**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区发展和改革局本级收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 7146.26 | 一、一般公共服务支出 | 778.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3604.51 | 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 | 55.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6121.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3604.51 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 41.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10750.78 | 本年支出合计 | 10757.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10757.78 | 支出总计 | 10757.78 |

部门预算收入总表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 10757.78 | 10750.78 | 10750.78 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 6121.28 | 6121.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 | 3604.51 | 3604.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 | 3604.51 | 3604.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 | 3546.00 | 3546.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 10757.78 | 941.26 | 9816.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 82.28 | 6039.00 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 |  | 3546.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 27 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 7146.26 | 一、一般公共服务支出 | 778.63 | 778.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3604.51 | 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 | 55.97 | 55.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6121.28 | 6121.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10750.78 | 本年支出合计 | 10757.78 | 7153.26 | 3604.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10757.78 | 支出总计 | 10757.78 | 7153.26 | 3604.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 7153.26 | 941.26 | 6212.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 82.28 | 6039.00 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 |  | 107.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 |  | 107.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 |  | 107.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 |  | 41.00 |
| 23 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 941.26 | 866.45 | 74.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.79 | 814.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.60 | 210.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.87 | 181.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.03 | 56.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.41 | 14.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.18 | 64.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.50 | 30.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.28 | 82.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 72.31 |  | 72.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21.39 |  | 21.39 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 22.44 |  | 22.44 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.67 | 51.67 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 51.67 | 51.67 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 |  | 3546.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区发展和改革局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，现将唐山市开平区发展和改革局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：**

根据《唐山市开平区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区发展和改革局的主要职责是：

（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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）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。组织实施有关价格政策，推动实施上级重要商品、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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和方案，推动实施上级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。落实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。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）参与落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和京津冀协同发展战略等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）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，参与推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（八）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方案。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发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，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）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，统筹推进与经济协调发展的政策建议。

（十ー）推进实施可持续发展战略，参与生态文明建设和改革、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施能源消费控制目标、任务。

（十二）推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，以及经济建设项目贯彻国防要求。

（十三）协调全区地方铁路相关工作。

（十四）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、区化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(十五) 贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

（十六）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平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。唐山市开平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、收入预算情况说明

我局2023年预算收入10757.78万元。其中：一般公共预算收入7146.26万元，基金预算收入3604.51万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，年初财政拨款结转和结余7万元。

2、支出预算情况说明

本年预算支出共计10757.78万元，其中基本支出941.26万元 ，包括人员经费支出预算866.45万元和日常公用经费支出预算74.81万元;项目支出预算9816.52万元，包括粮食安全检查执法经费1万元、粮通医保39万元、本级北湖先导区边沟翻新及涵洞改造等零散工程50万元、本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价）86万元、本级北湖先导区二期土地流转租金58.5134万元、本级北湖先导区日常管理费用100万元、本级产业引导发展资金2000万元、本级规划编制印刷等费用25万元、本级节能减排财政政策奖励资金1000万元、本级洁净煤补贴及相关经费100万元、本级京津冀协同发展及重点项目经费175万元、开平区加氢站2023-2035年规划编制费25万元、本级开平区项目评审费（可研、初设、节能、社稳、价格）60万元、本级粮食挂账利息40万元、本级唐山博志巍山矿业有限公司煤井强制拆除封填工程20万元、本级铁路沿线环境安全整治资金30万元、本级疫情防控6000万元、唐财建（2022）171号省级2022年冬季清洁取暖1.75万元、唐财建（2022）171号中央级2022年冬季清洁取暖5.25万元、

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排10757.78万元，较2022年减少6288.42万元，其中：基本支出增加32.46万元，主要是人员经费增加36.12万元，日常公用经费减少3.66万元；项目支出减少6320.88万元。

