

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

303 乐亭县发展和改革委员会

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	5402.72	一、一般公共服务支出	699.90
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	10.00
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	252.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.28
11			十一、节能环保支出	10770.00
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	3081.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303 乐亭县发展和改革局

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	57.47
21			二十一、粮油物资储备支出	894.00
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	5402.72	本年支出合计	15883.72
33	上年结转结余	10481.00	年终结转结余	
34	收入总计	15883.72	支出总计	15883.72

部门预算收入总表

303 乐亭县发展和改革局

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	15883.72	5402.72	5402.72							10481.00
2	201	一般公共服务支出	699.90	699.90	699.90							
3	20104	发展与改革事务	699.90	699.90	699.90							
4	2010401	行政运行	577.79	577.79	577.79							
5	2010404	战略规划与实施	50.00	50.00	50.00							
6	2010408	物价管理	12.11	12.11	12.11							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	60.00							
8	203	国防支出	10.00	10.00	10.00							
9	20306	国防动员	10.00	10.00	10.00							
10	2030603	人民防空	10.00	10.00	10.00							
11	208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	252.07							
12	20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07	252.07							
13	2080501	行政单位离退休	172.01	172.01	172.01							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	80.05							
15	210	卫生健康支出	119.28	119.28	119.28							
16	21011	行政事业单位医疗	119.28	119.28	119.28							
17	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16							
18	2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12	76.12							

303 乐亭县发展和改革局

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
19	211	节能环保支出	10770.00	3370.00	3370.00							7400.00
20	21103	污染防治	380.00	380.00	380.00							
21	2110301	大气	380.00	380.00	380.00							
22	21198	超长期特别国债安排的支出	7400.00									7400.00
23	2119802	应对气候变化	7400.00									7400.00
24	21199	其他节能环保支出	2990.00	2990.00	2990.00							
25	2119999	其他节能环保支出	2990.00	2990.00	2990.00							
26	215	资源勘探工业信息等支出	3081.00									3081.00
27	21502	制造业	3081.00									3081.00
28	2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	3081.00									3081.00
29	221	住房保障支出	57.47	57.47	57.47							
30	22102	住房改革支出	57.47	57.47	57.47							
31	2210201	住房公积金	57.47	57.47	57.47							
32	222	粮油物资储备支出	894.00	894.00	894.00							
33	22201	粮油物资事务	178.00	178.00	178.00							
34	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00	65.00	65.00							
35	2220199	其他粮油物资事务支出	113.00	113.00	113.00							
36	22204	粮油储备	716.00	716.00	716.00							
37	2220401	储备粮油补贴	716.00	716.00	716.00							

部门预算支出总表

303 乐亭县发展和改革委员会

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	15883.72	1006.61	14877.11			
2	201	一般公共服务支出	699.90	577.79	122.11			
3	20104	发展与改革事务	699.90	577.79	122.11			
4	2010401	行政运行	577.79	577.79				
5	2010404	战略规划与实施	50.00		50.00			
6	2010408	物价管理	12.11		12.11			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00			
8	203	国防支出	10.00		10.00			
9	20306	国防动员	10.00		10.00			
10	2030603	人民防空	10.00		10.00			
11	208	社会保障和就业支出	252.07	252.07				
12	20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07				
13	2080501	行政单位离退休	172.01	172.01				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05				
15	210	卫生健康支出	119.28	119.28				
16	21011	行政事业单位医疗	119.28	119.28				
17	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16				
18	2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12				

