

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

一、乐亭县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	5297.13	一、一般公共服务支出	765.47
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	17.45
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	255.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.58
11			十一、节能环保支出	3777.10
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	

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	65.52
21			二十一、粮油物资储备支出	298.00
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	5297.13	本年支出合计	5297.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5297.13	支出总计	5297.13

单位预算收入总表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	5297.13	5297.13	5297.13							
2	201	一般公共服务支出	765.47	765.47	765.47							
3	20104	发展与改革事务	765.47	765.47	765.47							
4	2010401	行政运行	655.47	655.47	655.47							
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	100.00	100.00	100.00							
7	203	国防支出	17.45	17.45	17.45							
8	20306	国防动员	17.45	17.45	17.45							
9	2030603	人民防空	17.45	17.45	17.45							
10	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01	255.01							
11	20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01	255.01							
12	2080501	行政单位离退休	167.65	167.65	167.65							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	87.36							
14	210	卫生健康支出	118.58	118.58	118.58							
15	21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	118.58							

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
16	2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58							
17	2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00	79.00							
18	211	节能环保支出	3777.10	3777.10	3777.10							
19	21103	污染防治	1677.10	1677.10	1677.10							
20	2110301	大气	1677.10	1677.10	1677.10							
21	21110	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
22	2111001	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
23	21199	其他节能环保支出	1800.00	1800.00	1800.00							
24	2119999	其他节能环保支出	1800.00	1800.00	1800.00							
25	221	住房保障支出	65.52	65.52	65.52							
26	22102	住房改革支出	65.52	65.52	65.52							
27	2210201	住房公积金	65.52	65.52	65.52							
28	222	粮油物资储备支出	298.00	298.00	298.00							
29	22201	粮油物资事务	172.00	172.00	172.00							
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00	65.00	65.00							
31	2220199	其他粮油物资事务支出	107.00	107.00	107.00							
32	22204	粮油储备	126.00	126.00	126.00							
33	2220401	储备粮油补贴	126.00	126.00	126.00							

单位预算支出总表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5297.13	1094.58	4202.55			
2	201	一般公共服务支出	765.47	655.47	110.00			
3	20104	发展与改革事务	765.47	655.47	110.00			
4	2010401	行政运行	655.47	655.47				
5	2010408	物价管理	10.00		10.00			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
7	203	国防支出	17.45		17.45			
8	20306	国防动员	17.45		17.45			
9	2030603	人民防空	17.45		17.45			
10	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01				
11	20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01				
12	2080501	行政单位离退休	167.65	167.65				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36				
14	210	卫生健康支出	118.58	118.58				
15	21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58				
16	2101101	行政单位医疗	39.58	39.58				
17	2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00				
18	211	节能环保支出	3777.10		3777.10			

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	21103	污染防治	1677.10		1677.10			
20	2110301	大气	1677.10		1677.10			
21	21110	能源节约利用	300.00		300.00			
22	2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
23	21199	其他节能环保支出	1800.00		1800.00			
24	2119999	其他节能环保支出	1800.00		1800.00			
25	221	住房保障支出	65.52	65.52				
26	22102	住房改革支出	65.52	65.52				
27	2210201	住房公积金	65.52	65.52				
28	222	粮油物资储备支出	298.00		298.00			
29	22201	粮油物资事务	172.00		172.00			
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00		65.00			
31	2220199	其他粮油物资事务支出	107.00		107.00			
32	22204	粮油储备	126.00		126.00			
33	2220401	储备粮油补贴	126.00		126.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	5297.13	一、一般公共服务支出	765.47	765.47		
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	17.45	17.45		
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	255.01	255.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.58	118.58		
11			十一、节能环保支出	3777.10	3777.10		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.52	65.52		
21			二十一、粮油物资储备支出	298.00	298.00		
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	5297.13	本年支出合计	5297.13	5297.13		
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	5297.13	支出总计	5297.13	5297.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	5297.13	1094.58	4202.55
2	201	一般公共服务支出	765.47	655.47	110.00
3	20104	发展与改革事务	765.47	655.47	110.00
4	2010401	行政运行	655.47	655.47	
5	2010408	物价管理	10.00		10.00
6	2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
7	203	国防支出	17.45		17.45
8	20306	国防动员	17.45		17.45
9	2030603	人民防空	17.45		17.45
10	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01	
11	20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01	
12	2080501	行政单位离退休	167.65	167.65	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	
14	210	卫生健康支出	118.58	118.58	
15	21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	
16	2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	
17	2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00	
18	211	节能环保支出	3777.10		3777.10

