

2024 年单位预算信息公开目录

一、发改本单位发展和改革委员会本级收支预算..... 1

单位预算收支总表

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	810.10	一、一般公共服务支出	388.10
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	223.47
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	96.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.18
11			十一、节能环保支出	36.50
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	

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.80
21			二十一、粮油物资储备支出	7.84
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	

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	810.10	本年支出合计	810.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	810.10	支出总计	810.10

单位预算收入总表

303001 发改本单位发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	810. 10	810. 10	810. 10							
2	201	一般 公共 服务 支出	388. 10	388. 10	388. 10							
3	2010 4	发展 与改 革事 务	378. 10	378. 10	378. 10							
4	2010 401	行政 运行	298. 90	298. 90	298. 90							
5	2010 403	机关 服务	73.7 0	73.7 0	73.7 0							
6	2010	战略	5.00	5.00	5.00							

303001 发改本单位发展和改革局
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
	404	规划 与实 施										
7	2010 499	其他 发展 与改 革事 务支 出	0.50	0.50	0.50							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
9	2019 999	其他 一般 公共	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

303001 发改本单位发展和改革委员会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务支出										
10	203	国防支出	223.47	223.47	223.47							
11	20306	国防动员	223.47	223.47	223.47							
12	2030603	人民防空	223.47	223.47	223.47							
13	208	社会保障和就业支出	96.21	96.21	96.21							
14	20805	行政事业单位养老	93.83	93.83	93.83							

303001 发改本单位发展和改革委员会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2080 501	行政 单位 离退 休	55.1 8	55.1 8	55.1 8							
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	38.6 6	38.6 6	38.6 6							
17	2080 8	抚恤	2.38	2.38	2.38							
18	2080 899	其他 优抚	2.38	2.38	2.38							

303001 发改本单位发展和改革委员会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	210	卫生 健康 支出	28.1 8	28.1 8	28.1 8							
20	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.1 8	28.1 8	28.1 8							
21	2101 101	行政 单位 医疗	17.2 1	17.2 1	17.2 1							
22	2101 103	公务 员医 疗补 助	10.9 7	10.9 7	10.9 7							
23	211	节能 环保	36.5 0	36.5 0	36.5 0							

303001 发改本单位发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		支出										
24	2110 3	污染 防治	36.5 0	36.5 0	36.5 0							
25	2110 301	大气	36.5 0	36.5 0	36.5 0							
26	221	住房 保障 支出	29.8 0	29.8 0	29.8 0							
27	2210 2	住房 改革 支出	29.8 0	29.8 0	29.8 0							
28	2210 201	住房 公积 金	29.8 0	29.8 0	29.8 0							
29	222	粮油 物资 储备	7.84	7.84	7.84							

303001 发改本单位发展和改革局
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
		支出										
30	2220 1	粮油 物资 事务	7.84	7.84	7.84							
31	2220 103	机关 服务	3.00	3.00	3.00							
32	2220 199	其他 粮油 物资 事务 支出	4.84	4.84	4.84							

单位预算支出总表

303001 发改本单位发展和改革局本级

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	810.10	449.28	360.82			
2	201	一般公共服务支出	388.10	295.10	93.00			
3	20104	发展与改革事务	378.10	295.10	83.00			
4	2010401	行政运行	298.90	295.10	3.80			
5	2010403	机关服务	73.70		73.70			
6	2010404	战略规划与实施	5.00		5.00			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50			
8	20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
9	2019999	其他一般公共服务	10.00		10.00			

303001 发改本单位发展和改
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
		支出						
10	203	国防支出	223.47		223.47			
11	20306	国防动员	223.47		223.47			
12	2030603	人民防空	223.47		223.47			
13	208	社会保障和就业支出	96.21	96.21				
14	20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83				
15	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
17	20808	抚恤	2.38	2.38				
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				

303001 发改本单位发展和改
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	210	卫生健康支出	28.18	28.18				
20	21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
21	2101101	行政单位医疗	17.21	17.21				
22	2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
23	211	节能环保支出	36.50		36.50			
24	21103	污染防治	36.50		36.50			
25	2110301	大气	36.50		36.50			
26	221	住房保障支出	29.80	29.80				
27	22102	住房改革支出	29.80	29.80				
28	2210201	住房公积金	29.80	29.80				
29	222	粮油物资	7.84		7.84			

