急演练时的全天候全要素主、副食品集约化军民融合示范工程应急演练保障任务，提高中心应急保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急保障次数	开展应急保障次数	≥1 次	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86号）	
	质量指标	供应食品合格率	反映为部队应急演练所提供的食品质量情况	100 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后勤能[2020]86号）
	时效指标	应急保障及时性	收到部队伴随保障需求函时，及时开展保障任务	≤10 工作日	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后勤能[2020]86号）
	成本指标	应急演练保障费用	保障驻承部队应急演练所需费用	≤9 万元	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知（军后需能[2020]86号）
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	稳步提升军供系统应急保障能力	通过联演联训稳步提升应急保障能力	稳步提升	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86号）
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队对联演联训保障满意度情况	≥95 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2020]86号)

27、市级救灾储备物资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005910004Q		项目名称	市级救灾储备物资专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2.资金明细：2025年申请预算资金37万元，其中办公经费事业单位日常公用经费中人头公用标准每人每年只有2000元，为补充日常公用经费不足申请14万元；水费0.2元，电费1万元；劳务费支付4名保安工资及保险费用申请21万元（有叉车证的4500元/人/月，无叉车证的3800元/人/月）；委托业务费因运输救灾物资等工作实际需要及有关规定，维修费1万元，邮电费0.3万元，办公费3万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2025年12月底前需支出37万元，用于日常各项开支，以保障救灾物资储备中心各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		2025年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本支出数	成本支出控制在预算范围内		≤37万元	预算批复情况
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量		较上年度增加5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

542 承德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							83035.18	1404.18	81631.00					36004.18
承德市发展和改革委员会本级小计							83032.18	1401.18	81631.00					36001.18
公用经费一	46.31	物业管理服务	C21040000	次	1	3.24	3.24	3.24						3.24
公用经费一	46.31	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	46.31	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费一	46.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	2.70	2.70	2.70						2.70
承德市发改委电子政务管理系统服务项目	10.00	其他运行维护服务	C16079900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00

542 承德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	
价格认定专项业务费项目	13.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.40	0.40	0.40						0.40
粮食行政执法监管专项经费项目	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金	1000.00	其他咨询服务	C20039900	次	1	890.00	890.00	890.00						550.00
国家生态产品价值实现机制试点建设专项资金	1000.00	其他印刷服务	C23090199	批次	1	20.00	20.00	20.00						
市级救灾储备物资采购资金	56.00	其他床上用品	A05030499	件	2100	0.01	21.00	21.00						21.00
市级救灾储备物资采购资金	56.00	其他床上用品	A05030499	件	5000	0.01	35.00	35.00						35.00
提前下达 2025 年超长期特别国债（三北工程）	81631.00	其他专业施工	B05990000	1	1	81631.00	81631.00		81631.00					35000.00
提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金	1.65	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.00	1.00	1.00						

542 承德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	
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.22	1.22	1.22					1.22
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	平板式计算机	A02010109	台	16	0.34	5.40	5.40					5.40
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.64	1.27	1.27					1.27
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	复印纸	A05040101	包	5000	0.00	14.50	14.50					14.50
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	复印纸	A05040101	包	2500	0.01	14.50	14.50					14.50
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	网络接入服务	C17010200	年	1	41.95	41.95	41.95					41.95
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	其他咨询服务	C20039900	次	1	270.00	270.00	270.00					270.00

542 承德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	
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	39.00	39.00	39.00						
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.40	8.40	8.40						8.40
重点项目前期费（含协同发展、钒钛等）	648.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	12.60	12.60	12.60						12.60
承德市农业区划发展中心小计							0.90	0.90						0.90
公用经费二	15.60	其他印刷服务	C23090199	批次	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费一	0.70	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.70	0.70	0.70						0.70
承德市军粮供应中心小计							2.10	2.10						2.10
公用经费二	4.57	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70

542 承德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	
军粮业务专项项目	4.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	1.00	1.00	1.00					1.00
军粮业务专项项目	4.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	0.40	0.40	0.40					0.40

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

九、国有资产信息

承德市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1969.58 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

542 承德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		1969.58
1、房屋（平方米）	1375.92	76.00
其中：办公用房（平方米）	1375.92	76.00
2、车辆（台、辆）	13	281.35
3、单价在 20 万元以上的设备	18	723.88
4、其他固定资产	1724	888.35

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。