**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 303乐亭县发展和改革局 | | 预算年度：2023 | 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 | 2881.43 | 一、一般公共服务支出 | 778.84 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1261.00 |
| 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 | 125.53 |
| 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 | 58.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 301.09 |
| 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 | 2881.43 | 本年支出合计 | 2881.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2881.43 | 支出总计 | 2881.43 |

部门预算收入总表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2881.43 | 2881.43 | 2881.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.84 | 778.84 | 778.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.84 | 778.84 | 778.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 618.84 | 618.84 | 618.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.54 | 245.54 | 245.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.54 | 245.54 | 245.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 167.52 | 167.52 | 167.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.02 | 78.02 | 78.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 110.91 | 110.91 | 110.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.91 | 110.91 | 110.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.38 | 73.38 | 73.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 1261.00 | 1261.00 | 1261.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21110 | 能源节约利用 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2111001 | 能源节约利用 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 125.53 | 125.53 | 125.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 | 125.53 | 125.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 | 125.53 | 125.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 301.09 | 301.09 | 301.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 151.09 | 151.09 | 151.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 86.09 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2881.43 | 1033.81 | 1847.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.84 | 618.84 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.84 | 618.84 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 618.84 | 618.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.54 | 245.54 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.54 | 245.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 167.52 | 167.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.02 | 78.02 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 110.91 | 110.91 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.91 | 110.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.38 | 73.38 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 1261.00 |  | 1261.00 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 711.00 |  | 711.00 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 711.00 |  | 711.00 |  |  |  |
| 18 | 21110 | 能源节约利用 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 19 | 2111001 | 能源节约利用 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |  |  |  |
| 21 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |  |  |  |
| 22 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 301.09 |  | 301.09 |  |  |  |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 151.09 |  | 151.09 |  |  |  |
| 28 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 29 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 86.09 |  | 86.09 |  |  |  |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2881.43 | 一、一般公共服务支出 | 778.84 | 778.84 |  |  |
| 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 | 245.54 | 245.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.91 | 110.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1261.00 | 1261.00 |  |  |
| 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 | 125.53 | 125.53 |  |  |
| 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 | 58.52 | 58.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 301.09 | 301.09 |  |  |
| 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 | 2881.43 | 本年支出合计 | 2881.43 | 2881.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2881.43 | 支出总计 | 2881.43 | 2881.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2881.43 | 1033.81 | 1847.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.84 | 618.84 | 160.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.84 | 618.84 | 160.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 618.84 | 618.84 |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.54 | 245.54 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.54 | 245.54 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 167.52 | 167.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.02 | 78.02 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 110.91 | 110.91 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.91 | 110.91 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.38 | 73.38 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 1261.00 |  | 1261.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 711.00 |  | 711.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 711.00 |  | 711.00 |
| 18 | 21110 | 能源节约利用 | 550.00 |  | 550.00 |
| 19 | 2111001 | 能源节约利用 | 550.00 |  | 550.00 |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |
| 21 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |
| 22 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.53 |  | 125.53 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 58.52 | 58.52 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 58.52 | 58.52 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 58.52 | 58.52 |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 301.09 |  | 301.09 |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 151.09 |  | 151.09 |
| 28 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 |  | 65.00 |
| 29 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 86.09 |  | 86.09 |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 150.00 |  | 150.00 |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 150.00 |  | 150.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1033.81 | 997.01 | 36.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 812.45 | 812.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.05 | 254.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.01 | 103.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.26 | 51.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 121.21 | 121.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.02 | 78.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.53 | 37.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.38 | 73.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.52 | 58.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.50 | 30.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 36.80 |  | 36.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 |  | 16.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.56 | 184.56 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 18.83 | 18.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 148.69 | 148.69 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 15.54 | 15.54 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303乐亭县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 27.35 | **27.35** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.35 | 27.35 |  |  |
| 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 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20.71 | 20.71 |  |  |

分 乐亭县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县发展和改革局2023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，现将乐亭县发展和改革局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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，统筹提出全县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态势趋势，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，组织制定由县级管理的重要商品、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）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“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。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全县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。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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，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）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全县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。

（十四）负责全县粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、县从事生产经营活动事业单位改革领导小组等有关具体工作。

（十八）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县发展和改革局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。乐亭县发展和改革局机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。本年度预算收入2881.43万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明。本年度预算支出2881.43万元，其中基本支出1033.81万元，包括人员经费997.01万元，日常公用经费36.8万元；项目支出1847.62万元。