人员经费较2022年预算支出增加36.12万元，变化原因如下：

 （1）其他工资福利支出较2022年增加。

 （2）其他社会保障缴费较2022年增加。

日常公用经费较2022年减少3.66万元

增减原因：增加了办公费，减少了差旅费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用。

项目支出减少原因：本级北湖先导区边沟翻新及涵洞改造等零散工程50万元、本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价）86万元、本级北湖先导区二期土地流转租金58.5134万元、唐财建（2022）171号省级2022年冬季清洁取暖1.75万元、唐财建（2022）171号中央级2022年冬季清洁取暖5.25万元、本级铁路沿线环境安全整治资金30万元、荆各庄村北湖二期土地租金项目减少、编制、规划、勘察经费 北湖园区污水处理及零散工程、法律服务减少、冬季洁净型煤补贴较上年减少1400万元、北湖先导区日常管理费用减少50万元、本级博志巍山矿业煤井强制拆除封填工程相关费用减少380万元、唐财建〔2015〕169号中央节能减排财政政策奖励资金（大唐）减少1000万元、唐财预〔2014〕26号省级工业转型资金（众业不锈钢）减少1630万元。综上所述2023年部门预算比2022年减少6288.42万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排74.81万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费。较上年减少了3.66万元，主要是本年人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，比上年减少0.5万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.5万元，比与上年减少0.5万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平,无增减变化。②公车运行维护经费安排5.5万元，比与上年减少0.5万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平,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

1、坚定不移抓规划

起草编制符合区情的《2023年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓投资

⑴初步确定我区2023年固定资产投资增速为7%；

⑵重点项目建设排名力争达到全市中上游水平。

3、坚定不移抓调整

确保我区2023年高新技术产业增加值增速达到上级任务目标要求。

4、坚定不移抓生态建设

确保我区单位GDP能耗降低率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

深化“双创双服”活动。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目立项网上办理。

7、坚定不移抓粮食储备安全

加强粮食储备安全宣传和执法检查。

8、坚定不移稳定物价

确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作

沟通互动，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

严格落实区委财经委员会会议精神。

（二）分项绩效目标

（一）组织编制经济社会发展规划和计划。

绩效目标：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

绩效指标：（1）组织拟定县级国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调县级专项规划和区域规划。各类经济社会发展规划编制完成率100%。（2）根据县级经济社会发展战略规划，组织拟定县级年度经济社会发展计划。区人大代表表决通过率100%。（3）起草我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）经济和社会运行监测、调节与协调。

绩效目标：做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全区经济、装备动员能力。

绩效指标：（1）负责县级经济社会发展运行调节、监测。调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量3篇。（2）协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全区社会公共服务均等化，实现规划目标。

（三）推进县级产业结构调整和转型升级。

绩效目标：有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。

绩效指标：（1）促进发展战略性新兴产业。培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。年度高新技术产业增加值达到市达任务指标。（2）组织推进物流业及服务业发展。积极争上级服务业产业发展引导资金；加快物流项目、农产品物流项目、大型冷链物流项目建设和服务业项目建设。确保新增规上服务业企业完成市达任务指标。（3）促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治。确保实现年度单位GDP能耗下降率控制在省达指标范围内。

（四）固定资产投资调控与管理。

绩效目标：落实区固定资产投资目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我区固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

绩效指标：（1）县级预算内基本建设投资项目管理。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力。重点基建投资项目年度计划完成率80%。（2）组织实施县级重点项目管理。加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。项目开工率80%。（稽察职能转隶至审计局）

（五）发展和改革政务管理。

绩效目标：保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

绩效指标：（1）政府购买行业协会服务评价合格率达95%。项目招投标基本制度全面规范，应实施项目覆盖率达90%。（2）综合事务管理工作完成率达95%。

（六）粮食安全管理。

绩效目标：保障全区粮食安全

绩效指标：（1）研究提出储备目录。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。（2）维护我区正常的粮食流通秩序。落实国家粮食流通监督检查有关法规、政策；执行粮食流通监督检查制度、办法并组织实施；对全区粮食收购、储存、运输活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；组织开展专项检查和日常监督；加强全区粮食行政执法队伍建设；开展培训，提高队伍素质、监管能力和执法水平。查处违反粮食流通法律、法规案件率100%。（3）促进我区粮食行业健康有序发展。拟订区级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，会同有关部门管理区级储备。拟订全区粮食流通中长期规划、年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实粮食储备政策、规章制度。研究提出全区粮食储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。拟订区级粮食和重要物资、应急物资储备的管理办法并组织实施，指导全区粮食和重要物资、应急物资储备工作。承担全区粮食储备统计工作。对区本级粮食企业安全生产进行安排部署和督导检查；指导全区粮食行业安全生产。我区粮食行业健康、有序发展100%。（4）保障全区粮食储备安全。指导粮食市场收购；编制区级粮食应急预案，完善粮食应急保供体系，做好启动预案的各项准备。确定、维护和管理粮食应急网点，健全粮食应急网络，做到储得进、管得好、调得动、用得上；全区粮食安全率100%。

