**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)4

一、唐山市开平区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | 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 | 1206.53 | 一、一般公共服务支出 | 807.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6257.00 | 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 | 88.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 52.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6302.00 |
| 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 | 100.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.03 |
| 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 | 7463.53 | 本年支出合计 | 7508.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 45.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7508.53 | 支出总计 | 7508.53 |

单位预算收入总表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | | | 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 | 7508.53 | 7463.53 | 7463.53 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 807.91 | 807.91 | 807.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 807.91 | 807.91 | 807.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 807.91 | 807.91 | 807.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.02 | 88.02 | 88.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 102.57 | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 6302.00 | 6257.00 | 6257.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6302.00 | 6257.00 | 6257.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 6302.00 | 6257.00 | 6257.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 | 7508.53 | 1047.13 | 6461.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.02 | 85.82 | 2.20 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 102.57 | 98.37 | 4.20 |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |  |  |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1206.53 | 一、一般公共服务支出 | 807.91 | 807.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6257.00 | 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 | 88.02 | 88.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.57 | 102.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.03 | 56.03 |  |  |
| 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 | 7463.53 | 本年支出合计 | 7508.53 | 1206.53 | 6302.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 45.00 | 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 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7508.53 | 支出总计 | 7508.53 | 1206.53 | 6302.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 | 1206.53 | 1047.13 | 159.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 807.91 | 806.91 | 1.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.02 | 85.82 | 2.20 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 102.57 | 98.37 | 4.20 |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 45.00 |  | 45.00 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |
| 20 | 21110 | 能源节约利用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 2111001 | 能源节约利用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 23 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 56.03 | 56.03 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 56.03 | 56.03 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 56.03 | 56.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 | 1047.13 | 963.20 | 83.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 882.78 | 882.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 363.50 | 363.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179.14 | 179.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.18 | 40.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.45 | 62.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.51 | 71.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.14 | 97.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.09 | 55.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.92 | 10.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.93 |  | 83.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 21.80 |  | 21.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 25.98 |  | 25.98 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.42 | 80.42 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 80.42 | 80.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 | 6302.00 |  | 6302.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 6302.00 |  | 6302.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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唐山市开平区发展和改革局本级 | | | 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区发展和改革局本级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，现将唐山市开平区发展和改革局本级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：**

部 门 职 责部门职责 \f A \l 1

根据《唐山市开平区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区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，推动实施上级重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

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

（四）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（五）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和方案，推动实施上级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。落实预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）参与落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和京津冀协同发展战略等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。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，参与推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（八）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区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方案。会同相关部门规划布局区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和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十）负责全区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，统筹推进与经济协调发展的政策建议。

（十ー）推进实施可持续发展战略，参与生态文明建设和改革、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施能源消费控制目标、任务。

（十二）推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，以及经济建设项目贯彻国防要求。

（十三）协调全区地方铁路相关工作。

（十四）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点建设领导小组、区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。

(十五)协调推动全区数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

(十六)贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

（十七）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区发展和改革局本级 | 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7508.53万元，其中：一般公共预算收入1206.53万元，基金预算收入6257.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余45.00万元。