3、比上年增减情况。本年度预算收支安排2881.43万元，较2022年预算增加830.29万元。其中：基本支出增加346.43万元，主要是人员经费增加347.41万元，原因为人员工资增加，工资福利支出相应增加；日常公用减少0.98万元原因为在职人员较2022年减少1人，公务补贴支出和日常公用支出相应减少；项目支出增加483.86万元，主要是增加大气污染防治专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年部门预算安排日常公用经费36.8万元，2022年实际支出51.36万元，同比减少14.56万元。减少的主要原因是人员减少相应减少日常公用支出，落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性开支。经费主要用于保证机关正常运转，具体为办公费3.82万元、邮电费6万元、差旅费1.05万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费6.64万元、，公务交通补贴16.38万元、印刷费1.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.71万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排27.35万元，较上年预算减少4.03万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.64万元，与上年相同。主要原因为公车数量和支出标准没有增减变化。

　①公务用车购置安排0万元。与上年持平，无增减变化，主要原因为无公务用车购置预算安排。

　②公务用车运行维护经费安排6.64万元，与上年持平，无增减变化。主要原因为公车数量和支出标准没有增减变化。

（二）公务接待费安排20.71万元，较上年预算减少4.03万元。减少原因为节约开支。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为无因公出国（境）预算安排。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极提高政治站位，把握发展大势，不断强化担当精神和责任意识，坚决贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，在做细做实各项措施的基础上，紧盯全年目标任务不放松，全力推动经济发展和项目建设等重点工作顺利开展。抓好经济运行，确保目标任务完成。加强主要经济指标分析、调度，提出行之有效地建议措施，为领导决策当好参谋，力争各项指标完成全年既定目标任务。抓好项目建设，增强经济整体实力。做好项目督导工作，力争省、市重点项目年内完成投资建设任务。持续优化招商格局，提升临港产业项目质量。抓好节能管理，完成市达目标任务。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好节能削煤降炭目标任务。继续做好价格管理工作。发挥好价格管理工作中政府指导作用，做好事中事后监督。继续抓好粮食流通管理规范粮食流通秩序，保障粮食安全。

（二）分项绩效目标

一、做好项目建设

绩效目标：狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。

绩效指标：争取新开工项目30个，有效投资完成率100%，促进县域经济的发展。

二、做好储备粮管理工作

绩效目标：建立粮食流通科学管理长效机制，确保县级储备粮安全，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。活跃粮食市场，严格粮食收购资格审批。

绩效指标：做好12867吨玉米和6000吨小麦储备粮管理，按时按质按量完成5000吨玉米轮入轮出工作。储备粮质量符合国家标准，保障储备粮安全及供应。

三、做好价格认证工作

绩效目标：开展好刑事案件涉案物品价格认定和其他领域的价格认证工作，进一步完善和优化工作程序，建立结论内部审核制度，规范案卷管理，实现管理科学化、标准化、规范化。

绩效指标：受理价格认定案件约95起，案件处理群众满意度90%以上。案件处理合格率达到100%。促进社会稳定，为打击犯罪提供价格服务。

四、做好粮食质量安全监管及执法工作

绩效目标：保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序。

绩效指标：开展粮食质量安全检查次数不少于10次，确保粮食产品合格率达到100%，促进粮食生产，确保用粮安全。

五、完成原粮食企业改制管理工作

绩效目标：管理好原粮食改制企业的资产、“老人、老账”，妥善处理企业改制的遗留问题。及时发放补贴缴纳保险费。

绩效指标：原企业改制人员内退、离退休及遗属人员421人，及时发放补贴缴纳保险费，稳定改善职工生活，保障社会稳定。

六、做好洁净型煤配送和保供工作

绩效目标：负责采暖季洁净型煤配送和保供工作，保供区域为“双代”未覆盖的街道办和乐亭镇部分区域，达到全覆盖。

绩效指标：洁净型煤配送数量3800吨，项目完成率100%，完成环境治理目标任务。

七、做好“百强县”创建活动

绩效目标：加速推进我县“争创全国百强，建设现代滨海强县美丽乐亭”。与小城院对接，会同各相关部门梳理汇总我县百强指标体系完成情况，找差距短板，力争早日将我县列入全国百强县名单。

绩效指标：项目完成率100%，增进民生福祉效果明显，生态环境治理扎实推进，促进县域经济增长效果明显。

（三）工作保障措施

一、狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。对已经开工的重点项目，坚持问题导向，积极协调帮助解决项目推进过程中的各类问题，力促项目尽早竣工。对已签约的项目加快开工前的各项准备，促其尽早开工建设。确保在全市项目观摩评比中处于先进位次。

二、强抓引资争项，力争取得新突破。紧盯2023年省市重点项目申报工作，确保我县申报项目数量和质量均位居全市前列。积极组织有关部门申报中央预算内资金项目，紧盯老旧小区改造、资源综合利用、教育现代化、公共卫生服务能力提升等重点领域，加紧跑办盯办，力争我县更多项目列入国家计划盘子。同时，密切关注政府专项债券申报，做好县级项目储备。