303001 发改本单位发展和改
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
		储备支出						
30	22201	粮油物资事务	7.84		7.84			
31	2220103	机关服务	3.00		3.00			
32	2220199	其他粮油物资事务支出	4.84		4.84			

单位预算财政拨款收支总表

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
1	一、一般 公共预算 拨款	810.10	一、一般 公共服务 支出	388.10	388.10		
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	223.47	223.47		
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学				

303001 发改本单位发展和改革局本级
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
			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	96.21	96.21		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	28.18	28.18		
11			十一、节 能环保支 出	36.50	36.50		

303001 发改本单位发展和改革局本级
 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
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				

303001 发改本单位发展和改革
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
			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	29.80	29.80		
21			二十一、粮油物资储备支出	7.84	7.84		
22			二十二、国有资本				

303001 发改本单位发展和改革
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
			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				

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
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	810.10	本年支出 合计	810.10	810.10		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
	和结余		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	收入总计	810.10	支出总计	810.10	810.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 发改本单位发展和改革委员会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	810.10	449.28	360.82
2	201	一般公共服务支出	388.10	295.10	93.00
3	20104	发展与改革事务	378.10	295.10	83.00
4	2010401	行政运行	298.90	295.10	3.80
5	2010403	机关服务	73.70		73.70
6	2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50
8	20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
10	203	国防支出	223.47		223.47
11	20306	国防动员	223.47		223.47
12	2030603	人民防空	223.47		223.47

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	208	社会保障和就业支出	96.21	96.21	
14	20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	
15	2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	
17	20808	抚恤	2.38	2.38	
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
19	210	卫生健康支出	28.18	28.18	
20	21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
21	2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
22	2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
23	211	节能环保支出	36.50		36.50
24	21103	污染防治	36.50		36.50

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
25	2110301	大气	36.50		36.50
26	221	住房保障支出	29.80	29.80	
27	22102	住房改革支出	29.80	29.80	
28	2210201	住房公积金	29.80	29.80	
29	222	粮油物资储备支出	7.84		7.84
30	22201	粮油物资事务	7.84		7.84
31	2220103	机关服务	3.00		3.00
32	2220199	其他粮油物资事务支出	4.84		4.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 发改本单位发展和改革委员会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	支出本单位经济分类科目		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	449.28	417.66	31.63
2	301	工资福利支出	366.15	366.15	
3	30101	基本工资	120.70	120.70	
4	30102	津贴补贴	55.62	55.62	
5	30103	奖金	11.71	11.71	
6	30107	绩效工资	79.20	79.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.97	10.97	
10	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
11	30113	住房公积金	29.80	29.80	
12	302	商品和服务支出	31.63		31.63

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出本单位经济分类科目		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
13	30201	办公费	4.38		4.38
14	30207	邮电费	2.62		2.62
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.06		1.06
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	4.57		4.57
20	30229	福利费	3.02		3.02
21	30231	公务用车运行 维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	7.08		7.08
23	30299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
24	303	对个人和家庭的补助	51.51	51.51	
25	30302	退休费	48.48	48.48	
26	30305	生活补助	2.38	2.38	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	
28	30399	其他对个人和	0.58	0.58	

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出本单位经济分类科目		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
		家庭的补助			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 发改本单位发展和改革局本级

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	3.16	3.16		
2	“三公” 经费 小计	2.10	2.10		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

303001 发改本单位发展和改革局本级

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
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
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	1.06	1.06		

发改本单位发展和改革局本级 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，现将发改本单位发展和改革局本级 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：山海关区发展和改革局主要职责

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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、省和市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（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。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关本单位组织实施市场准入负面清单制度。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家、省和市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省、市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关本单位贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。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。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和市产业政策，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，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关本单位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政策。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。会同有关本单位拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

(十三) 组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 负责项目建设工作。指导管理政府投资代建制工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

(十五) 负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、督导考核、综合汇总工作。

(十六) 落实区委财经委员会、推动京津冀协同发展工作领导小组、沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

