**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303昌黎县发展和改革局 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1726.43 | 一、一般公共服务支出 | 1320.72 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 50.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 423.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 49.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 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 | 3177.60 |
| 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 | 1726.43 | 本年支出合计 | 5297.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 3570.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5297.03 | 支出总计 | 5297.03 |

部门预算收入总表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | | | 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 | 5297.03 | 1726.43 | 1726.43 |  |  |  |  |  |  | 3570.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.72 | 1320.72 | 1320.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1320.72 | 1320.72 | 1320.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 932.32 | 932.32 | 932.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 385.85 | 385.85 | 385.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.99 | 124.99 | 124.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.99 | 124.99 | 124.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 423.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 393.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 223.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 193.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 223.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 193.00 |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 229 | 其他支出 | 3177.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177.60 |
| 30 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3177.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177.60 |
| 31 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3177.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177.60 |

部门预算支出总表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 5297.03 | 1529.25 | 3767.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.72 | 1293.54 | 27.18 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1320.72 | 1293.54 | 27.18 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 932.32 | 932.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.55 |  | 2.55 |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 385.85 | 361.22 | 24.63 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.99 | 124.99 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.99 | 124.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 423.00 |  | 423.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 29 | 229 | 其他支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |  |  |  |
| 30 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |  |  |  |
| 31 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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 | 1726.43 | 一、一般公共服务支出 | 1320.72 | 1320.72 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.99 | 124.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 423.00 | 423.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 49.49 | 49.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 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 | 3177.60 |  | 3177.60 |  |
| 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 | 1726.43 | 本年支出合计 | 5297.03 | 2119.43 | 3177.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3570.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 393.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3177.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5297.03 | 支出总计 | 5297.03 | 2119.43 | 3177.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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 | 2119.43 | 1529.25 | 590.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.72 | 1293.54 | 27.18 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1320.72 | 1293.54 | 27.18 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 932.32 | 932.32 |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.55 |  | 2.55 |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 385.85 | 361.22 | 24.63 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.99 | 124.99 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.99 | 124.99 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.48 | 100.48 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.23 | 61.23 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.40 | 30.40 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 423.00 |  | 423.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 223.00 |  | 223.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 223.00 |  | 223.00 |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 200.00 |  | 200.00 |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 |  | 200.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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 | 1529.25 | 1467.81 | 61.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1256.84 | 1256.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 373.00 | 373.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.07 | 102.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.08 | 39.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115.65 | 115.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.48 | 100.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.51 | 24.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.23 | 61.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 386.00 | 386.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.94 |  | 60.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 22.56 |  | 22.56 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.97 | 210.97 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 24.63 | 24.63 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 166.49 | 166.49 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 19.86 | 19.86 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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 | 3177.60 |  | 3177.60 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3177.60 |  | 3177.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303昌黎县发展和改革局 | | | 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昌黎县发展和改革局 | | | 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 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 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 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

第一部分 昌黎县发展和改革局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县发展和改革局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，现将昌黎县发展和改革局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。提出国民经济和社会发展主要目标，并加强监测预测，提出政策建议，协调解决重大问题。汇总分析经济、财政、金融等方面的情况，研究落实国家财政政策、货币政策及其他调控政策。做好国民经济发展与国防建设的衔接平衡。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的相关政策。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，协调三次产业重点问题，衔接平衡相关产业规划和政策。推进可持续发展战略，协调生态环保、能源资源节约利用等工作。指导推进经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革。

（三）规划生产力布局，组织推进重点项目建设。组织申报国家、省资金支持的重点建设项目和产业支撑项目，加强事前、事中、事后监管。研究提出全社会固定资产投资总规模，参与安排县财政性建设资金。统筹协调交通、能源、电力等工作。指导协调全县招标投标工作。

（四）研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测预警。提出区域经济调节政策的建议，推进实施京津冀协同发展和沿海率先发展战略。提出利用外资和境外投资政策。指导协调招商引资、投资促进工作，负责全县实际使用外资和外商投资企业管理服务工作。

