

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级收支预算1

一、承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	465.39	一、一般公共服务支出	256.76
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	2.00
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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.28
11			十一、节能环保支出	1200.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
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	21.79
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	465.39	本年支出合计	1565.39
33	上年结转结余	1100.00	年终结转结余	
34	收入总计	1565.39	支出总计	1565.39

单位预算收入总表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	1565.39	465.39	465.39							1100.00
2	201	一般公共服务支出	256.76	256.76	256.76							
3	20104	发展与改革事务	256.76	256.76	256.76							
4	2010401	行政运行	245.63	245.63	245.63							
5	2010402	一般行政管理事务	9.13	9.13	9.13							
6	2010404	战略规划与实施	2.00	2.00	2.00							
7	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
8	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
9	2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	2.00							
10	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
11	20607	科学技术普及	2.00	2.00	2.00							
12	2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	2.00							
13	208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	68.56							

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
14	20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	66.50							
15	2080501	行政单位离退休	36.65	36.65	36.65							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85							
17	20808	抚恤	0.72	0.72	0.72							
18	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.72							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
22	210	卫生健康支出	14.28	14.28	14.28							
23	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28							
24	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	14.28							
25	211	节能环保支出	1200.00	100.00	100.00							1100.00
26	21103	污染防治	100.00	100.00	100.00							

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
27	2110301	大气	100.00	100.00	100.00							
28	21110	能源节约利用	300.00									300.00
29	2111001	能源节约利用	300.00									300.00
30	21199	其他节能环保支出	800.00									800.00
31	2119999	其他节能环保支出	800.00									800.00
32	221	住房保障支出	21.79	21.79	21.79							
33	22102	住房改革支出	21.79	21.79	21.79							
34	2210201	住房公积金	21.79	21.79	21.79							

单位预算支出总表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	1565.39	346.06	1219.33			
2	201	一般公共服务支出	256.76	241.43	15.33			
3	20104	发展与改革事务	256.76	241.43	15.33			
4	2010401	行政运行	245.63	241.43	4.20			
5	2010402	一般行政管理事务	9.13		9.13			
6	2010404	战略规划与实施	2.00		2.00			
7	203	国防支出	2.00		2.00			
8	20306	国防动员	2.00		2.00			
9	2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
10	206	科学技术支出	2.00		2.00			
11	20607	科学技术普及	2.00		2.00			
12	2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
13	208	社会保障和就业支出	68.56	68.56				
14	20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
15	2080501	行政单位离退休	36.65	36.65				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85				
17	20808	抚恤	0.72	0.72				
18	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
22	210	卫生健康支出	14.28	14.28				
23	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
24	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
25	211	节能环保支出	1200.00		1200.00			
26	21103	污染防治	100.00		100.00			
27	2110301	大气	100.00		100.00			
28	21110	能源节约利用	300.00		300.00			
29	2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
30	21199	其他节能环保支出	800.00		800.00			
31	2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00			
32	221	住房保障支出	21.79	21.79				
33	22102	住房改革支出	21.79	21.79				
34	2210201	住房公积金	21.79	21.79				

