

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县发展和改革局本级收支预算..... 1

二、丰宁满族自治县国防动员办公室收支预算..... 54

一、丰宁满族自治县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	2037.53	一、一般公共服务支出	1238.72
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	115.20
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	525.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2659.30
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	123.00
17			十七、金融支出	

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	82.28
21			二十一、粮油物资储备支出	95.00
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	450.00
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	2037.53	本年支出合计	5355.03
33	上年结转结余	3317.50	年终结转结余	
34	收入总计	5355.03	支出总计	5355.03

单位预算收入总表

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	5355.03	2037.53	2037.53							3317.50
2	201	一般公共服务支出	1238.72	1238.72	1238.72							
3	20104	发展与改革事务	1238.72	1238.72	1238.72							
4	2010401	行政运行	939.90	939.90	939.90							
5	2010406	社会事业发展规划	278.82	278.82	278.82							
6	2010407	经济体制改革研究	20.00	20.00	20.00							
7	206	科学技术支出	115.20	30.00	30.00							85.20
8	20605	科技条件与服务	30.00	30.00	30.00							
9	2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00	30.00							
10	20699	其他科学技术支出	85.20									85.20
11	2069901	科技奖励	85.20									85.20
12	208	社会保障和就业支出	525.36	525.36	525.36							
13	20805	行政事业单位养老支出	500.40	500.40	500.40							
14	2080501	行政单位离退	383.66	383.66	383.66							

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	116.74							
16	20808	抚恤	24.96	24.96	24.96							
17	2080802	伤残抚恤	24.96	24.96	24.96							
18	210	卫生健康支出	66.17	66.17	66.17							
19	21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	66.17							
20	2101101	行政单位医疗	66.17	66.17	66.17							
21	213	农林水支出	2659.30									2659.30
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2659.30									2659.30
23	2130504	农村基础设施建设	207.00									207.00
24	2130505	生产发展	2452.30									2452.30
25	216	商业服务业等支出	123.00									123.00
26	21602	商业流通事务	123.00									123.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	123.00									123.00
28	221	住房保障支出	82.28	82.28	82.28							

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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
29	22102	住房改革支出	82.28	82.28	82.28							
30	2210201	住房公积金	82.28	82.28	82.28							
31	222	粮油物资储备支出	95.00	95.00	95.00							
32	22201	粮油物资事务	95.00	95.00	95.00							
33	2220115	粮食风险基金	95.00	95.00	95.00							
34	229	其他支出	450.00									450.00
35	22999	其他支出	450.00									450.00
36	2299999	其他支出	450.00									450.00

单位预算支出总表

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	5355.03	1613.72	3741.32			
2	201	一般公共服务支出	1238.72	939.90	298.82			
3	20104	发展与改革事务	1238.72	939.90	298.82			
4	2010401	行政运行	939.90	939.90				
5	2010406	社会事业发展规划	278.82		278.82			
6	2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00			
7	206	科学技术支出	115.20		115.20			
8	20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
9	2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
10	20699	其他科学技术支出	85.20		85.20			
11	2069901	科技奖励	85.20		85.20			
12	208	社会保障和就业支出	525.36	525.36				
13	20805	行政事业单位养老支出	500.40	500.40				
14	2080501	行政单位离退休	383.66	383.66				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74				
16	20808	抚恤	24.96	24.96				
17	2080802	伤残抚恤	24.96	24.96				
18	210	卫生健康支出	66.17	66.17				