（五）做好各项社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障政策。负责现代服务业企业管理与服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针政策和法律法规。推进城乡市场体系建设，推动商贸流通标准化和现代流通方式的发展。整顿规范商贸流通市场经济秩序，推进商贸领域行政执法。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（七）对全县工业经济进行综合协调、指导和服务。拟订工业经济发展规划和调控目标，指导工业经济产业布局调整和企业组织结构、产品结构调整。研究提出扶持民营经济的政策措施，推进农业产业化进程。承担盐业行业管理和无线电管理职责。

（八）负责全县粮食、食糖、棉花流通调控、行业指导和储备粮管理等工作，指导全县粮食流通和物资储备体制改革。负责承担粮食、食糖、救灾物资等储备工作和承储单位安全生产的监管、收储、轮换和日常管理。

（九）组织贯彻落实上级关于科技创新工作政策措施，拟定并组织实施科学技术发展、引进国外智力战略规划和政策措施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎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。昌黎县发展和改革局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5297.03万元，其中：一般公共预算收入1726.43万元，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3570.60万元。

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，反映昌黎县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5297.03万元，其中基本支出1529.25万元，包括人员经费1467.81万元和日常公用经费61.44万元；项目支出3767.78万元，主要为粮食储备库建设项目3177.5986万元，薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金项目200万元，省级大气污染防治资金预算项目163万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5297.03万元，较2024年预算减少6930.13万元，其中：基本支出减少820.16万元，主要为机构改革，科工局划出我局，各类支出均有减少。项目支出减少6109.97万元，主要为昌黎县数字发展中心划出我局，相关项目减少，项目支出一并较少。

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61.44万元，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16.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元)；公务接待费0.60万元。与2024年相比减少1.80万元，增减变化的主要原因是机构改革，科工局划出我局，减少一辆公车，公车运行费用减少1.8万元。

五、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，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩开启“十四五”规划新征程，确保各项经济指标稳中有进。具体体现在如下方面：扎实推进项目建设，加强固定资产投资，确保当年固定资产投资增长8%以上；强化运行监测，年终规模以上工业增加值增速6%以上；推动以科技创新为重点的全面创新，提升我县科技创新能力和整体实力，年终全社会研发经费支出占GDP比重达到0.5%以上，高新技术企业总数达到20家以上，科技型中小企业总数达到300家以上；积极扩大消费，年终社会消费品零售总额增长5%左右；加强外贸进出口服务，年终外贸进出口总额增长5%左右；加强粮食流通管理，落实粮食安全省长责任制，开展年度社会粮食供需平衡调查，完成粮食安全责任制自评报告和年度粮食供需平衡调查报告各1份；保障机关工作有序开展，机关工作有序运转是县发改各项工作的有力保障，需按照发改职责围绕项目建设、固定资产投资、拉动消费、扩大进出口、经济运行和规范市场秩序等方面，开展一系列活动。

