**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区发展和改革局本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 2344.98 | 一、一般公共服务支出 | 1476.30 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 370.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.47 |
| 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 | 87.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 289.20 |
| 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 | 2344.98 | 本年支出合计 | 2344.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2344.98 | 支出总计 | 2344.98 |

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：2023 | | | 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 | 2344.98 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 64.46 | 64.46 | 64.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 370.99 | 370.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 177.48 | 177.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 | 77.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 | 289.20 | 289.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2344.98 | 1559.20 | 785.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 |  | 99.14 |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 263.21 | 107.78 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 263.21 | 28.92 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 148.56 | 28.92 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 |  | 71.87 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 |  | 71.87 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 |  |  |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 |  | 289.20 |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 |  | 1.78 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2344.98 | 一、一般公共服务支出 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |
| 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 | 370.99 | 370.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 289.20 | 289.20 |  |  |
| 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 | 2344.98 | 本年支出合计 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2344.98 | 支出总计 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |

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：2023 | 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 | 2344.98 | 1559.20 | 785.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 |  | 99.14 |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 |  | 213.00 |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 64.46 |  | 64.46 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 263.21 | 107.78 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 263.21 | 28.92 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 148.56 | 28.92 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 |  | 6.99 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 |  | 6.99 |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 |  | 71.87 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 |  | 71.87 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 |  | 289.20 |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 |  | 3.70 |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 |  | 1.92 |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 |  | 1.78 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 |  | 285.50 |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 |  | 285.50 |

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：2023 | 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 | 1559.20 | 1472.86 | 86.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1314.22 | 1314.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.78 | 314.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.23 | 140.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.38 | 52.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 222.57 | 222.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.60 | 107.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.33 | 42.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.14 | 77.14 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 255.58 | 255.58 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 85.04 |  | 85.04 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.48 |  | 14.48 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 |  | 6.28 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.64 | 158.64 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 148.56 | 148.56 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 |  |
| 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：2023 | 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

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 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2023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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1. 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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入2344.98万元，其中：一般公共预算拨款2344.98万元，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，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出2344.98万元，其中：基本支出1559.2万元，包括人员经费1472.86万元和日常公用经费86.34万元；项目支出785.78万元，主要为业务工作经费、重点项目建设专项经费和区级储备小麦补贴资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排2344.98万元，较2022年预算增加681.49万元，其中：基本支出增加310.56万元，主要为增加人员经费支出306.39万元，增加日常公用经费支出4.17万元；项目经费支出增加370.93万元，主要为增加重点项目建设专项经费、退休人员孙海洲生活补助等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排86.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会费、在职福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费，原企业改制人员经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排11.07万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元，比2022年增减均无变化

（二）公务接待费0.57万元，比2022年无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

全面完成高质量发展任务。确保宏观经济运行在合理区间，力争各项经济指标位居全市前。项目建设争先进位，高新、战新产业实现突破，节能削煤任务圆满完成，确保能源供应安全，圆满完成钢铁企业疏港铁矿石保运量工作。