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
19	21103	污染防治	1677.10		1677.10
20	2110301	大气	1677.10		1677.10
21	21110	能源节约利用	300.00		300.00
22	2111001	能源节约利用	300.00		300.00
23	21199	其他节能环保支出	1800.00		1800.00
24	2119999	其他节能环保支出	1800.00		1800.00
25	221	住房保障支出	65.52	65.52	
26	22102	住房改革支出	65.52	65.52	
27	2210201	住房公积金	65.52	65.52	
28	222	粮油物资储备支出	298.00		298.00
29	22201	粮油物资事务	172.00		172.00
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00		65.00
31	2220199	其他粮油物资事务支出	107.00		107.00
32	22204	粮油储备	126.00		126.00
33	2220401	储备粮油补贴	126.00		126.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	1094.58	1054.15	40.43
2	301	工资福利支出	868.26	868.26	
3	30101	基本工资	267.09	267.09	
4	30102	津贴补贴	76.90	76.90	
5	30103	奖金	48.22	48.22	
6	30107	绩效工资	166.24	166.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.00	79.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
11	30113	住房公积金	65.52	65.52	
12	30199	其他工资福利支出	31.79	31.79	
13	302	商品和服务支出	40.43		40.43
14	30201	办公费	3.93		3.93
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	5.91		5.91
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30216	培训费	0.20		0.20

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	9.47		9.47
20	30239	其他交通费用	16.92		16.92
21	303	对个人和家庭的补助	185.89	185.89	
22	30301	离休费	4.99	4.99	
23	30302	退休费	162.66	162.66	
24	30305	生活补助	16.44	16.44	
25	30309	奖励金	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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 乐亭县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	19.47	19.47		
2	“三公”经费小计	19.47	19.47		
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	9.47	9.47		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.47	9.47		
9	三、公务接待费	10.00	10.00		

乐亭县发展和改革局本级 2024 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，现将乐亭县发展和改革局本级 2024 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：

（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) 负责国防动员相关工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
乐亭县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5297.13 万元，其中：一般公共预算收入 5297.13 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映乐亭县发展和改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5297.13 万元，其中基本支出 1094.58 万元，包括人员经费 1054.15 万元和日常公用经费 40.43 万元；项目支出 4202.55 万元，主要为县级储备粮补贴 126 万元，政策性挂账利息 65 万元，粮食企事业单位补贴及改制费 97 万元，争取产业项目前期费用 100 万元，物价专项业务费 10 万元，粮食质量安全监管及执法经费 10 万元，2024-2025 年度洁净型煤采购项目 375.1 万元，人民防空宣传教育及警报器安装维护 17.45 万元，2023-2024 年度天然气气价倒挂补贴 1302 万元，2023 年污染治理和节能减碳专项资金 1800 万元，2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金 300 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5297.13 万元，较 2023 年预算增加 2415.70 万元，其中：基本支出增加 60.77 万元，主要为人员经费增加 57.14 万元，原因为人员较上年增加 3 人，同时工资增加，工资福利支出相应增加；日常公用经费增加 3.63 万

元，因为在职人员较上年增加3人，日常公用支出相应增加。项目支出增加2354.93万元，主要为增加2023-2024年度天然气气价倒挂补贴、人民防空宣传教育及警报器安装维护、2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年单位预算安排日常公用经费40.43万元，2023年实际支出34.24万元，同比增加6.19万元。增加的主要原因是人员增加相应增加日常公用支出。经费主要用于保证机关正常运转，具体为办公费3.93万元、邮电费5.91万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费9.47万元、，公务交通补贴16.92万元、印刷费1.5万元、培训费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.47万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.47万元）；公务接待费10.00万元。与2023年相比减少7.88万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排9.47万元，较上年增加2.83万元。主要原因为人防划转公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。

