

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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	29
三、机关运行经费安排情况	30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、部门整体绩效目标	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	49
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	51

附表 1-1

部门预算收支总表

303 遵化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	2560.27	一、一般公共服务支出	1112.20
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	64.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	321.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	152.78
11			十一、节能环保支出	194.00
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	

303 遵化市发展和改革局

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
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	88.00
21			二十一、粮油物资储备支出	821.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2560.27	本年支出合计	2754.27
33	上年结转结余	194.00	年终结转结余	
34	收入总计	2754.27	支出总计	2754.27

附表 1-2

部门预算收入总表

303 遵化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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2754.27	2560.27	2560.27							194.00
2	201	一般公共服务支出	1112.20	1112.20	1112.20							
3	20104	发展与改革事务	1112.20	1112.20	1112.20							
4	2010401	行政运行	855.20	855.20	855.20							
5	2010402	一般行政管理事务	41.00	41.00	41.00							
6	2010404	战略规划与实施	201.00	201.00	201.00							
7	2010408	物价管理	15.00	15.00	15.00							
8	206	科学技术支出	64.50	64.50	64.50							
9	20699	其他科学技术支出	64.50	64.50	64.50							
10	2069999	其他科学技术支出	64.50	64.50	64.50							
11	208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	321.79							
12	20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	321.79							
13	2080501	行政单位离退休	154.74	154.74	154.74							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	112.19							
15	2080506	机关事业单位职业年金	54.86	54.86	54.86							

303 遵化市发展和改革局

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
		缴费支出										
16	210	卫生健康支出	152.78	152.78	152.78							
17	21011	行政事业单位医疗	152.78	152.78	152.78							
18	2101101	行政单位医疗	107.94	107.94	107.94							
19	2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84	44.84							
20	211	节能环保支出	194.00									194.00
21	21103	污染防治	194.00									194.00
22	2110301	大气	194.00									194.00
23	221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00							
24	22102	住房改革支出	88.00	88.00	88.00							
25	2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00							
26	222	粮油物资储备支出	821.00	821.00	821.00							
27	22201	粮油物资事务	225.00	225.00	225.00							
28	2220102	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00							
29	2220105	信息统计	1.00	1.00	1.00							
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	118.00	118.00	118.00							
31	22204	粮油储备	596.00	596.00	596.00							
32	2220401	储备粮油补贴	596.00	596.00	596.00							

附表 1-3

部门预算支出总表

303 遵化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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2754.27	1417.77	1336.50			
2	201	一般公共服务支出	1112.20	855.20	257.00			
3	20104	发展与改革事务	1112.20	855.20	257.00			
4	2010401	行政运行	855.20	855.20				
5	2010402	一般行政管理事务	41.00		41.00			
6	2010404	战略规划与实施	201.00		201.00			
7	2010408	物价管理	15.00		15.00			
8	206	科学技术支出	64.50		64.50			
9	20699	其他科学技术支出	64.50		64.50			
10	2069999	其他科学技术支出	64.50		64.50			
11	208	社会保障和就业支出	321.79	321.79				
12	20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79				
13	2080501	行政单位离退休	154.74	154.74				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86				

303 遵化市发展和改革局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	210	卫生健康支出	152.78	152.78				
17	21011	行政事业单位医疗	152.78	152.78				
18	2101101	行政单位医疗	107.94	107.94				
19	2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84				
20	211	节能环保支出	194.00		194.00			
21	21103	污染防治	194.00		194.00			
22	2110301	大气	194.00		194.00			
23	221	住房保障支出	88.00	88.00				
24	22102	住房改革支出	88.00	88.00				
25	2210201	住房公积金	88.00	88.00				
26	222	粮油物资储备支出	821.00		821.00			
27	22201	粮油物资事务	225.00		225.00			
28	2220102	一般行政管理事务	106.00		106.00			
29	2220105	信息统计	1.00		1.00			
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	118.00		118.00			
31	22204	粮油储备	596.00		596.00			
32	2220401	储备粮油补贴	596.00		596.00			

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

303 遵化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
1	一、一般公共预算拨款	2560.27	一、一般公共服务支出	1112.20	1112.20		
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	64.50	64.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	321.79	321.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	152.78	152.78		
11			十一、节能环保支出	194.00	194.00		
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				