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17				
20	2101101	行政单位医疗	66.17	66.17				
21	213	农林水支出	2659.30		2659.30			
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2659.30		2659.30			
23	2130504	农村基础设施建设	207.00		207.00			
24	2130505	生产发展	2452.30		2452.30			
25	216	商业服务业等支出	123.00		123.00			
26	21602	商业流通事务	123.00		123.00			
27	2160299	其他商业流通事务支出	123.00		123.00			
28	221	住房保障支出	82.28	82.28				
29	22102	住房改革支出	82.28	82.28				
30	2210201	住房公积金	82.28	82.28				
31	222	粮油物资储备支出	95.00		95.00			
32	22201	粮油物资事务	95.00		95.00			
33	2220115	粮食风险基金	95.00		95.00			
34	229	其他支出	450.00		450.00			
35	22999	其他支出	450.00		450.00			
36	2299999	其他支出	450.00		450.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 丰宁满族自治县发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	2037. 53	一、一般公共服务支出	1238. 72	1238. 72		
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	115. 20	115. 20		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	525. 36	525. 36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66. 17	66. 17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2659. 30	2659. 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	123. 00	123. 00		
17			十七、金融支出				

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	82.28	82.28		
21			二十一、粮油物资储备支出	95.00	95.00		
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	450.00	450.00		
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	2037.53	本年支出合计	5355.03	5355.03		
33	年初财政拨款结转和结余	3317.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3317.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	5355.03	支出总计	5355.03	5355.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	5355.03	1613.72	3741.32
2	201	一般公共服务支出	1238.72	939.90	298.82
3	20104	发展与改革事务	1238.72	939.90	298.82
4	2010401	行政运行	939.90	939.90	
5	2010406	社会事业发展规划	278.82		278.82
6	2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00
7	206	科学技术支出	115.20		115.20
8	20605	科技条件与服务	30.00		30.00
9	2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
10	20699	其他科学技术支出	85.20		85.20
11	2069901	科技奖励	85.20		85.20
12	208	社会保障和就业支出	525.36	525.36	
13	20805	行政事业单位养老支出	500.40	500.40	
14	2080501	行政单位离退休	383.66	383.66	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	
16	20808	抚恤	24.96	24.96	
17	2080802	伤残抚恤	24.96	24.96	
18	210	卫生健康支出	66.17	66.17	

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	
20	2101101	行政单位医疗	66.17	66.17	
21	213	农林水支出	2659.30		2659.30
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2659.30		2659.30
23	2130504	农村基础设施建设	207.00		207.00
24	2130505	生产发展	2452.30		2452.30
25	216	商业服务业等支出	123.00		123.00
26	21602	商业流通事务	123.00		123.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	123.00		123.00
28	221	住房保障支出	82.28	82.28	
29	22102	住房改革支出	82.28	82.28	
30	2210201	住房公积金	82.28	82.28	
31	222	粮油物资储备支出	95.00		95.00
32	22201	粮油物资事务	95.00		95.00
33	2220115	粮食风险基金	95.00		95.00
34	229	其他支出	450.00		450.00
35	22999	其他支出	450.00		450.00
36	2299999	其他支出	450.00		450.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	1613.72	1524.78	88.94
2	301	工资福利支出	1114.00	1114.00	
3	30101	基本工资	406.07	406.07	
4	30102	津贴补贴	183.70	183.70	
5	30103	奖金	45.34	45.34	
6	30107	绩效工资	213.70	213.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.74	116.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	53.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	82.28	82.28	
12	302	商品和服务支出	88.94		88.94
13	30201	办公费	6.90		6.90
14	30207	邮电费	11.16		11.16
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	6.66		6.66
17	30229	福利费	25.82		25.82
18	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	30239	其他交通费用	19.20		19.20
20	303	对个人和家庭的补助	410.78	410.78	
21	30302	退休费	383.66	383.66	
22	30304	抚恤金	2.16	2.16	
23	30305	生活补助	24.96	24.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 丰宁满族自治县发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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：无政府性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 丰宁满族自治县发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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 丰宁满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2025

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	19.20	19.20		
2	“三公”经费小计	19.20	19.20		
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	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

303001 丰宁满族自治县发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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				

丰宁满族自治县发展和改革局本级 2025 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，现将丰宁满族自治县发展和改革局本级 2025 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、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，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。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，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规划和结构优化政策。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。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、结构调控目标并组织实施，会同相关部门提出国家、省、市财政性资金建设项目安排意见，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、县民航发展规划、建设和管理工作。负责全县口岸规划、建设、开放和管理。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，贯彻实施国家、省、市促进消费的综合性的政策措施。

