**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | 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 | 1661.03 | 一、一般公共服务支出 | 1120.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.32 | 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 | 60.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1.32 |
| 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 | 145.00 |
| 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 | 58.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 310.62 |
| 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 | 15.80 |
| 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 | 1662.35 | 本年支出合计 | 1894.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 232.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1894.36 | 支出总计 | 1894.36 |

部门预算收入总表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | 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 | 1894.36 | 1662.35 | 1662.35 |  |  |  |  |  |  | 232.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1120.84 | 1120.84 | 1120.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1120.84 | 1120.84 | 1120.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1120.84 | 1120.84 | 1120.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.15 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.15 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 82.16 | 82.16 | 82.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.16 | 82.16 | 82.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.81 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.62 | 283.61 | 283.61 |  |  |  |  |  |  | 27.01 |
| 26 | 22204 | 粮油储备 | 310.62 | 283.61 | 283.61 |  |  |  |  |  |  | 27.01 |
| 27 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 245.17 | 245.17 | 245.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 65.45 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |  | 27.01 |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 1894.36 | 899.87 | 994.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 82.16 | 82.16 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.16 | 82.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 18 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.62 |  | 310.62 |  |  |  |
| 26 | 22204 | 粮油储备 | 310.62 |  | 310.62 |  |  |  |
| 27 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 245.17 |  | 245.17 |  |  |  |
| 28 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 65.45 |  | 65.45 |  |  |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 31 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 1661.03 | 一、一般公共服务支出 | 1120.84 | 1120.84 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.32 | 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.15 | 100.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.16 | 82.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1.32 |  | 1.32 |  |
| 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 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 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 | 58.47 | 58.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 310.62 | 310.62 |  |  |
| 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 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 | 1662.35 | 本年支出合计 | 1894.36 | 1893.04 | 1.32 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 232.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 232.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1894.36 | 支出总计 | 1894.36 | 1893.04 | 1.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 1893.04 | 899.87 | 993.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1120.84 | 659.09 | 461.75 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.15 | 100.15 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.15 | 100.15 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.06 | 29.06 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 82.16 | 82.16 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.16 | 82.16 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.81 | 55.81 |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 17 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 18 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.47 | 58.47 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.47 | 58.47 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.47 | 58.47 |  |
| 22 | 222 | 粮油物资储备支出 | 310.62 |  | 310.62 |
| 23 | 22204 | 粮油储备 | 310.62 |  | 310.62 |
| 24 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 245.17 |  | 245.17 |
| 25 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 65.45 |  | 65.45 |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.80 |  | 15.80 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 |  | 15.80 |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.80 |  | 15.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 899.87 | 832.34 | 67.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 730.88 | 730.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.33 | 176.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.23 | 83.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.75 | 40.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.96 | 153.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.09 | 71.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.06 | 29.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.35 | 26.35 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.81 | 55.81 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 58.47 | 58.47 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.83 | 31.83 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 67.53 |  | 67.53 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.93 |  | 15.93 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.58 |  | 11.58 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.90 |  | 11.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.46 | 101.46 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 99.09 | 99.09 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 1.32 |  | 1.32 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 4 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.32 |  | 1.32 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | 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 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

第一部分 曹妃甸区发展和改革局2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区发展和改革局2024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，现将曹妃甸区发展和改革局2024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）起草并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区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范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。起草并组织实施有关价格政策，组织起草由区级管理的重要商品、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）提出全区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。牵头推进实施全区“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。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。起草全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区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。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。起草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，组织起草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。组织落实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，起草全区综合性产业政策。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，组织起草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，起草实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门起草全区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区级重大科技基础设施。组织起草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。会同有关部门起草全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织起草社会发展战略、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。推进落实能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织起草推进全区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）负责全区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）负责全区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）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市关于港口、航道、航运跨境电商、口岸、打私工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织起草地方规范性文件并组织实施。贯彻落实港口、航运、口岸发展规划。负责推进“港城融合”发展工作。会同有关部门起草临港产业发展规划港口集疏运规划，并监督实施。参与起草港城总体规划、物流发展规划。贯彻落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度。根据授权负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理。负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理。负责港口航运建设及运营管理工作。根据授权履行港口、航运方面的行政许可职责。负责港口设施建设、维护的监督管理。负责全区港口及航运业经营管理。负责推进多式联运工作，指导开辟海上运输航线。负责港口集疏运的组织、协调和管理。负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输。负责引航业务监督和协调。负责港口安全生产监督管理工作。负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作。负责实施港口危险货物安全监管工作。参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作。负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平。负责全区口岸管理和功能拓展工作。负责组织协调全区口岸开放与关闭工作。协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作。协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设。协调、指导打私工作。统筹推进全区跨境电子商务发展建设工作。负责全区跨境电子商务的发展规划和政策措施的研究。负责指导全区跨境电子商务招商引资工作。负责组织开展跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设工作。负责起草全区跨境电子商务业务培训体系及人才建设体系计划并组织实施。

