**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 3

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

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 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、部门整体绩效目标 21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28

八、政府采购预算情况 42

九、国有资产信息 42

十、名词解释 43

十一、其他需要说明的事项 44

部门预算收支总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | 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 | 2316.62 | 一、一般公共服务支出 | 1444.78 |
| 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 | 335.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.93 |
| 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 | 1.20 |
| 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 | 80.25 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 343.72 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 2316.62 | 本年支出合计 | 2325.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2325.62 | 支出总计 | 2325.62 |

部门预算收入总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | | | 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 | 2325.62 | 2316.62 | 2316.62 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1444.78 | 1444.78 | 1444.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1444.78 | 1444.78 | 1444.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1031.64 | 1031.64 | 1031.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 161.59 | 161.59 | 161.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.74 | 335.74 | 335.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.80 | 257.80 | 257.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 154.49 | 154.49 | 154.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.15 | 72.15 | 72.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 80.25 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 80.25 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 80.25 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 343.72 | 343.72 | 343.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 340.86 | 340.86 | 340.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 335.50 | 335.50 | 335.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |

部门预算支出总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 2325.62 | 1475.62 | 850.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1444.78 | 1031.64 | 413.14 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1444.78 | 1031.64 | 413.14 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1031.64 | 1031.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 161.59 |  | 161.59 |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.55 |  | 10.55 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.74 | 252.80 | 82.94 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.80 | 252.80 | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 154.49 | 149.49 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 75.78 |  | 75.78 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.78 |  | 75.78 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.15 | 72.15 |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 343.72 |  | 343.72 |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.86 |  | 2.86 |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 340.86 |  | 340.86 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 335.50 |  | 335.50 |  |  |  |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 2316.62 | 一、一般公共服务支出 | 1444.78 | 1444.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 335.74 | 335.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 80.25 | 80.25 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 343.72 | 343.72 |  |  |
| 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 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 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 | 2316.62 | 本年支出合计 | 2325.62 | 2316.62 | 9.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.00 | 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 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2325.62 | 支出总计 | 2325.62 | 2316.62 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 2316.62 | 1475.62 | 841.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1444.78 | 1031.64 | 413.14 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1444.78 | 1031.64 | 413.14 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1031.64 | 1031.64 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 161.59 |  | 161.59 |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 230.00 |  | 230.00 |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.55 |  | 10.55 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335.74 | 252.80 | 82.94 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.80 | 252.80 | 5.00 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 154.49 | 149.49 | 5.00 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 75.78 |  | 75.78 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.78 |  | 75.78 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.78 | 38.78 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.15 | 72.15 |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 80.25 | 80.25 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 80.25 | 80.25 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 80.25 | 80.25 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 343.72 |  | 343.72 |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.86 |  | 2.86 |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.12 |  | 1.12 |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 340.86 |  | 340.86 |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 335.50 |  | 335.50 |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 5.36 |  | 5.36 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 1475.62 | 1387.86 | 87.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1230.75 | 1230.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 270.11 | 270.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 124.74 | 124.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.37 | 45.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 218.91 | 218.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.78 | 38.78 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.15 | 72.15 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 80.25 | 80.25 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 272.37 | 272.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 86.46 |  | 86.46 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 17.20 |  | 17.20 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.69 |  | 11.69 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.11 | 157.11 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 149.49 | 149.49 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 6.33 | 6.33 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.29 | 1.29 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 |  | 1.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 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 | 13.57 | 13.57 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.57 | 13.57 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区发展和改革局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区发展和改革局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，现将唐山市丰南区发展和改革局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。制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（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。贯彻落实上级价格收费政策，在价格管理权限范围内制定价格收费政策。参与贯彻落实国家财政政策、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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（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，会同相关部门拟订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。安排区级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。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觃划。

（八）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，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觃划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门觃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。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策对接，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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全区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）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）负责拟订全区地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，指导地方铁路行业的安全生产管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。承担全区地方铁路建设市场、运输市场监管责任，拟订地方铁路建设相关政策、制度并监督实施，组织协调地方铁路等有关重点工程建设、工程质量监督管理工作。

（十七）负责为支持促进实体经济、民生事业发展提供相关技术支撑和服务保障。

（十八）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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。唐山市丰南区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。2024年预算收入2325.62万元，其中：一般公共预算收入2316.62万元，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9.00万元。