（七）物价安全管理。

绩效目标：依法依规对我区物价进行监测、预警。

绩效指标：（1）价格管理。对国家价格方针政策在我区贯彻和落实，对工业品、农业产品的价格管理。稳定我区生产、生活物资价格，确保其合理范围内变动。（2）收费管理。对行政事业性收费及生产经营性收费进行管理。行政事业性收费及生产经营性收费合法、合规率100%。

（八）铁路沿线安全管理。

绩效目标：对已发现的安全隐患清除。

绩效指标：加强对过境我区运营普通铁路和客运专线沿线日常巡察，联合相关部门开展沿线安全隐患排查执法工作。对已发现隐患的清除率达100%。

（九）履行电力管理相关职能。

绩效目标：加强电力设施建设及电力运行保障。严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

绩效指标：全区不发生大面积停电事件。

（十）履行区委财经委员会办公室职能。

绩效目标：区委财经委员会办公室设在区发改局，负责承担区委财经委员会小组等有关具体工作。按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

绩效指标：按要求完成区委财经委员会办公室职能，完成率达95%。

（十一）支援和参与西部开发工作。

绩效目标：按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

绩效指标：贯彻落实好上级援疆政策,确保政策传达到位。

（三）工作保障措施

1、坚定不移抓规划。

结合我区实际，在系统、科学分析我区经济社会发展趋势和潜力的基础上，起草编制出符合区情的《2023年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓项目。

一是加强固定资产投资管理。强化对全区固定资产投资目标任务完成情况的动态监测分析，协调、督促各责任单位高度重视每月的投资情况报送与统计工作，全力确保按照既定的时间节点要求完成固定资产投资进度。结合实际，初步确定我区2023年固定资产投资增速为7% 。

二是加强项目谋划储备。一方面，做好2023年重点项目的谋划储备工作。及早制定规划落实措施方案，目前我局正在积极与各镇街和相关区直单位沟通协调、调查摸底，以尽早确定全区2023年项目“盘子”。另一方面，主动参与省市区组织的招商引资专项活动。围绕供给侧结构性改革、京津冀协同发展，以产业转型、田园城市、基础设施、生态文明和公共服务等领域为重点，积极引进、谋划、储备一批打基础、管长远和带动性强的重大项目，逐步形成策划一批、储备一批、申报一批和落地一批的项目工作机制。

三是加强项目动态监管。续建项目抓完工。对续建的项目，要加强跟踪调度，解决项目建设周期过长问题，力保其尽快完工投产。前期项目抓落地。对前期项目，要千方百计落实开工条件，对已基本成熟的项目，尽快完善手续，落实建设条件，抓紧开工建设。新开项目抓进度。对新开工项目，要科学组织、合理安排，倒排工期、挂图作战，定期督导按照既定时间节点完成施工进度；对计划开工但尚未开工的项目，还要协调有关部门和项目单位，逐一查找开工慢原因，有什么问题解决什么问题。观摩项目抓特色。对2023年项目“盘子”进行科学、深入分析，将我区具有产业发展方向、技术发展前沿、行业标准领军、承接转移示范、央（外）企合作典型、投资支撑带动等代表特色的项目挖掘出来，精心包装、推荐，督导进度、形象，努力使我区2023年重点项目观摩达到全市排名中游水平。

3、坚定不移抓调整。

一是培育高新技术企业。全力确保完成市达我区高新技术产业增加值增速、战略性新兴产业增加值增速任务目标。

二是加强新兴产业项目建设管理。对列入全市“百个新兴产业攻坚项目”表的新兴产业项目，要加强管理，定期督导，确保其按照时间节点要求完成建设进度。

三是加强科技创新体系完善工作。精心培育科技创新企业和项目，通过我们的积极跑办对接、打造包装，扶持一批新企业列入2023年国家、省、市的“企业技术中心”、“战略性新兴产业扶持项目”盘子。

4、坚定不移抓大气污染防治。

一是加强削煤降炭监管。做到：明确硬性指标，严守“红线”。将上级下达的硬性指标视为最后的“红线”，做到不突破、不越界，严防死守。每月定期对重点用能单位跟踪监测企业能（电）耗等指标。超过指标的，采取强制性调控措施；临近阈值的，及时发出预警通告。推进削煤降碳，紧控“源头”。加大宣传和联合执法力度，压减煤炭消费；全力推进洁净型煤保供工作。

二是加强指标监测。努力确保我区单位GDP能耗下降率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

一是加强全区的统筹协调。做好“双创双服”领导小组办公室日常工作与市领导小组办公室的协调对接，按时完成上级布置的各项工作，全力确保我区“双创双服”活动完成既定任务目标，同时做好迎接上级督导检查前的各项准备工作。

