

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

303 永清县发展和改革局

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	2201.90	一、一般公共服务支出	1506.78
2	二、政府性基金预算拨款收入	626.34	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	
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	600.00
12			十二、城乡社区支出	626.34
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	327.42
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

303 永清县发展和改革局

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
20			二十、住房保障支出	100.82
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	500.00
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	2828.24	本年支出合计	3661.36
33	上年结转结余	833.12	年终结转结余	
34	收入总计	3661.36	支出总计	3661.36

部门预算收入总表

303 永清县发展和改革局

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	3661.36	2828.24	2828.24							833.12
2	201	一般公共服务支出	1506.78	1501.08	1501.08							5.70
3	20104	发展与改革事务	1506.78	1501.08	1501.08							5.70
4	2010401	行政运行	1452.05	1452.05	1452.05							
5	2010402	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00							
6	2010408	物价管理	10.73	5.03	5.03							5.70
7	211	节能环保支出	600.00	600.00	600.00							
8	21103	污染防治	600.00	600.00	600.00							
9	2110301	大气	600.00	600.00	600.00							
10	212	城乡社区支出	626.34	626.34	626.34							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.34	626.34	626.34							
12	2120803	城市建设支出	626.34	626.34	626.34							

303 永清县发展和改革局

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
13	216	商业服务业等支出	327.42									327.42
14	21602	商业流通事务	317.42									317.42
15	2160217	市场监测及信息管理	2.60									2.60
16	2160299	其他商业流通事务支出	314.82									314.82
17	21606	涉外发展服务支出	10.00									10.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00									10.00
19	221	住房保障支出	100.82	100.82	100.82							
20	22102	住房改革支出	100.82	100.82	100.82							
21	2210201	住房公积金	100.82	100.82	100.82							
22	229	其他支出	500.00									500.00
23	22998	超长期特别国债安排的其他支出	500.00									500.00
24	2299899	其他支出	500.00									500.00

部门预算支出总表

303 永清县发展和改革局

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	3661.36	1453.87	2207.49			
2	201	一般公共服务支出	1506.78	1353.05	153.73			
3	20104	发展与改革事务	1506.78	1353.05	153.73			
4	2010401	行政运行	1452.05	1353.05	99.00			
5	2010402	一般行政管理事务	44.00		44.00			
6	2010408	物价管理	10.73		10.73			
7	211	节能环保支出	600.00		600.00			
8	21103	污染防治	600.00		600.00			
9	2110301	大气	600.00		600.00			
10	212	城乡社区支出	626.34		626.34			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.34		626.34			
12	2120803	城市建设支出	626.34		626.34			
13	216	商业服务业等支出	327.42		327.42			
14	21602	商业流通事务	317.42		317.42			
15	216021	市场监管及信息管理	2.60		2.60			

303 永清县发展和改革局

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
	7							
16	2160299	其他商业流通事务支出	314.82		314.82			
17	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
18	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
19	221	住房保障支出	100.82	100.82				
20	22102	住房改革支出	100.82	100.82				
21	2210201	住房公积金	100.82	100.82				
22	229	其他支出	500.00		500.00			
23	22998	超长期特别国债安排的其他支出	500.00		500.00			
24	2299899	其他支出	500.00		500.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 永清县发展和改革委员会

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	2201.90	一、一般公共服务支出	1506.78	1506.78		
2	二、政府性基金预算拨款	626.34	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				
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	600.00	600.00		
12			十二、城乡社区支出	626.34		626.34	
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	327.42	327.42		
17			十七、金融支出				

303 永清县发展和改革局

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	100.82	100.82		
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	500.00		500.00	
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	2828.24	本年支出合计	3661.36	2535.02	1126.34	
33	年初财政拨款结转和结余	833.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	333.12					
35	二、政府性基金预算拨款	500.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 永清县发展和改革局

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	3661.36	支出总计	3661.36	2535.02	1126.34	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 永清县发展和改革局

