

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市丰润区发展和改革局本级收支预算 1

一、唐山市丰润区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	2367.96	一、一般公共服务支出	1670.93
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	190.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.68
11			十一、节能环保支出	300.00
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	

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	95.12
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	2367.96	本年支出合计	2367.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2367.96	支出总计	2367.96

单位预算收入总表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2367.96	2367.96	2367.96							
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1670.93	1670.93							
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1670.93	1670.93							
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75	1332.75							
5	2010402	一般行政管理事务	338.18	338.18	338.18							
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23	190.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	63.41							
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68	111.68							
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	111.68							
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	53.09							
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59	58.59							

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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
14	211	节能环保支出	300.00	300.00	300.00							
15	21110	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
16	2111001	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
17	221	住房保障支出	95.12	95.12	95.12							
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12	95.12							
19	2210201	住房公积金	95.12	95.12	95.12							

单位预算支出总表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	2367.96	1729.78	638.18			
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1332.75	338.18			
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1332.75	338.18			
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75				
5	2010402	一般行政管理事务	338.18		338.18			
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41				
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68				
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68				
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09				
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59				
14	211	节能环保支出	300.00		300.00			
15	21110	能源节约利用	300.00		300.00			
16	2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
17	221	住房保障支出	95.12	95.12				
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12				

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	2210201	住房公积金	95.12	95.12				

单位预算财政拨款收支总表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	2367.96	一、一般公共服务支出	1670.93	1670.93		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.23	190.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.68	111.68		
11			十一、节能环保支出	300.00	300.00		
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				

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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
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	95.12	95.12		
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	2367.96	本年支出合计	2367.96	2367.96		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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
37	收入总计	2367.96	支出总计	2367.96	2367.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	2367.96	1729.78	638.18
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1332.75	338.18
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1332.75	338.18
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75	
5	2010402	一般行政管理事务	338.18		338.18
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68	
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59	
14	211	节能环保支出	300.00		300.00
15	21110	能源节约利用	300.00		300.00
16	2111001	能源节约利用	300.00		300.00
17	221	住房保障支出	95.12	95.12	
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12	
19	2210201	住房公积金	95.12	95.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	1729.78	1636.67	93.11
2	301	工资福利支出	1392.35	1392.35	
3	30101	基本工资	394.42	394.42	
4	30102	津贴补贴	235.98	235.98	
5	30103	奖金	84.91	84.91	
6	30107	绩效工资	188.62	188.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.82	126.82	
8	30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	53.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.59	58.59	
11	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
12	30113	住房公积金	95.12	95.12	
13	30199	其他工资福利支出	82.60	82.60	
14	302	商品和服务支出	95.11		95.11
15	30201	办公费	15.32		15.32
16	30207	邮电费	24.29		24.29
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	2.76		2.76

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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	30229	福利费	3.44		3.44
21	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
22	30239	其他交通费用	33.30		33.30
23	303	对个人和家庭的补助	244.32	244.32	
24	30302	退休费	237.26	237.26	
25	30305	生活补助	5.29	5.29	
26	30309	奖励金	1.77	1.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.00	1.00		

唐山市丰润区发展和改革局本级 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，现将唐山市丰润区发展和改革局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟订并组织实施全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规划、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的主要目标，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，贯彻落实国家、省、市的重要商品、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。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订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。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）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订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区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。负责煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源、电力的行业安全管理，协调全区管道保护的重大问题，配合相关单位依法查处危害管道安全的违法行为。

