**乐亭县发展和改革局2021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...............................................................................................................................................................2](#_Toc65763868)

[部门预算收入总表...............................................................................................................................................................4](#_Toc65763869)

[部门预算支出总表](#_Toc65763870)...............................................................................................................................................................6[部门预算财政拨款收支总表...............................................................................................................................................8](#_Toc65763871)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表.........................................................................................................................10](#_Toc65763872)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.................................................................................................................12](#_Toc65763873)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表.........................................................................................................................14](#_Toc65763874)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.................................................................................................................15](#_Toc65763875)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表.........................................................................................................................16](#_Toc65763876)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况........................................................................................................................................17](#_Toc65763877)

[二、部门预算安排的总体情况.........................................................................................................................................21](#_Toc65763878)

[三、机关运行经费安排情况.............................................................................................................................................22](#_Toc65763879)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.................................................................................................23](#_Toc65763880)

[五、预算绩效信息.............................................................................................................................................................23](#_Toc65763881)

[六、政府采购预算情况......................................................................................................................................................37](#_Toc65763882)

[七、国有资产信息..............................................................................................................................................................38](#_Toc65763882)

[八、名词解释.....................................................................................................................................................................39](#_Toc65763883)

[九、项目绩效申报情况.......................................................................................................................................................39](#_Toc65763884)

[十、其他需要说明的事项..................................................................................................................................................4](#_Toc65763885)2

预算公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1344.74 | 一、一般公共服务支出 | 773.62 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.41 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.79 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.16 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 334.76 |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1344.74 | 本年支出合计 | 1344.74 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 1344.74 | 支出总计 | 1344.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 1344.74 | 1344.74 | 1344.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 773.62 | 773.62 | 773.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20104 | 发展与改革事务 | 773.62 | 773.62 | 773.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010401 | 行政运行 | 527.62 | 527.62 | 527.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010408 | 物价管理 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 334.76 | 334.76 | 334.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 234.76 | 234.76 | 234.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 169.76 | 169.76 | 169.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 1344.74 | 763.98 | 580.76 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 773.62 | 527.62 | 246.00 |  |  |  |
| 8 | 20104 | 发展与改革事务 | 773.62 | 527.62 | 246.00 |  |  |  |
| 9 | 2010401 | 行政运行 | 527.62 | 527.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2010408 | 物价管理 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 11 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.66 | 63.66 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 334.76 |  | 334.76 |  |  |  |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 234.76 |  | 234.76 |  |  |  |
| 25 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 26 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 169.76 |  | 169.76 |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 1344.74 | 一、一般公共服务支出 | 773.62 | 773.62 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.79 | 95.79 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 334.76 | 334.76 |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1344.74 | 本年支出合计 | 1344.74 | 1344.74 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 1344.74 | 支出总计 | 1344.74 | 1344.74 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 1344.74 | 763.98 | 721.77 | 42.21 | 580.76 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 773.62 | 527.62 | 485.41 | 42.21 | 246.00 |
| 8 | 20104 | 发展与改革事务 | 773.62 | 527.62 | 485.41 | 42.21 | 246.00 |
| 9 | 2010401 | 行政运行 | 527.62 | 527.62 | 485.41 | 42.21 |  |
| 10 | 2010408 | 物价管理 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |
| 11 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 334.76 |  |  |  | 334.76 |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 234.76 |  |  |  | 234.76 |
| 25 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
| 26 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 169.76 |  |  |  | 169.76 |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 763.98 | 721.77 | 42.21 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 714.58 | 714.58 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 250.86 | 250.86 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 92.69 | 92.69 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 20.91 | 20.91 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 91.93 | 91.93 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.88 | 70.88 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.53 | 16.53 |  |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.13 | 32.13 |  |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.66 | 63.66 |  |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 |  |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.89 | 16.89 |  |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | 42.21 |  | 42.21 |
| 20 | 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 |  | 17.28 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.19 | 7.19 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.51 | 1.51 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年无政府基金预算，空表列示 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年无国有资本经营预算，空表列示 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[303]发展计划委员会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 41.52 | 41.52 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.67 | 15.67 |  |  |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 15.67 | 15.67 |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 | 25.85 | 25.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**乐亭县发展和改革局2021年部门预算说明**

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省委办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（冀办发[2016]29号）、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于下达2021年部门支出预算的批复》（乐财预[2021]2号），现将乐亭县发展和改革局2021年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

**一、部门职责及机构设置情况**

（一）主要职责

（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。

（二）机构设置情况

1、机构及组成单位情况

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 |

乐亭县发展和改革局是独立编制预算机构，下设办公室、发展和规划科、工业和能源科、重点项目科、综改和财经科、价格调控科、粮食和物资管理科、重点项目服务中心、经济研究中心、节能检测中心、价格认证中心、粮食资产运营中心、粮食物资储备中心。