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，反映唐山市开平区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7508.53万元，其中基本支出1047.13万元，包括人员经费963.20万元和日常公用经费83.93万元；项目支出6461.40万元，主要为本级2024-2025年城燃企业天然气保供补贴费用30万元，本级北湖先导区500万元，本级产业引导发展资金3967万元，本级独生子女父母退休一次性奖励1.2万元，本级对口支援新疆帮扶资金100万元，本级发改涉企奖补45万元，本级洁净煤补贴及相关费用45万元，本级京津冀协同发展及重点项目经费100万元，本级开平区“十五五”国民经济和社会发展规划20万元，本级粮食挂账利息40万元，本级粮通医保3万元，本级人防、国防200万元，本级伤残补助金2.2万元，本级兴业片区开发改造1200万元，本级疫情防控200万元，提前下达上级专款7万元，本级粮食流通执法经费1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7508.53万元，较2024年预算减少379.59万元，其中：基本支出增加17.72万元，主要为主要为人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费。基本支出增加17.72万元，主要是因为2024年我局在职人数为54人，2025年我局在职人数为55人，长期聘用人数为1人，因此基本支出增加了17.72万元。项目支出减少397.31万元，主要为2024年项目支出主要是粮食流通执法经费1万元、粮通医保3万元、北湖先导区二期土地流转租金58.5134万元、人防工程200万元、产业引导发展资金3967万元、兴业片区开发改造2340万元、粮食挂账利息40万元、洁净煤补贴及相关经费50万元、对口支援新疆帮扶资金100万元，人员补贴2.2万元，结转项目资金97万元。而2025年项目为本级2024-2025年城燃企业天然气保供补贴费用30万元，本级北湖先导区500万元，本级产业引导发展资金3967万元，本级独生子女父母退休一次性奖励1.2万元，本级对口支援新疆帮扶资金100万元，本级发改涉企奖补45万元，本级洁净煤补贴及相关费用45万元，本级京津冀协同发展及重点项目经费100万元，本级开平区“十五五”国民经济和社会发展规划20万元，本级粮食挂账利息40万元，本级粮通医保3万元，本级人防、国防200万元，本级伤残补助金2.2万元，本级兴业片区开发改造1200万元，本级疫情防控200万元，提前下达上级专款7万元，本级粮食流通执法经费1万元。所需的项目资金数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排83.93万元，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7.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加7.20万元，增减变化的主要原因是与2024年相比增加7.2万元，增减变化的主要原因是2024年未能及时做出三公经费预算，2024年三公经费预算调整为5.5万元，2025年新增一辆公车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级粮食流通执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00906810002B | | 项目名称 | 本级粮食流通执法经费 | | |
| 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 |  |
| 粮食执法宣传 | | | | | |
| 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.投入资金10000元，用于粮食执法宣传、执法培训、粮食安全考核，完成粮食安全考核并取得好成绩、维护我区粮油市场合法有序经营，让我区居民吃上放心粮。 | | | | | |

| 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 | 培训天数（天） | 培训持续的天数 | 4天 | 保证培训出勤率 |
| 质量指标 | 粮食销售领域监督执法检查 | 对全区粮食销售网点监督检查和执法覆盖率 | 100% | 粮食抽样检测结果 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 最终项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤1万元 | 最终项目完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食供应 | 粮食应急储备充足 | 保证最高、最低库存 | 粮食流通管理规定 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食市场价格稳定 | 粮食价格稳定 | 粮食价格在合理区间波动 | 每旬粮食价格波动不超5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对粮油供应满意度 | 100% | 群众满意程度 |

**2、本级2024-2025年城燃企业天然气保供补贴费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00914210001Y | | 项目名称 | 本级2024-2025年城燃企业天然气保供补贴费用 | | |
| 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 |  |
| 诚燃企业天然气保供补贴费用 | | | | | |
| 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.诚燃企业天然气保供补贴费用 | | | | | |

| 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 | 给企业的补贴资金 | 给企业的补贴资金 | 100% | 给企业的补贴资金 |
| 质量指标 | 气代煤推广率 | 气代煤推广率 | 100% | 气代煤推广率 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 168308元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业生产配送压力 | 缓解企业压力 | 缓解保供企业资金压力 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气质量提高 | 大气质量持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**3、本级北湖先导区绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00914610001M | | 项目名称 | 本级北湖先导区 | | |
| 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 |  |
| 资金用于维护污水泵站、维修上下水管网、园区主路支路维护，雨水边沟清理、绿化养护。及10名工作人员工资 | | | | | |
| 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.资金用于维护污水泵站、维修上下水管网、园区主路支路维护，雨水边沟清理、绿化养护。及10名工作人员工资 | | | | | |

| 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 | 当年完成情况 | 当年完成情况 | 100% | 当年完成情况 |
| 质量指标 | 北湖先导区园区发展情况 | 北湖先导区园区发展情况 | 100% | 北湖先导区园区发展情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 清理修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 社会效益指标 | 确保园区环境良好 | 确保园区人员有良好环境 | 确保园区人员有良好环境 | 园区环境良好 |
| 生态效益指标 | 园区环境质量改善 | 道路环境绿化进行改善 | 道路环境绿化明显改善 | 道路环境绿化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对管道维修及环境绿化过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**4、本级产业引导发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009070100025 | | 项目名称 | 本级产业引导发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3967.00 | 其中：财政 资金 | 3967.00 | 其他资金 |  |
| 延伸产业链条 | | | | | |
| 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.延伸产业链条，促进产业发展 | | | | | |

| 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 | 产业支撑项目数 | 产业支撑项目数 | ≥1个 | 根据试点方案中企业个数 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 | 完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3967万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济转型升级 | 以项目引领带动转型升级 | 有所带动 | 带动新动力 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有所促进 | 促进新发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关企业满意度 | 100% | 企业满意度评价 |