单位预算财政拨款收支总表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	465.39	一、一般公共服务支出	256.76	256.76		
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	2.00	2.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.56	68.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.28	14.28		
11			十一、节能环保支出	1200.00	1200.00		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
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	21.79	21.79		
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	465.39	本年支出合计	1565.39	1565.39		
33	年初财政拨款结转和结余	1100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
37	收入总计	1565.39	支出总计	1565.39	1565.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	1565.39	346.06	1219.33
2	201	一般公共服务支出	256.76	241.43	15.33
3	20104	发展与改革事务	256.76	241.43	15.33
4	2010401	行政运行	245.63	241.43	4.20
5	2010402	一般行政管理事务	9.13		9.13
6	2010404	战略规划与实施	2.00		2.00
7	203	国防支出	2.00		2.00
8	20306	国防动员	2.00		2.00
9	2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
10	206	科学技术支出	2.00		2.00
11	20607	科学技术普及	2.00		2.00
12	2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
13	208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	
14	20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
15	2080501	行政单位离退休	36.65	36.65	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
17	20808	抚恤	0.72	0.72	
18	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
22	210	卫生健康支出	14.28	14.28	
23	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
24	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
25	211	节能环保支出	1200.00		1200.00
26	21103	污染防治	100.00		100.00
27	2110301	大气	100.00		100.00
28	21110	能源节约利用	300.00		300.00
29	2111001	能源节约利用	300.00		300.00
30	21199	其他节能环保支出	800.00		800.00
31	2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00
32	221	住房保障支出	21.79	21.79	
33	22102	住房改革支出	21.79	21.79	
34	2210201	住房公积金	21.79	21.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	346.06	315.57	30.49
2	301	工资福利支出	278.20	278.20	
3	30101	基本工资	94.47	94.47	
4	30102	津贴补贴	55.15	55.15	
5	30103	奖金	27.75	27.75	
6	30107	绩效工资	33.57	33.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
11	30113	住房公积金	21.79	21.79	
12	302	商品和服务支出	30.49		30.49
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	7.18		7.18
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	1.76		1.76
17	30229	福利费	4.23		4.23
18	30239	其他交通费用	10.32		10.32
19	303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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
20	30302	退休费	36.65	36.65	
21	30305	生活补助	0.72	0.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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。

承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级 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
承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级	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、2019—2022 年洁净型煤补贴欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000036100013		项目名称	2019—2022 年洁净型煤补贴欠款		
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	
	保证营子区居民冬季清洁型煤正常供应，确保无污染排放					
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.保证营子区居民冬季清洁型煤正常供应，确保无污染排放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴型煤生产厂家数量	补贴型煤生产厂家数量	1 家	工作计划	
	质量指标	补贴企业达标率	补贴企业达标率	≥95 百分比	工作要求	
	时效指标	发放洁净型煤补贴及时率	及时发放	≥95 百分比	合同规定	
	成本指标	洁净型煤总成本	在洁净型煤总成本范围内	100 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	洁净型煤对空气质量无影响	洁净型煤原材料无污染	无污染	行业规范	
	生态效益指标	型煤原材料环保节能率	型煤原材料环保节能率	≥95 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	营子区洁净型煤使用居民满意率	营子区洁净型煤使用满意度高	≥95 百分比	居民对洁净 型煤评价高	

2、2025 年科普宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00003210001C		项目名称	2025 年科普宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2025 年宣传费用发放到位，保质保量完成本年度工作					
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 年宣传费用发放到位，保质保量完成本年度工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数符合规定	每个月一次	年初工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	在营子区乡镇、社区、学校微信群广泛宣传	≥95 百分比	宣传是否覆盖面广	
	时效指标	及时举办宣传活动	宣传活动及时举行	在 12 月 31 日之前	按照规定时间内完成	
	成本指标	宣传活动资金总成本	资金总成本符合规定要求	≤2 万元	宣传活动资金总成本	
效益指标	社会效益指标	科普意识群众知晓率	营子区居民科普意识得到提高	≥95 百分比	营子区居民科普意识是否得到提高	
	可持续影响指标	长期提升营子区居民科普意识	营子区科普意识得到长期提升	长期提升	营子区居民科普意识是否得到长期	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度率	受益服务对象满意度很高	≥95 百分比	问卷调查

3、采煤沉陷区治理办公费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00003110001N		项目名称	采煤沉陷区治理办公费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.13	其中：财政 资金	9.13	其他资金	
	资金有效拨付使采煤沉陷区办公室高效运转					
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.资金有效拨付使采煤沉陷区办公室高效运转					
一级指标	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	日常工作开展符合要求	日常工作每个季度一次会议		≥4 次	年初计划
	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率		≥95 百分比	年初计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 百分比	年初计划
	成本指标	采煤沉陷区治理办公室费用	采煤沉陷区治理办公室费用		≤9.13 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	长期有效实施并坚持	长期有效实施并坚持		长期有效	年初计划
	生态效益指标	低碳环保合格率	办公用品低碳环保合格率		≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度较高		≥95 百分比	调查问卷