（二）分项绩效目标

（一）推动固定资产投资和项目建设快速增长

绩效目标：着力抓好重点领域投资和重大项目建设,推动全县固定资产投资持续快速增长,更好地发挥投资在稳增长中的关键作用。

绩效指标：全县固定资产投资完成80亿元，实施省市重点项目20个。

（二）确保工业经济运行的进一步提升

绩效目标：制造业发展扎实推进，两化融合水平稳步提升，工业经济运行总体平稳，主要指标总体处于合理区间，积极落实减税降费政策，制造业发展质量稳步提升。

绩效指标：增强政府指导和调节经济运行的针对性，确保经济平稳运行，工业增加值年度增速为8%。

（三）提升科技能力创新的稳步提升

绩效目标1：加快推动以科技创新为重点的全面创新，提升我县科技创新能力和整体实力。

绩效指标1：全社会研发经费支出占GDP比重达到0.5%以上。

绩效目标2：培育壮大创新主体，实施百家创新主体跃升示范工程。

绩效指标2：高新技术企业总数达到20家以上，科技型中小企业总数达到300家以上。

（四）扩大商务内贸外贸的流通

绩效目标1：坚持扩大内需、增强发展活力，进一步发挥消费的基础作用，畅通国内大循环，推动经济发展。

绩效指标1：积极扩大消费，年终社会消费品零售总额增长5%左右。

绩效目标2：优化外贸出口环境，促进外贸出口服务保障，加大外贸出口备案力度，狠抓出口企业培育，促进外贸出口稳定增长。

绩效指标2：加强外贸进出口服务，年终外贸进出口总额增长5%左右。

（五）落实好粮食流通体系安全责任工作

绩效目标1：落实粮食安全省长责任制各项规定，要切实履行好部门职责，坚持对标达标，完成2025年度粮食安全考核自查工作，健全粮食执法体系，确保做好粮食安全责任制各项工作。

绩效指标1：完成2025年度粮食安全考核自评报告，落实县级临时储备粮小麦粉1500吨。

绩效目标2：开展社会粮食供需平衡调查，做强粮食产业，确保储粮安全，提升粮食应急保障能力。

绩效指标2：全方位调查粮食产出、口粮结构、消费状况，完成2025年度社会粮食供需平衡调查报告1份。

（六）促进发改机关事务的不断提升

绩效目标：促进县发改局及机关自身建设水平不断提高；保障局机关正常运转，服务保障能力进一步提升。

绩效指标：保障县发改局机关正常运转人员支出。提升发改机关业务水平，增强工作实效，推动经济社会发展。

（三）工作保障措施

（一）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（二）宏观管控，强化分析。强化政策跟踪解读，科学精准落实好国家政策，统筹平衡远景与近期、质量与效益等指标关系，突出抓好重点行业、企业运行情况的跟踪、监测、分析，提高运行质量和效益。全面准确把握经济运行态势，及时研究和解决经济运行中存在的困难问题，确保经济稳中有升、高质量发展。

（三）构建现代产业体系，实现产业转型升级。抓好存量提质和增量提效两条主线，加速推进安丰冷轧二期、宏兴精品棒材、东亚香誉红酒交易中心项目实施，加快金属压延及装备制造、葡萄酒、皮毛等传统特色产业转型升级、提档强级步伐。积极推动现代服务业加速发展。

（四）推进园区和项目建设，挖掘投资潜力。优化园区服务供给能力和水平，加快宏兴公转铁项目建设，推进皮毛产业园起步区路网、空港产业园支路网建设，围绕实体经济和先进制造业，“两新一重”基础建设、制造业能级提升等国家支持领域谋划项目，精准扩大有效投资。

（五）融入“双循环”发展格局，增强经济发展动力。支持进出口企业积极开拓市场，加大外贸品牌培育、推动跨境电子商务发展，提振外贸企业投资信心，促进外贸稳定增长。促进国内消费市场复苏，健全完善城乡商贸流通基础设施和零售网络，全力服务现代服务业、批发零售、住宿餐饮等企业，积极培育规模企业。

（六）措施保障。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按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。

做好绩效自评。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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

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事项的决策和执行进行督导，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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、昌黎县粮食储备库建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P004J4N10017P | | 项目名称 | 昌黎县粮食储备库建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3177.60 | 其中：财政 资金 | 3177.60 | 其他资金 |  |
| 昌黎县粮食储备库建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照项目立项批复完成建设项目 | | | | | |

| 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 | 建设内容 | 具体建设内容 | 本次计划新增6万吨粮食储备库容，主要建设平房仓、检验化验楼、营业大厅、机械器材库、消防泵房等建筑物，配建地下消防水池和室外配套设施，并配置进出粮设备、智能化系统、检验化验设备等。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 合格率 | ≥99% | 现行国家相关规范及验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 完成率 | ≥99% | 工程正式开工 |
| 成本指标 | 指标1：建设成本 | 成本投入 | 不超过投资概算 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：每年预计产生的项目收益 | 年收入 | ≥1443万元 | 运营后收益收取情况 |
| 社会效益指标 | 对带动地方社会发展具有促进作用 | 是否有成效 | 较上年成效明显 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 是否有改善 | 较上年成效明显 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 年限值 | ≥15年 | 财政支出本息数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众的满意度 | 满意度百分比 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