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	2535.02	1453.87	1081.15
2	201	一般公共服务支出	1506.78	1353.05	153.73
3	20104	发展与改革事务	1506.78	1353.05	153.73
4	2010401	行政运行	1452.05	1353.05	99.00
5	2010402	一般行政管理事务	44.00		44.00
6	2010408	物价管理	10.73		10.73
7	211	节能环保支出	600.00		600.00
8	21103	污染防治	600.00		600.00
9	2110301	大气	600.00		600.00
10	216	商业服务业等支出	327.42		327.42
11	21602	商业流通事务	317.42		317.42
12	2160217	市场监测及信息管理	2.60		2.60
13	2160299	其他商业流通事务支出	314.82		314.82
14	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
15	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	100.82	100.82	
17	22102	住房改革支出	100.82	100.82	
18	2210201	住房公积金	100.82	100.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 永清县发展和改革局

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	1453.87	1390.62	63.25
2	301	工资福利支出	1163.34	1163.34	
3	30101	基本工资	466.77	466.77	
4	30102	津贴补贴	130.58	130.58	
5	30103	奖金	123.32	123.32	
6	30107	绩效工资	133.54	133.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
10	30113	住房公积金	100.82	100.82	
11	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	
12	302	商品和服务支出	63.25		63.25
13	30201	办公费	4.65		4.65
14	30202	印刷费	2.79		2.79
15	30205	水费	1.40		1.40
16	30206	电费	3.72		3.72
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	11.16		11.16
19	30213	维修(护)费	1.67		1.67

303 永清县发展和改革局

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
20	30215	会议费	0.93		0.93
21	30216	培训费	3.35		3.35
22	30217	公务接待费	0.45		0.45
23	30227	委托业务费	16.13		16.13
24	30228	工会经费	7.32		7.32
25	30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52
26	30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
27	303	对个人和家庭的补助	227.28	227.28	
28	30302	退休费	144.74	144.74	
29	30304	抚恤金	70.41	70.41	
30	30305	生活补助	12.12	12.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 永清县发展和改革局

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	1126.34		1126.34
2	212	城乡社区支出	626.34		626.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.34		626.34
4	2120803	城市建设支出	626.34		626.34
5	229	其他支出	500.00		500.00
6	22998	超长期特别国债安排的其他支出	500.00		500.00
7	2299899	其他支出	500.00		500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 永清县发展和改革局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 永清县发展和改革局

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	3.97	3.97		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.52	3.52		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.52	3.52		
8	三、公务接待费	0.45	0.45		

永清县发展和改革局 2025 年部门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，现将永清县发展和改革局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《永清县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县发展和改革局的主要职责是：组织拟订县级经济社会发展规划。研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革负责县内重要物资和商品总量平衡和调控。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展的要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批,研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责储粮行政管理，确保粮食流通规范有序,指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作承接对我市粮食安全市长责任制考核；承担市政府对各市政

府粮食安全责任制考核工作负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。根据国民经济发展需要和社会承受能力，拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法。建立健全产品成本信息网络，组织成本汇总和成本分析；对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展指导和管理全县进出口工作，负责全县利用外资和外资企业生产经营情况统计。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。永清县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3661.36 万元，其中：一般公共预算收入 2201.90 万元，基金预算收入 626.34 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 833.12 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，反映永清县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3661.36万元，其中基本支出1453.87万元，包括人员经费1390.62万元和日常公用经费63.25万元；项目支出2207.49万元，主要为殡葬业成本监审资金8万元、中欧班列补贴70万元、县级双代运行补贴资金400万元、伤残军人医药费1万元、伤残军人养老保险、医疗保险资金18万元、燃气倒挂补贴200万元、廊财建【2024】111号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知365万元、廊财建【2024】110号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知85万元、廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）的通知174万元、廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）的通知174万元、廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金382.34万元、公交车成本监审资金8万元、发改局综合业务经费80万元、出租车成本监审资金8万元、编制全县充电桩规划资金20万元等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3661.36万元，较2024年预算减少235.81万元，其中：基本支出减少65.90万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少169.91万元，主要为减少电代煤灾后重建维修费用项目资金、项目编制咨询服务费项目资金、社会粮食统计监督检查经费项目资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 63.25 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.52 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.52 万元）；公务接待费 0.45 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织拟订县级经济社会发展规划。研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革负责县内重要物资和商品总量平衡和调控。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批,研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责储粮行政管理，确保粮食流通规范有序,指