三、抓好节能管理，力保市达目标任务圆满完成。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好2023年节能削煤降炭目标任务。

四、服务民生落到实处。建立粮食流通科学管理长效机制，确保粮食县级储备安全储存。活跃粮食市场。严格粮食收购资格审批。强化市场管理，优化价格环境，认真开展市场价格监测工作，加强涉农涉企专项检查，特别是药品市场、医药卫生服务价格的专项检查。对各类价格违法行为做到快速反应、及时立案、及时处理、迅速反馈。

五、加强财务制度管理和绩效管理，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。公用经费支出坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行三公经费等支出规定，坚强管理、合理开支、确保机关正常运转。专项项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

3、加强绩效运行监控。我单位按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

6、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、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，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**我部门无专项资金**

1. **预算项目绩效目标**

**1、粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌握重点企业粮食质量状况，标准符合县情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展粮食质量安全检查次数 | 开展粮食质量安全检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 通过检查产品合格率 | 通过检查产品合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粮食生产、确保用粮安全 | 促进粮食生产、确保用粮安全 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**2、物价业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 积极开展价格争议调解处理工作。全力协助政府部门、司法机关进行涉案物品价格认定工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | 完成案件数量 | ≥95件 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 案件处理合格率 | 案件处理合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**3、争取产业项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 多措并举，助推产业项目建设新突破，加强重点项目谋划协调，推动重点项目顺利实施 |

| 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 | 新开工重点项目 | 新开工重点项目 | ≥30个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效投资完成率 | 有效投资完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**4、2023-2024年度洁净型煤采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 负责采暖季洁净型煤配送和保供工作 |

| 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 | 洁净型煤配送数量 | 洁净型煤配送数量 | 3800吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成环境治理目标任务 | 完成环境治理目标任务 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**5、“百强县”创建活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加速推进我县“争创全国百强，建设现代滨海强县美丽乐亭” |

| 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 | “百强县”创建活动经费支出 | “百强县”创建活动经费支出 | 50万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进民生福祉 | 增进民生福祉 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境治理 | 生态环境治理 | 扎实推进 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**6、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 钢渣一次处理升级改造项目，充分对钢渣资源高效利用，实现厂区钢渣“零排放”。 |

| 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 | 年处理钢渣 | 年处理钢渣 | ≥60万吨 | 年初工作计划目标 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划目标 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划目标 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增利润 | 新增利润 | ≥3498.23万元 | 年初工作计划目标 |
| 社会效益指标 | 充分对钢渣资源回收利用，实现钢渣“零排放”。 | 充分对钢渣资源回收利用，实现钢渣“零排放”。 | 达到预期目标 | 年初工作计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划目标 |

**7、建设刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要建设现代化冷链物流配送中心和生产车间、综合办公楼、其他附属设施，购置相关冷链物流设施设备和生产加工设备 |

| 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 | 冷库、配送中心面积 | 冷库、配送中心面积 | 7351.8平方米 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地提供更多就业岗位，促进农业、家禽类养殖业产业化发展 | 为当地提供更多就业岗位，促进农业、家禽类养殖业产业化发展 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**8、企事业单位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业人员经费支出 | 补贴企业人员经费支出 | 50万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证下属单位机关正常运转 | 保证下属单位机关正常运转 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**9、企业改制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。 |

| 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 | 补贴人数 | 421人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 逐年提升 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

**10、县级储备粮补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 |

| 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 | 玉米储备数量 | 玉米储备数量 | 12867吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 小麦储备数量 | 小麦储备数量 | 6000吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 储备粮质量符合国家标准 | 储备粮质量符合国家标准 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨轮换费用 | 每吨轮换费用 | 120元 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨储存费用 | 每吨储存费用 | 86元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**11、政策性挂账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 负责落实政策性挂账贷款利息消化工作 |

| 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 | 粮食企业挂账贷款金额 | 粮食企业挂账贷款金额 | 8785万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 还款及时率 | 还款及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依政策归还贷款时限 | 依政策归还贷款时限 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县发展和改革局安排政府采购预算711.93万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303乐亭县发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 711.93 | 711.93 |  |  |  |  |  |  | 711.93 |
| 2023-2024年度洁净型煤采购项目 | 703 | 洁净型煤 |  | 吨 | 3800 | 0.185 | 703 | 703 |  |  |  |  |  |  | 703 |
| 争取产业项目前期费用 | 8.93 | 电脑、复印机等办公设备 |  | 批 | 1 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |  | 8.93 |

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

乐亭县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为107.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.93万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303乐亭县发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 338 | 95.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。