二是加强“双创”示范基地培育工作。分解责任、协调相关部门，认真解决示范基地的困难和问题，督促、指导示范基地落实建设方案确定的目标任务，按期完成各项建设工作，探索形成示范性强、可复制、可推广的典型经验。

三是加强重点服务业企业帮扶工作。督导相关责任单位加快推进精准包联服务，深入了解、准确把握每个企业在要素保障、市场拓展、改革创新、政策支持等方面的诉求，深入调查梳理制约障碍和瓶颈，实施精准帮扶、有效破解，力促服务业企业扩规模、提档次，实现高质量发展。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目互联网审批和办理，让办事群众少跑路。

7、坚定不移抓粮食储备安全

一是加强粮食和物资储备调研。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议；结合我区实际，制定出区级粮食储备的管理办法。

一是加强粮食安全宣传和执法检查。⑴深入社区、集市，宣传粮食和物资储备法律法规；⑵对辖区内所有粮库和粮油经销店，每月一抽查、半年大检查，确保粮食存储安全。

二是加强粮食应急供应网点和“放心粮油店”管理。实施不定期督导检查，依法规范粮油店的经营、保管、储存行为，让百姓吃上放心粮。

三是加强原粮食系统改制人员信访维稳。⑴做好因粮食系统改制解除劳动关系人员的信访隐患、苗头排查、思想疏导和稳控工作，力争全年不出现突发性群体访、越级访案件，维护全区和谐稳定局面。⑵在确保安全的前提下，进一步加大对闲置国有企业资产保值、增值，最大限度地提高收益率。

8、坚定不移稳定物价

定期深入市场，对重要生产、生活资料价格进行监测预警，确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

对过境我区的普通铁路、客运专线沿线开展日常巡查，排查安全隐患，联合相关部门对排查出的隐患进行执法清除，确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作。

按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级粮食流通执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.投入资金10000元，用于粮食执法宣传、执法培训、粮食安全考核，完成粮食安全考核并取得好成绩、维护我区粮油市场合法有序经营，让我区居民吃上放心粮。 |

| 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 | 培训天数（天） | 培训持续的天数 | 4天 | 保证培训出勤率 |
| 质量指标 | 粮食销售领域监督执法检查 | 对全区粮食销售网点监督检查和执法覆盖率 | 100% | 粮食抽样检测结果 |
| 数量指标 | 粮食法律宣传次数 | 每年开展粮食法律宣传次数 | 4次 | 世界粮食日、法制宣传日、食品安全宣传周 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 最终项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤1万元 | 最终项目完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食供应 | 粮食应急储备充足 | 保证最高、最低库存 | 粮食流通管理规定 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食市场价格稳定 | 粮食价格稳定 | 粮食价格在合理区间波动 | 每旬粮食价格波动不超5% |
| 社会效益指标 | 粮食合格率 | 地区粮食合格情况 | 100% | 国家粮油指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对粮油供应满意度 | 100% | 上级考核 |

**2、本级粮通医保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市粮通粮油贸易有限公司为改制企业,退休人员需要按月缴纳医疗保险，保证退休职工医保正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为改制企业退休职工缴纳医保 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金在7个工作日内支出 | 100% | 是否按时支出 |
| 成本指标 | 资金成本 | 医保缴费所需资金 | <39万元 | 是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休职工医保运行 | 退休职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 减少上访情况发生 |
| 可持续影响指标 | 退休职工医疗保障 | 退休职工医疗保障 | 医疗支出可报销 | 医疗支出可报销 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 退休职工是否满意 | 100% | 退休职工满意度 |