导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作承接对我市粮食安全市长责任制考核；承担市政府对各市政府粮食安全责任制考核工作负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。根据国民经济发展需要和社会承受能力，拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法。建立健全产品成本信息网络，组织成本汇总和成本分析；对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展指导和管理全县进出口工作，负责全县利用外资和外资企业指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（二）分项绩效目标

1. 保障涉军人员社会保障缴费

绩效目标：及时缴纳涉军人员各项保险费用。

绩效指标：涉军人员社会保障缴费准确率=100%，保障涉军人员生活稳定。

2. 伤残军人医疗报销保障

绩效目标：陈书德、于友河每人每年报销 5000 元医药费。

绩效指标：报销伤残军人医疗费数量=2 人，降低伤残军人医疗负担。

3. 成本审核工作

绩效目标：在本年度内完成对本地区项目的成本数据审核，确保成本数据的准确性，提升行业成本管理质量。

绩效指标：成本审核项目数量=3个，精确数据成本核算，推动定价合理规定。

4.永清县充换电基础设施建设规划编制

绩效目标:通过聘请第三方公司编制我县充换电基础设施建设规划，助力绿色交通转型，吸引相关配套企业在我县落户，为县域经济发展提质增效。

绩效指标：规划编制数量=1部，通过聘请第三方公司编制我县充换电基础设施建设规划，按时完成编制规划方案工作。

5.综合业务经费

绩效目标:做好经费工作保障，保障办公正常运行。

绩效指标：各项工作完成率=100%，保障部门日常工作正常运转。

6.中欧班列奖补资金

绩效目标:促进廊坊陆港物流园的发展。

绩效指标：补贴班列次数=4次，通过发放补贴资金促进廊坊陆港物流园的发展。

7.燃气倒挂补贴

绩效目标:确保县域农村居民温暖过冬，确保国家补贴资金使用效益。

绩效指标：补贴燃气企业数量=6家，通过发放补贴资金确保燃气供应的稳定性和连续性。满足农村居民基本的生活需求，保障民生稳定。

8.县级双代运行补贴

绩效目标:保障我县电代煤工程顺利运行，全面实现散煤清洁化代，切实改善生态环境和提高居民生活质量。

绩效指标：补贴乡镇数量=10个，通过对县域内10个乡镇的电代煤用户进行补贴，全面提高群众电采暖设备使用率，全面实现散煤清洁化代，切实改善生态环境和提高居民生活质量。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设。制定《永清县发展和改革局预算绩效管理办法》，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、按规定及时支出资金，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按文件要求《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，制定《永清县发展和改革局资产管理办法》等工作保障制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做好支出合理，物尽其用。
- 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
- 7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门全体干部职工业务素质；加强调研，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编制全县充电桩规划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100410		项目名称	编制全县充电桩规划资金		
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	
	通过聘请第三方公司编制我县充换电基础设施建设规划，助力绿色交通转型，吸引充电设备制造业、换电技术研发企业等企业在我县落户为县域经济发展提质增效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00			
绩效目标	1.通过聘请第三方公司编制我县充换电基础设施建设规划，助力绿色交通转型，吸引充电设备制造业、换电技术研发企业等企业在我县落户为县域经济发展提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制规划方案数量	反映编制规划方案的数量		1 套	编制规划方案的数量
	质量指标	编制规划方案完整性	反映编制规划方案完整性		完整	工作报告
	时效指标	工作完成情况	反映完成编制规划方案工作完成的情况		按时	工作报告
	成本指标	项目实际支出各项指标控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		≤20 万元	财务支出凭证
效益指标	社会效益指标	满足产业规划及产业布局需求	满足产业规划及产业布局需求		满足	充换电基础设施建设规划编制完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门报告评价及满意度	有关部门报告评价及满意度		≥90%	有关部门报告评价及满