303 乐亭县发展和改革局

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	211	节能环保支出	10770.00		10770.00			
20	21103	污染防治	380.00		380.00			
21	2110301	大气	380.00		380.00			
22	21198	超长期特别国债安排的支出	7400.00		7400.00			
23	2119802	应对气候变化	7400.00		7400.00			
24	21199	其他节能环保支出	2990.00		2990.00			
25	2119999	其他节能环保支出	2990.00		2990.00			
26	215	资源勘探工业信息等支出	3081.00		3081.00			
27	21502	制造业	3081.00		3081.00			
28	2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	3081.00		3081.00			
29	221	住房保障支出	57.47	57.47				
30	22102	住房改革支出	57.47	57.47				
31	2210201	住房公积金	57.47	57.47				
32	222	粮油物资储备支出	894.00		894.00			
33	22201	粮油物资事务	178.00		178.00			
34	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00		65.00			
35	2220199	其他粮油物资事务支出	113.00		113.00			
36	22204	粮油储备	716.00		716.00			
37	2220401	储备粮油补贴	716.00		716.00			

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：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	5402.72	一、一般公共服务支出	699.90	699.90		
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	10.00	10.00		
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	252.07	252.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.28	119.28		
11			十一、节能环保支出	10770.00	3370.00	7400.00	
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	3081.00	3081.00		
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				

303 乐亭县发展和改革局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.47	57.47		
21			二十一、粮油物资储备支出	894.00	894.00		
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	5402.72	本年支出合计	15883.72	8483.72	7400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	10481.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3081.00					
35	二、政府性基金预算拨款	7400.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15883.72	支出总计	15883.72	8483.72	7400.00	

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：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	8483.72	1006.61	7477.11
2	201	一般公共服务支出	699.90	577.79	122.11
3	20104	发展与改革事务	699.90	577.79	122.11
4	2010401	行政运行	577.79	577.79	
5	2010404	战略规划与实施	50.00		50.00
6	2010408	物价管理	12.11		12.11
7	2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
8	203	国防支出	10.00		10.00
9	20306	国防动员	10.00		10.00
10	2030603	人民防空	10.00		10.00
11	208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	
12	20805	行政事业单位养老支出	252.07	252.07	
13	2080501	行政单位离退休	172.01	172.01	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	
15	210	卫生健康支出	119.28	119.28	
16	21011	行政事业单位医疗	119.28	119.28	
17	2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	
18	2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12	
19	211	节能环保支出	3370.00		3370.00

303 乐亭县发展和改革局

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	21103	污染防治	380.00		380.00
21	2110301	大气	380.00		380.00
22	21199	其他节能环保支出	2990.00		2990.00
23	2119999	其他节能环保支出	2990.00		2990.00
24	215	资源勘探工业信息等支出	3081.00		3081.00
25	21502	制造业	3081.00		3081.00
26	2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	3081.00		3081.00
27	221	住房保障支出	57.47	57.47	
28	22102	住房改革支出	57.47	57.47	
29	2210201	住房公积金	57.47	57.47	
30	222	粮油物资储备支出	894.00		894.00
31	22201	粮油物资事务	178.00		178.00
32	2220112	粮食财务挂账利息补贴	65.00		65.00
33	2220199	其他粮油物资事务支出	113.00		113.00
34	22204	粮油储备	716.00		716.00
35	2220401	储备粮油补贴	716.00		716.00

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：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	1006.61	962.23	44.37
2	301	工资福利支出	771.19	771.19	
3	30101	基本工资	244.53	244.53	
4	30102	津贴补贴	68.26	68.26	
5	30103	奖金	41.79	41.79	
6	30107	绩效工资	147.55	147.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	78.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	41.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	76.12	76.12	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	56.60	56.60	
12	30199	其他工资福利支出	10.81	10.81	
13	302	商品和服务支出	44.37		44.37
14	30201	办公费	3.21		3.21
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	5.90		5.90
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30231	公务用车运行维护费	9.47		9.47
19	30239	其他交通费用	15.60		15.60

303 乐亭县发展和改革局

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	30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
21	303	对个人和家庭的补助	191.04	191.04	
22	30301	离休费	3.28	3.28	
23	30302	退休费	168.74	168.74	
24	30305	生活补助	19.02	19.02	

