

# 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 .....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	15
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	42
七、国有资产信息 .....	42
八、名词解释 .....	42
九、其他需要说明的事项 .....	43

# 一、永清县发展和改革局本级收支预算

## 单位预算收支总表

303001 永清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	2692.49	一、一般公共服务支出	1474.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	704.68	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1157.00
12			十二、城乡社区支出	704.68
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	440.94
17			十七、金融支出	

303001 永清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
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	120.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	3397.17	本年支出合计	3897.17
33	上年结转结余	500.00	年终结转结余	
34	收入总计	3897.17	支出总计	3897.17

## 单位预算收入总表

303001 永清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		<b>合计</b>	<b>3897.17</b>	<b>3397.17</b>	<b>3397.17</b>							<b>500.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1474.28	1474.28	1474.28							
3	20104	发展与改革事务	1474.28	1474.28	1474.28							
4	2010401	行政运行	1438.50	1438.50	1438.50							
5	2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2010408	物价管理	5.78	5.78	5.78							
7	211	节能环保支出	1157.00	657.00	657.00							500.00
8	21103	污染防治	1157.00	657.00	657.00							500.00
9	2110301	大气	1157.00	657.00	657.00							500.00
10	212	城乡社区支出	704.68	704.68	704.68							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.68	704.68	704.68							
12	2120804	农村基础设施建设支出	148.34	148.34	148.34							
13	2120816	农业农村生态环境支出	556.34	556.34	556.34							
14	216	商业服务业等支出	440.94	440.94	440.94							

303001 永清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
15	21602	商业流通事务	432.89	432.89	432.89							
16	2160299	其他商业流通事务支出	432.89	432.89	432.89							
17	21606	涉外发展服务支出	8.05	8.05	8.05							
18	2160699	其他涉外发展服务支出	8.05	8.05	8.05							
19	221	住房保障支出	120.26	120.26	120.26							
20	22102	住房改革支出	120.26	120.26	120.26							
21	2210201	住房公积金	120.26	120.26	120.26							

## 单位预算支出总表

303001 永清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
1		合计	3897.17	1519.77	2377.40			
2	201	一般公共服务支出	1474.28	1399.50	74.78			
3	20104	发展与改革事务	1474.28	1399.50	74.78			
4	2010401	行政运行	1438.50	1399.50	39.00			
5	2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2010408	物价管理	5.78		5.78			
7	211	节能环保支出	1157.00		1157.00			
8	21103	污染防治	1157.00		1157.00			
9	2110301	大气	1157.00		1157.00			
10	212	城乡社区支出	704.68		704.68			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.68		704.68			
12	2120804	农村基础设施建设支出	148.34		148.34			
13	2120816	农业农村生态环境支出	556.34		556.34			
14	216	商业服务业等支出	440.94		440.94			
15	21602	商业流通事务	432.89		432.89			
16	2160299	其他商业流通事务支出	432.89		432.89			
17	21606	涉外发展服务支出	8.05		8.05			
18	2160699	其他涉外发展服务支出	8.05		8.05			

303001 永清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	221	住房保障支出	120.26	120.26				
20	22102	住房改革支出	120.26	120.26				
21	2210201	住房公积金	120.26	120.26				