(九) 推动实施全县创新驱动发展战略。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。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、原材料和主要农产品进出口调控措施。研究拟订县级储备物资品种目录、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，推动生态文明建设和改革，统筹推进可持续发展创新示范区建设，协调生态环境保护与修复、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。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。研究制定全县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、国防的关系，协调解决相关问题。

(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。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) 贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟订全县科技创新发展政策。推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十六) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十七) 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研保障、科技平台建设和科技资源开放共享。组织协调基础研究和应用基础研究工作。

(十八) 编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹组织经济社会发展关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范。

(十九) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重要领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导推进科技型企业发展，指导高新技术产业开发区、农业科技园区等园区建设。

(二十) 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十一) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革和科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(二十二) 拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施。负责引进县外和外国智力工作。拟订县重点引进县域外和外国专家总体规划、计划并组织实施。

(二十三) 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二十四) 制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草工业和信息化工作方面的规章草案，组织实施工业行业技术规范 and 标准，指导提升工业产品质量。开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十五) 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，监测工业固定资产投资和工业技改投资，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导工业企业安全生产工作。

(二十六) 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关工业企业发展中遇到的问题。

(二十七) 贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家、省、市和县科技成果转化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十八) 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进工业技术装备国产化，组织协调装备制造业发展，指导引进工业技术装备的消化创新。

(二十九) 组织实施全县工业节能和资源综合利用促进政策，参与拟订工业企业节能和资源综合利用规划，组织协调相关工业节能和资源综合利用示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(三十) 推进全县国有工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产销售的监督管理和安全生产工作。

(三十一) 承担盐业行业监督管理工作，维护盐业市场安全。

(三十二) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(三十三) 拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三十四) 研究提出全县流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸中小型企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(三十五) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

(三十六) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

(三十七) 执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级、市级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(三十八) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(三十九) 会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

(四十) 负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监

监督检查外商投资企业执行有关法律法规和公司章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导和管理全县外商投资企业进行出口工作。综合协调、指导经济开发区有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济开发区发展建设中的有关问题。

（四十一）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（四十二）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（四十三）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级主管部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（四十四）配合上级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（四十五）负责全县会展业促进与管理工作的指导、管理境内对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（四十六）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。拟订全县粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。贯彻落实全县粮食流通和物资储备体制改革。

- (四十七) 落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全县粮食、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。
- (四十八) 组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
- (四十九) 负责贯彻落实国家、省、市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，承担县级粮食、食糖、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。
- (五十) 负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
- (五十一) 负责对县级粮食、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，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。
- (五十二) 承担县委财经委员会、县军民融合委员会、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、县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。
- (五十三) 完成县委、县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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治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。2025 年预算收入 5355.03 万元，其中：一般公共预算收入 2037.53 万元，上年结转结余 3317.50 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，反映丰宁满族自治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。2025 年支出预算 5355.03 万元，其中基本支出 1613.72 万元，包括人员经费 1524.78 万元和日常公用经费 88.94 万元；项目支出 3741.32 万元，主要为劳务派遣人员工资保险 32.21526 万元；重点项目经费 20 万元；县级成品粮储备备补贴 7.5 万元；编制“十五五”规划项目 20 万元；科技创新及孵化器运行维护 20 万元；下坝煤矿退休人员医药费 8 万元；成本监审经费 10 万元；京津冀协同发展工作经费 10 万元；粮食风险金 95 万元；粮食企业改制遗留问题 68 万元；县级重点项目库建设项目前期费 100 万元；冀财建【2024】269 号-河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金预算项目 3.1 万元；冀财教【2024】127 号-河北省财政厅科学技术厅关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及项目 30 万元。；冀财教【2024】14 号-土地指标跨省域调剂项目 2452.3 万元；冀财建【2024】182 号-河北省财政厅关于下达重点地区转型发展资金 450 万元；冀财教【2023】147 号-2024 年技术创新