**3、本级北湖先导区边沟翻新及涵洞改造等零散工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.马北路两侧边沟翻新、涵洞改造、园区基础设施维修 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 完成相关规划并印刷 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 改造修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 尽早勘察，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 经济效益指标 | 促进开平区经济发展 | 促进开平区经济发展 | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障出行安全 | 确保园区人员、附近居民出行安全 | 确保园区人员附近居民出行安全 | 保障出行安全 |
| 生态效益指标 | 确保雨水排放 | 确保雨水正常排放 | 确保雨水正常排放 | 雨水正常排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对边沟翻新路灯组件更换过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**4、本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于采空区专项勘察工程,专业人员勘察、咨询等费用。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 完成相关规划并印刷 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 勘察改造修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 尽早勘察，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 经济效益指标 | 促进开平区经济发展 | 促进开平区经济发展 | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障出行安全 | 确保园区人员、附近居民出行安全 | 确保园区人员附近居民出行安全 | 保障出行安全 |
| 生态效益指标 | 确保雨水排放 | 确保雨水正常排放 | 确保雨水正常排放 | 雨水正常排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对采空区勘察报告的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**5、本级北湖先导区二期土地流转租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于北湖二期337亩土地二年流转租金 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 时效指标 | 完成率 | 土地租金补贴完成率 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 租金逐年递增，安排企业尽快进场，成本最低 | 企业尽快进场，租金成本最低 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业尽快落地 | 安排企业尽快落地，投产达产 | 企业尽快落地，投产达产 | 企业投产达产 |
| 社会效益指标 | 征地户意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 征地户无意见 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善，企业入驻，取缔散乱污 | 企业入驻，取缔散乱污 | 取缔散乱污 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转单位满意度 | 土地流转单位对租金拨付过程满意度 | 100% | 土地流转单位满意度 |

**6、本级北湖先导区日常管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于维护污水泵站、维修上下水管网、园区主路支路维护，雨水边沟清理、绿化养护。及10名工作人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 时效指标 | 完成率 | 清理修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 社会效益指标 | 确保园区环境良好 | 确保园区人员有良好环境 | 确保园区人员有良好环境 | 园区环境良好 |
| 生态效益指标 | 园区环境质量改善 | 道路环境绿化进行改善 | 道路环境绿化明显改善 | 道路环境绿化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对管道维修及环境绿化过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**7、本级产业引导发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步优化我区营商环境，加快我区以项目引领带动转型升级步伐，经唐山市开平区政府会议研究决定，对产业支撑项目给予资金扶持 |

| 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 | 产业支撑项目数 | 产业支撑项目数 | ≥1个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 | 完成 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥85% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2000万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济转型升级 | 以项目引领带动转型升级 | 有带动 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有所促进 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 项目相关企业满意度 | 100% | 实际工作情况 |

**8、本级规划编制印刷等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区政府关于编制《开平区产业发展规划（2019-2030）》的工作安排，做好规划编制工作，指导全区产业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | 规划编制及印刷数量 | 编制数量 | 区政府相关要求 |
| 质量指标 | 编制规划质量 | 编制规划质量 | 编制质量分数 | 区政府相关要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用情况 | 25万元 | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成分数 | 区政府相关要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导我区产业调整 | 规划做到可持续发展 | 可持续发展分数 | 区政府相关要求 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 减少环境污染 | 减少环境污染分数 | 区政府相关要求 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展分数 | 区政府相关要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展分数 | 区政府相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府满意度 | 规划编制的满意度 | 满意度分数 | 区政府相关要求 |

**9、本级节能减排财政政策奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于唐财建【2015】169号中央节能减排财政政策奖励，拨付给企业。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 节能减排政策奖励发放率 | 100% | 节能减排政策奖励发放率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000万元 | 项目资金申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业盈利能力 | 提高企业利润 | 增加企业利润 | 项目资金申请报告 |
| 社会效益指标 | 促进当地相关产业发展 | 促进当地相关产业发展 | 发展节能减排企业 | 地区相关产业发展 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 大气环境质量监测数据 | 节能减排 | 污染物达标排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获资金企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**10、本级洁净煤补贴及相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，确保燃用洁净煤用户实现全覆盖。推动大气环境质量持续改善。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付保供企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成情况 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付保供企业情况 | 100% | 资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 |
| 社会效益指标 | 确保洁净煤用户温暖过冬 | 洁净煤用户全覆盖 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 生态效益指标 | 采暖季大气质量得到改善 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气环境质量监测数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 保供企业对补贴资金及时、足额拨付的满意情况 | 100% | 保供企业满意度 |