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
					意度

2、出租车成本监审资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710038D		项目名称	出租车成本监审资金		
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	
	精确数据成本核算，推动运价合理规定，提升行业成本管理质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.精确数据成本核算，推动运价合理规定，提升行业成本管理质量					
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	审核企业数量	反映被审核企业数量	1 家	工作报告	
	质量指标	成本数据准确性	反映审核的成本数据准确率	≥95%	工作报告	
	时效指标	工作完成情况	反映出租汽车运价成本审核工作完成的情况	出租汽车运价成本	工作报告	
	成本指标	项目实际支出各项指标控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	≤8 万元	财务支出凭证	
效益指标	社会效益指标	推动出租车业健康发展	推动出租车业健康发展完善情况	持续完善	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审核企业满意度	被审核企业满意度	≥95%	调查问卷	

3、发改局综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100391		项目名称	发改局综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	做好经费工作保障，保障办公正常运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00			
绩效目标	1.做好经费工作保障，保障办公正常运行					
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	办公人数	反映需要保障正常办公的人		≥93 人	在职人员花 名册
	质量指标	资金使用程序规范使用资金	反映是否按规定程序使用资金		规划	工作计划
	时效指标	采购物品及时率	采购物品及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	实际支出控制在预算内	实际支出控制在预算内		≤80 万元	财务支出凭 证
效益指标	社会效益指标	保障部门日常工作正常运转	保障部门日常工作正常运转		保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥85%	调查问卷

4、公交车成本监审资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710037R		项目名称	公交车成本监审资金		
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	
	精确数据成本核算，推动票价合理规定，提升行业成本管理质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00					
绩效目标	1.精确数据成本核算，推动票价合理规定，提升行业成本管理质量					
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	审核企业数量	反映被审核企业数量	1 家	工作报告	
	质量指标	成本数据准确性	反映审核的成本数据准确率	≥95%	工作报告	
	时效指标	工作完成情况	反映永清县城乡公交一体化票制票价成本审核工作完成的情况	按时	工作报告	
	成本指标	项目实际支出各项指标控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	≤8 万元	工作报告	
效益指标	社会效益指标	推动公交业健康发展	推动公交业健康发展完善情况	持续完善	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审核企业满意度	被审核企业满意度	≥95%	调查问卷	

5、廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00719310009D		项目名称	廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	382.34	其中：财政 资金	382.34	其他资金	
	大气污染防治专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			382.34			
绩效目标	1.大气污染防治专项资金					
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	补助乡镇数量	补助乡镇数量		10 个	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	是否达到指标值		≥95%	补助覆盖率
	时效指标	发放时间	发放时间		按时完成	发放时间
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		382.34 万元	实际发放金 额
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善	补助人群生活改善		改善	补助人群生 活改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	相关文件

6、廊财建【2023】103 号关于提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210047C		项目名称	廊财建【2023】103 号关于提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	廊财建【2023】103 号关于提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70					
绩效目标	1.为国家完善农产品价格形成机构（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本所需调查户数		69 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量		10 个	河北省农产品调查考核办法
	质量指标	上报数量优良率	上报数量的准确率		≥12 次	河北省农产品调查考核办法
	时效指标	工作完成情况	农产品调查经费工作完成情况		按时	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		826 元/户	预算总额
效益指标	社会效益指标	农产品价格机制	农产品价格机制完善情况		持续完善	河北省农产品调查考核办法
	可持续影响指标	农业补贴机制	农业补贴机制健全性		不断健全	河北省农产

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					品调查目录
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	反映上级部门满意度情况	≥95%	调查问卷

