

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

303 唐山市丰润区发展和改革委员会

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	2367.96	一、一般公共服务支出	1670.93
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	190.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.68
11			十一、节能环保支出	300.00
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	
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	

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
20			二十、住房保障支出	95.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	2367.96	本年支出合计	2367.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2367.96	支出总计	2367.96

部门预算收入总表

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	2367.96	2367.96	2367.96							
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1670.93	1670.93							
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1670.93	1670.93							
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75	1332.75							
5	2010402	一般行政管理事务	338.18	338.18	338.18							
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	190.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23	190.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	63.41							
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68	111.68							
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	111.68							
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	53.09							
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59	58.59							

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
14	211	节能环保支出	300.00	300.00	300.00							
15	21110	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
16	2111001	能源节约利用	300.00	300.00	300.00							
17	221	住房保障支出	95.12	95.12	95.12							
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12	95.12							
19	2210201	住房公积金	95.12	95.12	95.12							

部门预算支出总表

303 唐山市丰润区发展和改革委员会

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
1		合计	2367.96	1729.78	638.18			
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1332.75	338.18			
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1332.75	338.18			
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75				
5	2010402	一般行政管理事务	338.18		338.18			
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41				
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68				
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68				
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09				
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59				
14	211	节能环保支出	300.00		300.00			
15	21110	能源节约利用	300.00		300.00			
16	2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
17	221	住房保障支出	95.12	95.12				
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12				

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
19	2210201	住房公积金	95.12	95.12				

部门预算财政拨款收支总表

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	2367.96	一、一般公共服务支出	1670.93	1670.93		
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	190.23	190.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.68	111.68		
11			十一、节能环保支出	300.00	300.00		
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 唐山市丰润区发展和改革局

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
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	95.12	95.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
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	2367.96	本年支出合计	2367.96	2367.96		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
37	收入总计	2367.96	支出总计	2367.96	2367.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	2367.96	1729.78	638.18
2	201	一般公共服务支出	1670.93	1332.75	338.18
3	20104	发展与改革事务	1670.93	1332.75	338.18
4	2010401	行政运行	1332.75	1332.75	
5	2010402	一般行政管理事务	338.18		338.18
6	208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
10	210	卫生健康支出	111.68	111.68	
11	21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	
12	2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	
13	2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59	
14	211	节能环保支出	300.00		300.00
15	21110	能源节约利用	300.00		300.00
16	2111001	能源节约利用	300.00		300.00
17	221	住房保障支出	95.12	95.12	
18	22102	住房改革支出	95.12	95.12	
19	2210201	住房公积金	95.12	95.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	1729.78	1636.67	93.11
2	301	工资福利支出	1392.35	1392.35	
3	30101	基本工资	394.42	394.42	
4	30102	津贴补贴	235.98	235.98	
5	30103	奖金	84.91	84.91	
6	30107	绩效工资	188.62	188.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.82	126.82	
8	30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	53.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.59	58.59	
11	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
12	30113	住房公积金	95.12	95.12	
13	30199	其他工资福利支出	82.60	82.60	
14	302	商品和服务支出	93.11		93.11
15	30201	办公费	15.32		15.32
16	30207	邮电费	24.29		24.29
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	2.76		2.76

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
20	30229	福利费	3.44		3.44
21	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
22	30239	其他交通费用	33.30		33.30
23	303	对个人和家庭的补助	244.32	244.32	
24	30302	退休费	237.26	237.26	
25	30305	生活补助	5.29	5.29	
26	30309	奖励金	1.77	1.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 唐山市丰润区发展和改革局

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

303 唐山市丰润区发展和改革局

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

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

303 唐山市丰润区发展和改革局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.00	1.00		

唐山市丰润区发展和改革局 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，现将唐山市丰润区发展和改革局 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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。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，贯彻落实国家、省、市的重要商品、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。

（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。牵头推进实施全区“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。负责全区全口径外债的总量控制、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，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。组织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。

（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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。负责煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源、电力的行业安全管理，协调全区管道保护的重大问题，配合相关单位依法查处危害管道安全的违法行为。

（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，负责粮食行业安全生产管理。

（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）配合市政府做好地方铁路的行业管理工作，牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点建设领导小组、区钢铁煤炭行业化解过剩产能工作领导小组、区铁路建设管理领导小组、区从事生产经营活动事业单位改革领导小组、区对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（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
唐山市丰润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。唐山市丰润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2367.96万元，其中：一般公共预算收入2367.96万元，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，反映唐山市丰润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2367.96万元，其中基本支出1729.78万元，包括人员经费1636.67万元和日常公用经费92.11万元；项目支出638.18万元，主要为2024年援藏援疆帮扶资金200万元，2024年省级大气污染防治费300万元，粮油中心内退人员经费72.58万元，2024年项目跑办费38万元，“十四五”规划编制费尾款13万元，产业规划编制费尾款12.6万元，粮食流通监管经费2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2367.96万元，较2023年预算减少3874.42万元，其中：基本支出减少615.45万元，主要为由于人员变化，2024年在职人员取暖费、年底考核奖、公务员医疗补助均有减少。项目支出减少3258.97万元，主要为2023年国能颐养中心第一、二期项目资金、省级调剂补充耕地指标资金借款项目均为一次性项目，于2023年已完成，2024年预算中不再包含这些项目。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计 93.11 万元。其中：

