

2024 年单位预算信息公开目录

一、沙河市发展和改革委员会本级收支预算 1

一、沙河市发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

116001 沙河市发展和改革局本级

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	1266.62	一、一般公共服务支出	937.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

116001 沙河市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
			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	60.94
21			二十一、粮油物资储备支出	159.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	

116001 沙河市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	1266.62	本年支出合计	1266.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1266.62	支出总计	1266.62

单位预算收入总表

116001 沙河市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
1		合计	1266.62	1266.62	1266.62							
2	201	一般公共服务支出	937.84	937.84	937.84							
3	20104	发展与改革事务	937.84	937.84	937.84							
4	2010401	行政运行	926.71	926.71	926.71							
5	2010499	其他发展与改革 事务支出	11.13	11.13	11.13							
6	208	社会保障和就业 支出	75.67	75.67	75.67							
7	20805	行政事业单位养 老支出	75.67	75.67	75.67							
8	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.67	75.67	75.67							
9	210	卫生健康支出	33.17	33.17	33.17							
10	21011	行政事业单位医	33.17	33.17	33.17							

116001 沙河市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
		疗										
11	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	33.17	33.17	33.17							
12	221	住房保障支出	60.94	60.94	60.94							
13	22102	住房改革支出	60.94	60.94	60.94							
14	2210201	住房公积金	60.94	60.94	60.94							
15	222	粮油物资储备支 出	159.00	159.00	159.00							
16	22201	粮油物资事务	159.00	159.00	159.00							
17	2220115	粮食风险基金	159.00	159.00	159.00							

单位预算支出总表

116001 沙河市发展和改革委员会
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	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	1266.62	1096.49	170.13			
2	201	一般公共服务支出	937.84	926.71	11.13			
3	20104	发展与改革事务	937.84	926.71	11.13			
4	2010401	行政运行	926.71	926.71				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	11.13		11.13			
6	208	社会保障和就业支出	75.67	75.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67				
8	2080505	机关事业单位基本	75.67	75.67				

116001 沙河市发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	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
		养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	33.17	33.17				
10	21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17				
12	221	住房保障支出	60.94	60.94				
13	22102	住房改革支出	60.94	60.94				
14	2210201	住房公积金	60.94	60.94				
15	222	粮油物资储备支出	159.00		159.00			
16	22201	粮油物资事务	159.00		159.00			

116001 沙河市发展和改革委员会
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	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
17	2220115	粮食风险基金	159.00		159.00			

单位预算财政拨款收支总表

116001 沙河市发展和改革委员会
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	1266.62	一、一般公共服务支出	937.84	937.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

116001 沙河市发展和改革委员会
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.67	75.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.17	33.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

116001 沙河市发展和改革委员会
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
			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				

116001 沙河市发展和改革委员会
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
			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	60.94	60.94		
21			二十一、 粮油物资 储备支出	159.00	159.00		
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

116001 沙河市发展和改革委员会
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
			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				

116001 沙河市发展和改革委员会
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
			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	1266.62	本年支出 合计	1266.62	1266.62		
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						

116001 沙河市发展和改革委员会
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1266.62	支出总计	1266.62	1266.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

116001 沙河市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	1266.62	1096.49	170.13
2	201	一般公共服务支出	937.84	926.71	11.13
3	20104	发展与改革事务	937.84	926.71	11.13
4	2010401	行政运行	926.71	926.71	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	11.13		11.13
6	208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67	
9	210	卫生健康支出	33.17	33.17	
10	21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	

116001 沙河市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
11	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	33.17	33.17	
12	221	住房保障支出	60.94	60.94	
13	22102	住房改革支出	60.94	60.94	
14	2210201	住房公积金	60.94	60.94	
15	222	粮油物资储备 支出	159.00		159.00
16	22201	粮油物资事务	159.00		159.00
17	2220115	粮食风险基金	159.00		159.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

116001 沙河市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
1		合计	1096.49	1050.59	45.90
2	301	工资福利支出	955.20	955.20	
3	30101	基本工资	529.14	529.14	
4	30102	津贴补贴	66.06	66.06	
5	30103	奖金	36.97	36.97	
6	30107	绩效工资	140.14	140.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	75.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	
9	30113	住房公积金	60.94	60.94	
10	30199	其他工资福利支出	13.11	13.11	
11	302	商品和服务支出	45.90		45.90
12	30201	办公费	4.96		4.96
13	30207	邮电费	10.20		10.20

116001 沙河市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
14	30228	工会经费	5.45		5.45
15	30229	福利费	6.93		6.93
16	30239	其他交通费用	18.36		18.36
17	303	对个人和家庭的补助	95.39	95.39	
18	30301	离休费	12.44	12.44	
19	30302	退休费	67.20	67.20	
20	30305	生活补助	5.09	5.09	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	10.66	10.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

116001 沙河市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

116001 沙河市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

116001 沙河市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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市发展和改革委员会 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，现将沙河市发展和改革委员会 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）贯彻执行国家、省和邢台市有关国民经济和社会发展的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受市政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省和市拨款的建设项目、市重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限负责重大项目核准、备案及审核、申报工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限核准及审核、申报重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担市内重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理市粮食、棉花和食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；起草有关能源行业的政策和管理办法；推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限负责核准、审核及申报市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目；负责能源预测预警；参与制订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十二）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十三）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政策和管理办法；按规定指导和协调全市招标投标工作。