(十七) 负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

(十八) 负责物价管理工作。贯彻落实国家、省和市级有关价格（收费）法规规章和政策等，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

(十九) 落实行业主管本单位的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工：1.与区卫健局有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区应急管理局有关职责分工。区发改局根据区政府下达的年度计划和动用指令具体调出、运送。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用预案。

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
发改本单位发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

本单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区本单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在本单位预算中。

1、收入说明

反映本本单位当年全部收入。2024 年预算收入为 810.10 万元，其中：一般公共预算收入 810.10 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。上年结转结余，一般公共预算收入 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区 2024 年度本单位预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出为 810.10 万元，其中：基本支出 449.28 万元，主要是人员经费 417.66 万元和日常公用经费 31.63 万元；项目支出 360.82 万元，主要为大宗印刷费 3.00 万元，节能工作经费 0.50 万元，粮食质量安全检查和监测经费 1.00 万元，秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估费 3.00 万元，项目建设及谋划管理工作经费 5.00 万元，应急救援物资 10.00 万元，车辆保险费 0.80 万元，专项补助经费 53.70 万元，人防专项补助经费 20.00 万元，洁净煤补贴 26.50 万元，成品粮临时储备补贴 3.84 万元，南园新区工程拆除 2.17 万元，人防业务费 21.30 万元，人民防空指挥信息化建设经费 50.00 万元，人武部独立营院建设经费 100.00 万元，山海关区碳达峰实施方案编制费 10.00 万元，早期人防工程维修加固 50.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算支出安排 810.10 万元，较 2023 年预算增加 41.56 万元，其中：基本支出增加 101.14 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 59.58 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 31.63 万元，主要用于办公及印刷费 4.38 万元、邮电费 2.62 万元、差旅费 0.50 万元，公务用车运行维护费以及其他费用 1.20 万元，离退休干部经费 6.69 万元，公务交通补贴 7.08 万元，培训费 1.06 万元，公务接待

费 0.10 万元，工会经费 2.74 万元，工会经费（代扣） 1.83 万元，福利费 3.02 万元，党组织活动经费 0.26 万元，特殊因素项目 0.15 万元，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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.10 万元，与上年增加 1.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年增加 1.00 万元，主要是公务用车数量变化；公务接待费 0.10 万元，与上年持平。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00LDLE10018G		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于车辆保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1.缴纳单位公务用车保险，满足日常办公出行。					
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	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100 百分比	办公设备正常运行率	
	数量指标	保障车辆数量	保障局机关车辆总数量	100 百分比	数量保障率	
	时效指标	运行及时率	运行及时率	100 百分比	运行及时率	
	成本指标	不超预算	控制预算成本	≤0.8 万元	项目控制预算数	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	质量保障率	100 百分比	质量保障率	
	社会效益指标	保障全市车辆管理，确保车辆安全	保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶	100 百分比	业务保障能力	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	100 百分比	节约成本	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100 百分比	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度指标	100 百分比	单位工作人员满意度	

2、人防专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410093Q		项目名称	人防专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于自筹人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.38		10.75	16.13	21.50	
绩效目标	1.用于自筹人员工资，保障办公正常运转。					
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	支付数量	支付自筹人员数量		2 人	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	按时发放		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定	日常工作稳定运行		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占调查职工比率		≥95 百分比	年度工作计划

3、专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P002884100925		项目名称	专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.70	其中：财政 资金	53.70	其他资金	
	用于人事代理工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.83		25.65	38.48	51.30	
绩效目标	1.用于人事代理工资，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	支付数量	支付人事代理人员数量		5 人	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	按时发放		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支付	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意员工占调查员工比率		≥95 百分比	年度工作计划

4、成品粮临时储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P0006HT100062		项目名称	成品粮临时储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政 资金	3.84	其他资金	
	粮油工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.84					
绩效目标	1.加强成品粮油库存保障能力					
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	质量指标	储备粮食量完好率	无质量问题储备粮数量占全部储备粮数量	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	储备粮食数量保障率	保证储备粮数量真实，账务相符	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	储备粮按时完成预定计划	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持费用	≤3.85 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	储备粮的保障率	储备粮要保障本区的供应量占计划量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	达到储备数量	保障储备粮储备数量准确无误	≥95 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	降低采购成本	按市场价格实际采购数量	≥95 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	保障采购储备粮到达国家 标准数量	≥95 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意的工作人员占调查职工总人数的比率	≥95 百分比	年度工作计划	

