

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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	50
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	52

承德市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

542001 承德市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
1	一、一般公共预算拨款收入	4392.26	一、一般公共服务支出	3090.74
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	712.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.82
11			十一、节能环保支出	102.00
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	

542001 承德市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
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	183.25
21			二十一、粮油物资储备支出	198.00
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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4392.26	本年支出合计	4392.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4392.26	支出总计	4392.26

单位预算收入总表

542001 承德市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
1		合计	4392.26	4392.26	4392.26							
2	201	一般公共服务支出	3090.74	3090.74	3090.74							
3	20104	发展与改革事务	3090.74	3090.74	3090.74							
4	2010401	行政运行	2188.36	2188.36	2188.36							
5	2010408	物价管理	15.45	15.45	15.45							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	886.93	886.93	886.93							
7	208	社会保障和就业支出	712.45	712.45	712.45							
8	20805	行政事业单位养老支出	691.72	691.72	691.72							
9	2080501	行政单位离退休	462.23	462.23	462.23							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.49	229.49	229.49							
11	20808	抚恤	20.73	20.73	20.73							
12	2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	6.21							
13	2080802	伤残抚恤	14.52	14.52	14.52							

542001 承德市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
14	210	卫生健康支出	105.82	105.82	105.82							
15	21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	105.82							
16	2101101	行政单位医疗	93.40	93.40	93.40							
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42							
18	211	节能环保支出	102.00	102.00	102.00							
19	21103	污染防治	102.00	102.00	102.00							
20	2110301	大气	102.00	102.00	102.00							
21	221	住房保障支出	183.25	183.25	183.25							
22	22102	住房改革支出	183.25	183.25	183.25							
23	2210201	住房公积金	183.25	183.25	183.25							
24	222	粮油物资储备支出	198.00	198.00	198.00							
25	22201	粮油物资事务	28.00	28.00	28.00							
26	2220105	信息统计	6.00	6.00	6.00							
27	2220106	专项业务活动	22.00	22.00	22.00							
28	22204	粮油储备	86.00	86.00	86.00							
29	2220403	储备粮（油）库建设	86.00	86.00	86.00							
30	22205	重要商品储备	84.00	84.00	84.00							

542001 承德市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
31	2220509	食盐储备	14.00	14.00	14.00							
32	2220511	应急物资储备	70.00	70.00	70.00							

单位预算支出总表

542001 承德市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	4392.26	3104.89	1287.37			
2	201	一般公共服务支出	3090.74	2103.37	987.37			
3	20104	发展与改革事务	3090.74	2103.37	987.37			
4	2010401	行政运行	2188.36	2103.37	84.99			
5	2010408	物价管理	15.45		15.45			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	886.93		886.93			
7	208	社会保障和就业支出	712.45	712.45				
8	20805	行政事业单位养老支出	691.72	691.72				
9	2080501	行政单位离退休	462.23	462.23				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.49	229.49				
11	20808	抚恤	20.73	20.73				
12	2080801	死亡抚恤	6.21	6.21				
13	2080802	伤残抚恤	14.52	14.52				
14	210	卫生健康支出	105.82	105.82				
15	21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82				
16	2101101	行政单位医疗	93.40	93.40				
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42				
18	211	节能环保支出	102.00		102.00			

542001 承德市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	21103	污染防治	102.00		102.00			
20	2110301	大气	102.00		102.00			
21	221	住房保障支出	183.25	183.25				
22	22102	住房改革支出	183.25	183.25				
23	2210201	住房公积金	183.25	183.25				
24	222	粮油物资储备支出	198.00		198.00			
25	22201	粮油物资事务	28.00		28.00			
26	2220105	信息统计	6.00		6.00			
27	2220106	专项业务活动	22.00		22.00			
28	22204	粮油储备	86.00		86.00			
29	2220403	储备粮（油）库建设	86.00		86.00			
30	22205	重要商品储备	84.00		84.00			
31	2220509	食盐储备	14.00		14.00			
32	2220511	应急物资储备	70.00		70.00			