部门预算政府性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：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	7400.00		7400.00
2	211	节能环保支出	7400.00		7400.00
3	21198	超长期特别国债安排的支出	7400.00		7400.00
4	2119802	应对气候变化	7400.00		7400.00

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：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

303 乐亭县发展和改革局

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	13.47	13.47		
2	“三公”经费小计	13.47	13.47		
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	4.00	4.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县发展和改革局 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，现将乐亭县发展和改革局 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：

（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：

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本级	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15883.72万元，其中：一般公共预算收入5402.72万元，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10481.00万元。

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15883.72万元，其中基本支出1006.61万元，包括人员经费962.23万元和日常公用经费44.37万元；项目支出14877.11万元，主要为县级储备粮补贴716万元，粮食企事业单位补贴及改制费103万元，争取产业项目前期费用60万元，物价专项业务费10万元，粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费10万元，人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案10万元，2025-2026年度洁净型煤采购项目333万元，2024-2025年度天然气县级补贴47万元，唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程1600万元，河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）3081万元，污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）1390万元，“十五五”规划纲要编制费50万元，唐山国堂钢铁有限公司135MW超超临界煤气发电项目超长期特别国债资金7400万元，2025年中央农产品成本调查经费（唐财建2024[123]号）2.11万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15883.72 万元，较 2024 年预算增加 10586.59 万元，其中：基本支出减少 87.97 万元，主要为人员经费减少 91.92 万元，原因为人员减少，工资福利支出相应减少，日常公用经费增加 3.94 万元，原因为增加退休人员慰问金。项目支出增加 10674.56 万元，主要为增加唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目超长期特别国债资金、污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）、“十五五”规划纲要编制经费、2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建 2024[123]号）等项目资金。

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 44.37 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 13.47 万元，其中因公出国（境）费 0 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 万元，公务用车运维费 9.47 万元）；公务接待费 4 万元。与 2024 年相比减少 6 万元，增减变化的主要原因是节约开支，减少公务接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的安排部署下，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碳目标任务。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：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：争创省市重点项目 20 个，有效投资完成率 100%，预算资金完成率 90%以上，促进县域经济的发展。

二、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。

三、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。

四、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 399 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。

五、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 3000 吨，项目完成率 100%，完成环境治理目标任务。

六、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。

七、人民防空宣传教育及警报器设施维护

绩效目标：保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信

专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；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。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。

绩效指标：印制宣传手册 1500 册，提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力，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。

八、2024—2025 年度天然气气价倒挂补贴

绩效目标：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。

绩效指标：补贴标准为： $[(\text{加权平均采购价格 } 3.4 + \text{配气价格 } 0.78 - \text{居民销售单价 } 3.13) \times \text{居民实际用气量 } 1100]$ ，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；促进燃气行业健康发展。

（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 2025 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 2025 年节能削煤降碳目标任务。

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，加强管理、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、物价专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417210009D		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	
	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%		25%	25%	25%	
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	2025 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	

2、争取产业项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417210008R		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	争创省市重点项目	争创省市重点项目		≥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		2025 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		≥9%	年初工作计划安排

3、2024-2025 年度天然气县级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410102Q		项目名称	2024-2025 年度天然气县级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	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	
	25%		25%	25%	25%	
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		2025 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	促进燃气行业健康发展	促进燃气行业健康发展		效果显著	年初工作计划安排
	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

4、2025-2026 年度洁净型煤采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W824101015		项目名称	2025—2026 年度洁净型煤采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政 资金	333.00	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	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		≥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		2025 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

5、2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W824101138		项目名称	2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建[2024]123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.11	其中：财政 资金	2.11	其他资金	
	用于农产品成本调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	为国家完善农产品价格形成机制（包括最低价、目标价格、市场调节价格等）服务，为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。					
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数		24 个	年初工作计划
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量		4 个	年初工作计划
	质量指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比		≥90%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成		100%	年初工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		2.11 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