303 遵化市发展和改革局

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
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	88.00	88.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	821.00	821.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2560.27	本年支出合计	2754.27	2754.27		
33	年初财政拨款结转和结余	194.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	194.00					

303 遵化市发展和改革局

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
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	2754.27	支出总计	2754.27	2754.27		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 遵化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	2754.27	1417.77	1336.50
2	201	一般公共服务支出	1112.20	855.20	257.00
3	20104	发展与改革事务	1112.20	855.20	257.00
4	2010401	行政运行	855.20	855.20	
5	2010402	一般行政管理事务	41.00		41.00
6	2010404	战略规划与实施	201.00		201.00
7	2010408	物价管理	15.00		15.00
8	206	科学技术支出	64.50		64.50
9	20699	其他科学技术支出	64.50		64.50
10	2069999	其他科学技术支出	64.50		64.50
11	208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	
12	20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	
13	2080501	行政单位离退休	154.74	154.74	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	
16	210	卫生健康支出	152.78	152.78	
17	21011	行政事业单位医疗	152.78	152.78	
18	2101101	行政单位医疗	107.94	107.94	

303 遵化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
19	2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84	
20	211	节能环保支出	194.00		194.00
21	21103	污染防治	194.00		194.00
22	2110301	大气	194.00		194.00
23	221	住房保障支出	88.00	88.00	
24	22102	住房改革支出	88.00	88.00	
25	2210201	住房公积金	88.00	88.00	
26	222	粮油物资储备支出	821.00		821.00
27	22201	粮油物资事务	225.00		225.00
28	2220102	一般行政管理事务	106.00		106.00
29	2220105	信息统计	1.00		1.00
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	118.00		118.00
31	22204	粮油储备	596.00		596.00
32	2220401	储备粮油补贴	596.00		596.00

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 遵化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	1417.77	1355.60	62.17
2	301	工资福利支出	1144.76	1144.76	
3	30101	基本工资	453.20	453.20	
4	30102	津贴补贴	152.01	152.01	
5	30103	奖金	49.41	49.41	
6	30107	绩效工资	160.91	160.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.14	93.14	
8	30109	职业年金缴费	46.57	46.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	40.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	44.84	44.84	
11	30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
12	30113	住房公积金	72.96	72.96	
13	30199	其他工资福利支出	24.45	24.45	
14	302	商品和服务支出	62.17		62.17
15	30201	办公费	2.01		2.01
16	30206	电费	1.34		1.34
17	30207	邮电费	0.67		0.67
18	30208	取暖费	12.62		12.62

303 遵化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
19	30211	差旅费	1.34		1.34
20	30215	会议费	0.33		0.33
21	30216	培训费	0.32		0.32
22	30217	公务接待费	0.26		0.26
23	30228	工会经费	6.99		6.99
24	30229	福利费	7.22		7.22
25	30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
26	30239	其他交通费用	17.40		17.40
27	30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
28	303	对个人和家庭的补助	210.84	210.84	
29	30302	退休费	154.74	154.74	
30	30304	抚恤金	6.62	6.62	
31	30305	生活补助	1.98	1.98	
32	30307	医疗费补助	47.46	47.46	
33	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 遵化市发展和改革局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 遵化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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 遵化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
1	合计	8.46	8.46		
2	“三公”经费小计	8.46	8.46		
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	8.20	8.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.20	8.20		
9	三、公务接待费	0.26	0.26		

遵化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，现将遵化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

（一）部门职责

根据《遵化市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市发展和改革委员会的主要职责是：

1、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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草、制定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规范性文件。

2、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、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4、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。

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

6、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。安排市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。规划全市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。

7、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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

8、组织贯彻实施国家产业政策，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。

9、推动实施全市创新驱动发展战略。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市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。

10、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市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责全市粮食物资和能源管理工作。

15、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。

16、负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17、承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。

负责机关公文审核、文电运转、会议组织、政务督办、保密机要、信访、档案管理、电子政务、安全保卫等机关行政事务。承担人大代表建议、政协委员提案的组织协调、政务信息、政务公开。负责机关财务和国有资产管理，组织内部审计，指导所属单位财务工作。