2、人员构成情况

乐亭县发展和改革局共有135人，其中：在职人员67人，离退休人员68人。

3、资产情况

房屋面积1475.70平方米，机动车2 辆，电话50 部。

**二、部门预算安排的总体情况（见附表1-9）**

1、收入说明。2021年预算收入1344.74万元，其中：财政拨款收入1344.74 万元。

2、支出说明。2021年支出预算1344.74万元，其中基本支出763.98万元（包括人员经费721.77万元，日常公用42.21万元），项目支出580.76万元。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排1344.74万元，较2020年预算减少2418.40万元。其中：基本支出减少39.29万元，主要是人员经费减少37.95万元（人员减少，工资福利支出相应减少），日常公用减少1.34万元（在职人员较2020年减少4人，公务补贴支出和日常公用支出相应减少）；项目支出减少2379.11万元，主要为减少上级财政提前通知转移支付及十四五编制规划等项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年部门预算安排日常公用经费42.21万元，2020年实际支出67.11万元，同比减少24.9万元。减少的主要原因是人员减少相应减少日常公用支出。经费主要用于保证机关正常运转及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年我部门“三公”经费预算安排41.52万元，较上年预算减少25万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排15.67万元，较上年减少10万元，主要原因是节约开支。

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

②公车运行维护经费安排15.67万元，较上年减少10万元，主要原因是节约开支。

（二）公务接待费安排25.85万元，较上年预算减少15万元。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，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

**五、绩效预算信息**

**（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，在做细做实各项防控措施的基础上，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，克服疫情影响，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。

1. 分项绩效目标

一、做好计划编制，提高经济运行质量。

绩效目标：对照省、市以及周边县区发展目标，结合我县实际，科学编制2021年全县主要经济社会发展计划。准确把握经济发展趋势，围绕经济发展中的热点、难点、重点问题加强分析、研判，为县委、县政府决策提供依据。

绩效指标：初步建议地区生产总值同比增长7%；三产增加值同比增长8%；规上工业增加值同比增长9%以上；固定资产投资增长8%以上；一般公共预算收入增长7.5%；社会消费品零售总额增长5%；城镇居民人均可支配收入增长8%；农村居民人均可支配收入增长8%。

二、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：争取明年新开工3000万元以上重点项目70个以上，其中工业项目不少于60个。有效投资完成率100%，促进县域经济的发展。

三、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8000吨玉米和4527吨小麦储备粮管理，按时按质按量完成4527吨小麦轮入轮出工作。储备粮质量符合国家标准，保障储备粮安全及供应。

四、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130起，案件处理群众满意度95%以上。案件处理合格率达到100%。保持市场价格基本稳定，促进经济健康发展。

五、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20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。

六、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454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。

**（三）、实现本年度规划目标的保障措施**

**一、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。

**二、加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**三、加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**四、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。

**五、规范财务资产管理。**高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，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。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

