

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河 津 市 发 展 和 改 革 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

一）拟定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,统筹协调经济社会发展, 研究分析市内外经济形势, 提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告

（二）监测全市宏观经济和社会发 展态势, 承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

（三）负责组织实施有关人民防空的法律、法规、规章和政策; 拟订并组织落实全市人防工程建设的年度计划和 中长期规划; 编制全市人防工程开发利用计划, 并组织实施; 承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能的管理和监督职责; 负责全市人民防空行政执法工作; 指导全市人民防空工程维护管理、平战转换开发利用工作; 战时承担组织人民防空工程平战转换和恢复损毁人民防空工程的工作; 负责监督战时物资库储备管理; 负责组织人民防空宣传教育, 负责群众防空组织的建设和训练, 组织人民防空演习。

（四）汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政和土地政策。拟定并组织实施价格政策; 协调信用体系建设; 综合分析财政、金融、土地、产业和投融资政策的执行效果; 负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目; 按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（七）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡; 组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及—1—天津市发展和改革委员会2024年部门预算公开报告需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局 and 重大产业基地,按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划; 统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展的重大问题; 会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业

发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题

二、机构设置情况

截止2023年底，我局在2023年国防系统体制改革过后，内设15个科室，分别是：办公室、党建办公室、财务股、国民经济综合股、固定资产投资股、工业农业股、财政金融股、服务业股、资源节约和环境保护股、价格收费管理股、成本监审股、粮食仓储管理股、物资储备股、监管股、国防动员管理股；下设3个事业单位，分别是河津市铁路建设协调服务中心；河津市发展和改革综合保障中心（河津市征信服务中心、河津市价格认定服务中心、河津市绿色产业发展服务中心）、河津市人防指挥通信中心（河津市人防工程质量监测中心）；加挂“河津市人民政府国防动员办公室”牌子，设置市委财经委员会办公室秘书组。下设2个国有企业，分别是河津市物资总公司，河津市民丰粮食有限公司。

单位截止2023年底，行政人员14名，行政工勤2名，事业人员104名，公益性岗位人员1名。物资公司员工6人，民丰公司员工15人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2186.79	一、一般公共服务支出	1893.21	1893.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.53	151.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.28	50.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	91.78	91.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2186.79	本年支出合计	2186.79	2186.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	2186.79	支出总计	2186.79	2186.79	

2024年预算收入总表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2186.79	2186.79					
201	一般公共服务支出	1893.21	1893.21					
20104	发展与改革事务	1893.21	1893.21					
2010401	行政运行	197.01	197.01					
2010450	事业运行	815.13	815.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	881.07	881.07					
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53					
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81					
221	住房保障支出	91.78	91.78					
22102	住房改革支出	91.78	91.78					
2210201	住房公积金	91.78	91.78					