（十九）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区发展和改革局本级 | 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。曹妃甸区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。2024年预算收入1894.36万元，其中：一般公共预算收入1661.03万元，基金预算收入1.32万元，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232.01万元。

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，反映曹妃甸区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1894.36万元，其中基本支出899.87万元，包括人员经费832.34万元和日常公用经费67.53万元；项目支出994.49万元，主要为2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费32.2万元，2024年国动办机构运行费20万，2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目38.44万元，2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制32.45万，2024年救灾物资储存经费15.8万，2024年区级储备粮利息费用补贴245.17万，2024年人防警报设备采购经费54.4万，2024年企业改制人员经费（生活补贴）1.32万，2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费102.7万，2024年非机动车充电运营补贴资金220万，唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金145万，唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金60万，唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）27.013万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1894.36万元，较2023年预算减少702.45万元，其中：基本支出增加14.52万元，主要为人员增加及增加了两辆公车。项目支出减少716.97万元，主要为其他政策性粮食财务挂账及新增粮食财务挂账、化工项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排67.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。其中，办公费5万元、邮电费15.93万元（移动通信补贴12.93万元、电话费3万元）、差旅费2万元、维修（护）费3万元、公务用车运行维护费10.5万元、离退休干部经费3.2万元、公务交通补贴11.58万元、工会经费3.6万元、福利费4.02万元、党组织活动经费2万元，不可预见费6.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.50万元)；公务接待费0.40万元。与2023年相比增加4.20万元，增减变化的主要原因是2024年增加两辆车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，区发改局将深入贯彻区委、区政府经济工作安排部署，全面落实年度目标和重点任务，加压奋进，锐意进取，推动分管工作再上新台阶。

（1）持续强化经济运行监测分析。全力推进主导产业建设，拓展延申产业链条。

（2）全力推进沿海经济带高质量发展。整合资源要素，优先为关联带动能力强、市场潜力大、创新能力强的高新技术产业和战略新兴产业配置各类资源。

（3）全力构建符合曹妃甸发展方向的现代产业体系。

（4）持续做优协同发展工作。不断优化产业结构，统筹推动产业基础高级化。全力推进战新产业发展各项工作，确保完成市达目标任务。

（5）统筹抓好其他重点工作。一是抓好助企纾困工作。二是抓好民生工程工作。三是抓好优化营商环境工作。

（二）分项绩效目标

（1）抓好重点项目建设

绩效目标：我区计划推进实施重点项目477个，总投资5578亿元。其中，续建项目153个，总投资1347亿元；计划开工项目130个，总投资1004亿元；前期项目194个，总投资3227亿元。

绩效指标：计划开工项目130个，总投资1004亿元；前期项目194个，总投资3227亿元。

（2）加快曹妃甸协同发展示范区建设

绩效目标：坚持产业高端、产城融合发展方向，依托曹妃甸港口优势和产业基础，引导钢铁深加工、石油化工、装备制造等产业及产业链上下游企业向示范区集聚。

绩效指标：2024年，新开工亿元以上京津项目30个以上、完工亿元以上项目20个以上。

（3）做好省市重点项目谋划

绩效目标：按照省市重点项目标准，积极做好2023年省市重点项目谋划工作，争取更多项目列入省、市重点项目计划中。

绩效指标：加强重点项目督导，推进重点项目前期手续办理，确保项目按计划实施。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。包括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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（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

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年国动办机构运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071310005T | | 项目名称 | 2024年国动办机构运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于国动办机构正常运转所用经费 | | | | | |
| 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.机构正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 办公用品数量 | 采购办公用品、设备 | ≥1批 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 办公用品质量合格率 | ≥99% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 采购经费控制 | ≤20万 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转 | 工作正常运转率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