7、廊财建【2023】118 号关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100480		项目名称	廊财建【2023】118 号关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	313.00	其中：财政 资金	313.00	其他资金	
	廊财建【2023】118 号关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算（县域商业建设行动）的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	313.00					
绩效目标	1.建设改造一批县级物流中心，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；改造提升一批乡镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，有效改善乡镇消费环境					
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	县级物流配送中心新增改造数量	县级物流配送中心新增改造数量		≥30 个	相关文件
	数量指标	农村网络零售额同比增速	农村网络零售额同比增速		≥1%	相关文件
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	乡镇商贸中心覆盖率提高		3.5 个百分点	相关文件
	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		3 个百分点	相关文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤313 万元	相关文件
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时率		及时	相关文件
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	相关文件
	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收		效果明显	相关文件
	社会效益指标	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速		≥1%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	服务对象对项目满意度		≥80%	相关文件

8、廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00719310008R		项目名称	廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	"廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）的通知"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			174.00			
绩效目标	1.廊财建【2023】122号永清县财政局关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）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
产出指标	数量指标	补助乡镇个数	补助乡镇个数		10个	补助乡镇个数
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		≥95%	补助覆盖率
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性		及时	补助资金发放及时性
	成本指标	实际发放金额	实际发放金额		≤174万元	实际发放金额
效益指标	社会效益指标	补助人群改善情况	补助人群改善情况		改善	补助人群改善情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	相关文件

9、廊财建【2024】38号廊坊市财政局关于下达市级洪涝灾害受灾企业恢复生产银行贷款贴息（第一批）预算的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101910		项目名称	廊财建【2024】38号廊坊市财政局关于下达市级洪涝灾害受灾企业恢复生产银行贷款贴息（第一批）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	支持廊坊市永清县洪涝灾害受灾企业尽快恢复生产，加快推动灾后重建工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.82					
绩效目标	1.支持廊坊市永清县洪涝灾害受灾企业尽快恢复生产，加快推动灾后重建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持工业企业数量	实际取得银行贷款的受灾工业企业数量		7 家	贷款贴息申报清单
	数量指标	支持商贸企业数量	实际取得银行贷款的受灾商贸企业数量		1 家	贷款贴息申报清单
	质量指标	贷款贴息项目达到支持条件	贷款贴息项目达到支持条件，支出使用合规		满足	廊坊市支持灾后复工复产复市银行贷款贴息办法
	时效指标	新增贷款申报时限	新增贷款申报时限		2023 年 8 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日	贷款贴息申报清单
	成本指标	严格按照规定标准发放贴息补助	严格按照规定标准发放贴息补助		市县两级共同承担 3.45%，如符合省级贴息政策，则优先享受省级 2%贴息	廊坊市支持灾后复工复产复市银行贷款贴息办

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
					法
效益指标	社会效益指标	受灾工业企业恢复生产，带动地方经济发展	受灾工业企业恢复生产，带动地方经济发展	稳步促进	受灾工业企业发展报告
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意率	企业对贴息政策的满意程度	≥95%	满意度回访问卷

10、廊财建【2024】42 号关于下达 2024 年市场统计监测预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101937		项目名称	廊财建【2024】42 号关于下达 2024 年市场统计监测预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	外资外贸和商贸流通企业数据直报补贴，调动企业数据直报积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.60				0.01	
绩效目标	1.外资外贸和商贸流通企业数据直报补贴，调动企业数据直报积极性。					
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	填报企业数量	填报企业数量		≥13 家	实际发放企 业数
	质量指标	报送期内企业填报期数占总 期数的比率	报送期内企业填报期数占总期数的比率		≥80%	企业填报期 数占比
	时效指标	及时拨付相关资金	及时拨付相关资金		及时	及时拨付相 关资金
	成本指标	单个企业信息员补贴标准	单个企业信息员补贴标准		≤0.2 万元	实际发放数 额
效益指标	社会效益指标	及时掌握全省企业发展态势	及时掌握全省企业发展态势		及时上报监测数据	及时掌握企 业态势
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度		≥85%	补贴对象满 意度

