

承德县发展和改革局

2024 年单位预算

承德县发展和改革局编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县发展和改革局本级收支预算..... 1

一、承德县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 承德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	924.22	一、一般公共服务支出	686.96
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	82.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.16
11			十一、节能环保支出	373.90
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	224.30

303001 承德县发展和改革委员会本级

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
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	63.42
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	

303001 承德县发展和改革委员会本级

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
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	924.22	本年支出合计	1522.42
33	上年结转结余	598.20	年终结转结余	
34	收入总计	1522.42	支出总计	1522.42

单位预算收入总表

303001 承德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	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1522.42	924.22	924.22							598.20
2	201	一般公共服务支出	686.96	686.96	686.96							
3	20104	发展与改革事务	686.96	686.96	686.96							
4	2010401	行政运行	686.96	686.96	686.96							
5	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
6	20604	技术与研究开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	50.00							
8	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	82.68							
9	20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	82.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	82.68							
11	210	卫生健康支出	41.16	41.16	41.16							
12	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	41.16							
13	2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16							
14	211	节能环保支出	373.90									373.90
15	21103	污染防治	365.00									365.00

303001 承德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	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
16	2110301	大气	365.00									365.00
17	21104	自然生态保护	8.90									8.90
18	2110401	生态保护	8.90									8.90
19	213	农林水支出	224.30									224.30
20	21302	林业和草原	200.00									200.00
21	2130205	森林资源培育	200.00									200.00
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30									24.30
23	2130504	农村基础设施建设	24.30									24.30
24	221	住房保障支出	63.42	63.42	63.42							
25	22102	住房改革支出	63.42	63.42	63.42							
26	2210201	住房公积金	63.42	63.42	63.42							

单位预算支出总表

303001 承德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	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	1522.42	790.62	731.80			
2	201	一般公共服务支出	686.96	603.36	83.60			
3	20104	发展与改革事务	686.96	603.36	83.60			
4	2010401	行政运行	686.96	603.36	83.60			
5	206	科学技术支出	50.00		50.00			
6	20604	技术与研究与开发	50.00		50.00			
7	2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00		50.00			
8	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68				
9	20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68				
11	210	卫生健康支出	41.16	41.16				
12	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
13	2101101	行政单位医疗	41.16	41.16				
14	211	节能环保支出	373.90		373.90			
15	21103	污染防治	365.00		365.00			
16	2110301	大气	365.00		365.00			
17	21104	自然生态保护	8.90		8.90			
18	2110401	生态保护	8.90		8.90			

303001 承德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	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	213	农林水支出	224.30		224.30			
20	21302	林业和草原	200.00		200.00			
21	2130205	森林资源培育	200.00		200.00			
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30		24.30			
23	2130504	农村基础设施建设	24.30		24.30			
24	221	住房保障支出	63.42	63.42				
25	22102	住房改革支出	63.42	63.42				
26	2210201	住房公积金	63.42	63.42				

单位预算财政拨款收支总表

303001 承德县发展和改革委员会本级

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	924.22	一、一般公共服务支出	686.96	686.96		
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	82.68	82.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.16	41.16		
11			十一、节能环保支出	373.90	373.90		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	224.30	224.30		
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				

303001 承德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
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	63.42	63.42		
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	924.22	本年支出合计	1522.42	1522.42		
33	年初财政拨款结转和结余	598.20	年末财政拨款结转和结余				

303001 承德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
34	一、一般公共预算拨款	598.20					
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	1522.42	支出总计	1522.42	1522.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 承德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
1		合计	1522.42	790.62	731.80
2	201	一般公共服务支出	686.96	603.36	83.60
3	20104	发展与改革事务	686.96	603.36	83.60
4	2010401	行政运行	686.96	603.36	83.60
5	206	科学技术支出	50.00		50.00
6	20604	技术与开发	50.00		50.00
7	2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00
8	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
11	210	卫生健康支出	41.16	41.16	
12	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	
13	2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	
14	211	节能环保支出	373.90		373.90
15	21103	污染防治	365.00		365.00
16	2110301	大气	365.00		365.00
17	21104	自然生态保护	8.90		8.90
18	2110401	生态保护	8.90		8.90