**5、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610026D | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 为2024年独生子女父母退休时提供一次性奖励 | | | | | |
| 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. 为2024年独生子女父母退休时提供一次性奖励 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 当年完成情况 | 当年完成情况 | 100% | 当年完成情况 |
| 数量指标 | 独生子女父母退休时补助金 | 独生子女父母退休时补助金 | 4个人 | 人数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 所需资金成本 | 1.2万元 | 是够超支 |
| 质量指标 | 当年完成情况 | 当年完成情况 | 保证2025年完成 | 保证2025年完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独生子女父母退休补助 | 独生子女父母退休补助 | 保证生活水平 | 保证生活水平 |
| 社会效益指标 | 社会发展水平 | 促进社会发展水平提升 | 保证社会效益 | 保证社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母退休满意度 | 独生子女父母退休是否满意 | 100% | 独生子女父母退休是否满意 |

**6、本级对口支援新疆帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00904610002H | | 项目名称 | 本级对口支援新疆帮扶资金 | | |
| 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 |  |
| 对口支援新疆 | | | | | |
| 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.对口支援新疆兵团第二师37团100万元，用于加强和改善当地教育等基础设施建设，脱贫攻坚，促进当地经济社会又好又快发展。 | | | | | |

| 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 | 新疆兵团建设情况 | 新疆兵团建设情况 | 支援对象无偿获得100万建设资金 | 新疆兵团建设情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 年底项目支出统计 |
| 时效指标 | 当年完成情况 | 当年完成情况 | 100% | 当年完成情况 |
| 质量指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过“援疆”政策，促进社会稳定，经济水平逐步提高 | 100% | 服务对象对政策满意，无上访 |
| 社会效益指标 | 新疆基础设施建设水平提高 | 对口帮扶的新疆地区基础设施建设水平提高 | 帮扶地区基础设施建设水平情况 | 当地基础设施建设水平情况 |
| 可持续影响指标 | 支援参与西部开发 | 完成对新疆兵团第二师37团的对口帮扶工作 | 推进帮扶对象经济社会发展 | 促进社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援新疆兵团第二师37团 | 新疆兵团第二师37团满意度 | 100% | 满意度测评 |

**7、本级发改涉企奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00917610002G | | 项目名称 | 本级发改涉企奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 涉企奖补资金 | | | | | |
| 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.涉企企业奖补  2.企业发展越来越好  3.社会稳定 | | | | | |

| 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 | 产业支撑项目数 | 产业支撑项目数 | ≥1个 | 根据试点方案中企业个数 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 | 完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济转型升级 | 以项目引领带动转型升级 | 有所带动 | 带动新动力 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有所促进 | 促进新发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关企业满意度 | 100% | 企业满意度评价 |

**8、本级洁净煤补贴及相关经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00907810002J | | 项目名称 | 本级洁净煤补贴及相关经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 洁净煤推广 | | | | | |
| 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.资金用于洁净煤推广补贴，确保燃用洁净煤用户实现全覆盖。推动大气环境质量持续改善。 | | | | | |

| 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 | 洁净煤推广数量 | 洁净煤推广数量 | 100% | 洁净煤推广数量 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成情况 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 |
| 社会效益指标 | 确保洁净煤用户温暖过冬 | 洁净煤用户全覆盖 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 生态效益指标 | 采暖季大气质量得到改善 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气环境质量监测数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 保供企业对补贴资金及时、足额拨付的满意情况 | 100% | 保供企业满意度 |