5、大宗印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00386210003N		项目名称	大宗印刷费		
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	
	用于印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00					
绩效目标	1.印刷数量满足工作需要，不超过财政预算。					
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	质量指标	质量保障率	印刷质量满足工作需要	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	数量保障率	印刷数量满足工作需要	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	印刷及时率	保障按时完成印刷任务	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政支持费用	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	质量保障能力	服务两会工作需要	≥95 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作的开展	≥95 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	节约成本	降低能耗，节约纸张	≥95 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好满足工作需要	≥95 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	参会人占调查人百分比	≥95 百分比	年度工作计划	

6、节能工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00E40P10004K		项目名称	节能工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于节能工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50					
绩效目标	1.完成全区节能、削煤、降碳评估考核工作。落实我市下达我区的能耗双控目标计划。					
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	质量指标	节能考核工作完成率	节能考核工作完成情况		≥85 百分比	年度工作计划
	数量指标	节能削煤目标完成率	节能削煤目标完成情况		≥85 百分比	年度工作计划
	时效指标	按要求完成计划工作	按照工作要求按时完成预定计划		是/否	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高节能工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	综合事物完成率	规上工业企业无新增耗煤量		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	业务工作稳定性	推动日常工作稳定运转		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好地满足工作需要		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重点耗能企业满意度		是/否	年度工作计划

7、洁净煤补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00FNC2100016		项目名称	洁净煤补贴		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	改善大气污染					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.50					
绩效目标	1.防治大气污染，改善环境。					
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	降低环境污染指数	节能减排，保护大气	≥95 百分比	降低环境污染指数	
	质量指标	防治污染环境	防治大气污染	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	及时性	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95 百分比	不超预算	
效益指标	经济效益指标	对大气污染防治措施积极影响	对大气污染防治有效	≥95 百分比	对大气污染防治措施积极影响	
	社会效益指标	服务的改善和提升	服务的改善和提升	≥95 百分比	服务的改善和提升	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥95 百分比	对区域生态改善	
	可持续影响指标	检测、评价	检测、评价	≥95 百分比	检测、评价	
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	满意度	

8、粮食质量安全检查和监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00462210004G		项目名称	粮食质量安全检查和监测经费		
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	
	粮油检测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.较好完成粮食安全工作，落实粮食安全责任制。					
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	质量指标	检测率	检测量占收获、收购、存储政策性粮食比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	数量指标	监管率	粮食质量和品质监管数量占粮食计划数	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按工作要求按时完成预定工作计划	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	控制预算数	控制在预算资金内	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	考核工作完成率	考核工作完成率	≥90 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	价格检测率	价格检测粮食种类数量占全部应检测粮的数量	100 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	粮食供应保障	粮食市场数量充足，保持价格稳定	稳定	年度工作计划	
	可持续影响指标	稳定粮食价格	稳定粮油价格满足社会需求	满足	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中企业员工对工作环境满意度和比较满意占调查企业人数的比率	≥90 百分比	年度工作计划	

9、南园新区工程拆除绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00383710003D		项目名称	南园新区工程拆除		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政 资金	2.17	其他资金	
	工程拆除					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.17					
绩效目标	1.保障拆除工程正常开展和完成					
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	工作完成情况	按照年度工作计划完成拆除工作		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时性	制定施工计划和工程建设进度		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	建设成本	成本控制在预算内		不超预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障周边居民安全	保障南园新区周边居民安全		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	工程周边居民对环境满意度		≥95 百分比	调查问卷