**11、本级京津冀协同发展及重点项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全市重点项目集中开工和项目观摩活动，寻找差距，学习先进，促进我区重点项目建设水平不断提高 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目开工数量 | 重点项目新开工项目年内全部开工 | 100% | 重点项目开工率 |
| 数量指标 | 引进京、津产业转移项目数量 | 项目个数 | ≥1个 | 签约项目个数 |
| 质量指标 | 项目观摩成绩 | 项目观摩在全市排名 | 项目观摩后，对每一个项目进行打分、汇总，全市进行排名 | 全市项目观摩排名 |
| 时效指标 | 按时落实 | 按上级要求及时落实 | 按上级要求及时落实 | 市有关文件通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作任务完成及时性 | 100% | 区统计局固投入统数据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤175万元 | 最终支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目开工建设 | 保障重点项目按时开工建设 | 通过举行集中开工活动，促进项目按计划及时开工 | 项目建设的施工计划 |
| 社会效益指标 | 提升我区重点项目建设形象 | 通过集中开工和项目观摩的圆满举行，提升我区的重点项目建设形象 | 通过举行集中开工和项目观摩活动，提升我区的重点项目建设形象。 | 全市项目观摩排名 |
| 生态效益指标 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 |
| 经济效益指标 | 引进项目利税情况 | 项目及建成后缴纳税收情况 | 税收和地方公财收入明显增加 | 区税务分局数据 |
| 社会效益指标 | 引进项目带动就业 | 项目及建成后带动就业人数 | ≥100人 | 区就业服务局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观摩人员满意度 | 参加观摩人员对观摩项目时各项准备工作的满意度 | 观摩人员对观摩的项目总体情况打分 | 全市项目观摩排名 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对资金所购买服务的满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**12、本级开平区加氢站2023-2035年规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开平区加氢站2023-2035年规划编制 |

| 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 | 规划编制与咨询 | 规划编制与咨询 | 1个 | 规划数量 |
| 质量指标 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 按时完成规划编制任务 | 按规划编制和咨询时间节点完成相应工作任务 | 按时完成规划编制任务 |
| 成本指标 | 规划编制和咨询费用 | 编制与咨询费 | ≤250000元 | 规划编制咨询费用依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进加氢站合理布局 | 促进加氢站合理布局 | 促进加氢站合理布局 | 加氢站合理选址 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 氢能源汽车逐步推广应用 |
| 可持续影响指标 | 促进氢能产业可持续发展 | 氢能产业可持续发展 | 氢能产业可持续发展 | 市绿色能源产业发展规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划编制和咨询满意度 | 规划编制合理、高效、质量符合要求 | 规划编制和咨询满意程度 | 规划编制与咨询单位服务质量 |

**13、本级开平区项目评审费（可研、初设、节能、社稳、价格）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区立项时对可行性研究报告、初步设计、节能审查、社会稳定风险、价格评估等聘请有资质机构进行评审 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目评审率 | 完成项目评审率 | ≤100% | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目评审质量 | 项目评审质量 | 评审质量 | 评审质量 |
| 时效指标 | 评审及时性 | 评审及时性 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | 60万元 | 最终支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 |
| 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 | ≤100% | 依据政府政策 |

**14、本级粮食挂账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定足额及时拨付到位 ,确保不发生欠息情况。 |

| 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 | 粮食挂账利息支付数 | 粮食挂账利息支付数 | ≤40万元 | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 粮食挂账利息支付完成率 | >85% | 实际支出情况 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全稳定 | 粮食安全稳定 | 安全 | 粮食稳定情况 |
| 经济效益指标 | 粮食供应稳定 | 粮食供应稳定 | 稳定 | 粮食稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度调查 |

**15、本级唐山博志巍山矿业有限公司煤井强制拆除封填工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区煤炭去产能任务，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤井拆除封填工程资金 | 拨付煤井填埋工程相关费用 | 100完成去产能任务 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 质量指标 | 达到去产能标准 | 按照去产能标准进行施工 | 达到煤矿去产能封填标准 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 时效指标 | 按时限完成 | 2021年5月28日完工 | 按时限完成拆除封填工程 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 成本指标 | 成本最低 | 按程序招投标 | 按程序招投标施工 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护煤炭资源 | 达到去产能标准资源可持续发展 | 完成去产能任务 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 社会效益指标 | 土地综合利用 | 加快闲置土地综合利用 | 盘活闲置土地 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 生态环境明显改善 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 去产能企业满意度 | 去产能企业满意度 | 100% | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |

**16、本级铁路沿线环境安全整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区境内七条铁路沿线周边环境安全整治，按照铁路提供标准进行加固消除隐患，确保我区境内铁路运行安全。 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 完成率 |
| 质量指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 |
| 时效指标 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 |
| 成本指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 30万元 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 满意程度 |