2、2024年救灾物资储存经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000713100020 | | 项目名称 | 2024年救灾物资储存经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 用于救灾物资储备及物资晾晒劳务费用 | | | | | |
| 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 | 1.完成救灾物资购买 | | | | | |

| 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 | 购买物资数量 | 用于购买救灾物资数量 | >100件 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 治理合格率 | 救灾物资治理合格率 | ≥99% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成时长 | 2024年12月底前完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 救灾物资储存经费总支出金额 | ≤15.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续运行 | 能够长期较好地使用 | ＞90% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ＞90% | 根据年初工作计划安排 |

3、2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071310003K | | 项目名称 | 2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.44 | 其中：财政 资金 | 38.44 | 其他资金 |  |
| 粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级 | | | | | |
| 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 | 1.2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目资金拨付企业 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | ≥1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤38.44万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >90% | 根据年度工作安排 |

4、2024年企业改制人员经费（生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00021010003U | | 项目名称 | 2024年企业改制人员经费（生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 用于破产企业人员的医保、书报费、交通费等费用支出 | | | | | |
| 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.缴纳破产职工医保、书报费、交通费等 | | | | | |

| 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 | 缴纳人数 | 缴纳人数 | 32人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 足额缴纳率 | 医保缴纳足额率 | 100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时缴纳时间 | 2023年12月底前完成 | ≤1年 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 人员医保交通补贴等支出总金额 | ≤1.32万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障群众稳定率 | ＞90% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初预算安排 |

5、2024年区级储备粮利息费用补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000713100047 | | 项目名称 | 2024年区级储备粮利息费用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.17 | 其中：财政 资金 | 245.17 | 其他资金 |  |
| 粮库储备粮食的利息和费用补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年区级储备粮利息费用补贴拨付给企业 | | | | | |

| 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 | 拨付企业的数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >95% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤245.17万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展程度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >90% | 根据年度工作安排 |

6、2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071310012U | | 项目名称 | 2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.45 | 其中：财政 资金 | 32.45 | 其他资金 |  |
| 用于2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | | | | |
| 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.完成2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | | | | |

| 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 | 编制方案个数 | 编制方案个数 | 8个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 报告编制合格 | 报告编制合格率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 编制完成时间 | 年底前完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制预算内 | 控制预算内金额 | ≤32.45万 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展保障率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

7、2024年人防警报设备采购经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071310008M | | 项目名称 | 2024年人防警报设备采购经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.40 | 其中：财政 资金 | 54.40 | 其他资金 |  |
| 用于购买人防警报器 | | | | | |
| 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.完成人防警报器采购 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购警报器数量 | ≥10台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期采购完成 | 采购时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 警报器采购费用 | ≤54.4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人防警报需求保障 | 满足人防警报需求保障 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

8、2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071310006E | | 项目名称 | 2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 用于人防宣传教育规范化社区全覆盖、防空专业对整组训练及警报器维修 | | | | | |
| 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.人防宣传教育规范化社区全覆盖 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 人防工程所属社区9处 | ≤9处 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制预算内 | 控制预算内 | ≤32.2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人防保障 | 人防工作保障程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

9、2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00999410003R | | 项目名称 | 2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.70 | 其中：财政 资金 | 102.70 | 其他资金 |  |
| 用于全年重点项目跑办，粮食信息统计、执法监督监测、物价监测工作顺利开展经费 | | | | | |
| 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.完成全年重点项目跑办，粮食信息统计、执法监督监测、物价监测工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ＞90% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 2024年12月底完成 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | ≤102.7万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展程度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ＞90% | 本单位年初计划安排 |

10、2024年非机动车充电运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00042110019R | | 项目名称 | 2024年非机动车充电运营补贴资金 | | |
| 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 |  |
| 用于非机动车充电配套设施补贴 | | | | | |
| 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.将补贴资金拨付企业 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤220万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >90% | 根据年度工作安排 |

11、唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00042110011E | | 项目名称 | 唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.01 | 其中：财政 资金 | 27.01 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）拨付企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）拨付企业 | | | | | |

| 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 | 支出企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤64万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

12、唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000421100174 | | 项目名称 | 唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 将补助资金拨付企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付企业 | | | | | |

| 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 | 支出企业数量 | 获得补助资金企业数量 | ≥1个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤145万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >90% | 根据工作计划 |

13、唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00042110022X | | 项目名称 | 唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 凤凰英才奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付企业 | | | | | |

| 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 | 支出企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 6个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤60万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >90% | 根据年度工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  | 54.40 |
| 曹妃甸区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  | 54.40 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 10 | 1.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 8 | 2.75 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 8 | 1.05 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 2 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

曹妃甸区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为446.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57.64万元，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曹妃甸区发展和改革局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1378 | 446.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 86.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1375 | 347.78 |

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。