

2024 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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

116 沙河市发展和改革委员会

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	

116 沙河市发展和改革委员会

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	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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

116 沙河市发展和改革委员会

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
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	1266.62	本年支出合计	1266.62
33	上年结转结余		年终结转结余	

116 沙河市发展和改革委员会

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1266.62	支出总计	1266.62

部门预算收入总表

116 沙河市发展和改革委员会

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	
档次	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	行政事业单位医疗	33.17	33.17	33.17							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17	33.17							

116 沙河市发展和改革委员会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

部门预算支出总表

116 沙河市发展和改革委员会

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						
档次	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	机关事业单位基本养老保险	75.67	75.67				

116 沙河市发展和改革委员会

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
		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			
17	2220115	粮食风险基金	159.00		159.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

116 沙河市发展和改革委员会

度：

单位：万元

2024

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				

116 沙河市发展和改革委员会

预算年

度：

单位：万元

2024

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				

116 沙河市发展和改革委员会

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				

116 沙河市发展和改革委员会

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				

116 沙河市发展和改革委员会

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				

116 沙河市发展和改革委员会

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						

116 沙河市发展和改革委员会

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

116 沙河市发展和改革委员会

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	

116 沙河市发展和改革委员会

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

116 沙河市发展和改革委员会

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

116 沙河市发展和改革委员会

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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

116 沙河市发展和改革委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

116 沙河市发展和改革委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

116 沙河市发展和改革委员会

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。

第一部分 沙河市发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

沙河市发展和改革委员会 2024 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，现将沙河市发展和改革委员会 2024 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：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。贯彻落实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法规，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市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规划态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由我市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家、省和邢台市财政政策、货币政策和土地政策。

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

（五）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政策。推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排全市预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）负责全市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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）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。组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和沙河市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，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措施。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。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网实施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十五) 组织落实国家、省、邢台市、沙河市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省和邢台市粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省和邢台市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出全市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施全市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家和省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十六) 负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
沙河市发展和改革委员会本级	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。沙河市发展和改革委员会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。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年度部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

编制完成 2024 年度国民经济和社会发展规划，并通过人大审核；全社会固定资产投资、万元生产总值能耗、经济体制改革工作完成当年计划目标；力争我市多个项目列入 2024 年省级、邢台市级重点项目；组织实施有关价格政策，监测重要商品和服务价格变化，为价格调控提供依据；开展涉纪、涉刑、涉税价格认定、价格争议纠纷调解和价格成本监审工作；对全社会粮食流通进行宏观管理和对粮食购销企业进行行业管理，保障粮食安全；灾后重建、国防动员、优化营商环境、城乡融合发展、“双创双服”、京津冀协同、统一大市场建设等工作有序推进、保障人员工资、社保等按时发放和缴纳。

（二）分项绩效目标

（一）节能减排

绩效目标：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。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：年度内开展节能监察不少于 3 次。②质量指标：100%完成上级下达的各项节能监察任务。③时效指标：严格按照相关文件要求，在上级下达工作要求的时限内高效地完成工作。④成本指标：严格按照预算执行标准。

2、效果指标：①经济效益指标：单位 GDP 能耗的同期下降比率不低于 4%。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：服务对象对节能监察工作等的满意程度不低于 95%。

（二）粮食行政执法监管经费

绩效目标：落实 2023 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。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：粮食储备吨数达标率不低于 95%。②质量指标：高质量地完成国家粮食储备任务。③时效指标：按照文件时间节点完成本年度粮食行政执法监管任务。④成本指标：开展粮食行政执法监管工作费用严格控制在预算额度内。

2、效果指标：①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。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：粮储企业和百姓的满意度不低于 98%。

（三）粮食风险基金

绩效目标：保证储备粮储存安全、数量充足、质量良好。

绩效指标：

1、产出指标：①数量指标：粮沙河市级储备粮吨数等于1万吨。②质量指标：储备粮储存质量良好，易存率100%。③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。④成本指标：严格控制预算。

2、效果指标：①社会效益指标：保护种粮农民积极性，稳定粮食市场。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：上级部门满意度100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为加强绩效管理，强化各项经费支出责任，提高财政资金使用效率，我局制定了《沙河市发展和改革委员会预算绩效管理制度》，严格依照制度行事，确保各项经费的使用有理有据。

（二）强化支出管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局各个项目经费从申请、使用到会计核算三个环节均加强了管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照预算安排办理资金支付；在会计核算环节，严格按照有关财经法律法规对项目资金进行会计核算，确保专款专用。通过对资金严格管理，避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

（三）加强绩效运行监控。围绕绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双控制”，发现问题及时纠正，采取有效措施加快支出进度，确保绩效目标顺利实现。

（四）做好绩效自评。按照上级文件要求，我局成立了专项资金绩效自评小组，专人负责，明确了各自的职责分工，结合评价内容，有计划、有安排地对我局重点项目、价格监测、节能减排、价格认证等工作进行了绩效自评。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格按照规章制度完成资金支付、差旅报销、项目支出等，同时强化固定资产管理，明确一名同志专门负责固定资产事宜，对其登记、使用和报废处置进行严格管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）内部监督与外部监督并行。一是我局的重大支出决策、资产处置及其他重要活动事项的决策和执行实行会议讨论制，每项重大支出均需会议讨论通过，并做好会议纪要，便于自我监督；二是积极配合审计、财政监督等部门开展监督工作，确保财政资金落到实处。

（七）加强培训力度，提高业务人员能力。通过开展各种形式的培训活动，进一步提高财务人员的业务素质和业务能力，提高工作准确度，进一步强化工作人员的纪律意识和管理意识，确保资金使用安全和效率，从而促使我局预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门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	

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	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

116 沙河市发展和改革委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市发展和改革委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

116 沙河市发展和改革委员会

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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。