单位预算财政拨款收支总表

542001 承德市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	4392.26	一、一般公共服务支出	3090.74	3090.74		
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	712.45	712.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.82	105.82		
11			十一、节能环保支出	102.00	102.00		
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				

542001 承德市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
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	183.25	183.25		
21			二十一、粮油物资储备支出	198.00	198.00		
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				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4392.26	本年支出合计	4392.26	4392.26		
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						

542001 承德市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
37	收入总计	4392.26	支出总计	4392.26	4392.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 承德市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	4392.26	3104.89	1287.37
2	201	一般公共服务支出	3090.74	2103.37	987.37
3	20104	发展与改革事务	3090.74	2103.37	987.37
4	2010401	行政运行	2188.36	2103.37	84.99
5	2010408	物价管理	15.45		15.45
6	2010499	其他发展与改革事务支出	886.93		886.93
7	208	社会保障和就业支出	712.45	712.45	
8	20805	行政事业单位养老支出	691.72	691.72	
9	2080501	行政单位离退休	462.23	462.23	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.49	229.49	
11	20808	抚恤	20.73	20.73	
12	2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	
13	2080802	伤残抚恤	14.52	14.52	
14	210	卫生健康支出	105.82	105.82	
15	21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	
16	2101101	行政单位医疗	93.40	93.40	
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	
18	211	节能环保支出	102.00		102.00
19	21103	污染防治	102.00		102.00

542001 承德市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
20	2110301	大气	102.00		102.00
21	221	住房保障支出	183.25	183.25	
22	22102	住房改革支出	183.25	183.25	
23	2210201	住房公积金	183.25	183.25	
24	222	粮油物资储备支出	198.00		198.00
25	22201	粮油物资事务	28.00		28.00
26	2220105	信息统计	6.00		6.00
27	2220106	专项业务活动	22.00		22.00
28	22204	粮油储备	86.00		86.00
29	2220403	储备粮（油）库建设	86.00		86.00
30	22205	重要商品储备	84.00		84.00
31	2220509	食盐储备	14.00		14.00
32	2220511	应急物资储备	70.00		70.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 承德市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	3104.89	2834.53	270.36
2	301	工资福利支出	2389.36	2389.36	
3	30101	基本工资	863.27	863.27	
4	30102	津贴补贴	463.80	463.80	
5	30103	奖金	210.33	210.33	
6	30107	绩效工资	322.71	322.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.49	229.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.47	84.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
10	30112	其他社会保障缴费	19.62	19.62	
11	30113	住房公积金	183.25	183.25	
12	302	商品和服务支出	270.36		270.36
13	30201	办公费	28.43		28.43
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	53.72		53.72
16	30209	物业管理费	2.16		2.16
17	30211	差旅费	20.00		20.00
18	30213	维修(护)费	1.80		1.80
19	30215	会议费	1.00		1.00

542001 承德市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
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.66		1.66
22	30228	工会经费	15.57		15.57
23	30229	福利费	18.56		18.56
24	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
25	30239	其他交通费用	75.82		75.82
26	30299	其他商品和服务支出	40.24		40.24
27	303	对个人和家庭的补助	445.17	445.17	
28	30301	离休费	16.11	16.11	
29	30302	退休费	408.14	408.14	
30	30304	抚恤金	14.52	14.52	
31	30305	生活补助	6.21	6.21	
32	30309	奖励金	0.19	0.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

542001 承德市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

542001 承德市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

542001 承德市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	91.06	91.06		
2	“三公”经费小计	63.46	63.46		
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	41.80	41.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	41.80	41.80		
9	三、公务接待费	21.66	21.66		
10	四、会议费	19.00	19.00		
11	五、培训费	8.60	8.60		

承德市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，现将承德市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：

根据《承德市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）加快建设全市现代化经济体系、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，统筹提出全市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，组织制定由市级管理的重要商品、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）提出全市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“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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，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。组织拟订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。综合管理全市农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、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）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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市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。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市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。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）组织拟订推进全市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。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、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）负责全市能源行业管理。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。组织推进能源国际合作。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）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

