

# 2024 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..... 58



# 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：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	7079.62	一、一般公共服务支出	5370.15
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	10.00	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	278.71
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	508.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.56
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	280.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2.80
16			十六、商业服务业等支出	490.00
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：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	87.34
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	10.00
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	7089.62	本年支出合计	7089.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7089.62	支出总计	7089.62

## 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：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	7089.62	7089.62	7089.62							
2	201	一般公共服务支出	5370.15	5370.15	5370.15							
3	20104	发展与改革事务	5370.15	5370.15	5370.15							
4	2010401	行政运行	1049.44	1049.44	1049.44							
5	2010406	社会事业发展规划	4320.71	4320.71	4320.71							
6	206	科学技术支出	278.71	278.71	278.71							
7	20601	科学技术管理事务	30.00	30.00	30.00							
8	2060102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
9	20604	技术与研究开发	11.71	11.71	11.71							
10	2060404	科技成果转化与扩散	11.71	11.71	11.71							
11	20605	科技条件与服务	37.00	37.00	37.00							
12	2060502	技术创新服务体系	37.00	37.00	37.00							
13	20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	200.00							
14	2069901	科技奖励	200.00	200.00	200.00							

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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
15	208	社会保障和就业支出	508.05	508.05	508.05							
16	20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87	483.87							
17	2080501	行政单位离退休	359.90	359.90	359.90							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	123.97							
19	20808	抚恤	24.18	24.18	24.18							
20	2080802	伤残抚恤	24.18	24.18	24.18							
21	210	卫生健康支出	62.56	62.56	62.56							
22	21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	62.56							
23	2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	62.56							
24	213	农林水支出	280.00	280.00	280.00							
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	280.00	280.00							
26	2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00	280.00							
27	215	资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80	2.80							
28	21508	支持中小企业发展和管理支	2.80	2.80	2.80							

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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
		出										
29	2150805	中小企业发展专项	2.80	2.80	2.80							
30	216	商业服务业等支出	490.00	490.00	490.00							
31	21602	商业流通事务	490.00	490.00	490.00							
32	2160299	其他商业流通事务支出	490.00	490.00	490.00							
33	221	住房保障支出	87.34	87.34	87.34							
34	22102	住房改革支出	87.34	87.34	87.34							
35	2210201	住房公积金	87.34	87.34	87.34							
36	223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	10.00							
37	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	10.00							
38	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	10.00							

## 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：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	7089.62	1676.29	5413.32			
2	201	一般公共服务支出	5370.15	1018.34	4351.81			
3	20104	发展与改革事务	5370.15	1018.34	4351.81			
4	2010401	行政运行	1049.44	1018.34	31.10			
5	2010406	社会事业发展规划	4320.71		4320.71			
6	206	科学技术支出	278.71		278.71			
7	20601	科学技术管理事务	30.00		30.00			
8	2060102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
9	20604	技术与开发	11.71		11.71			
10	2060404	科技成果转化与扩散	11.71		11.71			
11	20605	科技条件与服务	37.00		37.00			
12	2060502	技术创新服务体系	37.00		37.00			
13	20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
14	2069901	科技奖励	200.00		200.00			
15	208	社会保障和就业支出	508.05	508.05				
16	20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87				
17	2080501	行政单位离退休	359.90	359.90				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97				

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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	20808	抚恤	24.18	24.18				
20	2080802	伤残抚恤	24.18	24.18				
21	210	卫生健康支出	62.56	62.56				
22	21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56				
23	2101101	行政单位医疗	62.56	62.56				
24	213	农林水支出	280.00		280.00			
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00			
26	2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
27	215	资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80			
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.80		2.80			
29	2150805	中小企业发展专项	2.80		2.80			
30	216	商业服务业等支出	490.00		490.00			
31	21602	商业流通事务	490.00		490.00			
32	2160299	其他商业流通事务支出	490.00		490.00			
33	221	住房保障支出	87.34	87.34				
34	22102	住房改革支出	87.34	87.34				
35	2210201	住房公积金	87.34	87.34				
36	223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
37	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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
38	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			