303001 承德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
19	213	农林水支出	224.30		224.30
20	21302	林业和草原	200.00		200.00
21	2130205	森林资源培育	200.00		200.00
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.30		24.30
23	2130504	农村基础设施建设	24.30		24.30
24	221	住房保障支出	63.42	63.42	
25	22102	住房改革支出	63.42	63.42	
26	2210201	住房公积金	63.42	63.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 承德县发展和改革委员会本级

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	790.62	768.65	21.97
2	301	工资福利支出	733.30	733.30	
3	30101	基本工资	261.37	261.37	
4	30102	津贴补贴	65.67	65.67	
5	30103	奖金	113.64	113.64	
6	30107	绩效工资	100.71	100.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	82.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16	
9	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
10	30113	住房公积金	63.42	63.42	
11	302	商品和服务支出	43.54	21.57	21.97
12	30201	办公费	10.99		10.99
13	30208	取暖费	5.78		5.78
14	30226	劳务费	21.57	21.57	
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
17	303	对个人和家庭的补助	13.78	13.78	
18	30302	退休费	13.00	13.00	

303001 承德县发展和改革委员会本级

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
19	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 承德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 承德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 承德县发展和改革委员会本级

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县发展和改革委员会本级 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，现将承德县发展和改革委员会本级 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）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门提出修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。综合管理全县农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。负责全县地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略。推进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。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。统筹推进全县军民融合发展，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

（十四）负责全县能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

（十五）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县易地扶贫搬迁工作领导小组等有关具体工作。

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
承德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1522.42万元，其中：一般公共预算收入924.22万元，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598.20万元。

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，反映承德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1522.42万元，其中基本支出790.62万元，包括人员经费768.65万元和日常公用经费21.97万元；项目支出731.80万元，主要为工资和福利费用，办公费和项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1522.42万元，较2023年预算减少2211.20万元，其中：基本支出减少32.60万元，主要为缩减日常经费开支。项目支出减少2178.60万元，主要为预算项目安排减少。

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21.97万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少8.00万元，增减变化的主要原因是缩减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级大气污染防治资金（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）（冀财建[2023]201 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000143100048		项目名称	2023 年省级大气污染防治资金（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）（冀财建[2023]201 号）		
预算规模及资金用途	预算数	365.00	其中：财政资金	365.00	其他资金	
	大气污染					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					75%	
绩效目标	1.2023 年洁净煤保供资金 2.2023 年洁净煤保供资金，完成洁净煤保供任务					
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	洁净型煤推广户数	洁净型煤推广户数	≥38000 户	年度工作计划	
	质量指标	二氧化碳排放消减量	二氧化碳排放消减量	较去年有所下降	实施方案、文件	
	质量指标	二氧化硫削排放减量	二氧化硫削排放减量	较去年有所下降	实施方案、文件	
	质量指标	空气质量综合指数	空气质量综合指数	较去年有所下降	年度工作计划	
	时效指标	按时配送率	按时配送率	100 百分比	年度工作总结	
	成本指标	费用支出标准	费用支出标准	按标准支付	实施方案、文件	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	较去年有所下降	年度工作总结	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	较去年有所下降	年度工作总结	
	生态效益指标	降低污染物排放	降低污染物排放	较去年有所下降	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作总结	

2、承德县 2023 年度燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000130100067		项目名称	承德县 2023 年度燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.90	其中：财政资金	8.90	其他资金	
	重点生态保护和修复					
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.落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》和《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035 年）》要求。 2.协调林草局、水务局推进项目建设按期完成					
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	作业设计编制数量	作业设计编制数量	≥3 个	文件要求	
	数量指标	作业设计编制数量	作业设计编制数量	≥3 个	文件要求	
	质量指标	作业设计编制合格率	作业设计编制合格率	≥80 百分比	文件要求	
	时效指标	项目按期验收率	项目按期验收率	≥80 百分比	文件要求	
	成本指标	管理费支出	管理费支出	≤8.9 万元	文件要求	
	数量指标	支持项目个数	支持项目个数	≥1 个	文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	有所提高	文件要求	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	有所提高	文件要求	
	可持续影响指标	项目管理	项目管理	有所加强	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	文件要求	