2024年预算支出总表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2186.79	1305.73	881.07
201	一般公共服务支出	1893.21	1012.14	881.07
20104	发展与改革事务	1893.21	1012.14	881.07
2010401	行政运行	197.01	197.01	
2010450	事业运行	815.13	815.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	881.07		881.07
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81	
221	住房保障支出	91.78	91.78	
22102	住房改革支出	91.78	91.78	
2210201	住房公积金	91.78	91.78	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2186.79	一、一般公共服务支出	1893.21	1893.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.53	151.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.28	50.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	91.78	91.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2186.79	本年支出合计	2186.79	2186.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2186.79	支出总计	2186.79	2186.79		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2186.79	1305.73	881.07
201	一般公共服务支出	1893.21	1012.14	881.07
20104	发展与改革事务	1893.21	1012.14	881.07
2010401	行政运行	197.01	197.01	
2010450	事业运行	815.13	815.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	881.07		881.07
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81	
221	住房保障支出	91.78	91.78	
22102	住房改革支出	91.78	91.78	
2210201	住房公积金	91.78	91.78	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1305.73	1237.85	67.88
工资福利支出		1198.56	1198.56	
基本工资	工资奖金津补贴	506.64	506.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.88	95.88	
奖金	工资奖金津补贴	35.02	35.02	
绩效工资	工资福利支出	225.48	225.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	148.01	148.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.56	9.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.71	49.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	28.73	28.73	
住房公积金	住房公积金	14.58	14.58	
住房公积金	工资福利支出	77.19	77.19	
医疗费	其他工资福利支出	7.77	7.77	
商品和服务支出		59.88		59.88
办公费	办公经费	7.14		7.14
印刷费	办公经费	4.88		4.88
差旅费	办公经费	14.55		14.55
维修(护)费	维修(护)费	4.90		4.90
工会经费	办公经费	7.74		7.74
福利费	办公经费	6.45		6.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	12.21		12.21
对个人和家庭的补助		39.28	39.28	
退休费	离退休费	38.71	38.71	
医疗费补助	社会福利和救助	0.57	0.57	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	设备购置	8.00		8.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	67.88	67.88		
河津市发展和改革局	67.88	67.88		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
河津市发展和改革局	881.07	881.07				
河津市发展和改革局	881.07	881.07				
民兵训练基地建设费用	200.00	200.00				
物资总公司工资及经费	23.40	23.40				
救灾物资储备库物资管理费	10.00	10.00				
疫情防控物资租库及保管费	9.50	9.50				
救灾物资储备库建设项目设备购置费用	20.00	20.00				
入规服务企业奖励资金	30.00	30.00				
应急救灾物资采购费用	50.00	50.00				
民爆仓库及管理用房项目工程款	30.00	30.00				
江民海生天然气2023-2024年补贴款	500.00	500.00				
残疾人就业保障金2024年	8.17	8.17				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

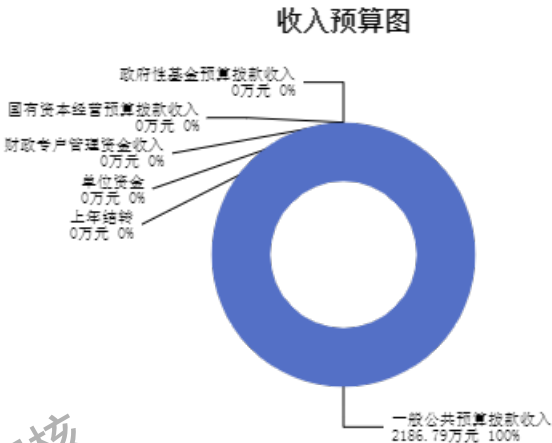
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市发展和改革委员会预算收入总计2,186.79万元，其中：本年收入2,186.79万元，上年结转0万元，比上年减少688.53万元，下降23.95%，主要原因是发改局项目减少；本年部门预算支出总计2,186.79万元，其中：本年预算安排2,186.79万元，上年结转0万元，比上年减少688.53万元，下降23.95%，主要原因是发改局项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度河津市发展和改革委员会预算收入2,186.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,186.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度河津市发展和改革委员会支出预算2186.79万元，其中：基本支出1305.73万元，占59.71%；项目支出881.07万元，占40.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市发展和改革委员会财政拨款收支总预算2,186.79万元。其中：一般公共预算拨款2,186.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,186.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,893.21万元、社会保障和就业支出151.53万元、卫生健康支出50.28万元、住房保障支出91.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

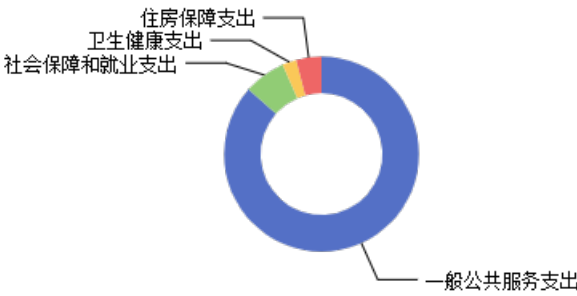
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度河津市发展和改革局一般公共预算当年支出2,186.79万元,比上年减少688.53万元,下降23.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市发展和改革局一般公共预算当年支出2,186.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,893.21万元,占86.57%;社会保障和就业支出151.53万元,占6.93%;卫生健康支出50.28万元,占2.30%;住房保障支出91.78万元,占4.20%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度河津市发展和改革局一般公共预算安排基本支出1,305.73万元,其中:

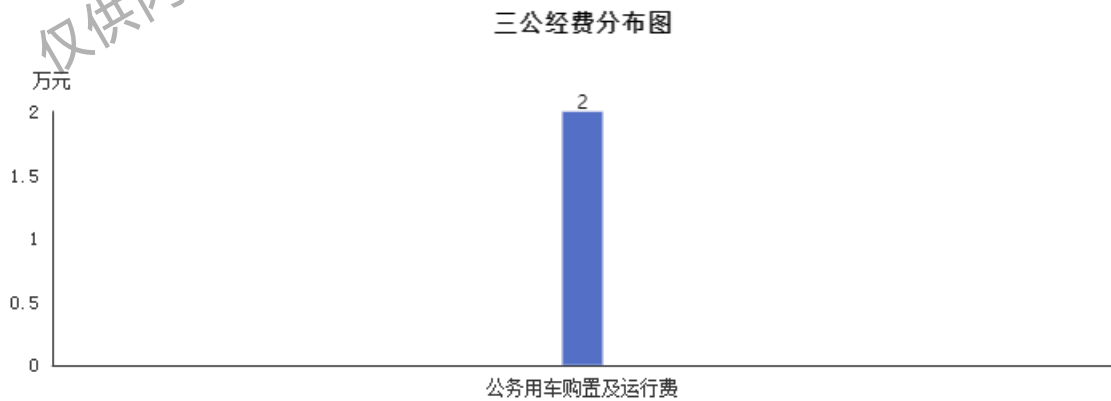
人员经费1,237.85万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费67.88万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年增加2.00万元,主要原因是2024年新增人防移动指挥车1辆。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是2024年新增人防移动指挥车1辆;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算67.88万元，比2023年预算增加9.71万元，增长14%，原因是增加物资总公司6名工作人员办公经费。

九、政府采购情况

2024年河津市发展和改革局政府采购预算总额70.00万元。其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 2186.79万元，其中基本支出1305.73万元，项目支出881.07万元；