2、挂账利息及储备粮补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00210810001F | | 项目名称 | 挂账利息及储备粮补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 上缴2025年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额上缴2023年新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算成本节约率 | （新增粮食挂账利息预算数-新增粮食挂账利息实际上缴数）/新增粮食挂账利息预算数 | ≥2％ | 冀财建【2023】226号 |
| 数量指标 | 新增粮食财务挂账利息上缴次数 | 本年新增粮食财务挂账利息上缴次数 | 1次 | 冀财建【2023】226号 |
| 质量指标 | 新增粮食财务挂账利息上缴率 | 实际上缴新增粮食财务挂账利息数/应上缴新增粮食财务挂账利息数 | ≥98％ | 冀财建【2023】226号 |
| 时效指标 | 新增粮食财务挂账利息上缴及时率 | 及时上缴的新增粮食财务挂利息数/全部上缴的新增粮食财务挂账利息数 | ≥98％ | 冀财建【2023】226号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食风险基金利用率 | 粮食风险基金利用率不低于上年 | 不低于上年 | 冀财建【2023】226号 |
| 生态效益指标 | 实现绿色办公 | 节约资源，降低消耗，实现绿色办公 | 不低于上年 | 冀财建【2023】226号 |
| 社会效益指标 | 对粮食市场调控能力 | 对粮食市场的宏观调控能力不低于上年 | 不低于上年 | 冀财建【2023】226号 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作持续影响时限 | 1年 | 冀财建【2023】226号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查接受服务的重点人群对提供服务的满意程度，受益对象满意度=满意份数/有效问卷份数 | ≥90％ | 冀财建【2023】226号 |

3、冀财建【2024】210号 2024年省级大气污染防治资金预算（用于2024年采暖季洁净煤取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208410035E | | 项目名称 | 冀财建【2024】210号 2024年省级大气污染防治资金预算（用于2024年采暖季洁净煤取暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政 资金 | 163.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级大气污染防治资金预算（用于2024年采暖季洁净煤取暖） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少散煤使用量，减少大气污染排放量，打赢蓝天保卫战 | | | | | |

| 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 | 采购洁净煤吨数 | 采购洁净煤吨数 | 3.24万吨 | 冀财建【2024】210号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥99% | 冀财建【2024】210号 |
| 时效指标 | 洁净煤配送及时率 | 洁净煤及时配送到各户 | ≥99% | 冀财建【2024】210号 |
| 成本指标 | 洁净煤省级补贴资金 | 洁净煤省级补贴资金 | ≤163万元 | 冀财建【2024】210号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 售煤网点洁净煤销售量提高 | 售煤网点洁净煤销售量提高 | 较上年提高 | 冀财建【2024】210号 |
| 社会效益指标 | 有效提高社会认知度 | 有效提高社会认知度，农民获得感明显增强 | 较上年提高 | 冀财建【2024】210号 |
| 生态效益指标 | 良好天气占比 | 良好天气占总天气比率 | ≥80% | 冀财建【2024】210号 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染排放量 | 减少大气污染排放量 | 较上年减少 | 冀财建【2024】210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对于使用洁净煤满意度 | 农户对于使用洁净煤满意度 | ≥90% | 冀财建【2024】210号 |

4、冀财建【2024】237号 提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00223610001H | | 项目名称 | 冀财建【2024】237号 提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 中央大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2020年采暖季清洁取暖改造项目－地源热泵设备采购及安装完成户数6062户 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 产品质量合格 | 产品质量合格 | ≥98% | 冀财建【2024】237号 |
| 时效指标 | 工程改造进度 | 及时安装调试完毕，农户及时使用取暖 | 及时安装调试 | 冀财建【2024】237号 |
| 成本指标 | 省级大气污染防治资金 | 省级大气污染防治资金 | ≤30万元 | 冀财建【2024】237号 |
| 数量指标 | 地源热泵改造户数 | 地源热泵改造户数 | 6062户 | 冀财建【2024】237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认知度、获得感 | 农户取暖设备的公众认知度、获得感 | 较上年提高 | 冀财建【2024】237号 |
| 生态效益指标 | 空气质量良天数占比 | 空气质量良天数占比 | ≥70% | 冀财建【2024】237号 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染物排放 | 减少大气污染物排放 | 较上年减少 | 冀财建【2024】237号 |
| 经济效益指标 | 带动环保产业发展 | 带动环保产业发展 | 较上年提高 | 冀财建【2024】237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户使用地源热泵满意度 | 通过走访，农户使用地源热泵满意情况 | ≥90% | 冀财建【2024】237号 |