## 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：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	7079.62	一、一般公共服务支出	5370.15	5370.15		
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	10.00	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	278.71	278.71		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	508.05	508.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.56	62.56		
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	280.00	280.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80		
16			十六、商业服务业等支出	490.00	490.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303001 丰宁满族自治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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.34	87.34		
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	10.00			10.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7089.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7089.62</b>	<b>7079.62</b>		<b>10.00</b>
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>7089.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7089.62</b>	<b>7079.62</b>		<b>10.00</b>

## 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：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	7079.62	1676.29	5403.32
2	201	一般公共服务支出	5370.15	1018.34	4351.81
3	20104	发展与改革事务	5370.15	1018.34	4351.81
4	2010401	行政运行	1049.44	1018.34	31.10
5	2010406	社会事业发展规划	4320.71		4320.71
6	206	科学技术支出	278.71		278.71
7	20601	科学技术管理事务	30.00		30.00
8	2060102	一般行政管理事务	30.00		30.00
9	20604	技术与研究开发	11.71		11.71
10	2060404	科技成果转化与扩散	11.71		11.71
11	20605	科技条件与服务	37.00		37.00
12	2060502	技术创新服务体系	37.00		37.00
13	20699	其他科学技术支出	200.00		200.00
14	2069901	科技奖励	200.00		200.00
15	208	社会保障和就业支出	508.05	508.05	
16	20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87	
17	2080501	行政单位离退休	359.90	359.90	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	
19	20808	抚恤	24.18	24.18	

303001 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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
20	2080802	伤残抚恤	24.18	24.18	
21	210	卫生健康支出	62.56	62.56	
22	21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	
23	2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	
24	213	农林水支出	280.00		280.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00
26	2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
27	215	资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.80		2.80
29	2150805	中小企业发展专项	2.80		2.80
30	216	商业服务业等支出	490.00		490.00
31	21602	商业流通事务	490.00		490.00
32	2160299	其他商业流通事务支出	490.00		490.00
33	221	住房保障支出	87.34	87.34	
34	22102	住房改革支出	87.34	87.34	
35	2210201	住房公积金	87.34	87.34	

## 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：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	1676.29	1578.87	97.42
2	301	工资福利支出	1192.77	1192.77	
3	30101	基本工资	449.85	449.85	
4	30102	津贴补贴	170.30	170.30	
5	30103	奖金	56.90	56.90	
6	30107	绩效工资	211.38	211.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	123.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	53.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
10	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
11	30113	住房公积金	87.34	87.34	
12	30199	其他工资福利支出	30.46	30.46	
13	302	商品和服务支出	97.42		97.42
14	30201	办公费	8.70		8.70
15	30207	邮电费	14.04		14.04
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	7.03		7.03
18	30229	福利费	24.45		24.45
19	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	30239	其他交通费用	24.00		24.00
21	303	对个人和家庭的补助	386.10	386.10	
22	30302	退休费	359.90	359.90	
23	30305	生活补助	24.18	24.18	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

## 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 丰宁满族自治县发展和改革局本级

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	10.00		10.00
2	223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00

## 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	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		

# 丰宁满族自治县发展和改革局本级 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，现将丰宁满族自治县发展和改革局本级 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，贯彻实施国家、省、市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。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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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合同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。2024年预算收入7089.62万元，其中：一般公共预算收入7079.62万元，国有资本经营预算收入10.00万元。

### 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7089.62万元，其中基本支出1676.29万元，包括人员经费1578.87万元和日常公用经费97.42万元；项目支出5413.32万元，主要为张承造林项目、方舱医院网络传输项目、粮食风险基金、发改专项经费、以工代赈项目等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7089.62万元，较2023年预算减少1010.37万元，其中：基本支出增加198.47万元，主要为退休费中增加了退休人员统筹外工资。项目支出减少1208.84万元，主要为财力紧张，压减项目支出。

## 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97.42万元，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2023年相比减少4万元，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，降低三公经费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、长期聘用人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000210010K		项目名称	长期聘用人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	31.10	其中：财政资金	31.10	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	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	≥31.1万元	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、2024 年以工代赈项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100357		项目名称	2024 年以工代赈项目前期费用		
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	
	用于以工代赈前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成项目前期设计勘察工作，保障项目顺利进行。					
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	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥1 次	可研报告	
	质量指标	各项活动完成及时率（%）	各项活动完成及时率（%）	100%	可研报告	
	时效指标	完成率	完成率	100%	可研报告	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤20 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	可研报告	
	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	