引导专项资金 85.2025 万元；冀财建【2023】231 号-2024 年中央服务业发展资金 123 万元；冀财建【2024】61 号-以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资项目 207 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5355.03 万元，较 2024 年预算减少 1734.58 万元，其中：基本支出减少 62.58 万元，主要为人员减少导致工资及社会保障支出减少。项目支出减少 1672.00 万元，主要为减少了张承造林项目；普通话呼叫就业服务基地项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 88.94 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.20 万元，其中公务用车购置及运维费 16.20 万元；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年预算持平，增减变化的主要原因是严格控制公务用车费用和公务接待费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310001F		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	32.22	其中：财政 资金	32.22	其他资金	
	用于 2025 年劳务派遣人员工资及保险支出					
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. 按时发放劳务派遣人员工资和缴纳保险。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数		7 人	长聘人员合 同签订
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	工资打卡情 况
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		100%	额度下达情 况
	成本指标	预算	预算		≥32.21 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		保障工作顺利开展	实际情况
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		合同终止	签订合同情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率(%)	劳务派遣人员满意率(%)		≥90%	满意度调查

2、编制‘十五五’规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002410077C		项目名称	编制‘十五五’规划项目		
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	
	用于编制“十五五”规划相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 完成编制“十五五”规划任务。					
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	完成“十五五”规划编制	完成“十五五”规划编制		1 项	省发改委 《关于做好 “十五五” 规划重大工 程项目、重 点任务、重 大政策和重 大改革举措 谋划工作的 通知》
	质量指标	规划、报告成果采纳率	规划、报告成果采纳率		≥95%	省发改委 《关于做好 “十五五” 规划重大工 程项目、重 点任务、重 大政策和重 大改革举措 谋划工作的 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
	时效指标	按时完成编制规划任务	2025 年底完成编制任务	2025 年底完成	省发改委《关于做好“十五五”规划重大工程项目、重点任务、重大政策和重大改革举措谋划工作的通知》
	成本指标	预算	预算	20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	年度完成规划任务	省发改委《关于做好“十五五”规划重大工程项目、重点任务、重大政策和重大改革举措谋划工作的通知》
	可持续影响指标	十五五规划准确率	十五五规划准确率	100%	省发改委《关于做好“十五五”规划重大工程项目、重点任务、重大政策和重大改革举措谋划工作的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	满意度调查

3、成本监审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410081J		项目名称	成本监审经费		
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	
	用于成本监审等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 对相关单位进行成本监审或成本调查。					
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	询价报告数量	询价报告数量		≥10 份	审核报告
	质量指标	机构评估合格率（%）	机构评估合格率（%）		100%	审核报告
	时效指标	询价报告按时完成率	询价报告按时完成率		100%	审核报告
	成本指标	监测成本	监测成本		≤10 万元	审核报告
效益指标	社会效益指标	询价结果采用率	询价结果采用率		100%	审核报告
	可持续影响指标	询价报告的准确率	询价报告的准确率		100%	审核报告
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%	问卷调查

4、冀财建【2023】231 号-河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央服务业务发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001410001X		项目名称	冀财建【2023】231 号-河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央服务业务发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	用于物流中心建设和改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设改造一批物流中心，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。					
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	物流配送中心新增改造数量	物流配送中心新增改造数量		≥1 个	项目实施方案
	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		≥1%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	决算评审结果
	成本指标	预算	预算		490 万元	预算安排
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	项目实施方案
	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收		效果明显	项目实施方案
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		≥90	群众调查

5、冀财建【2024】182号-河北省财政厅关于下达重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）2024年中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00007510001Y		项目名称		冀财建【2024】182号-河北省财政厅关于下达重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）2024年中央基建投资预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金		450.00	其他资金
	用于修建山顶游客服务中心、旅游道路、山顶栈道等基础设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标						
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