**17、本级疫情防控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照卫健局、应急局物资储备需求，及时采购、储备相应物资，保证我区疫情防控工作顺利进行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资数量 | 采购防控物资数量 | 与申请的物资数量相符 | 防控物资申请文件 |
| 质量指标 | 物资质量 | 采购防控物资的质量 | 与申请的物资质量相符 | 防控物资申请文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6000万元 | 防控物资申请文件 |
| 时效指标 | 采购及时性 | 资金到位后的采购及时性 | 及时采购满足申请单位使用需求 | 防控物资申请文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控体系建设 | 疫情防控体系建设 | 更加完善 | 防控物资申请文件 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 物资储备对环境的影响 | 无较大负面影响 | 防控物资申请文件 |
| 经济效益指标 | 生产经营稳定性 | 全区生产经营稳定性 | 更高 | 防控物资申请文件 |
| 社会效益指标 | 疫情风险率 | 新冠肺炎疫情风险 | 降低 | 防控物资申请文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 申请防疫物资储备的单位满意情况 | 满意 | 防控物资申请文件 |

**18、唐财建（2022）171号省级2022年冬季清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，推进大气环境质量改善。  |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成率 | 100% | 洁净型煤推广完成率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 17500元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业生产配送压力 | 缓解保供企业生产配送压力企业资金申请 | 企业资金申请 |
| 社会效益指标 | 确保百姓清洁取暖安全过冬 | 确保洁净煤取暖全覆盖 | 100% | 确村确户台账 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量监测数据 | 大气环境质量明显改善 | 大气环境质量监测数据 |
| 可持续影响指标 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**19、唐财建（2022）171号中央级2022年冬季清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，推进大气环境质量改善。  |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成率 | 100% | 洁净型煤推广完成率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 52500元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业生产配送压力 | 缓解保供企业生产配送压力企业资金申请 | 企业资金申请 |
| 社会效益指标 | 确保百姓清洁取暖安全过冬 | 确保洁净煤取暖全覆盖 | 100% | 确村确户台账 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量监测数据 | 大气环境质量明显改善 | 大气环境质量监测数据 |
| 可持续影响指标 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区发展和改革局安排政府采购预算183.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 183.00 | 72.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 唐山市开平区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 183.00 | 72.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价） | 86.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 86.00 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本级洁净煤补贴及相关经费 | 100.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 吨 | 600 | 0.12 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 本级开平区加氢站2023-2035年规划编制费 | 25.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为271.51万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 303唐山市开平区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 271.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 1.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 270.43 |

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、唐山市开平区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001唐山市开平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 | 7146.26 | 一、一般公共服务支出 | 778.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3604.51 | 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 | 55.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6121.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3604.51 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 41.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10750.78 | 本年支出合计 | 10757.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10757.78 | 支出总计 | 10757.78 |

单位预算收入总表

| 303001唐山市开平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 | 10757.78 | 10750.78 | 10750.78 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 778.63 | 778.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 6121.28 | 6121.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 | 3604.51 | 3604.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 | 3604.51 | 3604.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 | 3546.00 | 3546.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001唐山市开平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 | 10757.78 | 941.26 | 9816.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 82.28 | 6039.00 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 |  | 3546.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 27 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001唐山市开平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 | 7146.26 | 一、一般公共服务支出 | 778.63 | 778.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3604.51 | 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 | 55.97 | 55.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6121.28 | 6121.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10750.78 | 本年支出合计 | 10757.78 | 7153.26 | 3604.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10757.78 | 支出总计 | 10757.78 | 7153.26 | 3604.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平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 | 7153.26 | 941.26 | 6212.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 778.63 | 753.63 | 25.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.97 | 55.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6121.28 | 82.28 | 6039.00 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.28 | 82.28 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39.00 |  | 39.00 |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 107.00 |  | 107.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 107.00 |  | 107.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 107.00 |  | 107.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.38 | 49.38 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.38 | 49.38 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 41.00 |  | 41.00 |
| 23 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001唐山市开平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 | 941.26 | 866.45 | 74.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.79 | 814.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.60 | 210.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.87 | 181.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.03 | 56.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.41 | 14.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.18 | 64.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.50 | 30.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.28 | 82.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.38 | 49.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 72.31 |  | 72.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21.39 |  | 21.39 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 22.44 |  | 22.44 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.67 | 51.67 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 51.67 | 51.67 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平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 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3604.51 |  | 3604.51 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3546.00 |  | 3546.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001唐山市开平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

| 303001唐山市开平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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平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，现将唐山市开平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：**

根据《唐山市开平区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区发展和改革局的主要职责是：

（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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）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。组织实施有关价格政策，推动实施上级重要商品、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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和方案，推动实施上级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。落实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。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）参与落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和京津冀协同发展战略等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）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，参与推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（八）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方案。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发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，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）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，统筹推进与经济协调发展的政策建议。