2、国民经济综合科。

组织拟订国民经济和社会发展规划，做好年度计划与五年发展规划的统筹衔接。监测分析全市经济形势和国内外经济发展变化，对宏观经济和社会发展进行预测。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建

议。提出经济安全、资源安全相关政策建议。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。承担市委军民融合发展办公室职责。

组织开展经济社会发展、改革开放的重大问题研究，重要文件起草。组织开展新闻宣传、舆论引导和舆情监测等工作。研究提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施市发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划，统筹规划目录清单、审批计划和备案管理。协调推进市级特色小镇创建培育工作。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

研究提出全市服务业发展战略、规划和重要政策措施，协调解决相关重大问题。监测研判外贸形势并提出政策建议。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。组织拟订重要农产品进出口计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划。研究提出粮食、棉花、食盐等重要商品流通体制改革意见。拟订市级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，并会同有关部门管理相关市级储备。组织实施现代服务业创新发展项目，提出相关的市财政性建设资金安排建议。会同有关部门研究提出全市现代物流发展战略和总体规划。

监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。统筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关应急物资储备和动用的建议。

研究分析财政金融运行形势，参与研究提出我市贯彻国家财政、货币政策和财政金融体制改革的实施意见。研究财政金融政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。负责非上市公司发行企业（公司）债券工作。落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。组织建设项目政银企对接。按分工组织推广政府和社会资本合作相关工作。

3、固定资产投资科（遵化市铁路建设和管理领导小组办公室）。

提出深化投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关规范性文件。安排中央预算内补助我市资金的建设项目和市级预算内基本建设资金，按权限负责固定资产投资项目管理，编制下达固定资产投资计划。拟订促进民间投资发展政策，按分工组织推广传统基础设施领域政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。指导管理政府投资代建制工作。参与制定管理与投资建设有关的标准定额。

统筹交通运输发展规划与国家、省、唐山和我市发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。负责申请民航发展基金投资补助。组织编制全市铁路布局规划并组织实施。负责拟订全市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。承担全市地方铁路建设市场、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。

组织贯彻实施国家产业政策，研究拟定地方综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用，谋划推进主导产业重大结构调整项目和重大产业基地建设。按照规定权限和要求负责工业投资项目管理。

4、外资和高新技术科。

综合分析利用外资和境外投资状况，研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划，拟订利用外资和境外投资年度计划。按权限负责利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目的管理工作。执行外商投资产业指导目录、外商投资准入负面清单。协调全市基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。推进实施“一带一路”建设相关工作。

组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出市级重大科技基础设施规划布局建议。提出全市技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济、生物经济发展，会同有关方面推进全市大数据产业发展，衔接平衡信息化发展规划与全市发展规划。

负责全市经济技术交流，促进区域经济技术合作。承担对口支援和参与西部开发工作。统计、分析全市经济技术合作情况。负责与市外重点大专院校、科研院所的合作工作。承担市校科技合作开发资金的审核、使用和监督工作。负责市政府与外市县区政府、高校、企事业单位等合作协议的归口审核和管理。

5、农村和社会事业发展科（体制改革综合科）。

研究全市农村经济发展和改革重大问题，监测分析农村经济发展形势，提出农村经济发展战略和政策建议。组织编制农村经济发展、生态保护和建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。提出建立健全生态补偿机制的政策措施。负责林业、草原、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面相关建设项目的管理。提出市财政性建设资金相关项目及投资计划安排意见和国家资金重大项目布局建议，并协调实施。提出生态安全相关政策建议。组织农业资源区划工作。

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，提出相关市预算内基本建设资金安排建议。统筹推进基本公共服务体系建设。编制下达全市高等院校年度招生计划。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。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战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

指导推进和综合协调经济体制改革。研究全市经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。指导市综合改革试点和改革试验区工作。组织和参与协调有关规

范性文件的调研起草。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督和行政复议、行政应诉工作。组织有关法律和行政法规及规章执行情况的调查研究。推进全市优化营商环境工作。