6、冀财建【2024】269号-河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000106100018		项目名称	冀财建【2024】269号-河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	用于中小企业监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 全县纳入监测中小企业不少于 20 家，每月组织监测企业不少于 10 家上报生产经营数据，为工信及政府部门决策参考提供支撑服务。					
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	监测企业总量	全县纳入中小企业监测运行企业户数		≥10 家	年初工作计划
	质量指标	报送数据准确率	报送数据准确率		≥100%	同期水平
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求		月后 30 日内	工作要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		3.1 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据		按时提供监测数据，提供有效监测数据	监测数据
	可持续影响指标	持续监测中小企业数据	持续监测中小企业数据		长期	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	满意度调查

7、冀财建【2024】61号-河北省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00004710001L		项目名称	冀财建【2024】61号-河北省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	用于以工代赈项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 年度建设任务完成 90%以上。					
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	建设浆砌石护坝	修建浆砌石护坝长度		9280 米	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工程验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程成本	工程成本		1390 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按时完工	工程验收
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥30 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥85%	满意度调查

8、冀财教【2023】147号-2024年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000006100012		项目名称	冀财教【2023】147 号-2024 年技术创新引导专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.20	其中：财政 资金	85.20	其他资金	
	用于科技技术创新奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 为企业提供技术创新支持。					
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	联系企业数量	联系企业数量		≥10 家	入企照片
	质量指标	科技型中小企业数量	科技型中小企业数量		≥15 家	认定科技型 中小企业批 文
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	工作总结
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤200 万	资金兑付凭 证
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产		≥10 家	指导农业生 产照片
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥15 次	服务企业、 个人照片
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 百分比	公众调查

9、冀财教【2024】127号-河北省财政厅 河北省科学技术厅关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00010410001W		项目名称	冀财教【2024】127号-河北省财政厅 河北省科学技术厅关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知		
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	
	用于科技工作站经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 完成科技企业研发费用加计扣除后补助、科技特派员工作补助、高新技术企业认定奖补兑付，激励企业和单位加大研发投入、完善科技特派员工作站建设、推进企业高新技术发展					
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	工作站乡镇数量	工作站乡镇数量		6 各	资金到位单位数目
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100 百分比	冀财教[2024]127号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		2025 年 12 月底前下达资金	资金到位凭证
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		30 万元	冀财教[2024]127号
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产		≥10 次	宣传、指导照片
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥10 次	服务企业照片
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 百分比	企业调查

10、冀财预[2024]14 号-土地指标跨省域调剂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003010077E		项目名称	冀财预[2024]14 号-土地指标跨省域调剂项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2452.30	其中：财政 资金	2452.30	其他资金	
	用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略安置补偿、拆修复垦、基础设施和公共服务设施建设、生态修复、耕地保护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成土地复垦开发整理项目，保障易地搬迁工作进行顺利。					
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	土地复垦面积	土地复垦面积		≥5073 亩	元鼎土地开 发整理有限 公司关于异 地搬迁土地 复垦项目款 的请示
	质量指标	土地整治规划编制通过专家 论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批		通过批复	元鼎土地开 发整理有限 公司关于异 地搬迁土地 复垦项目款 的请示
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	决算审计
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		3452.3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		明显提高	元鼎土地开 发整理有限 公司关于异 地搬迁土地 复垦项目款

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
					的请示
	可持续影响指标	确保土地复垦顺利完成	确保土地复垦顺利完成	土地复垦顺利完成	还款实施计划方案
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%	满意度调查

11、京津冀协同发展工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410109R		项目名称	京津冀协同发展工作经费项目		
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	
	用于京津冀协同发展项目各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 保障协同发展工作正常运转，维护机关正常办公秩序，提升工作效率。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	年终考核	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	年终考核	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	年终考核	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	年终考核	
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	工作开展情况	年终考核	
	可持续影响指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	调查反馈	