## 单位预算财政拨款收支总表

303001 永清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	2692.49	一、一般公共服务支出	1474.28	1474.28		
2	二、政府性基金预算拨款	704.68	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1157.00	1157.00		
12			十二、城乡社区支出	704.68		704.68	
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	440.94	440.94		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303001 永清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	120.26	120.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3397.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3897.17</b>	<b>3192.49</b>	<b>704.68</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	500.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	500.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3897.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3897.17</b>	<b>3192.49</b>	<b>704.68</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 永清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	3192.49	1519.77	1672.72
2	201	一般公共服务支出	1474.28	1399.50	74.78
3	20104	发展与改革事务	1474.28	1399.50	74.78
4	2010401	行政运行	1438.50	1399.50	39.00
5	2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2010408	物价管理	5.78		5.78
7	211	节能环保支出	1157.00		1157.00
8	21103	污染防治	1157.00		1157.00
9	2110301	大气	1157.00		1157.00
10	216	商业服务业等支出	440.94		440.94
11	21602	商业流通事务	432.89		432.89
12	2160299	其他商业流通事务支出	432.89		432.89
13	21606	涉外发展服务支出	8.05		8.05
14	2160699	其他涉外发展服务支出	8.05		8.05
15	221	住房保障支出	120.26	120.26	
16	22102	住房改革支出	120.26	120.26	
17	2210201	住房公积金	120.26	120.26	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 永清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	1519.77	1474.50	45.27
2	301	工资福利支出	1144.89	1144.89	
3	30101	基本工资	375.17	375.17	
4	30102	津贴补贴	206.68	206.68	
5	30103	奖金	149.98	149.98	
6	30107	绩效工资	74.47	74.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	123.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
9	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
10	30113	住房公积金	120.26	120.26	
11	30199	其他工资福利支出	51.66	51.66	
12	302	商品和服务支出	45.27		45.27
13	30201	办公费	4.70		4.70
14	30202	印刷费	2.82		2.82
15	30205	水费	0.81		0.81
16	30206	电费	2.16		2.16
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	6.48		6.48
19	30213	维修(护)费	1.69		1.69

303001 永清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
20	30215	会议费	0.94		0.94
21	30216	培训费	3.38		3.38
22	30217	公务接待费	0.45		0.45
23	30226	劳务费	4.90		4.90
24	30228	工会经费	7.19		7.19
25	30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52
26	30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
27	303	对个人和家庭的补助	329.61	329.61	
28	30302	退休费	184.19	184.19	
29	30305	生活补助	12.08	12.08	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	133.34	133.34	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 永清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	704.68		704.68
2	212	城乡社区支出	704.68		704.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.68		704.68
4	2120804	农村基础设施建设支出	148.34		148.34
5	2120816	农业农村生态环境支出	556.34		556.34

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 永清县发展和改革委员会本级

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 永清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	“三公”经费小计	3.97	3.97		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.52	3.52		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.52	3.52		
8	三、公务接待费	0.45	0.45		

# 永清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，现将永清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：

根据《永清县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县发展和改革局的主要职责是：组织拟订县级经济社会发展规划。研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革负责县内重要物资和商品总量平衡和调控。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批，研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责储粮行政管理，确保粮食流通规范有序，指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作承接对我市粮食安全市长责任制考核；承担市政府对各市政府粮食安全责任制考核工作负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。根据国民经济发展需要和社会承受能力，拟订

全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法。建立健全产品成本信息网络，组织成本汇总和成本分析；对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展指导和管

**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
永清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3897.17万元，其中：一般公共预算收入2692.49万元，基金预算收入704.68万元，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500.00万元。

**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，反映永清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3897.17万元，其中基本支出1519.77万元，包括人员经费1474.50万元和日常公用经费45.27万元；项目支出2377.40万元，主要为LNG、CNG奖补资金补贴100万元，城燃保供企业应急保供补贴资金220万元，电代煤灾后重建维修等费用500万元，发改局综合业务经费18万元，廊财建【2022】122号河北省财政厅关于提前下达2023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）174万元，廊财建【2022】131号关于提前下达2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金5.78万元，廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金382.34万元，148.34万元，廊财建【2023】118号关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）400万元，廊财建【2023】125号关于提前下达2024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）157万元，廊财建【2023】65号关于下达2022年第一批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）10万元，22.89万元，廊财建【2023】98号关于下达2023年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场）8.05万元，伤残军人养老保险、医疗保险资金18万元，伤残军人医药费1万元，社会粮食统计监督检查经费2万元，县级双代运行补贴资金180万元，项目编制咨询服务费30万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3897.17万元，较2023年预算减少153.06万元，其中：基本支出减少418.67万元，主要为工资福利支出减少项目支出增加265.62万元，主要为上级转移支付项目支出增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排45.27万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.52万元）；公务接待费0.45万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、LNG、CNG 奖补资金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010175N		项目名称	LNG、CNG 奖补资金补贴		
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	
	LNG、CNG 奖补资金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. LNG、CNG 奖补资金补贴					
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	审核企业数量	反映需做结算审核的企业数量	3 家	工作计划	
	质量指标	审核工作合格率	反映结算审核工作的合格性情况	100%	工作计划	
	时效指标	结算审核工作完成及时性	反映结算审核工作完成的及时性情况	100%	工作计划， 资金发放资金	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率	≥100 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障 LNG、CNG 补贴资金发放准确性	保障 LNG、CNG 补贴资金发放准确性	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	反映受补企业的满意度情况	100%	工作计划， 调查问卷	