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计划。

②公务用车运行维护费安排9.47万元，较上年增加2.83万元。主要原因为人防划转公务用车一辆，相应增加公务用车运行维护费。

（二）公务接待费安排10万元，较上年预算减少10.71万元。减少原因为节约开支，减少接待支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为无出国考察学习计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023-2024 年度天然气气价倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410079D		项目名称	2023-2024 年度天然气气价倒挂补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1302.00	其中：财政资金	1302.00	其他资金	
	按照发改价格[2023]682 号文件，居民用气终端销售价格与燃气企业采购价格（含运输费用）实行联动，给予燃气供气企业财政补贴，有效降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	有效降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求。					
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	数量指标	采暖季煤改气用气量	采暖季煤改气用气量	1100 万方	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	2024 年 12 月	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	减轻居民用气负担， 确保群众温暖过冬	减轻居民用气负担，确保群众温暖过冬	完成目标任务	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、2023 年污染治理和节能减碳专项资金（唐财建[2023]53 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410085T		项目名称	2023 年污染治理和节能减碳专项资金（唐财建[2023]53 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	新建 4 台高温超高压余热锅炉，2×55MW 中间一次再热凝汽式汽轮机，2×60MW 发电机组，汽机主厂房 1 座，及项目配套设施；项目建成后年节约标煤 81234.07 吨，折合年减排二氧化碳 220956.67 吨。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1.新建 4 台高温超高压余热锅炉，2×55MW 中间一次再热凝汽式汽轮机，2×60MW 发电机组 2.项目建成后年节约标煤 81234.07 吨，折合年减排二氧化碳 220956.67 吨。 3.新建汽机主厂房 1 座和项目配套设施					
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	新增节能量	新增节能量		8.12 万吨标准煤/年	工作计划安排
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月	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%	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	项目建成后使用年限	项目建成后使用年限		长期	工作计划安排
	经济效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资		1.94 亿元	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	公众对环境质量的满意度		100%	工作计划安排

3、2024-2025 年度洁净型煤采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W824100776		项目名称	2024-2025 年度洁净型煤采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	375.10	其中：财政 资金	375.10	其他资金	
	负责采暖季洁净型煤配送和保供工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	及时发放洁净型煤补贴					
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	≥3000 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	2024 年 12 月	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	改善区域环境质量	改善区域环境质量	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、2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410086E		项目名称	2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金		
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	
	用于唐山浩昌杰环保科技有限公司 2 万吨/年废活性炭再生利用工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	引导企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务。					
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	支持项目数量	支持项目数量	1 个	大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法	
	质量指标	项目评审合规率	项目评审合规率	100%	大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度及时下达资金	2024 年 12 月底前	大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法	
	成本指标	项目补助成本	项目补助成本	300 万元	大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法	
效益指标	生态效益指标	单位 GDP 能耗降低率	单位 GDP 能耗降低率	省人大最终审议通过的年度目标	省人大最终审议通过的年度目标	
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%	工作计划安排	

5、粮食企事业单位补贴及改制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410073P		项目名称	粮食企事业单位补贴及改制费		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	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。负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。					
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	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。					
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	407 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	2024 年 12 月	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	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	

6、粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410076J		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	确保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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	确保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。					
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		2024 年 12 月	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	解决农产品质量安全问题，提高治理能力和保障水平	解决农产品质量安全问题，提高治理能力和保障水平		逐步提高	年初工作计划安排
	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	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

7、人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410078R		项目名称	人民防空宣传教育及警报器安装维护		
预算规模及资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	人民防空宣传教育及警报器安装维护					
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	加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。					
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	印制宣传手册	印制宣传手册	1500 本	年初工作计划安排	
	质量指标	试鸣覆盖率	组织实施防空警报试鸣,建设维护人民防空信息系统和信息数据库	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月	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	强化居民的安全教育	提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力	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	

8、物价专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410075Y		项目名称	物价专项业务费		
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	
	价格认定工作经费主要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。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。					
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	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	2024 年 12 月	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	

9、县级储备粮补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W824100724		项目名称	县级储备粮补贴		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	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（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按照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	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	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%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月	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	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	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%	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、争取产业项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410074B		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	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					
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	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	争列省市重点项目	争列省市重点项目		≥20 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		2024 年 12 月	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

11、政策性挂账利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410080Q		项目名称	政策性挂账利息		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	负责落实政策性挂账贷款利息消化工作					
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	及时申请拨付政策性贷款利息消化工作					
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	2024 年 12 月	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

单位政府采购预算

303001 乐亭县发展和改革局本级

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）							2024 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	375.10						375.10	375.10						375.10
2024-2025 年度洁净型 煤采购项目	375.10	其他煤炭 采选产品	A07040 199	吨	2000	0.19	375.10	375.10						375.10

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本级上年末固定资产金额为 230.54 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。

单位固定资产占用情况表

303001 乐亭县发展和改革局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		230.54
1、房屋 (平方米)	120	21.00
其中：办公用房 (平方米)	120	21.00
2、车辆 (台、辆)	2	34.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	332	175.19

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。