### 3、成本监审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410037E		项目名称	成本监审		
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. 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	4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、发该专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410034K		项目名称	发该专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于个股室项目费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障工作日机关正常运转，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	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	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	

## 5、方舱医院网络传输项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100040		项目名称	方舱医院网络传输项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.71	其中：财政资金	23.71	其他资金	
	用于方舱医院网络传输项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成方舱医院网络传输项目，使方舱正常使用。					
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	项目申报	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥95%	项目评审	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98%	项目评审	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤23.71万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提升医院效率	项目评审	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	项目评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥92%	满意度调查	

## 6、工信局破产企业维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000210020F		项目名称	工信局破产企业维修项目		
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	
	用于更先进破产企业维修支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过维修房屋，使办公条件得到改善。					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥6600 平米	施工合同	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	施工合同	
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	≥1 个月	施工合同	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	10 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	房屋得到改善	施工合同	
	可持续影响指标	改善企业房屋，确保企业后续发展	改善企业房屋，确保企业后续发展	企业有序发展	施工合同	
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	

## 7、国家可持续发展议程创新示范区建设专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410049H		项目名称	国家可持续发展议程创新示范区建设专项工作经费		
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	
	用于科技创新示范项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于科技方面费用支出					
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	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	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	持续提高	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	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥95%	调查反馈	

## 8、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	490.00	其中：财政资金	490.00	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	

## 9、冀财建【2023】245号-河北省财政厅关于提前下达2024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	13082624P000008100048		项目名称	冀财建【2023】245号-河北省财政厅关于提前下达2024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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于中小企业监测费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对选取的本县中小企业进行监测，为工信局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		2.8万元	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

### 10、冀财教【2023】146号-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003035100031		项目名称	冀财教【2023】146号-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.71	其中：财政资金	11.71	其他资金	
	用于科技研发补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
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	联系企业数量	联系企业数量		≥10家	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[2023]146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		2024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		11.71万元	冀财教[2023]146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

### 11、冀财教【2023】146号-科技特派员工作站补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00303510004L		项目名称	冀财教【2023】146号-科技特派员工作站补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于科技特派员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
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	联系企业数量	联系企业数量		≥10家	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[2023]146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		2024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		37万元	冀财教[2023]146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

## 12、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	200.00	其中：财政资金	200.00	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	

### 13、冀财农【2023】148号-以工代赈项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00236610002D		项目名称	冀财农【2023】148号-以工代赈项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于护村护地坝建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 完成护村护地坝土方、块石砌筑工程。					
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	修建护村护地坝米数	修建护村护地坝米数	≥2600米	项目实施方案	
	质量指标	劳务报酬占中央投资比例	劳务报酬占中央投资比例	≥30%	项目实施方案	
	时效指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	项目实施方案	
	成本指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	施工合同	
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	带动增加劳动者全年总收入	≥40万元	项目实施方案	
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥100人	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	以工代赈参与群众满意度	≥90%	走访调查	

## 14、粮食风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100163		项目名称	粮食风险基金		
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	
	用于粮食风险基金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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	

## 15、粮食改制人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410017N		项目名称	粮食改制人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于粮食改制人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成粮食改制人员日常支出。					
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	经费控制数	经费控制数	≤28万元	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	

## 16、普通话应用呼叫服务企业坐席补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410014U		项目名称	普通话应用呼叫服务企业坐席补贴		
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	
	用于普通话应用呼叫服务坐席补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 新增坐席补贴 200 个以上，保障项目顺利进行。					
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
产出指标	数量指标	坐席补贴规模	坐席补贴规模		≥200 个	行业标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
	成本指标	预算	预算		10 万元	河北省财政厅关于提前下达 2023

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
					年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	带动就业人数量数量	带动就业人数量数量	≥200 人	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
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%	问卷调查

### 17、普通话应用呼叫就业服务基地日常运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410007T		项目名称	普通话应用呼叫就业服务基地日常运营费用		
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	
	用于呼叫基地日常维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 使用运营经费对呼叫基地进行日常维护。					
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	建设呼叫服务就业基地	建设呼叫服务就业基地	1处	行业标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知	
	成本指标	预算	预算	10万元	河北省财政厅关于提前下达2023	