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，反映唐山市丰南区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2325.62万元，其中基本支出1475.62万元，包括人员经费1387.86万元和日常公用经费87.76万元；项目支出850.00万元，主要为重点项目建设专项经费、区级储备粮补贴资金、业务工作经费和价格认证中心工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2325.62万元，较2023年预算减少19.36万元，其中：基本支出减少83.58万元，主要为人员经费减少85万元，日常公用经费增加1.42万元，项目支出增加64.22万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用、劳务派遣人员经费（劳务费）、区级储备粮补贴资金等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排87.76万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.00万元)；公务接待费0.57万元。与2023年相比增加2.50万元，增减变化的主要原因是由于科目调整，公务用车购置及运维费比2023年增加2.5万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强宏观经济运行监测，做好“十四五”时期谋划和发展工作，推进重点项目建设、企业转型升级。2024年，固定资产投资预计增长7%，高新技术产业、战略性新兴产业增加值提速发展，服务业增加值计划增长6%，单位GPD能耗降低率和煤炭消费量削减目标不低于全市平均水平。

（二）分项绩效目标

（一）组织编制经济社会发展规划和计划

绩效目标：确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划衔接和协调

绩效指标：全区年度国民经济和社会发展计划指标完成率

（二）推进全区改革开放和经济技术合作

绩效目标：稳步提高全区利用外资、境外投资规模和水平

绩效指标：组织企业项目对外经贸洽谈及时率

（三）促进全区区域经济发展

绩效目标：加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平

绩效指标：区域经济可持续发展规划实施完成率

（四）推进全区产业结构调整和转型升级

绩效目标：培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级

绩效指标：对符合条件的项目上报及时率

（五）股权投资基金和企业发行债券管理

绩效目标：推进全区产业（股权）投资基金和创业投资发展

绩效指标：对符合条件的企业列入国家重大项目库情况

（六）粮食调控管理

绩效目标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施等宏观信息及时上报、汇总

绩效指标：储备粮质量良好率

（七）粮食流通基础设施监管

绩效目标：粮食基础设施与粮食流通需求相匹配

绩效指标：仓储设施完好率

（八）粮食流通行政执法

绩效目标：执法检查常规化，提高行政执法水平

绩效指标：检查覆盖率

（九）价格总水平调控和价格管理

绩效目标：推进国家、省市价格政策落实，完善价格形成机制

绩效指标：国家、省市价格政策落实情况

（十）发展和改革政务管理

绩效目标：保障发展改革工作正常开展

绩效指标：综合事务管理工作完成率

（十一）能源管理工作

绩效目标：加强能源项目管理，促进新能源项目发展

绩效指标：能源项目开工率

（十二）铁路沿线环境安全隐患整治

绩效目标：推进疏港铁路项目进度，确保项目核准手续尽快完成

绩效指标：铁路沿线隐患整改

（十三）开展重点建设项目管理

绩效目标：加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施

绩效指标：年度重点建设项目开工占计划开工项目的比例

（十四）开展全局招商引资活动

绩效目标：完成年初区内制定的招商引资任务

绩效指标：签订正式协议项目数

（十五）优化营商环境

绩效目标：确保年度改革事项清单任务目标完成

绩效指标：改革事项清单完成率

（十六）丰南区争列“全国百强城区”

绩效目标：加强与三方对接，加速迈入“全国百强区”

绩效指标：考核指标完成度

（十七）支持实体经济和民生事业发展

绩效目标：化政企对接联动，支持促进实体经济、民生事业发展实体经济和民生事业发展

绩效指标：问题办结率

（十八）推动沿海经济带高质量发展

绩效目标：转型升级取得明显成效；生态环境得到新改善；城市品质进一步提升

绩效指标：配合做好沿海经济带高质量发展观摩活动

（三）工作保障措施

（一）加强宏观经济运行监测，坚持经济健康发展。

（二）建立重点项目储备库，将优势项目、优质项目作为重点申报对象，有针对性地谋划项目、包装项目，力争申报一个、成功一个，为明年的省、市重点项目储备打好基础。

（三）大力推进项目建设，全力以赴促开工、督进度、抓投产，确保更多项目入统，从而形成更多实物量，通过项目建设拉动，争取更多企业入统高新、战新行业目录。

（四）争取上级资金，助力我区发展增投资。树立“谋事为先、动态储备、加强管理”理念，按照资金投向领域，继续做好项目储备和申报工作，积极督促协调各相关单位。

（五）深化节能减排，发展绿色能源优环境。多措并举，着力解决新增能耗指标替代问题，积极筹备，扎实做好采暖季洁净煤保供工作。

（六）好价格和物资管理监检审慎，依法规范行为。

（七）打造省级示范县，布局空间信息产业促发展。依托我区航天万源云数据中心，积极对接省、市有关部门，争取将我区打造为省级遥感技术推广应用示范县。

（八）精准落实政策，帮扶市场主体解困难。梳理国家和省、市、区最新下发的政策措施文件，认真做好企业服务平台，充分应用区块链技术，协调组织各版块有序运营。

（九）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（十）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算、履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时拨付转移支付资金，确保支出进度达标。