6、能源和环资科（市电力办公室）。

拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新装备的推广应用。指导墙体新材料革新、散装水泥推广和节能监察工作。

推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划。负责资源型城市转型与可持续发展工作。安排重点流域和区域环境综合整治项目。

负责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规范性文件；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；安排煤炭、石油、天然气、燃气、电力等能源建设项目；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，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，组织协调有关示

范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调解和应急保障；监管能源市场，研究提出调整能源价格建议，监督检查有关能源价格和各项辅助服务收费标准，规范能源市场秩序；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。负责监测电力运行态势，电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理，有序用电、迎峰度夏（冬）电力保障工作。负责组织有序放开发用电计划、推进电力市场建设相关工作。负责电力行政执法工作。

7、价格调控科。

拟订年度价格工作规划和综合性价格改革方案。研究提出年度价格总水平调控目标。监测分析研判全市价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议。负责价格调控应急机制建设，依法实施临时价格干预和物价上涨联动机制等调控措施。负责重要农产品价格管理。负责水资源价格管理，研究提出城市供水、水利工程供水、污水处理等价格政策，推进农业水价综合改革。研究制订有关价格的重要政策和规范性文件。拟订市定价目录、价格听证目录和政府定价等行为规则，组织实施市级定价项目价格听证。负责全市政府定价能源价格管理工作。组织实施国家有关能源价格改革方案和政策措施。拟订全市电力、天然气、成品油、热力等能源价格改革方案和政策措施，研究制定有利于能源节约、产业结构调整 and 环境保护的价格调节政策。负责全市公用事业、公共服务和公共管理领域价格和收费管理，组织实施国家有关改革方案和政策措施；拟订和调整市政府管理的国家机关收费项目和标准；拟订并动态调整行政事业性收费标准目录清单和政府定价经营服务性收费目录清单。

8、重点项目建设管理科。

负责研究制定全市重点建设项目管理办法；负责编制全市重点建设项目年度计划并督导落实；负责重点项目建设情况文字综合和情况反馈工作；负责全市重点项目建设考核；负责重点项目外部建设条件的协调落实；参与重点建设项目前期工作，及时协调、调度、督导解决有关重大问题。负责承办市重点建设领导小组会议及有关大型会议；负责组织重点项目观摩活动；负责组织市重点项目概算调整、竣工验收工作；承办市重点建设领导小组交办的其他事项。负责与央企及其总部的沟通联系，建立相关制度与工作机制；组织协调有关服务事项，共同做好服务央企工作，促进重大项目落地；负责央企服务工作。

拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和建议和改进措施建议。

研究提出我市沿海地区开放开发政策、结构调整以及重大项目布局等方面的建议；协调解决沿海地区开放开发中的重大问题；督促指导省、市支持沿海地区开放开发各项政策措施的落实；牵头负责沿海地区重大事项的督办工作；协调组织对园区平台建设、重大项目的督导管理和重要生产要素的平衡衔接；参与负责对沿海地区经济运行情况的动态监测；牵头组织对沿海地区开发建设情况的专项考核工作；承担遵化市沿海地区开放开发领导小组办公室的日常工作；研究提出我市与京津冀协同发展的相关政策建议；协调做好我市相关规划编制和与国家、省、唐山和我市规划的衔接工作；积极争取国家、省、唐山市在体制机制、财税政策、专项资金和招商引资等方面的政策支持；督导协调我市与京津合作重大事项的落实工

作；组织参与对重点平台、重大项目和重要生产要素的建设、协调和管理工作；组织开展与京津冀协同发展相关考核工作；组织落实国家、省、唐山市和我市关于推进京津冀协同发展工作的各项决策部署，承担遵化市京津冀协同发展工作领导小组办公室的日常工作。

9、粮食和物资管理科。

拟订全市粮油流通中长期规划及年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实国家和省、市粮食购销政策。指导政策性粮食供应。负责监测粮食供求变化并预测预警，承担粮食应急有关工作。牵头负责粮食行业统计，具体负责粮食流通统计和粮食产业经济统计。落实粮食和物资储备政策、规章制度。研究提出全市粮食和物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。负责实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理。拟订市级粮食和物资储备的管理办法并组织实施，指导全市粮食和物资储备工作。承担全市粮食和物资储备统计工作。