## 2、城燃保供企业应急保供补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010170L		项目名称	城燃保供企业应急保供补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	燃气应急保障金，保障县域内气源供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					220.00	
绩效目标	1. 燃气应急保障金，保障县域内气源供应					
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	补贴发放企业数	反映补贴发放量企业数	≥3家	工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放的及时率	反映补贴发放的及时性情况，补贴发放率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率	≤220万元	工作计划， 资金发放资金	
效益指标	社会效益指标	保障全县燃气供应	反映对全县燃气供应的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	反映受益人员的满意度情况	≥95%	工作计划、 调查问卷	

### 3、电代煤灾后重建维修等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725010133H		项目名称	电代煤灾后重建维修等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	电代煤灾后重建维修等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	300.00		
绩效目标	1. 电代煤灾后重建维修等费用					
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	改造户数	反映改造户数的情况	35434 户	工作计划	
	质量指标	改造工程验收合格率	反映改造工程的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	改造工程完成及时率	反映改造工程完成的及时性情况，完成及时率=及时完成的户数/应该改造的户数	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本*100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	提高公众能源使用安全性	反映对公众能源使用安全性的提高作用	提高	工作计划	
	生态效益指标	减少污染，改善大气质量	反映对大气质量的改善作用	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员的满意度情况	≥95%	调查问卷	

#### 4、发改局综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010148X		项目名称	发改局综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	发改局综合业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1. 综合业务费，做好经费工作保障，保障办公正常运行					
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	办公人数	反映需要保障正常办公的人数	≥90人	工作计划	
	质量指标	资金使用程序规范使用资金	反映是否按规定程序使用资金	规范	工作计划	
	时效指标	验收合格率	采购物品合格率	100%	工作计划	
	成本指标	物品采购及时率	反映是否及时采购各项办公用品	及时	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障部门日常工作正常运转	保障部门日常工作正常运转	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥85%	调查问卷	

5、廊财建【2022】122号河北省财政厅关于提前下达2023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）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102324P00725110023G		项目名称	廊财建【2022】122号河北省财政厅关于提前下达2023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）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	关于提前下达2023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）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 174.00	
绩效目标	1. 保障农村清洁取暖					
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	补助乡镇数量	补助乡镇数量		10个	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	是否达到指标值		≥95%	补助覆盖率
	时效指标	发放时间	发放时间		按时完成	发放时间
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		174万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改变	补助人群生活改变		有所改善	补助人群生活改变
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	服务对象满意度

## 6、廊财建【2022】131号关于提前下达2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101357		项目名称	廊财建【2022】131号关于提前下达2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.78	其中：财政资金	5.78	其他资金	
	廊财建【2022】131号关于提前下达2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.78	
绩效目标	1. 建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生价格，工农业生产资料增强宏观调查					
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	重要商品价格应急监测经费拨付数	重要商品价格应急监测经费拨付数	1个	相关文件	
	质量指标	省季度价格监测上报数据考核分数	省季度价格监测上报数据考核分数	≥98分	相关文件	
	时效指标	拨付经费到位及时率	拨付经费到位及时率	100%	相关文件	
	成本指标	重要商品应急价格监测项目完成总成本	重要商品应急价格监测项目完成总成本	5.78万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	本级业务处室采用数据次数	本级业务处室采用数据次数	≥5次	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	县本级价格调控处及有关领导满意度	县本级价格调控处及有关领导满意度	≥95%	满意度回访问卷	

## 7、廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110025P		项目名称	廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	382.34	其中：财政资金	382.34	其他资金	
	大气污染防治专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					382.34	
绩效目标	1. 大气污染防治专项资金					
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	补助乡镇数量	补助乡镇数量	10个	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	是否达到指标值	≥95%	补助覆盖率	
	时效指标	发放时间	发放时间	按时完成	发放时间	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	382.34万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改变	补助人群生活改变	有所改善	补助人群生活改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	