**9、本级京津冀协同发展及重点项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00911810003J | | 项目名称 | 本级京津冀协同发展及重点项目经费 | | |
| 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 |  |
| 促进重点项目建设水平提升 | | | | | |
| 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.通过参加全市重点项目集中开工和项目观摩活动，寻找差距，学习先进，促进我区重点项目建设水平不断提高 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进京、津产业转移项目数量 | 项目个数 | ≥1个 | 签约项目个数 |
| 质量指标 | 项目观摩成绩 | 项目观摩在全市排名 | 项目观摩后，对每一个项目进行打分、汇总，全市进行排名 | 全市项目观摩排名 |
| 时效指标 | 按时落实 | 按上级要求及时落实 | 按上级要求及时落实 | 市有关文件通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤175万元 | 最终支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目开工建设 | 保障重点项目按时开工建设 | 通过举行集中开工活动，促进项目按计划及时开工 | 项目建设的施工计划 |
| 社会效益指标 | 提升我区重点项目建设形象 | 通过集中开工和项目观摩的圆满举行，提升我区的重点项目建设形象 | 通过举行集中开工和项目观摩活动，提升我区的重点项目建设形象。 | 全市项目观摩排名 |
| 生态效益指标 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观摩人员满意度 | 参加观摩人员对观摩项目时各项准备工作的满意度 | 观摩人员对观摩的项目总体情况打分 | 全市项目观摩排名 |

**10、本级开平区“十五五”国民经济和社会发展规划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00914410001A | | 项目名称 | 本级开平区“十五五”国民经济和社会发展规划 | | |
| 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 |  |
| “十五五”规划编制及印刷 | | | | | |
| 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. “十五五”规划编制及印刷 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金使用情况 | ≤20万元 | 资金使用情况 |
| 数量指标 | 编制规划数量 | 规划编制及印刷数量 | 编制数量 | 区政府相关要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成分数 | 区政府相关要求 |
| 质量指标 | 编制规划质量 | 编制规划质量 | 编制质量分数 | 区政府相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展分数 | 区政府相关要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展分数 | 区政府相关要求 |
| 可持续影响指标 | 指导我区产业调整 | 规划做到可持续发展 | 可持续发展分数 | 区政府相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府满意度 | 规划编制的满意度 | 满意度分数 | 区政府相关要求 |

**11、本级粮食挂账利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00001010002J | | 项目名称 | 本级粮食挂账利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障规定足额及时拨付到位 ,确保不发生欠息情况。 | | | | | |
| 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.保障规定足额及时拨付到位 ,确保不发生欠息情况。 | | | | | |

| 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 | 粮食挂账利息应缴补贴 | 粮食挂账利息应缴补贴 | 实际应缴补贴 | 实际应缴补贴 |
| 质量指标 | 粮食挂账利息完成 | 粮食挂账利息完成 | 100% | 粮食挂账利息完成 |
| 时效指标 | 当年完成情况 | 当年完成情况 | 100% | 当年完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 粮食挂账资金成本 | ≤40万元 | 尽量减少资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全稳定 | 保障粮食安全稳定 | 保障粮食安全稳定 | 粮食稳定情况 |
| 经济效益指标 | 粮食供应稳定 | 保障粮食供应稳定 | 保障粮食供应稳定 | 粮食稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 100% | 满意度调查 |

**12、本级粮通医保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000610002D | | 项目名称 | 本级粮通医保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障退休职工的医保需求 | | | | | |
| 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.保障退休职工的医保需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为改制企业退休职工缴纳医保 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金在7个工作日内支出 | 100% | 是否全部支出 |
| 成本指标 | 资金成本 | 医保缴费所需资金 | ≤3万元 | 是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休职工医保运行 | 退休职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 减少上访情况发生 |
| 可持续影响指标 | 退休职工医疗保障 | 退休职工医疗保障 | 医疗支出可报销 | 医疗支出可报销 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 退休职工是否满意 | 100% | 退休职工满意度 |