（十三）组织拟订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，负责粮食行业安全生产管理。

（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）配合市政府做好地方铁路的行业管理工作，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、区重点建设领导小组、区钢铁煤炭行业化解过剩产能工作领导小组、区铁路建设管理领导小组、区从事生产经营活动事业单位改革领导小组、区对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区发展和改革局本级	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 2367.96 万元，其中：一般公共预算收入 2367.96 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区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 2367.96 万元，其中基本支出 1729.78 万元，包括人员经费 1636.67 万元和日常公用经费 93.11 万元；项目支出 638.18 万元，主要为 2024 年援藏援疆帮扶资金 200 万元，2024 年省级大气污染防治费 300 万元，粮油中心内退人员经费 72.58 万元，2024 年项目跑办费 38 万元，“十四五”规划编制费尾款 13 万元，产业规划编制费尾款 12.6 万元，粮食流通监管经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2367.96 万元，较 2023 年预算减少 3874.42 万元，其中：基本支出减少 615.45 万元，主要为由于人员变化，2024 年在职人员取暖费、年底考核奖、公务员医疗补助均有减少。项目支出减少 3258.97 万元，主要为 2023 年国能颐养中心第一、二期项目资金、省级调剂补充耕地指标资金借款项目均为一次性项目，于 2023 年已完成，2024 年预算中不再包含这些项目。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计 93.11 万元。其中：

- 1、办公费：15.32 万元。
- 2、邮电费：24.29 万元。
- 3、差旅费：3 万元。
- 4、公务接待费：0 万元。
- 5、工会经费:2.76 万元。按在职职工每人每年 300 元安排。
- 6、福利费：3.44 万元：按在职职工每人每年 300 元安排。退休人员每年 50 元安排。
- 7、公务用车运行维护费：10 万元。按每年每辆 20000 元安排。
- 8、其他交通费（公务交通补贴）：33.3 万元。按在职人数及标准安排。
- 9、培训费 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 2.00 万元，增减变化的主要原因是 2023 年 7 月原属于区政府的国动办划归我局，国动办有公务用车 1 辆，因此 2024 年我局增加 1 辆公务用车的公车运行维护费 2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年粮食流通监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410001X		项目名称	2024 年粮食流通监管经费		
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	
	用于粮食流通、储备等监督检查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查 2. 顺利完成市政府对我区粮食安全责任制考核工作					
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	企业数量	我局 2023 年主要监管粮食企业数量		≥3 家	文件要求
	质量指标	政策执行率	粮食流通、储备政策执行率		≥97%	经验标准
	时效指标	完成时限	2023 年度粮食监管工作完成时限		2024 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	考核合格率	粮食安全责任考核合格提高		考核合格率提升 6%	测算标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	粮食行政监管、应急保障项目 期限持续发挥作用		≥2 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥96%	调查走访

2、2024 年粮油服务中心内退人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00010410002T		项目名称	2024 年粮油服务中心内退人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.58	其中：财政 资金	72.58	其他资金	
	用于粮油中心工作人员及内退人员的工资福利和其他公用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时拨付粮油中心在职人员经费及内退人员费用 2. 完成粮油中心在职人员、内退人员等日常工作事务					
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	粮油中心人员数量	所涉及粮油中心在职及退休人员数量		≤20 人	年初计划
	质量指标	工作完成率	粮油中心人员日常工作完成率		≥95%	测算标准
	时效指标	经费发放时限	涉及粮油中心人员日常工作经费发放时限		每月 25 日前拨付当月 工资津贴	文件要求
	成本指标	人均经费成本	每人每月经费标准		≤5000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	粮油中心人员日常工作项目受益人数		≥700 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度指标	受益群体满意度		≥96%	调查问卷

3、2024 年项目跑办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002210001J		项目名称	2024 年项目跑办费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于 2024 年度项目跑办、观摩，招商引资等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 申报争列和推进实施上级资金支持项目、省市重点建设项目 2. 组织参加每季度全市重点项目观摩和集中开工活动					
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	重点项目招商数量	推进轨道交通、汽车零部件等产业项目招商数量		≥20 个	年初计划
	质量指标	项目推进情况	项目申报推进观摩推进率		≥70%	经验标准
	时效指标	项目完成时限	项目申报、推进、观摩完成时限		2024 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	项目跑办成本	项目跑办单项成本		≤5 万元/项	测算标准
效益指标	经济效益指标	推进实施重点建设项目进程	推进实施上级资金支持项目，促进全区经济发展		≥6%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥96%	调查问卷