5、冀财建【2024】259号提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231010002C | | 项目名称 | 冀财建【2024】259号提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 按照省、市发改委工作安排，我局每年开展对我县农产品成本调查工作，资金包括农产品成本调查办公基础经费和专项农调户补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对我县农产品成本调查数据上报工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 工作经费 | 办公经费及农调户专项调查补助 | ≤2.55万元 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 数量指标 | 调查数量 | 农调户种植调查数量 | 39种 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 质量指标 | 工作效率 | 对24户农调户发放补助率 | ≥98％ | 冀财建〔2024〕259号 |
| 时效指标 | 按要求时限完成 | 按照上级时限及时完成率 | ≥98％ | 冀财建〔2024〕259号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态安全 | 经济向好，环境优化 | 较上年优化 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 可持续影响指标 | 促进县域农业经济发展 | 打造我县“三农”经济的建设提升 | 较上年提升 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 经济效益指标 | 促进发展 | 促进农村经济建设 | 较上年提高 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 打造优质环境，促进社会稳定 | 较上年稳定 | 冀财建〔2024〕259号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农调户对补助发放工作的满意度 | ≥95％ | 冀财建〔2024〕259号 |

6、冀财建【2024】33号下达2024年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208410032K | | 项目名称 | 冀财建【2024】33号下达2024年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""2020年采暖季清洁取暖改造项目－地源热泵设备采购及安装完成户数6062户""  " | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 产品质量合格 | 产品质量合格 | 100% | 冀财建【2024】33号 |
| 时效指标 | 工程改造进度 | 及时安装调试完毕，农户及时使用取暖 | 提高改造进度及时完成 | 冀财建【2024】33号 |
| 成本指标 | 省级大气污染防治资金 | 省级大气污染防治资金 | ≤30万元 | 冀财建【2024】33号 |
| 数量指标 | 地源热泵改造户数 | 地源热泵改造户数 | 6062户 | 冀财建【2024】33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认知度、获得感 | 农户取暖设备的公众认知度、获得感 | 较上年提高 | 冀财建【2024】33号 |
| 生态效益指标 | 空气质量良天数占比 | 空气质量良天数占比 | ≥70% | 冀财建【2024】33号 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染物排放 | 减少大气污染物排放 | 较上年减少 | 冀财建【2024】33号 |
| 经济效益指标 | 带动环保产业发展 | 带动环保产业发展 | 较上年优化 | 冀财建【2024】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户使用地源热泵满意度 | 通过走访，农户使用地源热泵满意情况 | ≥90% | 冀财建【2024】33号 |

7、冀财外【2024】42号提前下达2025年重点研发专项资金（含省校科技合作）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216810002E | | 项目名称 | 冀财外【2024】42号提前下达2025年重点研发专项资金（含省校科技合作） | | |
| 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 |  |
| 主要用于购买中国农业大学的专利技术和科技成果、相关生产配套的仪器设备及菌剂研发。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化“产学研用”深度融合，培育出具有自助知识产权和市场竞争力的菌种与关键酶，创新出多功能和差异性的微生物新品种、新业态。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 建设投资 | 购买中国农业大学的专利技术和科技成果 | 50万元 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 数量指标 | 引进技术数 | 引进省外院校创新成果数量 | 1个 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 质量指标 | 技术水平 | 引进技术达到的技术水平 | 国内先进水平及以上 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 时效指标 | 支付时间 | 项目单位将引进技术费用支付合作院校及时率 | ≥98％ | 冀财外〔2024〕42号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态安全 | 经济向好，环境优化 | 较上年优化 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 可持续影响指标 | 促进县域农业经济发展 | 打造我县“三农”经济的建设提升 | 较上年提升 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 经济效益指标 | 拉动投资数 | 创新成果转化落地拉动企业投资数 | ≥130万元 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 社会效益指标 | 促进成果转化项目数量 | 引进省外院所创新成果转化项目数量 | ≥1个 | 冀财外〔2024〕42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98％ | 冀财外〔2024〕42号 |