2、项目绩效目标

2024年河津市发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额881.07万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.17万元；特定目标类项目9个，涉及金额872.90万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额881.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.17万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额872.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		残疾人就业保障金2024年					
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位	河津市发展和改革委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	81662.62		年度资金总额：	81662.62		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	81662.62		市县（区）财政资金	81662.62		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。预算8,166,262万元					
立项依据		晋财综【2022】36号《关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》					
项目设立必要性		保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照晋财综【2022】36号、财务制度执行					
项目实施计划		保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下：保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	所有应缴纳残疾人就业保障金的用人单位，都应向税务机关办理申请缴费。			所有应缴纳残疾人就业保障金的用人单位，都应向税务机关办理申请缴费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
产出指标	数量指标	残疾人就业涉及人数		131人			
	质量指标	残疾人保障金支付		100%			
	时效指标	残疾人保障金支付及时率		及时			
	成本指标	残疾人就业保障金成本		≤8,166,262万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人就业保障金保障度		保障			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%			
负责人：	张魁峰	经办人：	侯伟涛	联系电话：	19035382666	填报日期：	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		救灾物资储备库物资管理费			
主管部门及代码		101-河津市发展和改革局		实施单位	河津市发展和改革局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	100000	市县（区）财政资金	100000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		对代储单位给予适当管理经费补助，专项用于代储单位管理储存中央救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途运费等项支出，每年年初按照上年实际储备物资金额的3%核定上年度的管理经费，报财政审核后下达。			
立项依据		民发〔2014〕221号《民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》			
项目设立必要性		提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。			
保证项目实施的制度、措施		根据《自然灾害救助条例》，《中央救灾物资储备管理办法》进行实施。			
项目实施计划		根据《自然灾害救助条例》，《中央救灾物资储备管理办法》进行实施。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。		提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	救灾库管理人员	3人		
		运输次数	20次		
		劳务人数	5人/次		
	质量指标	开展管理工作合格率	100%		
		聘用劳务人员合规性	合规		
		运输次数合规性	合规		
	时效指标	开展管理工作时间	2024年全年		
	成本指标	管理费用成本	6.48万元		
		运输成本	0.92万元		
		劳务人员劳务费	2.6万元		
经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	救灾物资储备库正常运转			保障		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度			≥95%		
负责人:	张魁峰	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19035382666	填报日期:	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		河津市救灾物资储备库建设项目库房设备购置费用							
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位		河津市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200000		年度资金总额:		200000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200000		市县(区)财政资金		200000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		根据省、市相关文件要求,按照“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”的原则,采购设备预算20万元。							
立项依据		根据省、市相关文件要求,按照“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”的原则,依据《河津市自然灾害救助应急预案》相关相应测算。							
项目设立必要性		储备数量能够满足受灾群众基本生活保障。							
保证项目实施的制度、措施		制定了应急救灾物资采购实施方案、采购明细,严格按照单位内控制度、单位财务制度支出。							
项目实施计划		根据省、市相关文件要求,按照“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”的原则,依据《河津市自然灾害救助应急预案》相关相应测算,结合储备库物资数量、我市发生自然灾害等实际情况,采购一批应急物资。财政评审后,按照政府采购程序采购,物资验收合格后及时入库,登记台账,专人管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	储备数量能够满足受灾群众基本生活保障			储备数量能够满足受灾群众基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	救灾物资库货架数量		49组					
		叉车数量		1台					
	质量指标	应急物资储备合格率		100%					
	时效指标	应急物资储备物资交付及时性		及时					
	成本指标	救灾物资储备库建设项目库房设备购置费用		≤20万元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证应急救灾物资正常运转		保障					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%					
负责人:	张魁峰	经办人:	侯伟涛	联系电话:	190355582006	填报日期:	20240223		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		民爆仓库及管理用房项目工程款			
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位	河津市发展和改革委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	300000		年度资金总额：	300000
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300000		市县（区）财政资金	300000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况		新建民爆仓库及管理用房项目位于：149G012044土地利用现状图柴家镇北原村155#图斑处（未利用土地），建设规模6000余平米，建设项目分为：1、库区，2、值班生活用房及相关配套设施，建成后库房容量为：工业炸药30吨，雷管10万发。			
立项依据		市政府（2019）34次常委会议，市政府办公室会议纪要（2020）85次			
项目设立必要性		原炸药库所处位置与馨苑小区、华晋佳苑、南桑峪小区、陈家岭、老窑头采煤沉陷区搬迁安置小区安全距离严重不足，为服务城市东扩及下化乡几个村落整体搬迁消除安全隐患，市政府（2019）34次常委会议决定炸药库避让搬迁，费用由财政承担。			
保证项目实施的制度、措施		公司成立专班领导小组、制定相关制度，按照内控制度、财务制度支付。			
项目实施计划		公司成立专班领导小组、制定相关制度以保证工程能顺利开展。通过财政局财评，招投标手续，于2021年5月1开工建设，2023年4月根据河津市财政评审结果支付工程71%，现需支付剩余29%工程款			
实施期目标				年度目标	
总体目标	为服务城市东扩及下化乡几个村落整体搬迁消除安全隐患			为服务城市东扩及下化乡几个村落整体搬迁消除安全隐患	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建民爆仓库及管理用房建筑面积		≥6000㎡	
		民爆仓库容纳炸药量		20吨	
		民爆仓库容纳雷管量		10万发	
	质量指标	民爆仓库及管理用房建设验收合格率		100%	
		民爆仓库及管理用房建设满足度		100%	
		民爆仓库及管理用房达标率		100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率		≥95%	
	成本指标	工程单位建设成本		≤30万元	
	经济效益指标				
	基础设施完好率		≥95%		