12、科技创新及孵化器运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410095W		项目名称	科技创新及孵化器运行维护		
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	
	用于支付房租及水、电、暖等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 运维费用用于支付房租及谁、电、暖等费用。					
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	项目数量	项目数量		1 个	实际测量面 积
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确率		100%	预算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		100%	预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		20 万元	预算
效益指标	社会效益指标	正常办公保障率	正常办公保障率		≥90%	预算
	经济效益指标	提升全局服务水平	提升全局服务水平		提升服务水平	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度		≥90%	同期水平

13、粮食风险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410072A		项目名称	粮食风险金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于粮食企业改制人员各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 保证粮食企业改制人员的工资保险的支出保障					
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	安置管理改制人员数量	安置管理改制人员数量		≥20 人	改制人数
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	工作要求
	时效指标	人员工资和保险发放及时性	人员工资和保险发放及时性		100%	工作要求
	成本指标	预算	预算		95 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障粮食企业改制人员上访率	保障粮食企业改制人员上访情况		≤1%	同期水平
	可持续影响指标	保障国有粮食企业持续健康发展	保障国有粮食企业持续健康发展		保障	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	改制留守人员满意率		≥95%	调查结果

14、粮食企业改制遗留问题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000024100755		项目名称	粮食企业改制遗留问题		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	完成粮食改制人员补缴各项保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成退休 4 人的养老保险补缴。					
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	欠缴养老保险人数	欠缴养老保险人数		4 人	人社部门提 供缴费单
	质量指标	保险的补缴及时率（%）	保险的补缴及时率（%）		100%	实际缴费情 况
	时效指标	欠缴时间	欠缴时间		5 年	人社部门提 供缴费单
	成本指标	预算	预算		68 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障		有效提升	补缴结果
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		解决企业遗留问题	补缴结果
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%	问卷调查

15、下坝煤矿退休人员医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410071N		项目名称	下坝煤矿退休人员医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于下马人员医药费报销					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障下马企业退休人员正常报销医药费，减少下马企业退休人员上访率					
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	下马企业退休人员数量	下马企业退休人员数量		3 人	下马企业退 休人员列表
	质量指标	医药保险准确率	医药保险准确率		100%	工作要求
	时效指标	医保报销及时情况	医保报销及时情况		≤365 天	行业标准
	成本指标	每人报销标准	每人报销标准		按实际产生费用报销	上级或本级 文件
效益指标	社会效益指标	减少下马企业退休人员上访 率	减少下马企业退休人员上访率		减少	年终考核
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续		可持续	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	下马企业退休人员满意率	下马企业退休人员满意率		≥95%	调查结果

16、县级成品粮储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410073X		项目名称	县级成品粮储备补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于成品粮储备补贴相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 通过对粮油市场进行补贴，防止出现哄抢购买粮油情况					
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	成品粮油储备数量	成品粮食储备数量		≥200 吨	工作要求
	质量指标	质量达标率	储备粮油质量达标率		≥99%	行业标准
	时效指标	成品粮油储备时间	成品粮油储备时间		XX 月 XX 日前	根据承德市人民政府承 市政字 【2012】23 号文件关于 进一步加强 粮食流通工 作的实施意 见要求，政 府每年安排 10 万元成 品粮油应急 储备资金。
	成本指标	成品油补贴标准	成品油补贴标准		≥200 年/吨	根据承德市人民政府承 市政字 【2012】23

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
					号文件关于进一步加强粮食流通工作的实施意见要求，每年县级储备粮食 400 吨，食用油 70 吨。
效益指标	社会效益指标	维护社会粮油市场稳定水平	维护社会粮油市场稳定水平	有效	历史经验
	可持续影响指标	储备应急保持期限	储备应急保持期限	长期	根据承德市人民政府承市政字【2012】23 号文件关于进一步加强粮食流通工作的实施意见要求，每年在县城和重点乡镇选择 10 家具有一定经营实力诚信度较高的粮食企业做为县级应急粮食供应点。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥90%	调查结果