负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及项目管理。拟订市级粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施。组织实施国家、省和唐山市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担基础设施建设、仓储和科技统计工作。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。拟订全市粮食流通监督检查制度并组织实施，依法组织对重大案件查处和督查督办。负责全市粮食流通的监督检查。负责对市级储备粮食、食糖、

食盐和救灾物资等物资的督查检查，对其它部门管理的物资进行监督指导。承担粮食安全责任制考核日常工作。

10、机关党委（人事科）。

负责机关和直属单位的党群工作。负责局机关和所属单位的干部人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

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
遵化市发展和改革委员会	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。遵化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 2754.27 万元，其中：一般公共预算收入 2560.27 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 194.00 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，反映遵化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 2754.27 万元，其中基本支出 1417.77 万元，包括人员经费 1355.60 万元和日常公用经费 62.17 万元；项目支出 1336.50 万元，主要为市级储备粮保管费用补贴和利息补贴、重点项目建设考核奖励项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2754.27 万元，较 2023 年预算减少 5098.77 万元，其中：基本支出减少 15.22 万元，主要为人员变化，减少工资保险等支出。项目支出减少 5083.55 万元，主要为减少采暖季洁净煤保供推广采购项目。

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 62.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 8.46 万元，比 2023 年增加 2.05 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 8.20 万元，与 2023 年相比增加 2.05 万元。其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。②公务用车运行维护费比上年增加 2.05 万元，因为职能划转，人防建设服务中心公务用车 1 辆划入我部门。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 0.26 万元，与 2023 年相比持平，因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强调查研究，当好参谋助手。统筹制定国民经济发展计划，为实现经济高质量发展做好顶层设计。强化协调督导，全力推进考核指标争先进位。超前谋划，精心筹备，周密组织好唐山市及本级重点项目观摩和集中开工活动，确保最佳活动效果。积极推进项目建设计划落实，助力城市发展。继续抓好固定资产投资工作。坚持抓工业高质量发展。深挖发展潜力，为进一步提高三产各项指标增速做好指导和协调工作。推动绿色能源稳固发展。推动碳达峰碳中和工作深入化细致化。加强储备管理，确保粮食安全。力保

价格平稳,做好农产品成本调查和成本监审工作,切实做好价格认定工作。站位全局,做好协调服务。继续做好营商环境工作,统筹推进协同发展各项工作。

(二) 分项绩效目标

1.做好 2024 年发改综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标: 强化指标牵引, 擎稳经济运行。

绩效指标: 经济发展重点指标运行良好, 如期完成各阶段增长计划。

2.树牢“项目为王”理念, 深入落实招商引资、项目建设“22+6”条(项)精准举措。

绩效目标: 坚持项目为王, 积蓄发展动能。

绩效指标: 力争 2024 年全年实施重点项目 100 个以上, 完成投资 200 亿元以上。

3.开展粮食流通统计及监督检查工作。

绩效目标: 规范粮食市场秩序, 保障粮油安全。

绩效指标: 确保储备粮承储数量真实、质量完好, 储存安全。

4.加强价格价格调控, 力保价格平稳。

绩效目标: 加强群众生活必需品价格的监测和预报预警。

绩效指标: 做好农产品价格成本调查工作, 加强价格监测, 服务民生。

5.切实做好价格认定工作, 提供准确、可靠的价格认定结论。

绩效目标：遵循依法、公正、科学、效率的原则，扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作及行政事项价格认定工作。

绩效指标：作出准确、可靠的价格认定结论，为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利开展。

6.提前统筹谋划，确保稳定供暖。积极协调保供企业，保障人民群众温暖过冬。

绩效目标：认真贯彻落实洁净煤取暖相关政策精神，畅通煤企供应渠道，高效灵活配送。

绩效指标：做到洁净型煤应供尽供、应保尽保。

7.牵头组织好第三批国家农村产业融合发展示范园考核评估工作。

绩效目标：顺利通过省和国家考核评估。

绩效指标：编制符合国家农村产业融合发展示范园认定标准指标。

（三）工作保障措施

1.坚定理想信念，牢记初心使命。坚持学思用贯通、知信行统一。统筹制定国民经济发展计划，实现经济高质量发展做好顶层设计。按照 1+5+N 优化营商环境推进体系，细化工作举措继续做好营商环境工作。围绕地区生产总值我市报送数据的 33 项指标、新增规上企业培育等重点工作抓好督导调度。