（十六）落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

(十七) 组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。

(十八) 负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖发、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十九) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十一) 承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(二十二) 完成市委、市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
承德市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）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4392.26万元，其中：一般公共预算收入4392.26万元，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，反映承德市发展和改革委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4392.26万元，其中基本支出3104.89万元，包括人员经费2834.53万元和日常公用经费270.36万元；项目支出1287.37万元，主要为2024年节能专项资金项目24万元、2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目142.93万元、2024年档案数字化服务项目20万元、2024年市级救灾储备物资采购资金70万元、2024年市级食盐储备补贴项目14万元、2024年重点项目前期费720万元、2024年采购服务项目14.99万元、2024年成本监审调查专项业务费项目25万元、2024年电子政务管理系统服务项目10万元、2024年价格认定专项业务费项目15万元、2024年粮食行政执法监管专项经费项目22万元、2024年社会粮食供需平衡调查经费项目6万元、提前下达2024年简易建筑费86万元、提前下达2024年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费15.45万元、提前下达2024年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算102万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4392.26万元，较2023年预算减少385.51万元，其中：基本支出减少499.19万元，主要为2023年全年退休人员较多，减少了在职人员经费预算和日常公用经费预算收支。项目支出增加113.68万元，主要为本年新增专项项目提前下达2024年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算项目。

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270.36万元，主要用于日常维修、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63.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费41.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费41.80万元）；公务接待费21.66万元。与2023年相比减少20.10万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费未做预算安排，主要原因本年本单位没有出国计划安排；公务用车运维费比上年减少1.9万元，下降4.3%，主要原因为加强公车管理，减少维护费；公务接待费比上年减少15.2万元，下降41.24%，主要因压减公务接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年采购服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000037100054		项目名称	2024 年采购服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.99	其中：财政资金	14.99	其他资金	
	用于购买司勤服务支出，满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。					
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	购买服务事项数量	购买服务事项数量	1 项	承财建【2019】162 号	
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金控制总量	购买服务事项资金控制总量	≤14.99 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	充实机关办公力量，提高办公效率	充实机关办公力量，提高办公效率	巩固提升	承财建【2019】162 号	
	可持续影响指标	持续充实机关办公力量，保证机关办公质效	持续充实机关办公力量，保证机关办公质效	可持续	承财建【2019】162 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	单位用车人员满意度	≥98%	问卷调查	

2、2024 年成本监审调查专项业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00004010003C		项目名称	2024 年成本监审调查专项业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 主要用于对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，以满足为政府定价提供成本依据。					
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	第三方服务机构完成项目数量情况	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	报告合格率	第三方服务机构出具报告合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	按次及时出具报告	年度工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目实际支出是否控制在预算内	≤25 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本审计工作，为政府制定价提供保障	满足政府定价需求	河北省政府制定价格实施细则	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障成本监审调查工作顺利进行，保障工作正常运转	长期提供	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

3、2024年电子政务管理系统服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003610005E		项目名称	2024年电子政务管理系统服务项目		
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	
	主要用于我委电子政务管理系统维护费，以保障我委公文流转和无纸化办公工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 主要用于我委电子政务管理系统维护费，以保障我委公文流转和无纸化办公工作顺利开展。					
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	电子政务管理系统运维项目	电子政务管理系统运维项目		1项	年度工作计划
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率		100%	合同约定
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生1小时内进行及时处理		≤1小时	行业标准
	成本指标	项目资金控制量	资金支出控制在预算内		≤10万元	合同约定， 预算安排
效益指标	社会效益指标	提升政务工作处理能力	提升政务工作处理能力		巩固提升	历史经验
	可持续影响指标	系统后期维护制度	考察系统的后续维护维修计划是否完备，是否有责任人或制度等。		可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意情况		≥98%	问卷调查