**六、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，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。

**七、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。

**(四）、部门职责及工作活动绩效目标指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **粮食质量安全监管及执法经费项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 13022521GX2EDY8CYLEKO | **项目名称** | | | 粮食质量安全监管及执法经费 | | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 10万元 | 其中：财政资金 | 10万元 | | | 其他资金 | |  |
| 主要用于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，确保我县粮食行政执法监督检查工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | **第二季度** | | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| 20% | 40% | | | | 70% | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1：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 目标2：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 | 20次 | | 根据年初工作计划安排 | |
| 质量指标 | 通过检查产品合格率 | | | 产品合格率 | 100% | | 产品合格率 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | | 根据年初工作计划安排 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | 预算资金完成率 | 90以上 | | 根据年初工作计划安排 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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 | | 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%以上 | | 根据年初工作计划安排 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物价专项业务费项目绩效目标表** | | | | | | |
| 项目编码 | 1302252129PHETIXH40BP | | 项目名称 | 物价专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 26万元 | 其中：财政资金 | 26万元 | 其他资金 |  |
| 主要用于价格认定工作经费用于聘请专家及专业技术人员费用，咨询费、测绘测量费、差旅费等 | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | **第一季度** | | | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：保持市场价格总水平基本稳定。  目标2：为各类经济行为进行价格认证。 | | | | | |
|
|
| **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 | 130件 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 案件处理合格 | | 案件处理合格率 | 100% | 案件处理合格率 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 90%以上 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保持市场价格基本稳定，促进经济健康发展 | | 保持市场价格基本稳定，促进经济健康发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | 95%以上 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企事业单位补贴项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 130225211GO4TZIUCKURO | | **项目名称** | 企事业单位补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |
| 主要用于负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保机关正常运转，各项业务顺利进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 0% | | | 0% | 0% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：确保机关正常运转，各项业务顺利进行。  目标2：工资及时发放，不拖欠社会保险费。 | | | | | |
|
|
| **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 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴资金发放及时率 | | 补贴资金发放及时率 | 100% | 补贴资金发放及时率 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 95%以上 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 | | 职工满意度 | 90%以上 | 职工满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **争取产业项目前期费用项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 130225212ZIPHMMPG0AIE | | **项目名称** | 争取产业项目前期费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |
| 主要用于争取国家建设资金费用，争取产业项目发生费用，根据中央关于京津冀协同发展的要求，承接产业项目发生费用 | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：多措并举，助推产业项目建设新突破。 | | | | | |
| 目标2：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 | 70个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效投资完成率 | | 有效投资完成率 | 100% | 有效投资完成率 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 80%以上 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 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 | 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%以上 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级储备粮食补贴项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 13022521ZRBDV5CV601SE | | **项目名称** | 县级储备粮补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 |  |
| 主要用于落实粮食购销政策，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。 | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：确保粮食收的进、储的好、用的上。  目标2：确保县级储备粮安全. | | | | | |
|
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米储备数量 | | 玉米储备数量 | 8000吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 小麦储备数量 | | 小麦储备数量 | 4527吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 储备粮质量 | | 储备粮质量 | 符合国家标准 | 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 | 2021年12月底前 | 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 | 每吨轮换费用 |
| 每吨储存费用 | | 每吨储存费用 | 86元 | 每吨储存费用 |
| 贷款利息费用 | | 贷款利息费用 | 150万元 | 贷款利息费用 |
| 社会效益指标 | 保障储备粮安全及供应 | | 保障储备粮安全及供应 | 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 | 99%以上 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政策性挂账利息项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | | 13022521TW2F1VQUWGFQ8 | | | | | | **项目名称** | | | 政策性挂账利息 | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | 预算数 | | | 65万元 | | | 其中：财政资金 | | | 65万元 | 其他资金 | | | |  | |
| 主要用于负责落实政策性挂账贷款利息消化工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | | **第一季度** | | | | | | | | | **第二季度** | **第三季度** | | | | **第四季度** | |
| 25% | | | | | | | | | 50% | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | | 目标1：及时申请拨付政策性贷款利息消化工作  目标2：及时归还贷款利息。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **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 | | | 粮食企业挂账贷款金额 | | | | | | 粮食企业挂账贷款金额 | 8784.47万元 | | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 质量指标 | | | 还款及时率 | | | | | | 还款及时率 | 100% | | | | 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 | 2021年12月底前 | | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 成本指标 | | | 预算资金完成率 | | | | | | 预算资金完成率 | 90%以上 | | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 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 | | | | 依政策归还贷款时限 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | | | | | 群众满意度 | 95%以上 | | | | 群众满意度 | |
| **企业改制费项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 13022521TV2BYYNI5WLB2 | | | | | | **项目名称** | | 企业改制费 | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | | | 109.76万元 | | | 其中：财政资金 | | 109.76万元 | | | | 其他资金 | | | |  |
| 主要用于负责及时缴纳社会保险费，按时发放内退人员、离退休及遗属人员费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | | | | | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** |
| 25% | | | | | | | | 50% | | | | 75% | | | | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：按时发放内退人员、离退休及遗属人员工资及补助  目标2：负责及时缴纳社会保险费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **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 | | | | 454人 | | 根据年初工作计划安排 | | |
| 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% | | 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 | | | | 2021年12月底前 | | 根据年初工作计划安排 | | |
| 成本指标 | | | 预算资金完成率 | | | | | 预算资金完成率 | | | | 95%以上 | | 根据年初工作计划安排 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | 稳定改制职工生活 | | | | | 稳定改制职工生活 | | | | 效果明显 | | 根据年初工作计划安排 | | |
| 社会效益指标 | | | 保障社会稳定 | | | | | 保障社会稳定 | | | | 逐年提升 | | 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%以上 | | 群众满意度 | | |
| **化工建设项目质量监督管理专家咨询费项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | | | 13022521U3AQYN1QWK6I9 | | | | **项目名称** | | | 化工建设项目质量监督管理专家咨询费 | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | | 预算数 | | | 20万元 | 其中：财政资金 | | | 20万元 | | | 其他资金 |  | | | |
| 主要用于负责本县总投资2亿元以下化工建设项目的质量监督管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | | | **第一季度** | | | | | | | **第二季度** | | | **第三季度** | **第四季度** | | | |
| 25% | | | | | | | 50% | | | 75% | 100% | | | |
| **绩效目标** | | | 目标1：负责本县的化工建设项目的质量监督管理，推进监督检查工作规范化、专业化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目标2：及时发现和查处参建单位违反国家有关工程质量监管工作，及时发现和查处违反国家有关工程管理的法律、法规的行为，削除质量隐患，保证工程质量 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **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 | | | 化工项目安装工程质量检查次数 | | | 化工项目安装工程质量检查次数 | | | | 大于2次 | 根据年初工作计划安排 | | | |
| 质量指标 | | | 化工项目安装工程质量合格率 | | | 化工项目安装工程质量合格率 | | | | 100% | 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 | | | | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 | | | |
| 成本指标 | | | 预算资金完成率 | | | 预算资金完成率 | | | | 95%以上 | 根据年初工作计划安排 | | | |
| 社会效益指标 | | | 削除隐患，保证工程质量、公共安全和公民的生命、财产安全 | | | 削除隐患，保证工程质量、公共安全和公民的生命、财产安全 | | | | 逐年提升 | 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%以上 | 群众满意度 | | | |