2.坚持笃行如初、真抓实干。创新思维方式，攻坚克难，抓好固定资产投资工作，奋力开创为遵化高质量发展做出发改新贡献。

3.聘请第三方咨询公司编制我市自评估报告和制作视频影像资料，为高质量完成自评估报告编制任务，顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。

4.加强群众生活必需品价格的监测和预报预警，严格落实上级收费政策，为我市优化营商环境提供保障。

5.遵循依法、公正、科学、效率的原则，扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及行政事项价格认定工作。

6.开展社会粮情调查，完善粮食市场流通统计工作，做好粮食流通统计报表各项相关工作。做好粮食安全责任制考核工作，认真开展粮食监督检查工作。

7.千方百计做好洁净煤保供工作，跟踪了解洁净煤市场变化和周边县区动态，精心组织开展洁净煤及生物质型炭招投标，全面部署洁净煤保供配送体系建设，确保采暖季前全部配送到位。

8.尽快完成“十四五”规划中期评估报告编制工作，从主要目标指标实现情况、重点任务推进落实情况、重大工程项目进展情况、市级专项规划实施情况、发展形势环境变化和推动规划实施的对策建议五个方面进行，为我市“十四五”经济社会发展服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度无部门专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、规模服务业企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016110001G		项目名称	规模服务业企业奖励资金		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于：规模服务业企业奖励资金。					
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.弥补企业由于入统产生的税费，提高入统规模企业的积极性，尽可能多的企业达到入统要求。 2.保障企业持续、良性健康发展。					
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	入统企业数量（个）	符合条件入统企业个数	4 个	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格的企业数量占当年新增入统企业数量的比率	≥95%	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	
	时效指标	补贴发放时间（%）	企业向国家统计局报送数据第一个月内发放。	≥95%	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	
	成本指标	企业新增纳税额（%）	企业新增纳税额超过补贴发放金额。	≥95%	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	
效益指标	社会效益指标	企业营业收入（万元）	入统企业营业收入	2000 万	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对工作满意度（%）	企业对新增入统工作满意	≥95%	《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意	

2、国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016610001W		项目名称	国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	预算数 29.5 万元。其中：财政资金 29.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费。					
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.编制遵化市国家农村产业融合发展示范园自评报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料。 2.顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。					
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	编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园自评报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料	编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园创建自评报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园创建视频宣传片	1 个	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	
	质量指标	编制符合国家农村产业融合发展示范园认定标准指标	从示范园规划、实施方案、重点项目建设等领域制定符合遵化市国家农村产业融合发展示范园认定的各项指标	≥95%	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	
	时效指标	在合同期内编制完成率	在签订合同要求的时间内编制完成率。	≥95%	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	
	成本指标	成果应用率	编制自评报告、制作视频影像资料成果数量占成果总数的比率	≥95%	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	
效益指标	社会效益指标	新产业新业态带动农户就业情况	示范园内参与农事体验、农产品电子商务、特色农业展会等的农户占当地农户比例	≥10%	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所提供服务的满意程度	≥95%	国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行）	

3、冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00083710001L		项目名称	冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	预算数 194 万元，其中：财政资金 194 万元，其他资金 0 万元。主要用于：2023 年采暖季洁净煤保供项目省级补助资金。					
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	1.10 月底前全部配送到位 2.采暖季前全覆盖					
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	煤源落实数量	完成洁净煤保供数量	20522.47 吨	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	
	质量指标	确保优质优价	通过组织招投标，根据市场变化形势，研究制定价格联动措施，确保优质优价	≥95%	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	
	时效指标	保供时限	采暖季前实现全覆盖	≥95%	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	
效益指标	生态效益指标	推动大气环境质量改善	推动大气污染指标改善	≥95%	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对洁净煤保供工作评价进一步提高	≥95%	遵化市 2023 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案	