## 8、廊财建【2023】114号关于下达2022年度第二批省级外贸发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110030H		项目名称	廊财建【2023】114号关于下达2022年度第二批省级外贸发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	148.34	其中：财政资金	148.34	其他资金	
	关于下达2022年度第二批省级外贸发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					148.34	
绩效目标	1. 利用资金落实国际、省、市周期调整稳外贸、推动外贸保障提质等系列措施，支出外贸新业态发展					
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	支出外贸企业数量	支出外贸企业数量	5个	相关文件	
	质量指标	达到进出口增速	达到进出口增速	≥60%	相关文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年度	相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	148.33万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	推动外贸稳规模优结构	推动外贸稳规模优结构	效果显著	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥85%	相关文件	

## 9、廊财建【2023】118号关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100480		项目名称	廊财建【2023】118号关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	廊财建【2023】118号关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 建设改造一批县级物流中心，进一步提升流通效率，降低物流成本，增强工业品下行和农产品上行功能；改造提升一批乡镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，有效改善乡镇消费环境					
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	县级物流配送中心新增改造数量	县级物流配送中心新增改造数量	≥30个	相关文件	
	数量指标	农村网络零售额同比增速	农村网络零售额同比增速	≥1%	相关文件	
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	乡镇商贸中心覆盖率提高	3.5个百分点	相关文件	
	质量指标	县域商品和服务销售额提高	县域商品和服务销售额提高	3个百分点	相关文件	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤400万元	相关文件	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时率	及时	相关文件	
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	相关文件	
	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收	效果明显	相关文件	
	社会效益指标	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	≥1%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	服务对象对项目满意度	≥80%	相关文件	

10、廊财建【2023】125号关于提前下达2024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）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210042A		项目名称	廊财建【2023】125号关于提前下达2024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）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	廊财建【2023】125号关于提前下达2024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）预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 157.00	
绩效目标	1. 按照《关于完善农村冬季清洁取暖运行补助长效机制的通知》等规定，支持做好农村地区气代煤电代煤改造农户冬季取暖保障工作，维护社会稳定。					
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	气代煤补助户数	取暖季需补助气代煤改造户数		≤53631户	省双代办确认享受省级补助户数表
	数量指标	电代煤补助户数	取暖季需补助电代煤改造户数		≤35431户	省双代办确认享受省级补助户数表
	质量指标	取暖季群众运行补贴发放率	取暖季群众运行补贴发放率		100%	气代煤电代煤用量清算统计表
	时效指标	取暖季运行补贴发放至群众手中时限	取暖季运行补贴发放至群众手中时限		取暖季结束3个月内	气代煤电代煤用量清算统计表
	成本指标	严格按照规定标准发放电代煤省级运行补助	严格按照规定标准发放电代煤省级运行补助		≤0.04元/千瓦时	《关于完善农村冬季清洁取暖运行补助长效机制的通知》

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
	成本指标	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助	≤0.26 元/立方米	《关于完善农村冬季清洁取暖运行补助长效机制的通知》
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	妥善保障	《关于完善农村冬季清洁取暖运行补助长效机制的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众对于补贴发放情况的投诉率	≤5%	满意度回访问卷

11、廊财建【2023】65号关于下达2022年第一批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102324P00725010136T		项目名称	廊财建【2023】65号关于下达2022年第一批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）的通知		
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	
	廊财建【2023】65号商贸流通发展补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.00	
绩效目标	1. 支持服务外包示范企业公共服务平台建设。					
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	服务外包示范企业数量	服务外包示范企业数量		3个	相关文件
	质量指标	服务外包行业从业人员增长率	服务外包行业从业人员增长率		≥5%	相关文件
	时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限		2024年12月31日	相关文件
	成本指标	项目总投资资金	项目总投资资金		10万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	对服务贸易和服务外包行业未来可持续发展	对服务贸易和服务外包行业未来可持续发展		持续影响	相关文件
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		≥85%	调查问卷