10、秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100804		项目名称	秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估费		
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	
	审计工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00					
绩效目标	1.按照区纪委监委的要求，做好中泰裕丰国家粮食储备有限公司审计和评估工作。					
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	案件到期办结	案件到期办结		≥1 个	纪委监委建议
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95 百分比	纪委监委建议
	时效指标	完成率	完成率		≥95 百分比	纪委监委建议
	成本指标	控制成本	控制成本		≥95 百分比	纪委监委建议
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分比	纪委监委建议
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	纪委监委建议
	生态效益指标	检测数据合格率	检测数据合格率		≥95 百分比	纪委监委建议
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	纪委监委建议
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	纪委监委建议

11、人防业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003838100085		项目名称	人防业务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	保障业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.30					
绩效目标	1.保障业务正常开展					
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	工作完成情况	工程、宣传、通信工作完成情况	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	综合业务完成率	人防宣传教育及演练	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传反应率	防空设施建设不断增强、防空意识不断增加	不超预算	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对相关工作的收益程度	≥95 百分比	根据单位工作人员采访调查	

12、人民防空指挥信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003838100104		项目名称	人民防空指挥信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	人防工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障人民防空指挥信息化建设工程正常开展。					
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	工作完成情况	人民防空指挥信息化建设工程完成情况		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	迎战应急防灾保障完成率	及时性		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	时效性		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超预算		不超预算	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提高整体应战应急防灾保障能力		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意占调查人数的比率		≥95 百分比	调查报告

13、人武部独立营院建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00383810011P		项目名称	人武部独立营院建设经费		
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	
	人防工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障人武部独立营院建设工作正常开展。					
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	工作完成情况	人武部独立营院建设工作完成情况	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用	≥95 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目建设周边群众对项目环境的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

14、山海关区碳达峰实施方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000004100058		项目名称	山海关区碳达峰实施方案编制费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于碳达峰方案					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00			
绩效目标	1.印发碳达峰实施方案					
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	印制计划完成量	印制计划完成量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	升级效果	升级效果		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本		≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

15、项目建设及谋划管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00D84H100037		项目名称	项目建设及谋划管理工作经费		
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	
	用于项目建设谋划工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00					
绩效目标	1.用于支付项目及谋划等费用，用于支付全市项目观摩、项目集中开工活动等费用					
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	质量指标	项目考核完成率	项目考核完成情况		≥85 百分比	年度工作计划
	数量指标	重点项目申报率	完成我区省市重点前期、重点项目申报		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按要求完成工作	按照省市要求的时间节点完成工作		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制预算数	不超过预算经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	固定资产投资计划完成率	完成固定资产投资		≥85 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	重点项目开工率	完成重点项目集中开工、集中观摩活动		≥85 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	科学合理推动工作，控制成本		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能较好的满足工作需要		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位及相关本单位满意度		≥95 百分比	年度工作计划

16、应急救灾物资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00RBR210004K		项目名称	应急救灾物资		
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	
	应急物资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按照区应急管理局提出的区级救灾物资的储备需求，储备应急物资，根据区领导下达的年度计划和动用指令具体调出、运送。					
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	质量指标	储备物资质量完好率	无质量问题储备物资数量占全部储备数	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	储备物资数量保障率	物资储备数量占实际需要数量的比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是/否	年度工作计划	
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持费用	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急供应量占计划应急供应量比率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	达到储备数量	保障应急物资储备供应量	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	降低采购成本	采购物资成本最低化	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	保证物资的完好	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中上级对工作人员较满意的人数占调查人数的比例	≥95 百分比	年度工作计划	

17、早期人防工程维修加固绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00383810009Q		项目名称	早期人防工程维修加固		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	人防工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00			
绩效目标	1.保障早期人防工程维修加固工作正常开展					
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	工作完成情况	早期人防工程维护加固工作完成情况		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	人防工程维护率	人防工程维护率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照计划完成维护加固各阶段任务		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目控制在预算内	不超过财政支持经费		≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高安全文明施工	提高质量安全文明施工监督管理水平		≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查队工程满意和比较满意的人数占调查总人数比率		≥95 百分比	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年本单位预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

发改本单位发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 1942.01 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

303001 发改本单位发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1942.01
1、房屋（平方米）	4928.78	1192.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	101.91

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	51.51
4、其他固定资产	730	596.44

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、**本单位预算支出**：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本单位预算中的基本支出；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本单位预算中的项目支出，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，是指预算本单位（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**：是指各本单位（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。