（十一）加强绩效运行监控。按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。

（十二）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。

（十三）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十四）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、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，配合做好审计、财政等监督工作，确保财政资金安全有效。

（十五）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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、对口帮扶工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE2100249 | | 项目名称 | 对口帮扶工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 根据政府批示，申请增加2024年对口帮扶工作经费17万元，用于赴帮扶地区出差、办公等。 | | | | | |
| 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.保障对口帮扶工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 对口帮扶地区数量 | 对口帮扶地区数量 | | ≥3个 | 工作职责 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付是否合规 | | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放是否及时 | | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目控制在预算范围 | | ≤100% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮扶地区工作开展情况 | 帮扶地区工作是否顺利开展 | | 顺利开展 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

2、丰南区粮油仓储物流项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00001010008M | | 项目名称 | 丰南区粮油仓储物流项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 发行专项债券拟用于丰南区粮油仓储物流项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设内容  2.改善唐山市丰南区粮油储备设施、缓解存储量压力，提高唐山市的防灾应急能力  3.提供给社会更多的就业岗位，将扩大社会服务容量，推进经济的发展 | | | | | |

| 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 | 丰南区粮油仓储物流项目建筑面积 | 控制在建筑面积范围内 | | 8731.2平方米 | 丰经开审投审字（2022）17号 |
| 数量指标 | 丰南区粮油仓储物流项目储备规模 | 丰南区粮油仓储物流项目储备规模 | | 25060吨 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 项目工程验收合格 | | 100% | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 项目工程按期完成率 | 项目工程按期完成 | | 100% | 根据项目实际情况 |
| 时效指标 | 专项债项目2023年资金投入及时率 | 专项债项目2023年资金投入及时率 | | 100% | 根据项目实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本节约率 | 控制在成本内 | | 100% | 根据项目实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解存储量压力，提高唐山市的防灾应急能力 | 缓解存储量压力，提高唐山市的防灾应急能力 | | 明显提高 | 根据项目实际情况 |
| 经济效益指标 | 提供更多的就业岗位，推进经济的发展 | 提高就业 | | 显著提高 | 根据项目实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全机制 | | 健全 | 根据项目实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的丰南区居民满意度 | 受益的丰南区居民满意度 | | ≥90% | 电话回访、问卷调查 |

3、河北省粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH2E100133 | | 项目名称 | 河北省粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.36 | 其中：财政 资金 | 5.36 | 其他资金 |  |
| 按照《河北省发展和改革委员会关于河北省粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目建设方案的批复》(冀发改投资[2023]115号)要求，对全省地方储备粮存储库点的信息化基础设施进行建设或升级，包括视频监控、智能出入库、机房基础设施等工程费5.28万，监理费0.08万元。共计5.36万元。 | | | | | |
| 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.完成地方储备粮存储库点的信息化基础设施升级。 | | | | | |

| 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 | 储备完成吨数 | 储备完成吨数 | | 30000吨 | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮到位率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | ≤100% | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | | 0% | 调查问卷 |

4、价格认证中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RR8F100053 | | 项目名称 | 价格认证中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 价格认证中心工作经费11万元，主要用于：认证中心2辆车运行及维护费用2.5万元，购买日常办公用品1.6万元，聘请第三方服务费(鉴定、评估等)、信息采集点劳务费4.26万元，价格认证中心人员体检、妇女卫生费0.8万元，工会费1万元，培训费0.34万元，差旅费0.5万元。 | | | | | |
| 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.接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。  2.为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行；接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。 | | | | | |

| 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 | 案件受理率 | 受理案件数量占案件数量的比例 | | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 案件复核维护率 | 案件被复核维持数占案件复核数量的比例 | | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 控制在预算以内 | | ≤100% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认定结论按期完成率 | 在规定时限内出具认定结论的份数的比例 | | ≥95% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助机关满意度 | 协助机关对委托案件的满意度 | | ≥95% | 工作职责 |

5、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE210018U | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于发放就业见习人员基本生活补贴20%部分及保险费用 | | | | | |
| 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.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | | 4人 | 实际见习生人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | | ≥95% | 问卷调查 |

6、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE2100178 | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.45 | 其中：财政 资金 | 8.45 | 其他资金 |  |
| 我单位有就业见习人员4人，工资标准2200元/月，预计全年共需资金10.61万元，其中政担垫付（80%部分）8.45万元。 | | | | | |
| 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.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | | 4人 | 实际见习生人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | | ≥95% | 问卷调查 |