17、县级重点项目库建设项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410080Y		项目名称	县级重点项目库建设项目前期费		
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	
	用于重点项目前期设计、勘查测量、可研报告等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 重点项目前期工作顺利完成					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥20 个	项目库数量
	质量指标	专项项目验收通过率	专项项目验收通过率		≥100%	重点项目相 关文件要求
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		1 年	重点项目相 关文件要求
	成本指标	预算	预算		100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目前期实施达到的效果	项目前期实施达到的效果		保障项目后期顺利完 成	重点项目相 关文件要求
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		作用明显	重点项目相 关文件要求
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		≥95%	问卷调查

18、重点项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000024100780		项目名称	重点项目经费		
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	
	用于重点项目观摩相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 通过集中开工，保障全市重点活动正常开展。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥1 次	全市统一安排
	质量指标	各项活动完成及时率（%）	各项活动完成及时率（%）		100%	全市统一安排
	时效指标	完成率	完成率		100%	全市统一安排
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤20 万元	全市统一安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	全市统一安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		100%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	实际调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 丰宁满族自治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）							2025 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

丰宁满族自治县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 5354.08 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 丰宁满族自治县发展和改革局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5354.08
1、房屋（平方米）	18073.91	4615.87
其中：办公用房（平方米）	1882.28	235.62
2、车辆（台、辆）	5	95.60
3、单价在 20 万元以上的设备	2	41.98
4、其他固定资产	2171	600.63

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、**单位预算支出**：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。

二、丰宁满族自治县国防动员办公室收支预算

单位预算收支总表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00	一、一般公共服务支出	
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	8.00
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	
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	

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	
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	8.00	本年支出合计	8.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8.00	支出总计	8.00

单位预算收入总表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00	8.00	8.00							
2	203	国防支出	8.00	8.00	8.00							
3	20305	专项工程	4.00	4.00	4.00							
4	2030501	专项工程	4.00	4.00	4.00							
5	20306	国防动员	4.00	4.00	4.00							
6	2030603	人民防空	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00		8.00			
2	203	国防支出	8.00		8.00			
3	20305	专项工程	4.00		4.00			
4	2030501	专项工程	4.00		4.00			
5	20306	国防动员	4.00		4.00			
6	2030603	人民防空	4.00		4.00			

单位预算财政拨款收支总表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00	一、一般公共服务支出				
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	8.00	8.00		
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				
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				

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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				
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	8.00	本年支出合计	8.00	8.00		
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						

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00	支出总计	8.00	8.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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	8.00		8.00
2	203	国防支出	8.00		8.00
3	20305	专项工程	4.00		4.00
4	2030501	专项工程	4.00		4.00
5	20306	国防动员	4.00		4.00
6	2030603	人民防空	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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：无政府性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

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县国防动员办公室 2025 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，现将丰宁满族自治县国防动员办公室 2025 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：

1、国防动员：承担国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的总体协调工作。做好全县国防动员工作，国动委各办公室密切配合，工作机制运行顺畅；国防动员办公室开展正常工作，做好全县国防动员潜力调查，完成国防动员相关工作。协调指导全县国防动员训练演练计划制定及组织实施。统筹指导行业部门开展国防动员专业保障队伍建设。

2、拟定计划、协调军地、统筹规划：组织拟定全县国防动员规划计划。统筹衔接国防动员各领域建设规划。协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求、解决矛盾问题。配合副主任单位开展需求提报、方案计划编制等工作。负责拟定提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议。

3、国防工程维护，军事设施保护：对全县国防工程进行巡查，定期检查维护。协调组织战时转产、扩大生产军需品和相关维修保障任务。协调军事机关落实军事设施保护目标责任制和考核评价制度。

4、国防动员教育：制定国防动员教育规划实施方案，开展国防政策教育宣传，培训国防动员教育宣传员，组织实施国防动员教育主题活动，增强全民国防动员意识。协同推进舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作。

5、人防建设管理：负责人民防空的组织实施及监督检查，管理防空工程建设，人防疏散基地建设、人防基础设施建设，协调推进人防应急视讯指挥系统和防空警报系统建设。人防指挥车运行。防空演练、防空警报。加强人民防空建设，修订完善防空预案，拟定演习计划，制定训练，落实督导；制定县人防指挥服务保障计划并负责日常工作，负责升级指