11、廊财建【2024】63 号关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725310030W		项目名称	廊财建【2024】63 号关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（ 推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域 ）支出预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过资金支持本地物流产业发展，推动企业配套设施更新改造，为物流业发展提质增效					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.通过资金支持本地物流产业发展，推动企业配套设施更新改造，为物流业发展提质增效					
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	补贴企业数量	反映补贴企业的数量		1 家	相关文件
	质量指标	企业节能率	反映企业节能情况		≥4%	相关文件
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间		2025 年	相关文件
	成本指标	项目总投入资金	反映项目总投入资金		500 万元	财务支出凭 证
效益指标	经济效益指标	提高企业产业增加值	通过节约降低企业成本，增加企业收入		增加	相关文件
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率		≥2%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度		100%	调查问卷

12、廊财建【2024】87 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725210094B		项目名称	廊财建【2024】87 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.03	其中：财政 资金	5.03	其他资金	
	预算资金 5.027 万元，其中财政资金 5.027 万元，主要用于农产品成本调查资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.03					
绩效目标	1.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土：地经营权流转服务 2.为国家完善农产品价格形成机制(包括般低收购价，日标价格、市场调节价格 等)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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数		69 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量		10 个	河北省农产品调查目录
	质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率		100%	河北省农产品调查目录
	时效指标	工作完成情况	按照工作计划时间节点完成		完成农调工作	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		≤728 元/户	预算总额
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持		≥90%	按要求及时上报农产品直报调查与常规调查数据、分析报

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
					告。

13、廊财建【2024】95 号关于下达 2024 年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210094W		项目名称	廊财建【2024】95 号关于下达 2024 年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知		
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	
	关于下达 2024 年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1.助力企业拓市场、扩渠道、抓订单。					
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	支持外贸企业开拓国内国际市场家数（家）	支持中小企业开拓国际市场项目个数		2 家	相关文件
	质量指标	资金使用合规性（%）	中小企业高质量开拓国际市场		100%	相关文件
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		100%	相关文件
	成本指标	外贸企业开拓国际市场项目	资金成本控制		≤10 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	外贸企业国际化经营能力	外贸企业国际化经营能力		提升	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外贸企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业满意度		≥85%	相关文件

14、燃气倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000510027E		项目名称	燃气倒挂补贴		
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	
	确保县域农村居民温暖过冬，确保国家补贴资金使用效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1.确保县域农村居民温暖过冬，确保国家补贴资金使用效益。					
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	补助燃气企业	反映补助燃气企业数量		6 个	财务支出凭 证
	质量指标	补助覆盖率	是否达到指标值		≥100%	财务支出凭 证
	时效指标	补贴发放时间	反映补贴发放的及时情况		按时完成	发放时间
	成本指标	成本控制	成本控制		≤200 万元	成本控制
效益指标	社会效益指标	保障农村温暖过冬	反映对农村冬季取暖的作用		保障	气源充足
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	反映受 补企业的满意度情况		≥90%	调查问卷

15、伤残军人养老保险、医疗保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00842B10002Q		项目名称	伤残军人养老保险、医疗保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	通过申请专项经费及时缴纳社保，保障 2025 年办理退休手续的 4 名涉军人员享受退休后相关待遇，从而解决了涉军人员上访问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.76				18.00	
绩效目标	1.通过申请专项经费及时缴纳社保，保障 2025 年办理退休手续的 4 名涉军人员享受退休后相关待遇，从而解决了涉军人员上访问题。					
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	社保缴费人数	原商业、物资、外贸涉军人员		>3 人	永办字 【2019】 52 号
	质量指标	缴纳费用准确率	缴纳费用的准确率		100%	社保缴费记 录
	时效指标	缴纳费用的及时率	原商业、物资、外贸涉军人员社保及时缴纳		及时	社保缴费记 录
	成本指标	成控制率	成本控制率		≤18 万元	财务支出凭 证
效益指标	社会效益指标	确保涉军人员生活稳定	及时缴纳社保保障退役人员生活稳定		保障	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	涉军人员好评度		≥90%	调查问卷