（二）分项绩效目标

（一）拟定区域规划计划

绩效目标：完成全区年度国民经济和社会发展计划指标。

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）宏观经济运行监测

绩效目标：确保宏观经济运行在合理区间。

绩效指标：全区年度国民经济和社会发展计划指标完成率

（三）组织农业资源区划管理工作

绩效目标：推进可持续发展，组织全区农业区划管理工作。

绩效指标：农业资源区划调研工作完成率

（四）推进产业投资基金和创业投资的发展

绩效目标：固定资产投资预计增长5%

绩效指标：固定资产投资预计增长率

（五）储备粮管理

绩效目标：确保区级储备粮数量准确，质量可靠。

绩效指标：储备粮真实率

（六）开展粮油库存执法检查

绩效目标：确保粮食数量真实、质量良好。

绩效指标：实际开展粮油库存监督检查执法活动次数

（七）粮食流通统计调查

绩效目标：确保统计数据真实可靠，市场监测科学有效，信息上报及时。

绩效指标：全年报送粮食价格信息次数

（八）助推节能减排和大气污染防治

绩效目标：着力推进全区能源资源节约和综合利用。

绩效指标：单位GDP能耗下降率

（九）化工建设项目质量管理

绩效目标：加强监督化工建设项目安装工程质量。

绩效指标：监督手续办理及时率

（十）涉案财物价格认定

绩效目标：遵循依法、公正、科学、效率的原则，做出准确、可靠的价格认定结论。

绩效指标：认定结论按期完成率

（十一）综合事务管理

绩效目标：保障发展和改革工作正常开展

绩效指标：综合事务管理工作完成率

（十二）加强能源项目管理

绩效目标：落实分布式光伏开发，助力我区经济发展。

绩效指标：充分利用屋顶资源利用率

（十三）铁路沿线环境整治

绩效目标：完成铁路沿线隐患整改。

绩效指标：按时整改率

（十四）沿海经济带高质量发展

绩效目标：推动沿海经济带高质量发展

绩效指标：沿海经济带高质量发展相关工作完成率

（十五）推进实体经济和民生事业发展

绩效目标：强化政企对接联动，支持促进实体经济、民生事业发展。

绩效指标：企业提出问题的办结率

（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：考核指标达标率

（十七）评测建设项目社会稳定风险

绩效目标：分析可能发生的风险等级，确保重大事项顺利实施。

绩效指标：社会稳定风险评估论证批复完成率

（十八）加强项目谋划、协调

绩效目标：加强项目监管，推动项目顺利实施。

绩效指标：项目开工率

（十九）建设丰南区粮油仓储物流

绩效目标：完成建设丰南区粮油仓储物流项目内容

绩效指标：项目工程按期完成率

（二十）编制建设项目节能报告

绩效目标：编制节能评估报告，保证建设项目顺利实施。

绩效指标：按照审批局要求安排出具报告个数

（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）强化节能削煤措施，助力经济绿色发展。协调天然气气源，确保我区有充足的气源进行气代煤工作。指导供电公司推进电网升级改造，持续优化电网结构，提高供用电保障水平，确保电网安全稳定运行。督促华润公司全面落实整县分布式光伏开发试点要求，全面加快施工进度，确保2023年底前完成试点任务292.8MW装机容量。加快推进通威渔光一体科技（唐山）有限公司“渔光一体”产业园区项目建设进度，确保2023年6月底前并网发电。

（五）做好价格和物资管理监检审慎，依法规范行为。

（六）持续加强督导钢铁企业完成疏港铁矿石保运量工作，协调企业妥善制定排车计划，港口均匀布货，切实按照运量互保协议内容完成保运量工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采煤沉陷区综合治理与修复利用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区采煤沉陷区综合治理与修复利用工作顺利进行。加强协调、推动项目顺利实施，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 | 项目开工个数 | 促进实施方案中项目开工数 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 上级政策、文件精神落实情况 | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为建设项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 项目完工投产率 | 保障项目建设进度、确保完工率，加快全区经济发展 | ≥90% | 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 |

**2、发展改革部门视频会议系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.克服疫情不利影响，确保快速、安全部署国家、省、市相关工作任务，确保经济运行分析、工作调度和应急处置突发事件等工作顺利开展。 |

| 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 | 视频场次 | 开展视频会议次数 | ≥5次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行，满足工作需要 | 安全稳定运行 | 工作职责 |
| 时效指标 | 按时参会率 | 按时参会数量/会议数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 持续发挥作用年限 | 1年 | 租赁合同 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、价格认证中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 预算数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 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 |
| 社会效益指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结案件占受理案件的比例 | ≥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 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15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 | 15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 |

**5、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15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 | 15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、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥24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 | ≥24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 |

**7、区级储备成品粮补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备成品粮数量准确，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 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 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 |

**8、区级储备小麦补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备原粮小麦粮数量准确，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 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 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 | 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% | 问卷调查 |

**9、退休人员孙海洲生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 1个 | 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% | ≥95% | 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% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | 资金控制在预算范围内 | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥50% | 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 |

**10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥20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 | ≥20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 |

**11、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 上级政策通知落实率 | 上级政策通知落实率 | ≥90% | 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 | 预算数 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 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 |

**12、重点项目建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目集中开工次数 | 完成全市组织的项目集中开工活动次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 对上级政策、文件精神传达落实情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为在建项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目完工投产率 | 保障项目建设进度、确保完工率，加快全区经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区发展和改革局本级上年末固定资产金额为440.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.3万元，未达到政府采购限额，无需纳入政府采购预算。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 440.71 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 354.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2344.98 | 一、一般公共服务支出 | 1476.30 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 370.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.47 |
| 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 | 87.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 289.20 |
| 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 | 2344.98 | 本年支出合计 | 2344.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2344.98 | 支出总计 | 2344.98 |