- 1、办公费：15.32 万元。
- 2、邮电费：24.29 万元。
- 3、差旅费：3 万元。
- 4、公务接待费：0 万元。
- 5、工会经费：2.76 万元。按在职职工每人每年 300 元安排。
- 6、福利费：3.44 万元：按在职职工每人每年 300 元安排。退休人员每年 50 元安排。
- 7、公务用车运行维护费：10 万元。按每年每辆 20000 元安排。
- 8、其他交通费（公务交通补贴）：33.3 万元。按在职人数及标准安排。
- 9、培训费 1 万元。

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 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 2.00 万元，增减变化的主要原因是 2023 年 7 月原属于区政府的国动办划归我局，国动办有公务用车 1 辆，因此 2024 年我局增加 1 辆公务用车的公车运行维护费 2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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；提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责省、市重点项目的申报、协调、调度和督导，配合上级主管部门对重点项目稽查,组织开展项目集中签约、集中开工、项目观摩；推进可持续发展战略，负责完成全区节能削煤降碳目标任务的综合协调工作；组织拟订发展循环经济和节能环保产业、全社会能源资源节约和综合利用政策建议并协调实施。贯彻执行国家的价格法律法规和方针政策。开展刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定；开展价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调解。制定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。指导全区粮食储存保管及安全生产工作，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、规划、计划及课题编制

绩效目标：规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；及时评估调度，动态调整。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、计划的衔接和协调。企业改制工作顺利推进；积极参与政策研究，对相关政策落实情况进行督导。

绩效指标：各类经济社会发展中长期规划编制完成率，当年实际完成经济社会发展中长期规划编制数量占经济社会发展中长期规划编制计划数量的比例大于等于 99%。改革改制遗留问题处理率 99%，完成处理的政策障碍遗留问题数与发现的所有遗留问题总数的比率大于等于 90%。

2、能源行业的协调管理，能源发展的政策建议

绩效目标：加强能源项目管理，促进新能源项目发展做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展；

绩效指标：煤电油气运调度完成率，完成煤电油气运的协调调度工作大于等于 90%。

3、组织实施全区重点项目，央企项目管理，招商引资。

绩效目标：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。加强与市发改委央企处对接，做好全区央企服务项目的有关工作，完成年初区内制定的招商引资任务。

绩效指标：项目完工率，年度重点建设项目完工占计划完工项目的比例大于等于 90%。央企项目完成率，项目完成数占计划完成数的比例大于等于 90%。签订正式协议项目数，项目签约占任务数的比例超额完成任务。

4、综合事务管理

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及时率，各项综合事务工作任务完成情况占各项综合事务工作任务的比例大于等于 98%。

5、粮食流通基础设施建设；粮食质量安全监测与体系建设

绩效目标：粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家、省市标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及。

绩效指标：仓储设施完好率，完好仓房、设备数占全部仓房、设备数的比例大于等于 95%。

6、司法案件、纪检监察案件涉案、财物、行政工作所涉财物价格认定

绩效目标：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，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，为纪检监察机关办理案件提供依据，保障纪检监察工作顺利进行

绩效指标：受理案件率，受理案件数量占案件受理数量的比例大于等于 98%。

（三）工作保障措施

1、着眼树立“项目为王”理念，突出“两新一重”导向，全力以赴抓实重点项目建设，打造高质量发展新支撑。一是抓省市重点项目。组织河北兰菱弹簧公司年产 1.2 亿件高端弹簧智能制造项目、唐山嘉誉机械制造有限公司新建电梯制造项目等 10 个项目申报省重点项目，争取省级政策支持；组织唐山正丰新材料有限责任公司金属材料精深加工项目、新加坡丰树集团唐山现代供应链产业园项目等 36 个项目申报市重点项目，其中，新开项目 18 个，续建项目 8 个，前期项目 10 个。为这些项目的实施争取市级用地、资金、环境容量等方面的支持；加大对省市重点项目的推进力度，突出抓好签约、落地、开工和投产达效，促我区经济扩投资、稳增长、增后劲。二是抓京津冀协同发展项目。加大协办推进力度，推进天津嘉立荷万头奶牛场项目、大唐国际丰润热电 40MW 光伏发电项目加快建设，力促天津医科大学眼科医院唐山分院、皓庭新风项目等 2 个项目早日开工建设。三是抓项目服务。充分发挥产业项目建设领导小组办公室职能，协调解决