4、2024 年价格认定专项业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00004810004D		项目名称	2024 年价格认定专项业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定及相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	<p>1. 做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。</p> <p>2. 价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。</p>					
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	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	年初预算
	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数		≥6 次	2024 年国家和省具体培训文件
	质量指标	认定结论覆盖率	价格认定结论覆盖率		100%	《价格认定规定》
	时效指标	及时参加培训和结论认定工作	及时参加培训和结论认定工作		及时完成	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用		巩固提升	《价格认定规定》
	可持续影响指标	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及		本项目不涉及	本项目不涉及

5、2024 年粮食行政执法监管专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000049100043		项目名称	2024 年粮食行政执法监管专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于规范粮食流通管理秩序，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全等工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过对辖区内粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查，进一步规范粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。充分发挥粮食安全责任制考核指挥棒作用，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全工作，我市粮食安全保障能力进一步提升。					
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	成本控制	成本控制在预算范围内	≤22 万元	年度预算	
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	督导检查合规性	检查流程、方法、结果认定依法合规	100%	国发【2006】16 号	
	时效指标	及时完成年度督导检查任务	及时完成年度督导检查任务	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升粮食安全保障能力	提高依法管粮水平，提升粮食安全保障能力	稳步提升	国发【2006】16 号	
	可持续影响指标	保障督导检查工作可持续性	保障督导检查工作可持续性	可持续	国发【2006】16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

6、2024 年社会粮食供需平衡调查经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00004710004P		项目名称	2024 年社会粮食供需平衡调查经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查及粮食统计调查工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		50%	
资金支出计 划（%）			20%		50%	
12 月底					100%	
绩效目标	1. 通过对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训，不断提高粮食统计调查工作的质量，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。					
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	成本控制数	成本控制在预算范围内		≤6 万元	年度预算安排
	数量指标	户粮情况调查户数	按照省粮食和物资储备局分配的户数开展调查		173 户	《河北省城乡调查户分配表》
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		100%	历史数据
	时效指标	及时完成年度调查任务	及时完成年度调查任务		及时完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	粮食市场运行平稳	主要粮油品种未出现脱销断档，价格基本平稳		巩固提升	《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》（国发[2006]16 号）

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
	经济效益指标	持续保障粮食安全	持续保障粮食安全	可持续	《国家粮食流通统计调查制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

7、2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002610007E		项目名称	2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目		
预算规模及 资金用途	预算数	142.93	其中：财政资金	142.93	其他资金	
	完成全市“3+3”主导产业关键产业链图谱编制工作，在产业链招商过程中发挥应有作用，有效促进我市招商引资和产业链延伸发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.完成全市“3+3”主导产业关键产业链图谱编制工作，在产业链招商过程中发挥应有作用，有效促进我市招商引资和产业链延伸发展。					
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	完成图谱数量	完成产业链图谱数量		≥5个	工作方案
	质量指标	图谱验收合格率	图谱验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	及时编制完成	及时完成图谱编制		2024年12月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目资金控制数	项目资金控制数		≤142.93万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进招商引资	促进招商引资，精准招商		有效促进	年度工作计划
	可持续影响指标	促进产业链延伸发展	促进产业链延伸发展		可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及		本项目不涉及	本项目不涉及

8、2024 年档案数字化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003110004E		项目名称	2024 年档案数字化服务项目		
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	
	主要用于我委完成 2019 至 2023 年档案整理工作，以达到单位档案规范化标准，并将档案数字化移交档案馆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 完成 2019 至 2023 年档案整理工作，以达到单位档案规范化标准，并将档案数字化移交档案馆。					
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	第三方服务机构完成档案数字化数量情况		≥30 万页	单位目前已 有纸质档案 情况
	质量指标	档案数字化合格率	第三方服务机构出具档案数字化合格率		100%	合同约定
	时效指标	及时完成档案数字化工作	按计划及时完成 2019 至 2023 年档案整理工作		2024 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内		≤20 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	满足档案管理办法要求	第三方机构按时、保质保量的完成档案数字化工作。		满足	承德市档案 局印发《关 于加强数字 档案馆室建 设的实施方案》
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障档案数字化顺利进行，保障档案数字化工作正常运转。		长期提供	承德市档案 局印发《关 于加强数字 档案馆室建