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
					年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	带动就业人数量数量	带动就业人数量数量	≥200 人	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推动乡村振兴补助资金预算的通知
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%	问卷调查

## 18、市县观摩活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100330		项目名称	市县观摩活动经费		
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	
	用于全市观摩活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
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	≤30万元	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	

## 19、委托第三方公司开展价格认定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410036T		项目名称	委托第三方公司开展价格认定		
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	
	用于第三方价格鉴定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为各行业提供价格认定，保障行业规范运行。					
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	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1个	预算	
	质量指标	机构评估合格率（%）	机构评估合格率（%）	100%	认定报告	
	时效指标	询价报告按时完成率	询价报告按时完成率	100%	认定报告	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	依法实施价格认定	依法实施价格认定	100%	行业标准	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	问卷调查	

## 20、下马企业退休人员医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410031Q		项目名称	下马企业退休人员医药费		
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. 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	4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	

## 21、县城集中供热和污水处理成本监审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410032C		项目名称	县城集中供热和污水处理成本监审工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于集中供热和污水处理成本检测费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过对集中供热和污水处理成本进行审核，使供热和污水行业更加规范。					
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	预算批复数	
	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	预算	预算	≤17.5万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	询价结果采用率	询价结果采用率	100%	审核报告	
	生态效益指标	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	≥95%	问卷调查	

## 22、县级成品粮储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100286		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	
	用于粮食储备补贴。					
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

### 23、县科技孵化器运维专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410048X		项目名称	县科技孵化器运维专项资金		
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	
	用于运行维护专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 运维费用于支付房租及水、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	15万元	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	

## 24、张承造林项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100305		项目名称	张承造林项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	用于张承造林项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强林草种资源保护，建立林草种质资源库等。					
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	造林面积	反映造林面积	≥39 万亩	项目设计	
	质量指标	造林合格面积完成率	造林合格面积完成率	≥95%	项目设计	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率率	100%	项目设计	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	4000 万元	项目设计	
效益指标	经济效益指标	农民劳务收入	农民劳务收入	增加收入	项目设计	
	生态效益指标	生态环境得到改善	生态环境得到改善	有效增加	项目设计	
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%	调查问卷	

## 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）						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

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 367.09 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		367.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1341	65.70
2、车辆（台、辆）	4	63.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1483	303.51

## 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。

## 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：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	125.03	一、一般公共服务支出	117.03
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：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	
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	125.03	本年支出合计	125.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.03	支出总计	125.03

## 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：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	125.03	125.03	125.03							
2	201	一般公共服务支出	117.03	117.03	117.03							
3	20104	发展与改革事务	117.03	117.03	117.03							
4	2010406	社会事业发展规划	117.03	117.03	117.03							
5	203	国防支出	8.00	8.00	8.00							
6	20306	国防动员	8.00	8.00	8.00							
7	2030603	人民防空	8.00	8.00	8.00							

## 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：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	125.03		125.03			
2	201	一般公共服务支出	117.03		117.03			
3	20104	发展与改革事务	117.03		117.03			
4	2010406	社会事业发展规划	117.03		117.03			
5	203	国防支出	8.00		8.00			
6	20306	国防动员	8.00		8.00			
7	2030603	人民防空	8.00		8.00			

## 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：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	125.03	一、一般公共服务支出	117.03	117.03		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>125.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>125.03</b>	<b>125.03</b>		
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>125.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.03</b>	<b>125.03</b>		

## 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：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	125.03		125.03
2	201	一般公共服务支出	117.03		117.03
3	20104	发展与改革事务	117.03		117.03
4	2010406	社会事业发展规划	117.03		117.03
5	203	国防支出	8.00		8.00
6	20306	国防动员	8.00		8.00
7	2030603	人民防空	8.00		8.00

## 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：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

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：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

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

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

303003 丰宁满族自治县国防动员办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 丰宁满族自治县国防动员办公室 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，现将丰宁满族自治县国防动员办公室 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）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，国防动员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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。2024年预算收入125.03万元，其中：一般公共预算收入125.03万元。

### 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。2024年支出预算125.03万元，项目支出125.03万元，主要为人防设施迁移及设备购置经费43.2834万元；国防潜力调查5万元；军设保护、宣传5万元；人防专业队整组和训练10万元；人防