16、伤残军人医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P0047EN10002T		项目名称	伤残军人医药费		
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	
	减轻伤残军人经济压力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.减轻伤残军人经济压力					
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	报销人数	反映报销涉军人员医药费的人数	2 人	财务支出凭 证	
	质量指标	报销伤残军人医疗费用准确率	反映报销伤残军人医疗费用准确率	100%	财务支出凭 证	
	时效指标	及时报销伤残军人医疗费用	对伤残军人医疗费用及时报	及时	财务支出凭 证	
	成本指标	成控制率	成本空置率	1 万元	财务支出凭 证	
效益指标	社会效益指标	减轻伤残军人经济压力	减轻伤残军人经济压力	减轻	是否减轻伤 残军人经济 压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	伤残军人好评度	≥85%	调查问卷	

17、县级双代运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00719310005Y		项目名称	县级双代运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	为保障我县电代煤工程顺利运行，全面实现散煤清洁化代，切实改善生态环境和提高居民生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00					
绩效目标	1.为保障我县电代煤工程顺利运行，全面实现散煤清洁化代，切实改善生态环境和提高居民生活质量					
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	补助乡镇数量	反映补助乡镇数量		10 个	财务支出凭 证
	质量指标	补助覆盖率	反映补助覆盖率		100%	财务支出凭 证
	时效指标	发放时间	发放时间		按时	财务支出凭 证
	成本指标	成本控制	成本控制		≤400 万元	财务支出凭 证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善	反映补助人群生活改善情况		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反映受益人员的满意度情况		≥90%	调查问卷

18、中欧班列补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010015L		项目名称	中欧班列补贴		
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	
	促进廊坊陆港物流园的发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00			
绩效目标	1.促进廊坊陆港物流园的发展					
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	补贴企业数量	补贴企业数量		≥5 家	实际补贴数 量
	质量指标	按标准拨付	按标准拨付		按实际方案标准	财务支付凭 证
	时效指标	奖补资金及时性	奖补资金及时性		及时	财务支付凭 证
	成本指标	实际成本控制	实际成本控制		≤70 万元	实际补贴金 额
效益指标	社会效益指标	促进廊坊陆港物流园的发展	促进廊坊陆港物流园的发展		促进	促进班列发 展
满意度指标	服务对象满意度指标	被补企业满意度	被补企业满意度		≥90%	相关文件

19、殡葬业成本监审资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100366		项目名称	殡葬业成本监审资金		
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	
	在本年度内完成对本地区至少 80%殡葬服务机构的 basic 服务成本数据审核，确保成本数据的准确性，误差率控制在±3%以内。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.在本年度内完成对本地区至少 80%殡葬服务机构的基本服务成本数据审核，确保成本数据的准确性，误差率控制在±3%以内。					
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	审核企业数量	反映被审核企业数量		1 家	工作报告
	质量指标	成本数据准确性	反映审核的成本数据准确率		≥95%	工作报告
	时效指标	工作完成情况	反映殡葬基本服务定价成本审核工作完成的情况		按时	工作报告
	成本指标	项目实际支出各项指标控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		≤8 万元	财务支出凭证
效益指标	社会效益指标	推动殡葬业健康发展	推动殡葬业健康发展完善情况		持续完善	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被审核企业满意度	被审核企业满意度		≥95%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 永清县发展和改革局

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。

八、国有资产信息

永清县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 266.81 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。

部门固定资产占用情况表

303 永清县发展和改革局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		266.81
1、房屋（平方米）	3943.11	108.33
其中：办公用房（平方米）	1413.13	38.82
2、车辆（台、辆）	8	158.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。