4、承德建龙特殊钢有限公司节能减碳项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00009810001B		项目名称	承德建龙特殊钢有限公司节能减碳项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	承德建龙节能减碳项目					
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.推动重点用能设备更新升级，促进项目尽快落地实施，加快营子区建龙节能减碳改造。 2.推动重点项目设备升级 3.促进项目落地尽快实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	节能减碳设备数量	节能减碳设备数量		100 台	采购计划
	质量指标	采购设备达标率	采购设备达标率		100 百分比	行业标准
	成本指标	每台设备采购成本	每台设备采购成本		20 万元	预算批复
	时效指标	设备采购时间	设备采购时间		2024 年 7 月底之前	采购计划
效益指标	社会效益指标	控制化石能源消费	控制化石能源消费		有效控制	根据节能减 碳行动方案 实施
	生态效益指标	促进绿色低碳发展	促进绿色低碳发展		有效促进	根据节能减 碳行动方案 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90 百分比	问卷调查

5、国防动员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00003510001D		项目名称	国防动员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	定期开展国防动员活动，加强营子区国防教育安全意识					
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.定期开展国防动员活动，加强营子区国防教育安全意识					
一级指标	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	国防教育宣传率	每月开展一次国防教育宣传		≥95 每个月一次	工作计划
	质量指标	国防教育宣传覆盖率	在营子区乡镇、社区、学校微信群广泛宣传		≥95 百分比	工作要求
	时效指标	及时举办国防动员活动	国防动员活动及时举行		在 12 月 31 日之前	合同约定
	成本指标	国防动员资金总成本	资金总成本符合规定要求		≤2 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	居民国防意识提升率	居民国防意识提升率		≥95 百分比	行业标准
	生态效益指标	国防宣传材料环保率	国防宣传材料环保率		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	人民群众满意度很高		≥95 百分比	问卷调查

6、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00003410001P		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	及时足额发放劳务派遣人员工资，保障企业日常生活所需					
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.及时足额发放劳务派遣人员工资，保障企业日常生活所需					
一级指标	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	工资发放人数	工资发放人数		1 人	工作计划
	质量指标	资金到位发放率	资金发放到位		≥95 百分比	合同规定
	时效指标	每月工资发放时间	每月 20 号之前完成发放		每月 20 日之前	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4.2 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率		≥95 百分比	历史同期数 据
	经济效益指标	劳务派遣人员生活水平提升率	劳务派遣人员生活水平提升率		≥95 百分比	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员对发放工资满意情况		≥95 百分比	调查问卷

7、粮食流通检查、社会平衡调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000033100012		项目名称	粮食流通检查、社会平衡调查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	每年定期对粮食企业开展检查，为营子区粮食安全提供保障。					
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.每年定期对粮食企业开展检查，为营子区粮食安全提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查次数	每年定期检查，一季度一次		≥1 次	工作计划
	质量指标	社会平衡调查覆盖率	粮食检查覆盖情况		≥95 百分比	行业要求
	时效指标	粮食流通检查、社会平衡调查完成时间	按照时间节点完成		12 月 31 日之前	合同规定
	成本指标	检查成本控制情况	在规定资金范围内		≤2 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	营子区不合格粮食查处率	营子区不合格粮食查处率		≥96 百分比	行业标准
	社会效益指标	营子区粮食质量提升率	营子区粮食质量提升率		≥95 百分比	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度很高		≥95 百分比	问卷调查

8、天丰生物生产果胶酶项目 148 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00005410001P		项目名称	天丰生物生产果胶酶项目 148 号		
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	
	天丰生物生产 果胶酶项目					
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.通过天丰生物果胶酶项目的生产。促进营子区经济的发展。					
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	全年果胶酶生产任务完成率	全年果胶酶生产任务完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	质量指标	天丰生物生产果胶酶项目质量合格率	天丰生物生产果胶酶项目质量合格率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	天丰生物生产果胶酶项目资金及时拨付率	天丰生物生产果胶酶项目资金及时拨付率	≥100 百分比	资金及时拨付	
	成本指标	天丰生物生产果胶酶项目总成本	天丰生物生产果胶酶项目总成本	≤300 万元	不超过项目总成本	
效益指标	经济效益指标	促进营子区经济的整体增长	促进营子区经济的整体增长	增长	省市区相关政策	
	生态效益指标	施工过程中不使用有毒有害原材料	原材料节能环保	节能环保	原材料节能环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意度	≥90 百分比	企业的满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区发展和改革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

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。