单位预算收入总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2344.98 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 64.46 | 64.46 | 64.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 370.99 | 370.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 177.48 | 177.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 | 77.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 | 289.20 | 289.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2344.98 | 1559.20 | 785.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 |  | 99.14 |  |  |  |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 263.21 | 107.78 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 263.21 | 28.92 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 148.56 | 28.92 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 |  | 71.87 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 |  | 71.87 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 |  |  |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 |  | 289.20 |  |  |  |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 |  | 1.78 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2344.98 | 一、一般公共服务支出 | 1476.30 | 1476.30 |  |  |
| 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 | 370.99 | 370.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 289.20 | 289.20 |  |  |
| 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 | 2344.98 | 本年支出合计 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2344.98 | 支出总计 | 2344.98 | 2344.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2344.98 | 1559.20 | 785.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1476.30 | 1088.70 | 387.60 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1088.70 | 1088.70 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 99.14 |  | 99.14 |
| 6 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 213.00 |  | 213.00 |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 64.46 |  | 64.46 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.99 | 263.21 | 107.78 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.13 | 263.21 | 28.92 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 177.48 | 148.56 | 28.92 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.60 | 107.60 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 6.99 |  | 6.99 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 6.99 |  | 6.99 |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.87 |  | 71.87 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.87 |  | 71.87 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 119.47 | 119.47 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.47 | 119.47 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.14 | 77.14 |  |
| 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 | 87.82 | 87.82 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 87.82 | 87.82 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 289.20 |  | 289.20 |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.70 |  | 3.70 |
| 30 | 2220105 | 信息统计 | 1.92 |  | 1.92 |
| 31 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.78 |  | 1.78 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 285.50 |  | 285.50 |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 285.50 |  | 285.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1559.20 | 1472.86 | 86.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1314.22 | 1314.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.78 | 314.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.23 | 140.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.38 | 52.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 222.57 | 222.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.60 | 107.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.33 | 42.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.14 | 77.14 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 87.82 | 87.82 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 255.58 | 255.58 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 85.04 |  | 85.04 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.48 |  | 14.48 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 |  | 6.28 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.64 | 158.64 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 148.56 | 148.56 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 |  | 1.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

唐山市丰南区发展和改革局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入2344.98万元，其中：一般公共预算拨款2344.98万元，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，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出2344.98万元，其中：基本支出1559.2万元，包括人员经费1472.86万元和日常公用经费86.34万元；项目支出785.78万元，主要为业务工作经费、重点项目建设专项经费和区级储备小麦补贴资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排2344.98万元，较2022年预算增加681.49万元，其中：基本支出增加310.56万元，主要为增加人员经费支出306.39万元，增加日常公用经费支出4.17万元；项目经费支出增加370.93万元，主要为增加重点项目建设专项经费、退休人员孙海洲生活补助等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排86.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会费、在职福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费，原企业改制人员经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排11.07万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元，比2022年增减均无变化

（二）公务接待费0.57万元，比2022年无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化

五、预算绩效信息

**1、采煤沉陷区综合治理与修复利用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区采煤沉陷区综合治理与修复利用工作顺利进行。加强协调、推动项目顺利实施，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 | 项目开工个数 | 促进实施方案中项目开工数 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 上级政策、文件精神落实情况 | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为建设项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 项目完工投产率 | 保障项目建设进度、确保完工率，加快全区经济发展 | ≥90% | 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 |

**2、发展改革部门视频会议系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.克服疫情不利影响，确保快速、安全部署国家、省、市相关工作任务，确保经济运行分析、工作调度和应急处置突发事件等工作顺利开展。 |

| 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 | 视频场次 | 开展视频会议次数 | ≥5次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行，满足工作需要 | 安全稳定运行 | 工作职责 |
| 时效指标 | 按时参会率 | 按时参会数量/会议数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 持续发挥作用年限 | 1年 | 租赁合同 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、价格认证中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 预算数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 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 |
| 社会效益指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结案件占受理案件的比例 | ≥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 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15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 | 15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 |

**5、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15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 | 15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、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥24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 | ≥24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 |

**7、区级储备成品粮补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备成品粮数量准确，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 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 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 |

**8、区级储备小麦补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备原粮小麦粮数量准确，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 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 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 | 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% | 问卷调查 |

**9、退休人员孙海洲生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 1个 | 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% | ≥95% | 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% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | 资金控制在预算范围内 | 发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥50% | 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 |

**10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥20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 | ≥20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 |

**11、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 上级政策通知落实率 | 上级政策通知落实率 | ≥90% | 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 | 预算数 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 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 |

**12、重点项目建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目集中开工次数 | 完成全市组织的项目集中开工活动次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 对上级政策、文件精神传达落实情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 实际支出控制在预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为在建项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目完工投产率 | 保障项目建设进度、确保完工率，加快全区经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区发展和改革局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区发展和改革局本级上年末固定资产金额为440.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.3万元，未达到政府采购限额，无需纳入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 440.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 392.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。