（十四）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十五）负责全市口岸规划、建设和管理工作。

（十六）组织、指导全市经济、技术交流与合作；负责与市外重点院校、科研院所合作和对口支援工作。

（十七）贯彻执行国家和省物价工作的方针政策、法律法规及规章，结合我市实际，拟订价格（收费）政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟订价格（收费）改革的年度计划、中长期计划及调整方案。

（十八）监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；负责物价变化情况监测分析，为政府实施宏观调控提供决策依据，向企业发布价格信息。

（十九）拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案；对市场调节商品和服务价格实行间接调控；负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。

（二十）依法组织全市商品和服务价格（收费）的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审，审核汇.总重要产品的成本收益，并提出相应对策建议。

（二十一）负责市级价格鉴证和复核裁定工作，指导全市价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作；指导企业用好市场调节商品价格的定价权；指导行业组织价格自律事宜。

（二十二）承办市政府交办的其他事项。

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
沙河市发展和改革局本 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1266.62万元，其中：一般公共预算收入1266.62万元，基金预算收入0.00万元，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，反映沙河市发展和改革委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1266.62万元，其中基本支出1096.49万元，包括人员经费1050.59万元和日常公用经费45.90万元；项目支出170.13万元，主要为粮食监管经费2.9万元，节能减排工作经费及8.23万元，粮食风险基金159万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1266.62万元，较2023年预算增加110.64万元，其中：基本支出减少48.36万元，主要为人员退休，工资福利等费用减少。项目支出增加了159.00万元，主要为今年粮食风险基金列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排45.9万元，较去年减少了3.7万元。主要用于办公费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出，由于有人员退休，故较之去年有所减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），与去年持平；公务接待费0万元，较2023年“三公”经费预算减少0.3万元，主要原因是2024年预算中未安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、节能减排工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y25A10040Y		项目名称	节能减排工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政 资金	8.23	其他资金	
	通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率，为我市环境保护做出贡献。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.06		4.12	6.17	8.23	
绩效目标	1.通过采取宣传、监察等方式，确保完成节能、削煤目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率，为我市环境保护做出贡献。					
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	开展节能监察次数	开展节能监察次数		≥3 次	工作计划和安排
	质量指标	上级下达节能监察任务完成率	上级下达节能监察任务完成率		≥100%	工作计划和安排
	时效指标	在上级下达工作要求的时限内完成工作	在上级下达工作要求的时限内完成工作		按时完成	工作计划和安排
	成本指标	严格按照预算标准执行	严格按照预算标准执行		≤8.23 万元	工作计划和安排
效益指标	经济效益指标	单位 GDP 能耗的同期下降比率	单位 GDP 能耗的同期下降比率		≥4%	工作实际情况
	社会效益指标	构建节能环保型经济	构建节能环保型经济		≥95%	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对节能监察等工作的满意程度	对节能监察等工作的满意程度		≥98%	满意度

2、粮食风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y25A10041J		项目名称	粮食风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	保证储备粮储存安全、数量充足、质量良好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.75		79.50	119.25	159.00	
绩效目标	1.保证储备粮储存安全、数量充足、质量良好。					
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	沙河市级储备粮吨数	沙河市级储备粮吨数	1 万吨	工作要求	
	质量指标	储备粮储存质量良好	储备粮储存质量良好，粮食易存率	≥100%	工作实际情况	
	时效指标	按时完成储备粮收购任务，确保储备安全、质量良好	按时完成储备粮收购任务，确保储备安全、质量良好	按时完成	工作计划和安排	
	成本指标	严控预算	严控预算	严控预算	工作实际情况	
效益指标	社会效益指标	保护种粮农民积极性，稳定粮食市场	保护种粮农民积极性，稳定粮食市场	≥100%	工作计划和安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥100%	满意度	

3、粮食监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y25A10039K		项目名称	粮食监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	落实 2024 年度粮食监管任务，在邢台市年度粮食安全责任制考核工作中取得好成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.73		1.45	2.18	2.90	
绩效目标	1.落实 2024 年度粮食监管任务，在邢台市年度粮食安全责任制考核工作中取得好成绩。					
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	储备粮食吨数达标率	储备粮食吨数达标率		≥95%	工作计划和安排
	质量指标	国家粮食储备任务完成情况	国家粮食储备任务完成情况		≥100%	工作计划和安排
	时效指标	按时完成粮食监管任务	按时完成粮食监管任务完成率		≥98%	工作计划和安排
	成本指标	严格控制在预算额度内	严格控制在预算额度内		≤2.9 万元	工作开展情况
效益指标	社会效益指标	督查粮食监管经费落实情况，确保粮食储备安全	督查粮食监管经费落实情况，确保粮食储备安全		≥100%	工作计划和安排
满意度指标	服务对象满意度指标	粮储企业和百姓满意度	粮储企业和百姓满意度		≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

116001 沙河市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	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

沙河市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 213.95 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

116001 沙河市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		213.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	791	213.95

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。