8、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310024T | | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.03 | 其中：财政 资金 | 24.03 | 其他资金 |  |
| 按时发放劳务派遣人员工资，确保机关单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（昌财[2018]41号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取费补贴的人数 | ≥3人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

9、粮食监督检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00232310002L | | 项目名称 | 粮食监督检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 粮食监督检查经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执法检查常规化，执法人员持证上岗率100%，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化 | | | | | |

| 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 | 监督检查工作次数 | 一年内现场监督检查工作次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件查处准确率 | 案件查处准确数量/案件查处数量 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 时效指标 | 案件查处及时率 | 及时查处案件数量/全部查处案件数量 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 成本指标 | 粮食监督检查实施成本 | 粮食监督检查所需经费 | 0.3万元 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 稳定粮食市场、促进经济增长 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高市场稳定度 | 确保辖区内市场稳定和粮食安全 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 节约水、电、办公等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 业务工作可持续期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的重点对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |

10、社会粮油总量平衡调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002323100011 | | 项目名称 | 社会粮油总量平衡调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 社会粮油总量平衡调查经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保我县粮食产、购、销、存、加等数据、信息及时上报、汇总，客观准确反映粮油市场总体供需情况 | | | | | |

| 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 | 调查样本户数 | 应调查样本户数 | 30户 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 质量指标 | 调查准确率 | 调查产出数/实际产出数 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 时效指标 | 数据报送及时率 | 年内按时报送粮食产购销存加数据和仓储设施、国有资产、经济效益等报表数据的次数/全年报送计划次数 | ≥98% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 成本指标 | 粮食调查补助标准 | 粮油平衡调查年补助标准 | 150元/户 | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进粮油市场经济稳定发展 | 客观准确反映粮油市场总体供需情况 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强粮食市场调控能力 | 增强对粮食市场调控能力，为政府制定宏观政策提供数字依据 | 较上年增强 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 节约水、电、办公等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 可以对粮食流通管理持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的重点对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 河北省人民政府令、《河北省粮食流通管理规定》 |

11、薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208410024Y | | 项目名称 | 薯类淀粉加工生产线扩建及固废资源化利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设固废资源化利用系统，购置固废资源化利用设备补助支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成后达到目标：节能、节水、资源循环利用、污染物排放量，或 产业化示范带动作用 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 建设费用 | 建设整套固废资源化利用的实际费用 | 200万元 | 冀财建【2023】239号 |
| 数量指标 | 支持企业项目数量 | 支持企业建设固废资源化项目数量 | 1个 | 冀财建【2023】239号 |
| 质量指标 | 沼气产量 | 每年沼气产气量 | 896万立方米 | 冀财建【2023】239号 |
| 时效指标 | 建设周期 | 2025年1月1日—2025年12月30日期间 | ≤1年 | 冀财建【2023】239号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少能耗 | 每年可以减少二氧化碳排放量 | 6563.11吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 减少环境污染 | 年可减少优质原  煤使用量 | 3072吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 经济效益指标 | 每年创造收益 | 年产沼气 896万立方米，沼 液17.9万 吨，固体 有机肥料 7000吨。 年营业收 入2601.4 万元 | 2601.4万元 | 冀财建【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 改善周边居住环境 | 每年资源化利用废渣 5400吨、废水65.52万 吨 | 5400吨 | 冀财建【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目效果和就业情况的满意度 | ≥97％ | 冀财建【2023】239号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303昌黎县发展和改革局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为892.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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昌黎县发展和改革局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 892.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3478.15 | 180.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1545.91 | 25.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 75.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 98.75 |
| 4、其他固定资产 | 1423 | 537.75 |

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。