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
					设的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

9、2024年节能专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003210007Y		项目名称	2024年节能专项资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于对节能企业补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。 2. 扩大节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。					
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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥1个	冀节减办【2021】3号	
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100%	冀节减办【2021】3号	
	时效指标	阶段工作完成时效性	申报、评审、审核等各项工作按时限完成	各阶段工作及时开展	年度工作计划	
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤24万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3号	
	社会效益指标	提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围	提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围	稳步提升	冀节减办【2021】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥98%	问卷调查	

10、2024 年市级救灾储备物资采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003410006N		项目名称	2024 年市级救灾储备物资采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于救灾物资采购费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于救灾物资采购支出，以满足市应急管理局关于 2024 年救灾物资储备计划的要求，保障全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。					
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	采购物资品种	采购救灾储备物资品种	≤3 种	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
	质量指标	采购物资质量完好率	符合国家、省采购标准。	100%	合同	
	时效指标	物资采购及时	按时完成采购计划任务。	2024 年 12 月底前	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
	成本指标	控制总成本	总成本控制预算范围内	≤100 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足我市救灾需求	保障全市救灾物资储备工作持续、稳定开展	有效保障	承德市应急管理局《关于 2024 年	

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
					救灾物资储备计划的函》
	可持续影响指标	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。	可持续	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

11、2024年市级食盐储备补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002810005J		项目名称	2024年市级食盐储备补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于食盐储备费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 按时保质保量完成年度储备计划 335 吨，确保市级储备食盐满足主城区紧急情况一个月的市场需求，做到数量真实、质量良好。					
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	成本控制	成本控制在预算范围内		≤14 万元	年初预算批复
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量		335 吨	承德市发展和改革委员会《关于调整市级食盐储备规模的通知》（承发改物储[2023]131号）
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准		100%	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市

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
					政[2019]26号)
	时效指标	食盐储备及时	按时完成储备任务	及时储备	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保障食盐储备	储备物资应急保障情况，是否做好有效避免物资匮乏的风险	有效保障	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号)
	可持续影响指标	资源可持续利用性	高效的物资储备，确保关键时刻调得出、用得上。	可持续	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号)
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	受补贴企业满意度	≥95%	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号)

12、2024年重点项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003510006C		项目名称	2024年重点项目前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	用于重点项目、协同发展、钒钛等各项工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	<p>1. 大力推进重点工作，争列省重点项目50个（含前期），市重点项目200个左右，推进10亿元以上项目50个以上，谋划储备超亿元项目700个以上；开展重点项目集中开工观摩活动，推动全市经济发展。</p> <p>2. 全面深化与京津对接合作，召开专题会议及对接活动，促成产业合作项目14个。</p> <p>3. 落实好全市钒钛产业招商引资协调工作，为投资者提供政策和投资环境咨询等服务；牵头我市粗钢产量调控工作，完成省下达我市的粗钢产量考核任务。</p>					
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	争列省重点项目数（个）	争列省重点项目（含前期）	≥50个	《全市经济指标情况》	
	数量指标	对接活动数量	全市开展与京津对接活动	≥200次	协同工作职责	
	数量指标	入企调研次数	入企业为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	完成全年京津对接任务	完成全年京津对接任务次数	≥200次	协同工作职责	
	质量指标	督导检查覆盖率	能源领域生产经营单位和天然气长输管道检查全覆盖	100%	承德市人民政府关于公布承德市安全生产监管责任清单的通知（承市	

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
					政字 [2020]30 号)
	时效指标	重点项目开工及时率 (%)	重点项目开工及时率 (%)	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	支出控制在预算范围内	≤100%	预算批复
效益指标	经济效益指标	抓好京津产业合作	全年促成京津产业合作项目	≥14 个	协同工作职责
	社会效益指标	重点项目建设高效运转	提高重点项目调度能力，保障重点项目的高效运转	推动全市经济高质量发展	《全市经济指标情况》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