**六、政府采购预算情况。**

2021年政府采购预算总金额68.86万元。具体为：项目宣传费用50万元；电脑20台，价值10.93万元；打印机、扫描仪、复印机等7.93万元。

部门政府采购预算支出一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县发展和改革局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.86 | 68.86 |  |  |  |
| 乐亭县发展和改革局 | 2010499 | 争取产业项目前期费用 | 专项公用 |  | 展板 |  | 个 | 300 | 866 | 26 | 26 |  |  |  |
| 乐亭县发展和改革局 | 2010499 | 争取产业项目前期费用 | 专项公用 |  | 宣传册 |  | 本 | 60 | 4000 | 24 | 24 |  |  |  |
| 乐亭县发展和改革局 | 2010499 | 争取产业项目前期费用 | 专项公用 |  | 办公设备购置 |  | 批 | 188600 | 1 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |

**七、国有资产信息。**

2020年末，我部门固定资产总额122.79万元，2021年拟购置电脑、打印机、监控设备等固定资产18.86万元，已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **乐亭县发展和改革局固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：乐亭县发展和改革局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  | —— | 122.79 |
| 交通运输设备 | 2 | 37.79 |
| 其他固定资产 | —— | 85 |
|  | —— |  |
|  | —— |  |

**八、相关名词解释。**

1、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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。如：医院的各项收费收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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及其他费用。

**九、项目绩效申报情况**

主要项目预算绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年项目预算绩效目标申报表 | | | | |
| **项目名称** | | 争取产业项目前期费用 | **项目负责人及电话** |  |
| **主管部门** | |  | **实施单位** | 发改局 |
| **资金情况（万元）** | | **年度资金总额：** | 200 | |
| **其中：上级资金** |  | |
| **县级资金** | 200 | |
| **其他资金** |  | |
| **项目概况及总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标计划完成情况** |
| 争取国家建设资金用，争取产业项目发生费用，根据中央关于京津冀协同发展的要求，承接产业项目发生费用 | | | 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 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | 新开工重点项目 | 70项 |
| **质量指标** | 有效投资完成率 | 100% |
| **成本指标** | 预算资金完成率 | 80% |
| **时效指标** | 项目完成时限 | 2021年12月底 |
| **经济效益指标** | 促进县域经济发展 | 效果明显 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 服务对象满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年项目预算绩效目标申报表 | | | | |
| **项目名称** | | 直属库县级储备粮补贴 | **项目负责人及电话** |  |
| **主管部门** | |  | **实施单位** | 发改局 |
| **资金情况（万元）** | | **年度资金总额：** |  | |
| **其中：上级资金** |  | |
| **县级资金** | 100 | |
| **其他资金** |  | |
| **项目概况及总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标计划完成情况** |
| 据乐亭县县级储备粮管理办法规定，落实粮食购销政策，确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥储备粮在宏观调控中的作用。 | | | 确保粮食收的进、储的好、用的上。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | 玉米储备数量（吨） | 8000 |
| 小麦储备数量（吨） | 4527 |
| **质量指标** | 储备粮质量 | 符合国家标准 |
| **成本指标** | 每吨轮换费用（元） | 120.00 |
| 每吨储存费用（元） | 86.00 |
| 贷款利息费用（万元） | 150.00 |
| **时效指标** | 项目完成时限 | 2021年12月底 |
| **社会效益指标** | 保障储备粮安全及供应 | 100% |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 企业满意度 | ≥99% |

**十、其他需要说明的情况**

1、乐亭县发展和改革局2021年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、乐亭县发展和改革局2021年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。