**13、本级人防、国防绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009152100016 | | 项目名称 | 本级人防、国防 | | |
| 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 |  |
| 人防工程及国防 | | | | | |
| 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.早期人防工程年久失修出现裂缝，雨水渗透或地下供、排水管道泄漏导致泥水沿洞顶缝隙进入洞内，为消除安全隐患，应立即对存在安全隐患的重点区域进行回填处理。 | | | | | |

| 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 | 人防工程完成情况 | 人防工程完成情况 | 100% | 人防工程完成情况 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | 消除安全隐患，使全市早期人防工程处于安全状态 | 是否消除安全隐患 |
| 成本指标 | 成本最低 | 采取有效措施分类处理，确保成本最低 | 采取有效措施分类处理，确保成本最低 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少损失 | 减少损失 | 减少损失 | 损失最低 |
| 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 安全隐患是否消除 |
| 生态效益指标 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 是否确保全市早期人防工程处于安全状态 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 是否确保全市早期人防工程处于安全状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 群众满意度 |

**14、本级伤残补助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00903810002M | | 项目名称 | 本级伤残补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 职工伤残抚恤 | | | | | |
| 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.资金用于职工伤残抚恤金 | | | | | |

| 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 | 抚恤定残职工 | 抚恤定残职工 | 3个人 | 定残人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 资金是否全部支出 |
| 时效指标 | 补贴完成率 | 抚恤定残职工完成度 | 100% | 补贴完全完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 补助所需要的资金成本 | ≤2.2万元 | 资金是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定残职工保日常 | 保障定残职工日常生活 | 保证伤残人士正常生活 | 保证伤残人士正常生活 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障定残职工少上访 | 保证定残职工正常生活 | 保障定残职工少去上访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残职工满意度 | 伤残职工是否满意 | 100% | 伤残职工是否满意 |

**15、本级兴业片区开发改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009071100017 | | 项目名称 | 本级兴业片区开发改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 兴业片区开发及改造资金 | | | | | |
| 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.兴业片区开发及改造资金 | | | | | |

| 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 | 兴业片区开发完成 | 兴业片区开发完成 | 100% | 兴业片区开发完成 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 兴业片区转型完成情况 | 100% | 促进兴业片区转型完成 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 当年完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1200万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解企业经济压力 | 缓解企业社会经济压力 | 有所缓解 | 缓解企业经济压力 |
| 可持续影响指标 | 企业可持续发展 | 促进企业绿色发展 | 绿色发展 | 使得企业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业满意程度 | 100% | 企业的满意程度 |

**16、本级疫情防控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00897810007P | | 项目名称 | 本级疫情防控 | | |
| 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 |  |
| 防疫物资尾款支付到位 | | | | | |
| 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.防疫物资尾款支付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 防控物资申请文件 |
| 数量指标 | 物资数量 | 采购防控物资数量 | 与申请的物资数量相符 | 防控物资申请文件 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 当年完成率 | 防控物资申请文件 |
| 质量指标 | 物资质量 | 采购防控物资的质量 | 与申请的物资质量相符 | 防控物资申请文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产经营稳定性 | 全区生产经营稳定性 | 更高 | 防控物资申请文件 |
| 社会效益指标 | 疫情风险率 | 新冠肺炎疫情风险 | 降低 | 防控物资申请文件 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控体系建设 | 疫情防控体系建设 | 更加完善 | 防控物资申请文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 申请防疫物资储备的单位满意情况 | 满意 | 防控物资申请文件 |

**17、唐财建【2024】129号省级提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009179100099 | | 项目名称 | 唐财建【2024】129号省级提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级大气污染防治（节能循环经济）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 | 大气污染防治效果 | 大气污染防治效果 | 100% | 大气污染防治效果 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 任务完成情况 | 100% | 任务完成情况 |
| 时效指标 | 当年污染治理情况 | 当年污染治理情况 | 100% | 当年污染治理情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7万元 | 项目资金申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业盈利能力 | 提高企业利润 | 增加企业利润 | 项目资金申请报告 |
| 社会效益指标 | 促进当地相关产业发展 | 促进当地相关产业发展 | 发展节能减排企业 | 地区相关产业发展 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 大气环境质量监测数据 | 节能减排 | 污染物达标排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获资金企业满意度 | 获资金企业满意度 | 100% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 唐山市开平区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 本级洁净煤补贴及相关经费 | 45.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 吨 | 420 | 0.10 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区发展和改革局本级上年末固定资产金额为143.23万元（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唐山市开平区发展和改革局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 143.23 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 14.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 0.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2212 | 128.19 |

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。