4、粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000141100012		项目名称	粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费		
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	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于：粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费。					
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.完成全市原粮市场和成品粮市场价格监测，掌握全市原粮市场玉米、小麦和成品粮市场面粉、大米、食用油价格，掌握规模粮食加工经营企业粮食经营情况，了解夏秋粮收购储存情况，为政府调控粮食市场提供依据。 2.加大粮食市场执法大检查，进一步规范粮食市场秩序，保障粮油市场价格平稳。					
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	政策性粮食监管率	实际监管数量占应监管数量的比例		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》
	质量指标	储备粮质量完好率	无质量问题粮食占全部储存数量的比例		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》
	时效指标	完成及时率	反映全部工作任务完成的及时情况和效率情况		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》
效益指标	可持续影响指标	维护粮食流通市场秩序	保障粮食安全		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	《河北省粮食流通管理规定》，《国家粮食流通统计制度》

5、农产品成本调查、监审及价格监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00014510001Q		项目名称	农产品成本调查、监审及价格监测工作经费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于：农产品成本调查、监审及价格监测工作。					
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.加强对农户填报数据的指导，保证数据真实可靠、科学合理，做好种植业农产品成本收益情况的调查、分析和汇总，为国家调整产业政策提供依据。 2.对政府调定价项目的成本监审和成本调查工作，为政府制定价格提供依据；科学、有效地组织和规范价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，为政府调控商品价格提供依据。					
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	农产品成本调查完成率	实际完成农产品调查任务占应完成任务的比率	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	
	质量指标	价格监测任务完成率	实际完成价格监测任务占应完成任务的比率	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	
	时效指标	完成及时率	反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	
效益指标	可持续影响指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥95%	《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237 号），《河北省价格监测规定》	

6、企业改制人员工资及保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000065100023		项目名称	企业改制人员工资及保险费		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	预算数 106 万元，其中财政资金 106 万元，其他资金 0 万元。主要用于解决原粮食企业改制后历史遗留问题，发放 2024 年度企业改制人员工资及保险费等。					
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.为解决粮食企业改制后个别历史遗留问题,做好 2024 年度粮食系统改制人员工资和保险费的发放工作。 2.原粮食自收自支 9 人工资等；原粮食改制伤残人员伤残津贴等、企业 38 人遗属补助、企业职工 399 人春节慰问等；原能源公司 23 人社保费等。					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数	473 人	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	
	时效指标	发放及时率	发放金额占全年金额的比例	≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有效促进	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）	

7、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000180100019		项目名称	人防工作经费		
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	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于：人防工作经费。					
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.保障人防设施安全，提供良好的人防管理环境。 2.保障人防工作顺利进行。					
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	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	≥95%	遵机编字【2023】6号	
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	≥95%	遵机编字【2023】6号	
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	≥95%	遵机编字【2023】6号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵机编字【2023】6号	
效益指标	可持续影响指标	提高人防领域服务保障能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	≥95%	遵机编字【2023】6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	遵机编字【2023】6号	

8、涉案资产鉴定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000144100013		项目名称	涉案资产鉴定工作经费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：涉案资产鉴定工作经费。					
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.依法依规认定，确保调查数据真实、客观，认定结论准确。 2.扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及涉行政事项价格认定工作。					
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	价格认定件数	受理价格认定的案件数量	≥50 件	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	
	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%	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	
	时效指标	完成及时率	反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况	≥95%	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	
效益指标	社会效益指标	案件办结率	办结案件占受理案件的比例	≥95%	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率	≥95%	《价格认定管理办法》（[2015]2251 号）	

9、十四五规划中期评估报告服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00017710001R		项目名称	十四五规划中期评估报告服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于：十四五规划中期评估报告服务资金。					
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.编制出一份高质量、接地气、可操作的规划编制出一份高质量、接地气、可操作的规划。 2.从发展质量、民生保障、生态环境等领域评估我市“十四五”发展的各项指标，确保圆满达成“十四五”规划。					
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	数量指标	完成十四五规划纲要编制	完成十四五规划纲要编制	1 篇	唐发改规划〔2023〕113 号	
	质量指标	制定符合遵化市十四五规划纲要和各项指标	从发展质量、民生保障、生态环境等领域制定符合我市今后五年发展的各项指标	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
	时效指标	在合同期内编制完成	在签订合同要求的时间内编制工作完成率 100%	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
	成本指标	成果应用率	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
效益指标	可持续影响指标	指导“十四五”期间经济发展	成为我市“十四五”经济社会发展的纲领性文件	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	十四五规划纲要通过政府、市委、人大审批	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	