项目建设存在问题，促结转续建项目竣工投产、计划开工项目开工建设、前期项目尽快落地。四是抓项目谋划入统。将谋划入统 5000 万元以上项目和亿元以上项目任务分解到每个乡镇、经开区以及重点区直单位，提早介入、强力推进，确保实效。五是抓项目签约、开工、观摩工作。早谋划早研究，提前谋划签约、开工和观摩项目，下力组织好全市项目集中签约、集中开工和项目观摩活动，力争全市好名次，以签约、开工、观摩活动促项目落地、建成投产。

2、着眼谋创新促转型，狠抓产业结构调整。一是着力推动传统产业改造升级。一是着力推动传统产业转型升级。全面落实“坚决去、主动调、加快转”要求，降总量、优布局，促进传统产业高质量发展，引导现有传统产业企业和关停淘汰企业实施腾笼换鸟、二次创业，支持企业创新发展，带动产业迭代升级。重点支持工程机械产业园建设。二是推动建设“3+3+N”现代产业体系。坚持高端化、绿色化、智能化、融合化发展方向，全力拣选支撑经济发展的“四梁八柱”，巩固提升精品钢材产业集群，培育壮大现代商贸物流产业集群，加快建设高端装备制造产业集群，扶持发展装配式建筑、新型建材、食品医药等产业集群，引进培育节能环保、新材料等新兴产业。重点抓好丰钰轨道、新加坡丰树物流园等项目建设。

3、着眼增添发展新活力，狠抓开放招商项目落地。一是积极倡导全员招商。聚焦构建具有丰润特色的现代产业体系，推动每一名发改人思招商之责、尽招商之力、成招商之事，竭诚为各项目单位提供贴心服务。二是积极推动以企促招。加强与中车唐山公司、二十二冶、金隅冀东等驻区厂企业的沟通联系，发挥企业优势，推动以企招商、以商招商，争取更多项目落地丰润。三是积极推动集群招商。着力打造轨道交通、装配式建筑、工程机械等特色产业集群，组织招引相关上下游产业链项目入驻丰润。四是积极推动天柱钢铁、新宝泰钢铁搬迁后原址再利用，力争实现产业无缝衔接，支撑区域经济高质量发展。

4、着眼创造良好建设条件，狠抓对接跑办上级支持。在扎实做好 2023 年市以上重点项目申报争列工作的同时，将争取上级资金支持作为全局工作重点，密切关注上级政策、资金等信息动向，提前筛选对接项目及申报材料，适时上报争取支持。重点抓好河北嘉兰跨境电商产业园项目等项目的申报盯办。

5、着眼“十四五”良好开局，狠抓经济运行调节。密切关注重点区域、重点行业、重点企业发展动态，及时协调配合有关部门做好经济运行调节工作，特别是紧盯固定资产投资、战略性新兴产业增加值等指标入统上报和重点项目建设进度，强化协调调度，确保实现节点工作目标。同时，抓好铁路沿线、油气长输管道等安全隐患整治，防范和化解各类安全风险，维护经济安全和社会稳定。

6、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

（1）完善内控制度，制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。公用经费支出坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行三公经费等支出规定，坚强管理、合理开支、确保机关正常运转。专项项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

（3）加强绩效运行监控。我单位按财政局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。

（4）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。

（5）规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，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。

（6）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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强人员培训，提高职工业务素质；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；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年粮食流通监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410001X		项目名称	2024 年粮食流通监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于粮食流通、储备等监督检查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查 2. 顺利完成市政府对我区粮食安全责任制考核工作					
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	企业数量	我局 2023 年主要监管粮食企业数量		≥3 家	文件要求
	质量指标	政策执行率	粮食流通、储备政策执行率		≥97%	经验标准
	时效指标	完成时限	2023 年度粮食监管工作完成时限		2024 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	考核合格率	粮食安全责任考核合格提高		考核合格率提升 6%	测算标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	粮食行政监管、应急保障项目 持续发挥作用 期限		≥2 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥96%	调查走访

2、2024 年粮油服务中心内退人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00010410002T		项目名称	2024 年粮油服务中心内退人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.58	其中：财政 资金	72.58	其他资金	
	用于粮油中心工作人员及内退人员的工资福利和其他公用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时拨付粮油中心在职人员经费及内退人员费用 2. 完成粮油中心在职人员、内退人员等日常工作事务					
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	粮油中心人员数量	所涉及粮油中心在职及退休人员数量		≤20 人	年初计划
	质量指标	工作完成率	粮油中心人员日常工作完成率		≥95%	测算标准
	时效指标	经费发放时限	涉及粮油中心人员日常工作经费发放时限		每月 25 日前拨付当月 工资津贴	文件要求
	成本指标	人均经费成本	每人每月经费标准		≤5000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	粮油中心人员日常工作项目受益人数		≥700 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度指标	受益群体满意度		≥96%	调查问卷