13、提前下达 2024 年简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010510006E		项目名称	提前下达 2024 年简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	本项目资金直接拨给滦河粮食公司、承军粮油供应公司、三岔口国家粮食储备公司 3 个企业，用来对储备粮库的智能出入库等设备设施进行提升改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系。					
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	信息化应用覆盖率	纳入信息系统管理的储备粮规模库存数占储备粮规模库存总数的比率		100%	河北省粮食和物资储备局关于印发《粮食购销领域监管信息化实施方案》的通知（冀粮仓储【2023】58号）
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项目总数的比率		100%	合同要求
	时效指标	施工及时完成	施工及时完成		2024 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制	不超过投资概算总额		≤86 万元	河北省粮食和物资储备局关于印发

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
					《粮食购销领域监管信息化实施方案》的通知（冀粮仓储【2023】58号）
效益指标	社会效益指标	粮库信息化管理水平	粮库信息化管理水平是否提高	有效提高	《粮食购销领域监管信息化实施方案》的通知（冀粮仓储【2023】58号）
	社会效益指标	储备粮库远程监管能力	储备粮库远程监管能力是否提升	全面提升	《粮食购销领域监管信息化实施方案》的通知（冀粮仓储【2023】58号）
满意度指标	服务对象满意度指标	建设粮库满意度	建设粮库满意度	≥98%	问卷调查

14、提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000100100062		项目名称	提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.45	其中：财政资金	15.45	其他资金	
	本项目资金用于农产品成本调查经费拨付及重要商品应急价格调查人员补助费用发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 按时保质保量完成各项数据采集工作，能够长期稳定保障农产品成本调查顺利进行，满足政府制度政策需求。 2. 做好重要商品应急价格调查监测工作，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。					
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	数量完成率	农调户及监测人员是否完成调查监测任务	100%	年度工作计划	
	质量指标	任务合格率	上报农本常规及专项调查、价格监测数据合格率	100%	《价格监测报告制度》	
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成农本调查及价格监测	100%	年度工作计划	
	成本指标	支出控制	项目实际支出是否控制在预算内	15.45 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	提供数据支持	满足政府制定政策需求	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期稳定保障农产品成本调查和价格监测顺利进行	可持续	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

15、提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000104100055		项目名称	提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
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	应急储备天然气保障天数	应急储备天然气保障天数		5 天	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
	质量指标	达到合格标准	达到合格标准		100%	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
	时效指标	储备及时率	储备及时率		100%	国家发改委《天然气管网设施运行

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
					调度与应急保供管理办法（试行）》
	成本指标	成本支出数	成本支出数	≤102 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障民生用气	保障民生用气	有效保障	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
	可持续影响指标	应急天然气可持续供应	应急天然气可持续供应	可持续	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

542001 承德市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	
合计							391.93	391.93					362.93
承德市发展和改革委员会本级小计							391.93	391.93					362.93
2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目	142.93	其他服务	C9900000	个	1	142.93	142.93	142.93					142.93
2024年市级救灾储备物资采购资金	70.00	钢塑床类	A05010102	张	2000	0.02	30.00	30.00					30.00
2024年市级救灾储备物资采购资金	70.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	320	0.13	40.00	40.00					40.00
2024年重点项目前期费	720.00	复印机	A02020100	台	1	29.00	29.00	29.00					
2024年重点项目前期费	720.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	50.00	50.00	50.00					50.00

542001 承德市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		上年结转结余
2024年重点项目前期费	720.00	其他服务	C99000000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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。

七、国有资产信息

承德市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 954.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.00 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

542001 承德市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		954.86
1、房屋（平方米）	1375.92	76.00
其中：办公用房（平方米）	1375.92	76.00
2、车辆（台、辆）	15	300.88
3、单价在 20 万元以上的设备	3	116.78
4、其他固定资产	1358	461.20

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。