10、市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00017510001E		项目名称	市级储备粮保管费用补贴和利息补贴		
预算规模及资金用途	预算数	585.00	其中：财政资金	585.00	其他资金	
	预算数 585 万元。其中：财政资金 585 万元，其他资金 0 万元。主要用于：市级储备粮保管费用补贴和利息补贴。					
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.及时支付保管费用和利息补贴，做好市级 31760 吨储备粮承储各项工作。 2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管的好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，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	储备物资数量	储备物资实际库存数量与计划应存数量相符	31760 吨	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	≥95%	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	
	时效指标	按规定时限轮换	按规定时限轮换	5 年/次	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率	≥95%	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对该项目的满意程度	≥95%	遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01 号）、（遵粮调字[2011]02 号）、（遵发改粮食[2021]41 号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26 号）	

11、应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00015210001Y		项目名称	应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用		
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	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于：应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用。					
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.对达到储存期限的粮食及时轮换，支付轮换费用，做好成品粮油储备粮轮换工作。 2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管得好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，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	储备物资数量（吨）	储备物资实际库存数量与采购数相符	386.8 吨	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	
	质量指标	储备物资质量完好率（%）	无质量问题储备粮数量占全部储存数量的比率	≥95%	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	
	时效指标	按规定时限定期轮换率	按规定时限定期轮换率	≥95%	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率（%）	储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率	≥95%	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14 号）	

12、政策性粮食财务挂账利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016910001X		项目名称	政策性粮食财务挂账利息		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	预算数 118 万元。其中：财政资金 118 万元，其他资金 0 万元。主要用于：支付政策性粮食财务挂账利息。					
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.严格执行《河北省粮食风险基金管理办法》 2.按银行提供的计息单按时拨付政策性粮食财务挂账利息，加强政策性挂账利息的管理，确保利息计算准确、资金安全划入专户核算，拨付及时，确保各项粮改政策的落实。					
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	归还贷款利息金额	应归还贷款利息金额	118 万元	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	≥95%	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	≥95%	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	
效益指标	社会效益指标	资金到位率	到账资金占拨付资金的比率	≥95%	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101 号）	

13、重点项目建设考核奖励资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00017110001P		项目名称	重点项目建设考核奖励资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	预算数 171 万元。其中财政资金 171 万元，其他资金 0 万元。主要用于：唐山重点项目观摩活动筹备经费及唐山集中开工活动筹备经费。					
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.提速全市重点项目建设，助力经济社会高质量发展。 2.充分调动各乡镇（街道）、市直各部门抓重点项目建设的积极性，发挥重点项目考评指挥棒作用，落实考评奖惩。					
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	组织并完成重点项目观摩、集中开工活动次数	组织各级项目观摩、集中开工、市本级重点项目观摩次数。	≥8 次	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	
	质量指标	重点项目验收合格率	验收合格项目占当年建设项目的比率	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	
	时效指标	活动完成时间	按既定活动时间完成	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	
效益指标	经济效益指标	鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率	鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率	≥90%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）满意度	涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）对相关活动满意	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133 号	

14、综合业务经费及重点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016710001J		项目名称	综合业务经费及重点项目		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算数 41 万元。其中：财政资金 41 万元，其他资金 0 万元。主要用于：发改局综合业务经费及重点项目办公室工作经费。					
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.发挥好协调职能，牵头做好相关工作的协调调度，为领导决策提供依据，确保全市国民经济平稳较快发展。 2.充分发挥参谋助手作用，促进我市经济社会高质量发展。					
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	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 遵化市发展和改革局

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 219.35 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

303 遵化市发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	60.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	398	159.31

十、名词解释

- 1、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、缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、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、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、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、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、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、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、“ ” 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、 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。