6、“十五五”规划纲要编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410103C		项目名称	“十五五”规划纲要编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	根据省市编制五年规划工作要求和县委、县政府重点工作安排部署，编制乐亭县“十五五”规划纲要，科学引领我县 2026-2030 年经济社会高质量发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	根据省市编制五年规划工作要求和县委、县政府重点工作安排部署，编制乐亭县“十五五”规划纲要，科学引领我县 2026-2030 年经济社会高质量发展					
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	规划纲要编制完成数量	规划纲要编制完成数量		1 个	年初工作计划安排
	质量指标	规划编制科学性、可操作性	规划编制科学性、可操作性		较强	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 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	规划执行时间	规划执行时间		5 年	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、河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W824100943		项目名称	河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）		
预算规模及资金用途	预算数	3081.00	其中：财政 资金	3081.00	其他资金	
	河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	在制造业重点领域支持实施转型升级重大项目，加快发展先进制造业。					
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	推动重大项目建设	推动重大项目建设		1 个	工作计划安排
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90%	工作计划安排
	时效指标	项目开工率	项目开工率		≥90%	工作计划安排
	成本指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率		≥80%	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	推动先进制造业和现代服务业发展	推动先进制造业和现代服务业发展		长效	工作计划安排
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		100%	工作计划安排

8、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	13022525P00W82410099K		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	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	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%		25%	25%	25%	
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		399 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		2025 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
	可持续影响指标	稳定改制职工生活	稳定改制职工生活		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

9、粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00411110004A		项目名称	粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费		
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%		25%	25%	25%	
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		2025 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
	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
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、人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410100H		项目名称	人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案		
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	
	保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；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。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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；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。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		2025 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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展展演、展映、展播、展示，提高居民防范意识		长期使用性	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、唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410096A		项目名称	唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7400.00	其中：财政 资金	7400.00	其他资金	
	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高企业煤气综合利用效率，实现煤气高效利用，节能降碳，减少煤气排放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高企业煤气综合利用效率，实现煤气高效利用，节能降碳，减少煤气排放。					
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	建设项目个数	建设项目个数		1 个	工作计划安排
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		100%	工作计划安排
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		100%	工作计划安排
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		不超概算	工作计划安排
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资		35113 万元	工作计划安排
	社会效益指标	年均经济效益	年均经济效益		16791.5 万元	工作计划安排
	生态效益指标	年减排二氧化碳	年减排二氧化碳		68.6 万吨	工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限		≥10 年	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度		≥95%	工作计划安排

12、唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W824101040		项目名称	唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	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%		50%	
绩效目标	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。					
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		2025 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		≥90%	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

13、污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410107T		项目名称	污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	1390.00	其中：财政 资金	1390.00	其他资金	
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施					
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	建成后新增节能量	建成后新增节能量		1.72 万吨标准煤/年	年初工作计划安排
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初工作计划安排
	成本指标	总投资完成率	总投资完成率		≥85%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资		1.62 亿元	年初工作计划安排
	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	支持项目地方政府满意率	支持项目地方政府满意率		100%	年初工作计划安排

14、县级储备粮补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004111100023		项目名称	县级储备粮补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	716.00	其中：财政 资金	716.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	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		2025 年 12 月	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
	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
效益指标	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%	年初工作计划安排
	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

15、政策性挂账利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00411110003N		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%		25%	25%	25%	
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		2025 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

八、政府采购预算情况

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）							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							383.00	383.00						383.00
乐亭县发展和改革局本级小计							383.00	383.00						383.00
2025-2026 年度 洁净型煤采购项目	333.00	其他煤炭 采选产品	A0704019 9	万元	4000	0.08	333.00	333.00						333.00
“十五五” 规划 纲要编制经费	50.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

乐亭县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 232.01 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

303 乐亭县发展和改革局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232.01
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	334	176.66

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。