4、2024 年援藏援疆对口帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002310002U		项目名称	2024 年援藏援疆对口帮扶资金		
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 2024 年度援藏援疆对口帮扶工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1. 按时拨付援藏援疆对口帮扶资金 2. 完成 “一对一” 对口帮扶援藏援疆帮扶工作					
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	援藏援疆对口帮扶资金	“一对一” 对口帮扶西藏、新疆帮扶资金数量		≤200 万元	年初计划
	质量指标	提高援藏援疆精准度	援藏援疆精准度提高		≥30%	测算标准
	时效指标	完成援藏援疆计划时限	完成对西藏阿里地区、新疆阿热勒乡援藏援疆计划时限		2024 年底前完成	年初计划
	成本指标	援藏援疆考察费用	进行援藏援疆考察所需费用		≤35000 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	完成援藏援疆对口帮扶工作	改善西藏阿里地区日土县东汝乡和新疆阿热勒乡生活条件		得到改善	调查走访
	经济效益指标	当地经济发展	促进东汝乡、阿热勒乡经济发展		明显提高	调查走访
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		≥96%	调查问卷

5、产业规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000020100017		项目名称	产业规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	用于支付产业规划编制费尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 编制完成丰润区产业规划纲要（提交区人代会） 2. 产业规划纲要费用包括工作调研费、规划编制费、文件印刷费、规划评审论证费等					
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	编制费用	2021 年应拨付的产业发展规划编制费剩余部分		≤13 万元	年初计划
	质量指标	资金及时率	编制资金支付及时率		≥98%	计划标准
	时效指标	编制时限	产业规划纲要编制时限		2024 年 12 月底之前拨 付	计划标准
	成本指标	资金使用率	产业规划纲要编制过程中费用		≤10 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	发展提升率	2021 年丰润区产业发展提升率		≥9%	经验标准
	经济效益指标	资产保值增值	提高国有资产保值增值率		≥6%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

6、“十四五”规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000021100034		项目名称	“十四五”规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于支付“十四五”规划编制费尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 编制完成丰润区“十四五”规划纲要（提交区人代会） 2. 修改完善丰润区“十四五”规划纲要，经区委、区政府同意后印发					
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	调研次数	“十四五”规划纲要编制过程中考察、调研次数		≥10 次	历史标准
	质量指标	规划成果	“十四五”规划纲要及专项规划编制咨询是否形成规划成果		形成规划成果	计划标准
	时效指标	规划实施时间	“十四五”规划实施时限		2020 年 6 月--2021 年 5 月	文件要求
	成本指标	规划编制成本	“十四五”规划编制成本		≤5 万元	测算标准
效益指标	经济效益指标	“十四五”规划的影响	指导丰润区 2021-2025 年经济社会发展		≥5 年	计划标准
	社会效益指标	提高社会满意度	拉动经济增长，提高群众的社会满意程度		大幅提高	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意程度		≥95%	调查走访

7、关于下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000090100031		项目名称	关于下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 拨付 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金 2. 2024 年底实现中溶科技股份有限公司乙酸乙酯省级节能改造项目投产					
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	年回收氧化锌	正式投产后项目产品产量		≥12518.6 吨	文件规定
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建成后验收		≥98%	测算标准
	时效指标	资金拨付时限	大气污染治理专项资金拨付时限		2024 年 12 月 31 日前	测算标准
	成本指标	设备成本	新增固废处理设备成本		≤200 万元	测算标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益期限	项目投产后运行年限		≥10 年	测算标准
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	项目单位对地方政府的满意程度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 唐山市丰润区发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

唐山市丰润区发展和改革局本级上年末固定资产金额为 226.40 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 唐山市丰润区发展和改革局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	80.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	389	146.26

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。