效益指标	社会效益指标	业务保障能力			提高		
		隐患消除情况			有效		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥95%		
负责人:	张魁锋	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19035382666	填报日期:	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		民兵训练基地建设费用				
主管部门及代码		101-河津市发展和改革局		实施单位	河津市发展和改革局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	2000000	年度资金总额：	2000000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	2000000	市县（区）财政资金	2000000	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目概况		县级民兵训练基地满足单次不少于120人的教学、训练、生活保障需要。办公、训练、生活设施总建筑面积原值上不低于3000平米。结合实际需求，突出1-2种重点专业配套建设训练设施；预算200万元。				
立项依据		晋政办发〔2022〕106号《关于印发山西省民兵训练基地建设三年发展规划的通知》				
项目设立必要性		提高民兵遂行战时应急使命任务能力，按照“战训一致、平战结合，军地联动、市县一体、运行规范、立足长远”要求，各（县）市根据训练任务、承训需求，规划民兵训练基地。				
保证项目实施的制度、措施		制定了民兵训练基地实施方案、严格落实财务制度、单位内控制度按要求支出。				
项目实施计划		民兵训练基地建设任务、实施方案进行施工，保障工程顺利完成，资金拨付到位。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	提高民兵遂行战时应急使命任务能力，按照“战训一致、平战结合，军地联动、市县一体、运行规范、立足长远”要求，各（县）市根据训练任务、承训需求，规划民兵训练基地。		提高民兵遂行战时应急使命任务能力，按照“战训一致、平战结合，军地联动、市县一体、运行规范、立足长远”要求，各（县）市根据训练任务、承训需求，规划民兵训练基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
数量指标	数量指标	办公训练生活设施总建筑面积	≥3000㎡			
		民兵训练基地容纳人数	≥120人/次			
		重点专业配套训练设施	≥2种			
	质量指标	民兵训练基地建设验收合格率	100%			
		民兵训练基地满足度	100%			
		民兵训练基地达标率	100%			
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95 %			
	成本指标	工程单位建设成本	≤200万元			
	经济效益指标					
		基础设施完好率	≥95%			

效益指标	社会效益指标	业务保障能力			提高		
		隐患消除情况			有效		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度			≥95%		
负责人:	张魁锋	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19035382666	填报日期:	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		入规服务业企业奖励资金							
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位		河津市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		300000		年度资金总额:		300000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300000		市县(区)财政资金		300000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加快推动高质量发展的要求,聚焦提振微观主体信心,加快促进服务业恢复发展,在更广范围激发市场活力,聚焦产业转型升级需求,着力推动生产性服务业提升发展,进一步帮助服务业企业纾困解难,促进服务业稳定增长。							
立项依据		运政办发〔2023〕23号运城市推进服务业提质增效2023年行动计划							
项目设立必要性		为了进一步做好我市项目建设工作,健全机制,压实责任,激发活力,奖优惩劣,加快项目推进速度,结合我市实际,进行奖励							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府财务制度,运城市项目建设综合考核办法							
项目实施计划		了进一步做好我市项目建设工作,健全机制,压实责任,激发活力,奖优惩劣,加快项目推进速度,结合我市实际,进行奖励,保证资金拨付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了进一步做好我市项目建设工作,健全机制,压实责任,激发活力,奖优惩劣,加快项目推进速度,结合我市实际,进行奖励				为了进一步做好我市项目建设工作,健全机制,压实责任,激发活力,奖优惩劣,加快项目推进速度,结合我市实际,进行奖励			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
产出指标	数量指标	入规服务业企业奖励个数				≥10家			
	质量指标	奖励发放准确率				100%			
	时效指标	奖励发放及时率				及时			
	成本指标	入规服务业企业奖励成本				≤30万元			
效益指标	经济效益指标	全市gdp指标提升率				提升			
	社会效益指标	服务业稳定增长				增长			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设				完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度				≥95%			
负责人:	张魁峰	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19035382666		填报日期:	20240223	