挥场所和设施设备建设，使用和管理。人防应急视讯指挥系统的正常运行、人防指挥车的正常使用。人防专项规划编制。承担国防动员、人民防空、军事设施保护规章制度、重大政策和规范性文件起草工作。制定防空袭计划并组织演练，指导监督重要经济目标单位落实防护措施、建设内容和编制防护救援方案。政策学习，实地调查。

6、人民防空教育：组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。在主要广场设立展牌，悬挂标语，印制宣传资料。

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
丰宁满族自治县国防动员办公室	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。2025 年预算收入 8.00 万元，其中：一般公共预算收入 8.00 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，反映丰宁满族自治县国防动员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8.00 万元，项目支出 8.00 万元，主要为国防、人防教育宣传、潜力调查等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8.00 万元，较 2024 年预算减少 117.03 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 24 年为国动办成立第二年，省下达了建设二代系统任务，24 年已完成。国动办为发改二级单位，三公在发改，所以基本支出未增加；项目支出减少 117.03 万元，主要为 24 年为国动办成立第二年，省下达了建设二代系统任务，24 年已完成建设，25 年没有重大建设项目。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国防潜力统计调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410093M		项目名称	国防潜力统计调查		
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	
	国防潜力数据调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 国防潜力数据的精准性					
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	数量指标	组织工作培训数量	组织工作培训数量	2 次	上级单位考 核	
	质量指标	合格率	合格率	≥98 数据准确率	上级单位考 核	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98 按文件要求上报 数据	上级单位考 核	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	上级单位考 核	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95	上级单位考 核	
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95	上级单位考 核	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95	上级单位考 核	
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥95	上级单位考 核	
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	上级单位考 核	

2、国防人防防灾减灾宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410091E		项目名称	国防人防防灾减灾宣传教育经费		
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	
	国防、人民防空等宣传教育					
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. 国防、人民防空等宣传教育					
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	宣传次数	宣传次数		≥3 次	按照法定节 点宣传
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥90	按照法定节 点宣传
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90	按照法定节 点宣传
	时效指标	及时率	及时率		≥90	按照法定节 点宣传
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90	按照法定节 点宣传
	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥90	按照法定节 点宣传
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90	按照法定节 点宣传
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90	按照法定节 点宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥90	按照法定节 点宣传

3、军事设施保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410090T		项目名称	军事设施保护项目		
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	
	军事设施的保护、巡查、设置标识标牌					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 军事设施的保护、巡查、设置标识标牌					
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	配套设施完成率	配套设施完成率		≥90	上级对设施保护的测评
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥90	上级对设施保护的测评
	时效指标	及时性	及时性		≥90	上级对设施保护的测评
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90	上级对设施保护的测评
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥90	上级对设施保护的测评
	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥90	上级对设施保护的测评
	生态效益指标	生态效益	生态效益		≥90	上级对设施保护的测评
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥3 年	上级对设施保护的测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	上级对设施保护的测评

4、人防专业队整组和训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000024100922		项目名称	人防专业队整组和训练经费		
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	
	人防专业队整组和训练、城镇居民训练演练					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1. 人防专业队整组和训练、城镇居民训练演练					
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	组织工作培训数量	组织工作培训数量		≥1 次	上级文件对 培训内容要求
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90	上级文件对 培训内容要求
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥90	上级文件对 培训内容要求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90	上级文件对 培训内容要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90	上级文件对 培训内容要求
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥90	上级文件对 培训内容要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90	上级文件对 培训内容要

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
					求
	可持续影响指标	保障业务能力	保障业务能力	≥90	上级文件对培训内容要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训骨干对象满意度	培训骨干对象满意度	≥90	上级文件对培训内容要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

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）							2025 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

丰宁满族自治县国防动员办公室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

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

截止时间：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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。