通讯设备(通讯车) 短波电台天线费用 8 万元；人防基础数据调查 1 万元；直属人防工程维修维护 30 万元；人防工程规划编制 19.8 万元；2024 年客运站人防分摊维保费 2.9542 万元 共计 125.0376 万元

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 125.03 万元，较 2023 年预算增加 125.03 万元，主要为项目支出增加 125.03 万元，主要为人防设施迁移及设备购置经费 43.2834 万元；国防潜力调查 5 万元；军设保护、宣传 5 万元；人防专业队整组和训练 10 万元；人防通讯设备(通讯车) 短波电台天线费用 8 万元；人防基础数据调查 1 万元；直属人防工程维修维护 30 万元；人防工程规划编制 19.8 万元；2024 年客运站人防分摊维保费 2.9542 万元 共计 125.0376 万元

### 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、2024 年客运站人防分担维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410029R		项目名称	2024 年客运站人防分担维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	2024 年客运站人防分担维保费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 保障直属客运站工程内部消防等设备完好					
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	数量指标	完成率	完成率	≥90		
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90		
	时效指标	设施设备检查完成率	设施设备检查完成率	≥90		
	成本指标	经费使用率 (%)	经费使用率 (%)	≥90		
效益指标	经济效益指标	故障降低率 (%)	故障降低率 (%)	≥90		
	社会效益指标	安全性	安全性	≥95		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90		
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		

## 2、国防潜力统计调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100092		项目名称	国防潜力统计调查		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.8					
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		
	质量指标	合格率	合格率	≥98	调查数据准确率	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98	按文件要求时限上报	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95		
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		

### 3、军事设施保护、宣传教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410010D		项目名称	军事设施保护、宣传教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	军事设施巡检 保护 节点宣传教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1. 军设巡检 保护 人防 国动宣传教育					
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	完成巡察工作。	完成巡察工作。	≥2 次		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90		
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥90		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90		
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90		

#### 4、人防工程规划编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410027J		项目名称	人防工程规划编制		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	人防专项规划编制					
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					
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	文字报告	文字报告		1次	
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1年	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤100%	
效益指标	经济效益指标	“一对一”洽谈场次	“一对一”洽谈场次		≥1次	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥90	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90	
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	

## 5、人防基础数据摸底调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410025B		项目名称	人防基础数据摸底调查		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	人防基础数据摸底调查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 人防基础数据调查的完成率					
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	项目数量	项目数量	1次		
	质量指标	社员信息、档案更新维护	社员信息、档案更新维护	≥95		
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95		
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90		
	社会效益指标	证据采集管理效率	证据采集管理效率	≥90		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90		

## 6、人防设施迁移及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00305310611G		项目名称	人防设施迁移及设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.28	其中：财政资金	43.28	其他资金	
	人防设施迁移和设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 防空信息化设备持续稳定使用					
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	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		
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%		
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间	支出进度要求		
	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		
效益指标	经济效益指标	因涉密，无法提供	因涉密，无法提供	小于前三年平均值		
	社会效益指标	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		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	持续使用		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	持续使用		
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	≥90%		

## 7、人防通讯设备（通讯车）的缴费维护管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410022G		项目名称	人防通讯设备（通讯车）的缴费维护管理		
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	
	人防通讯车的日常维护、加油、缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 人防通讯设备的正常使用					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	全年正常运转		
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90		
	时效指标	及时性	及时性	及时维护缴费		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90		
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥90		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90		

## 8、人防专业队整组和训练、城镇居民训练演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100209		项目名称	人防专业队整组和训练、城镇居民训练演练		
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	
	人防专业队整组 训练 居民应急演练					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	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		
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90		
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90		
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度（%）	≥90		

## 9、直属人防工程、指挥所的维护维修和使用管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410026Y		项目名称	直属人防工程、指挥所的维护维修和使用管理		
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	
	直属人防工程、指挥所的维修 维护管理					
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. 直属人防工程、指挥所的维护维修管理使用					
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	完成率	完成率	≥90		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90		
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90		
	社会效益指标	隐患治理率	隐患治理率	≥90		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90		
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90		
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		

## 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）						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

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。