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		江门海生天然气2022-2024年冬季供暖补贴款							
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位		河津市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5000000		年度资金总额:		5000000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5000000		市县(区)财政资金		5000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保障全市人民取暖季在安全基础上足额用气,正常取暖							
立项依据		根据2023年9月28日市政府第28次常务会议纪要,市审计局关于2022年11月至2023年3月供暖季居民用气额外价格补贴审计核实的函							
项目设立必要性		保障全市供暖季居民正常用气供暖							
保证项目实施的制度、措施		严格落实财务制度,内控制度,按要求支出							
项目实施计划		根据2023年9月28日市政府第28次常务会议精神,市审计局关于2022年11月至2023年3月供暖季居民用气额外价格补贴审计核实的函,参照我市前2年供暖季居民用气额外气价补贴办法并结合实际实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全市供暖季居民正常用气供暖				保障全市供暖季居民正常用气供暖			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
产出指标	数量指标	天然气数量				2303633方			
	质量指标	补贴资金使用合规性				合规			
	时效指标	居民用气补贴发放及时性				及时			
	成本指标	预算控制数				≤500万元			
效益指标	成本指标	天然气单价				2.72元/方			
	经济效益指标								
	社会效益指标	保证供暖季居民正常用气				保证			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设				健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民用气满意度				≥95%			
负责人:	张魁峰	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19035382666	填报日期:	20240223		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		物资总公司工资及经费							
主管部门及代码		101-河津市发展和改革委员会		实施单位		河津市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		234000		年度资金总额：		234000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		234000		市县（区）财政资金		234000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		物资公司人员工资21.6万元，办公经费1.8万元							
立项依据		河物字〔2022〕3号关于我公司人员工资及办公费纳入市发改局的通知							
项目设立必要性		保证物资公司人员正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格落实财务制度，内控制度，按要求支出							
项目实施计划		保证将补助资金按时拨付到下属企业物资总公司							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保证物资公司人员正常运转			保证物资公司人员正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值				
产出指标	数量指标	物资公司人数			6人				
	质量指标	物资公司工资发放足额率			100%				
	时效指标	物资公司人员工资及经费支付及时性			及时				
	成本指标	物资公司人员工资			21.6万元				
		办公经费			1.8万元				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证物资公司正常运转			保证				
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设			健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	物资公司人员满意度			≥100%				
负责人：	张魁峰	经办人：	侯伟涛	联系电话：	19035382666		填报日期：	20240223	

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		应急救灾物资采购费用			
主管部门及代码		101-河津市发展和改革局		实施单位	河津市发展和改革局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	500000	年度资金总额:	500000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	500000	市县(区)财政资金	500000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		为了应对风暴、洪涝、雪灾等自然灾害,保证“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”,预算50万元			
立项依据		根据省、市相关文件要求,按照“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”的原则,依据《河津市自然灾害救助应急预案》相关相应测算			
项目设立必要性		能够满足受灾群众基本生活保障			
保证项目实施的制度、措施		制定了应急救灾物资采购实施方案、采购明细、严格按照单位内控制度、单位财务制度支出			
项目实施计划		根据省、市相关文件要求,按照“储备数量能够满足受灾群众基本生活保障”的原则,依据《河津市自然灾害救助应急预案》相关相应测算,结合储备库物资数量、我市发生自然灾害等实际情况,采购一批应急物资,财政评审后,按照政府采购程序采购,物资验收合格后及时入库,登记台账,专人管理。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	能够满足受灾群众基本生活保障			能够满足受灾群众基本生活保障	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	购置棉大衣数量		300件	
		购置棉衣裤数量		200套	
		购置折叠床数量		50个	
		购置棉被褥数量		100套	
	质量指标	应急物资储备合格率		100%	
	时效指标	应急物资储备物资交付及时性		及时	
	成本指标	预算控制数		≤50万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证应急救灾物资正常运转		保障	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	长效管理制度建设			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		
负责人：		经办人：	侯伟涛	联系电话：	19035382666	填报日期：	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		疫情防控指挥部物资租库及保管费							
主管部门及代码		101-河津市发展和改革局		实施单位		河津市发展和改革局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		95000		年度资金总额:		95000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		95000		市县(区)财政资金		95000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		疫情防控期间剩余物资租库及保管费用							
立项依据		民发〔2014〕221号《民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》							
项目设立必要性		提高救灾应急能力,保障疫情防控物资储备,保障重复使用							
保证项目实施的制度、措施		根据《救灾物资储备管理办法》进行实施。							
项目实施计划		根据《救灾物资储备管理办法》进行实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高救灾应急能力,保障疫情防控物资储备,保障重复使用				提高救灾应急能力,保障疫情防控物资储备,保障重复使用			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
产出指标	数量指标	租用场地及库房				2个			
		疫情防控物资管理人员				2人			
	质量指标	管理合格率				100%			
		管理及时性				及时			
	成本指标	租库及管理费用成本				2.3万元			
		管理人工工资				7.2万元			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	疫情防控物资管理正常运转				保障			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设				健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				98.0%			
负责人:	张魁峰	经办人:	侯伟涛	联系电话:	19033382000		填报日期:	20240223	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市发展和改革局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

部门专项资金管理办法

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。