3、国防动员宣传教育支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000164100010		项目名称	国防动员宣传教育支出		
预算规模及资金用途	预算数	83.60	其中：财政资金	83.60	其他资金	
	用于国防动员宣传教育					
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.完成人防宣传任务，使全县人民了解人防知识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成人防宣传任务率	加强人防宣传教育，使全县人民了解人防知识	100 百分比	上级文件	
	数量指标	举办宣传教育活动次数	举办形式多样的人防宣传方法	≥3 次	上级文件	
	质量指标	加强全体公民的国防观	加强全体公民的国防观念和人防意识	100 百分比	上级文件	
	质量指标	完善人防宣传教育工作	完善人防宣传教育工作组织管理体系	100 百分比	工作要求	
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100 百分比	工作要求	
	成本指标	完成项目资金	申请项目资金数	83.6 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	社会影响提高率	在全县产生的影响	≥5 百分比	经验标准	
	社会效益指标	长期使用性	持续年限	1 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	经验标准	

4、六沟东山嘴村村组道路工程以工代赈项目 冀财农【2022】136号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00019410003E		项目名称	六沟东山嘴村村组道路工程以工代赈项目 冀财农【2022】136号		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政资金	24.30	其他资金	
	东山嘴村村组道路					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	25%	50%	
绩效目标	1.改建道路长共 3700 米					
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	改建道路长度	改建道路长度	≥3700 米	施工图设计	
	数量指标	参加项目务工人数	参加项目务工人数	≥40 人	初步设计	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100 百分比	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100 百分比	验收报告	
	成本指标	改建道路投入资金	改建道路投入资金	≤260 万元	初步设计	
效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	≥49 万元	初步设计	
	经济效益指标	以工代赈项目增加脱贫人口或低收入人口收入（总收入）	以工代赈项目增加脱贫人口或低收入人口收入（总收入）	≥10 万元	初步设计	
	生态效益指标	农村基础设施条件	农村基础设施条件	持续改善	验收报告	
	社会效益指标	受益脱贫人口和低收入人口	受益脱贫人口和低收入人口数	≥20 人	可研报告	

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
		入人口数			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥90 百分比	验收报告

5、重点区域生态保护和修复专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000078100127		项目名称	重点区域生态保护和修复专项项目		
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	
	重点生态保护和修复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》 2.落实《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035年）》 3.实施承德县燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目林业建设（人工造林）。					
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	支持项目数量	支持项目数量	1个	承发改农经【2022】285号	
	数量指标	项目建设按期完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥80百分比	承发改农经【2022】285号	
	质量指标	项目建设验收合格率	项目建设验收合格率	≥80百分比	承发改农经【2022】285号	
	质量指标	年度投资计划完成率	年度投资计划完成率	≥60百分比	承发改农经【2022】285号	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	承发改农经【2022】285号	
	成本指标	完成金额	完成金额	≤200万元	承发改农经	

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
					【2022】285号
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	有所提高	承发改农经【2022】285号
	生态效益指标	改善承德县生态环境	改善承德县生态环境	有所提高	承发改农经【2022】285号
	可持续影响指标	提高森林质量	提高森林质量	有所提高	承发改农经【2022】285号
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有所提高	承发改农经【2022】285号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	承发改农经【2022】285号

6、重点研发专项项目（含省校科技合作）（冀财外【2023】38号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000188100015		项目名称	重点研发专项项目（含省校科技合作）（冀财外【2023】38号）		
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	
	用于中空塑料建筑模板生产方面创新成果，推动我省转化落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		50%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 引进天津大学回收聚丙烯高性能化综合改性技术用于中空塑料建筑模板生产方面创新成果，推动在我省转化落地，实现回收聚丙烯生产塑料建筑模板的产业化应用，在资源利用上实现可持续发展，有效减少对原生资源的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进技术数	引进省外院所校创新成果数量	≥1 个	合作协议	
	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	合作协议	
	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	专家评审报告	
	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	1 个	合作协议	
	时效指标	支付时间	项目单位将引进技术费用支付合作院所校的时间	按合同约定执行	合作协议	
	成本指标	省级财政资金支持数	申报项目获得省级财政专项支持资金数	100 万元	项目申报材料	
效益指标	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	≥300 万元	项目申报材料及进展情况	
	社会效益指标	促进成果转化项目数量	引进省外院所校创新成果转化项目数量	≥1 个	项目申报材料及进展情况	
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 百分比	合作协议	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 承德县发展和改革委员会本级

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

承德县发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 103.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

303001 承德县发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.92
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	375	70.36

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。