3、2024 年项目跑办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002210001J		项目名称	2024 年项目跑办费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于 2024 年度项目跑办、观摩，招商引资等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 申报争列和推进实施上级资金支持项目、省市重点建设项目 2. 组织参加每季度全市重点项目观摩和集中开工活动					
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	重点项目招商数量	推进轨道交通、汽车零部件等产业项目招商数量		≥20 个	年初计划
	质量指标	项目推进情况	项目申报推进观摩推进率		≥70%	经验标准
	时效指标	项目完成时限	项目申报、推进、观摩完成时限		2024 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	项目跑办成本	项目跑办单项成本		≤5 万元/项	测算标准
效益指标	经济效益指标	推进实施重点建设项目进程	推进实施上级资金支持项目，促进全区经济发展		≥6%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥96%	调查问卷

4、2024 年援藏援疆对口帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002310002U		项目名称	2024 年援藏援疆对口帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于 2024 年度援藏援疆对口帮扶工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时拨付援藏援疆对口帮扶资金 2. 完成 “一对一” 对口帮扶援藏援疆帮扶工作					
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	援藏援疆对口帮扶资金	“一对一” 对口帮扶西藏、新疆帮扶资金数量	≤200 万元	年初计划	
	质量指标	提高援藏援疆精准度	援藏援疆精准度提高	≥30%	测算标准	
	时效指标	完成援藏援疆计划时限	完成对西藏阿里地区、新疆阿热勒乡援藏援疆计划时限	2024 年底前完成	年初计划	
	成本指标	援藏援疆考察费用	进行援藏援疆考察所需费用	≤35000 元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	完成援藏援疆对口帮扶工作	改善西藏阿里地区日土县东汝乡和新疆阿热勒乡生活条件	得到改善	调查走访	
	经济效益指标	当地经济发展	促进东汝乡、阿热勒乡经济发展	明显提高	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查问卷	

5、产业规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000020100017		项目名称	产业规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	用于支付产业规划编制费尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 编制完成丰润区产业规划纲要（提交区人代会） 2. 产业规划纲要费用包括工作调研费、规划编制费、文件印刷费、规划评审论证费等					
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	编制费用	2021 年应拨付的产业发展规划编制费剩余部分		≤13 万元	年初计划
	质量指标	资金及时率	编制资金支付及时率		≥98%	计划标准
	时效指标	编制时限	产业规划纲要编制时限		2024 年 12 月底之前拨 付	计划标准
	成本指标	资金使用率	产业规划纲要编制过程中费用		≤10 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	发展提升率	2021 年丰润区产业发展提升率		≥9%	经验标准
	经济效益指标	资产保值增值	提高国有资产保值增值率		≥6%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

6、“十四五”规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000021100034		项目名称	“十四五”规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于支付“十四五”规划编制费尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 编制完成丰润区“十四五”规划纲要（提交区人代会） 2. 修改完善丰润区“十四五”规划纲要，经区委、区政府同意后印发					
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	调研次数	“十四五”规划纲要编制过程中考察、调研次数	≥10 次	历史标准	
	质量指标	规划成果	“十四五”规划纲要及专项规划编制咨询是否形成规划成果	形成规划成果	计划标准	
	时效指标	规划实施时间	“十四五”规划实施时限	2020 年 6 月—2021 年 5 月	文件要求	
	成本指标	规划编制成本	“十四五”规划编制成本	≤5 万元	测算标准	
效益指标	经济效益指标	“十四五”规划的影响	指导丰润区 2021-2025 年经济社会发展	≥5 年	计划标准	
	社会效益指标	提高社会满意度	拉动经济增长，提高群众的社会满意程度	大幅提高	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意程度	≥95%	调查走访	

7、关于下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000090100031		项目名称	关于下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 拨付 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金 2. 2024 年底实现中溶科技股份有限公司乙酸乙酯省级节能改造项目投产					
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	年回收氧化锌	正式投产后项目产品产量		≥12518.6 吨	文件规定
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建成后验收		≥98%	测算标准
	时效指标	资金拨付时限	大气污染治理专项资金拨付时限		2024 年 12 月 31 日前	测算标准
	成本指标	设备成本	新增固废处理设备成本		≤200 万元	测算标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益期限	项目投产后运行年限		≥10 年	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意率	项目单位对地方政府的满意程度		≥96%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 唐山市丰润区发展和改革局

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	

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

唐山市丰润区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 226.40 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 唐山市丰润区发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	80.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	389	146.26

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。