## 12、廊财建【2023】92号关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101382		项目名称	廊财建【2023】92号关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.89	其中：财政资金	22.89	其他资金	
	廊财建【2022】92号外贸发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.89	
绩效目标	1. 利用资金引导企业利用展会开拓国际市场					
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	支持提升国际化营销能力项目数量	支持提升国际化营销能力项目数量	≥10件	相关文件	
	质量指标	补贴及奖励资金发放准确	补贴及奖励资金发放准确	准确	相关文件	
	时效指标	补贴及奖金及时率	补贴及奖金及时率	100%	相关文件	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	100%	相关文件	
效益指标	社会效益指标	推动外贸稳规模优结构	推动外贸稳规模优结构	效果显著	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥85%	相关文件	

### 13、廊财建【2023】98号关于下达2023年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010137E		项目名称	廊财建【2023】98号关于下达2023年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	8.05	其中：财政资金	8.05	其他资金	
	廊财建【2023】98号关于下达2023年中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 用于中小企业开拓国际市场					
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	支持中小企业开拓国际市场数量	支持中小企业开拓国际市场数量	1家	相关文件	
	质量指标	中小企业高质量开拓市场	中小企业高质量开拓市场	高质量	相关文件	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	相关文件	
	成本指标	资金成本控制率	资金成本控制率	100%	相关文件	
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	中小外贸企业国际化经营能力	提升	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	调查问卷	

## 14、伤残军人养老保险、医疗保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010144F		项目名称	伤残军人养老保险、医疗保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	伤残军人养老保险、医疗保险资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1. 保障涉军退役人员工作生活稳定					
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	社会保障缴费人数	社会保障缴费人数	11 人	社会保障缴费人数	
	质量指标	缴纳费用的准确率	缴纳费用的准确率	100%	缴纳费用的准确率	
	时效指标	缴纳费用的及时率	缴纳费用的及时率	100%	缴纳费用的及时率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障涉军退役人员工作生活稳定	保障涉军退役人员工作生活稳定	保障	保障涉军退役人员工作生活稳定	
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	≥95%	服务对象满意度	

## 15、伤残军人医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101453		项目名称	伤残军人医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	伤残军人医药费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 减轻伤残军人经济压力					
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	发放人数	发放人数	2人	发放人数	
	质量指标	发放程序规范性	发放程序规范性	100%	发放程序规范性	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	资金发放及时率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	成本控制率	
效益指标	社会效益指标	减轻伤残军人经济压力	减轻伤残军人经济压力	减轻	减轻伤残军人经济压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	

## 16、社会粮食统计监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010147A		项目名称	社会粮食统计监督检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	社会粮食统计监督检查经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 保障对全县粮食的监管保障作用					
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	需调查户数	需调查户数	≥30户	需调查户数	
	质量指标	数据的合格性	数据的合格性	合格	数据的合格性	
	时效指标	工作完成的及时性	工作完成的及时性	≥95%	工作完成的及时性	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障对全县粮食的监管保障作用	保障对全县粮食的监管保障作用	保障	保障对全县粮食的监管保障作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	服务满意度	

## 17、县级双代运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010168M		项目名称	县级双代运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	补助人群生活改善					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					180.00	
绩效目标	1. 补助人群生活改善					
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	补助乡镇数量	补助乡镇数量	10 个	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	是否达到指标值	≥95%	补助覆盖率	
	时效指标	发放时间	发放时间	按时完成	发放时间	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤180 万元	项目成本控制率	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善	补助人群生活改善	有所改善	补助人群生活改善	
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	≥95%	服务对象满意度	

## 18、项目编制咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010146N		项目名称	项目编制咨询服务费		
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	
	项目编制咨询服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 项目编制咨询服务费					
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	编制标准规范数量	编制标准规范数量		≥15个	计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性情况	工作完成及时性情况		100%	工作计划， 资金发放资料
	成本指标	成本控制率	成本控制情况，成本控制率		100%	资金计划
效益指标	社会效益指标	保障财政资金使用合理	保障财政资金使用合理		保障	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		≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

303001 永清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	

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。

## 七、国有资产信息

永清县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

### 单位固定资产占用情况表

303001 永清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		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。