7、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE210016L | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.45 | 其中：财政 资金 | 105.45 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员21人，全年工资63.35万元，全年保险及管理费42.1万元，预计全年共劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费105.45万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | | 21人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | | 21人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

8、劳务外包人员经费（服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE210023M | | 项目名称 | 劳务外包人员经费（服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 根据政府批示，申请支付劳务外包人员经费 | | | | | |
| 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.及时发放劳务外包人员工资 | | | | | |

| 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 | 劳务外包人员数量 | 劳务外包人员数量 | | 1人 | 业务服务外包协议 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | | 1人 | 实际劳务外包人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意度 | 劳务外包人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

9、区级储备粮补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH2E10012F | | 项目名称 | 区级储备粮补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.50 | 其中：财政 资金 | 335.50 | 其他资金 |  |
| 根据丰政批[2019]8号和丰政批[2021]4号以及丰政批[2022]6号文件要求，为确保全区粮食市场安全，区级储备小麦21414.685吨，2024年申请区储小麦补贴资金334万；区级储备成品粮1500吨，2024年申请区级储备成品粮补贴资金1.5万。 | | | | | |
| 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.区级储备粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 | | | | | |

| 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 | 储备粮任务完成率 | 实际库存/储备指标×100% | | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 任务是否及时完成 | | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 控制在预算数以内 | | ≤100% | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | | 0% | 调查问卷 |

10、退休人员孙海洲生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE210019F | | 项目名称 | 退休人员孙海洲生活补助 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市丰南区发展和改革局关于拨付退休人员孙海洲生活待遇的请示》（丰发改呈[2022]49号），此项目用于发放孙海洲2024年1-12月生活待遇4150.14元/月\*12=50000元。 | | | | | |
| 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. 及时发放退休人员孙海洲生活待遇 | | | | | |

| 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 | 发放补助数量 | 受到补助人数 | | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响受补助人群的年限 | 受补助人群生活水平的可持续影响 | | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 发放人员满意度 | | 显著提高 | 年度工作计划 |

11、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CHE2100151 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.78 | 其中：财政 资金 | 75.78 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人19人，工资标准2200元/月，全年保险25.62万元，预计全年共需资金75.78万元。 | | | | | |
| 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.及时发放公益岗人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | | 19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | | 19人 | 实际公益岗人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意程度 | | ≥90% | 调查问卷 |

12、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008C2D10009A | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 根据2024年工作安排，申请业务工作经费项目支出主要有以下几部分：节能减排工作2.1万元，粮食统计调查1.12万元，粮食应急保障1.05万元，农业资源调查与区划工作1.2万元，铁路办工作经费1.9万元，项目前期经费23.1万元，沿海经济带高质量发展工作8万元，粮食监督检查行政执法经费0.69万元，发展改革部门视频会议系统经费0.84万元。 | | | | | |
| 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.科学谋划经济发展，正确贯彻上级政策方针，保障各项目稳定运转，资金落实到位。  2.着力推进重点项目开展，提速战新，为全面推进“经济强区、美丽丰南”建设奠定基础。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 项目工作完成率 | | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付是否合规 | | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 按规定时限完成工作 | 按规定时限完成工作 | | ≥90% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 控制在预算数内 | | ≤100% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | | ≥90% | 调查问卷 |

13、重点项目建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008C2D10010M | | 项目名称 | 重点项目建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 重点建设项目专项经费主要用于：全市重点项目观摩、开工，项目督导调研设备租赁、主席台搭建等租赁费40万；制作展牌、条幅、画册等宣传费50万；申报省、市重点项目，申请上级资金项目评审工作和中央资金项目绩效评价工作等委托业务费40万；项目咨询及评审费30万；印刷投资指南、项目简介等10万；赴外省跑办重点项目、招商等差旅费10万。 | | | | | |
| 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.实施全市开工、观摩活动、省重点项目申报、评审，上级资金申请，保障全区项目建设良好发展。  2.加强重点项目谋划、协调、推动重点项目顺利实施，加强项目监管，推动项目顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 重点项目开工个数 | 为在建项目良好实施打下基础，保障项目开工 | | ≥20个 | 工作职责 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付是否合规 | | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放是否及时 | | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目控制在预算范围内 | | ≤100% | 项目控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目观摩次数 | 组织参与项目观摩 | | ≥2次 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 唐山市丰南区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 重点项目建设专项经费 | 180.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 重点项目建设专项经费 | 180.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 重点项目建设专项经费 | 180.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 重点项目建设专项经费 | 180.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为447.63万元（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

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 447.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 86.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 97.20 |
| 4、其他固定资产 | 1534 | 264.07 |

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。