（十ー）推进实施可持续发展战略，参与生态文明建设和改革、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施能源消费控制目标、任务。

（十二）推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，以及经济建设项目贯彻国防要求。

（十三）协调全区地方铁路相关工作。

（十四）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、区化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(十五) 贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

（十六）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排74.81万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费。较上年减少了3.66万元，主要是本年人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，比上年减少0.5万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.5万元，比与上年减少0.5万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平,无增减变化。②公车运行维护经费安排5.5万元，比与上年减少0.5万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、本级粮食流通执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.投入资金10000元，用于粮食执法宣传、执法培训、粮食安全考核，完成粮食安全考核并取得好成绩、维护我区粮油市场合法有序经营，让我区居民吃上放心粮。 |

| 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 | 培训天数（天） | 培训持续的天数 | 4天 | 保证培训出勤率 |
| 质量指标 | 粮食销售领域监督执法检查 | 对全区粮食销售网点监督检查和执法覆盖率 | 100% | 粮食抽样检测结果 |
| 数量指标 | 粮食法律宣传次数 | 每年开展粮食法律宣传次数 | 4次 | 世界粮食日、法制宣传日、食品安全宣传周 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 最终项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤1万元 | 最终项目完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食供应 | 粮食应急储备充足 | 保证最高、最低库存 | 粮食流通管理规定 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食市场价格稳定 | 粮食价格稳定 | 粮食价格在合理区间波动 | 每旬粮食价格波动不超5% |
| 社会效益指标 | 粮食合格率 | 地区粮食合格情况 | 100% | 国家粮油指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对粮油供应满意度 | 100% | 上级考核 |

**2、本级粮通医保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市粮通粮油贸易有限公司为改制企业,退休人员需要按月缴纳医疗保险，保证退休职工医保正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为改制企业退休职工缴纳医保 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金在7个工作日内支出 | 100% | 是否按时支出 |
| 成本指标 | 资金成本 | 医保缴费所需资金 | <39万元 | 是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休职工医保运行 | 退休职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 减少上访情况发生 |
| 可持续影响指标 | 退休职工医疗保障 | 退休职工医疗保障 | 医疗支出可报销 | 医疗支出可报销 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 退休职工是否满意 | 100% | 退休职工满意度 |

**3、本级北湖先导区边沟翻新及涵洞改造等零散工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.马北路两侧边沟翻新、涵洞改造、园区基础设施维修 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 完成相关规划并印刷 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 改造修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 尽早勘察，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 经济效益指标 | 促进开平区经济发展 | 促进开平区经济发展 | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障出行安全 | 确保园区人员、附近居民出行安全 | 确保园区人员附近居民出行安全 | 保障出行安全 |
| 生态效益指标 | 确保雨水排放 | 确保雨水正常排放 | 确保雨水正常排放 | 雨水正常排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对边沟翻新路灯组件更换过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**4、本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于采空区专项勘察工程,专业人员勘察、咨询等费用。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 完成相关规划并印刷 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 勘察改造修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 尽早勘察，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 及时抢修，尽早勘察，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 经济效益指标 | 促进开平区经济发展 | 促进开平区经济发展 | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障出行安全 | 确保园区人员、附近居民出行安全 | 确保园区人员附近居民出行安全 | 保障出行安全 |
| 生态效益指标 | 确保雨水排放 | 确保雨水正常排放 | 确保雨水正常排放 | 雨水正常排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对采空区勘察报告的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**5、本级北湖先导区二期土地流转租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于北湖二期337亩土地二年流转租金 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 时效指标 | 完成率 | 土地租金补贴完成率 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 租金逐年递增，安排企业尽快进场，成本最低 | 企业尽快进场，租金成本最低 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业尽快落地 | 安排企业尽快落地，投产达产 | 企业尽快落地，投产达产 | 企业投产达产 |
| 社会效益指标 | 征地户意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 征地户无意见 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善，企业入驻，取缔散乱污 | 企业入驻，取缔散乱污 | 取缔散乱污 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转单位满意度 | 土地流转单位对租金拨付过程满意度 | 100% | 土地流转单位满意度 |

**6、本级北湖先导区日常管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于维护污水泵站、维修上下水管网、园区主路支路维护，雨水边沟清理、绿化养护。及10名工作人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 时效指标 | 完成率 | 清理修复完成占坏损比例 | 100% | 完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 避免造成更大损失 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失最低 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 及时抢修维护，避免造成更大损失 | 损失最低 |
| 社会效益指标 | 确保园区环境良好 | 确保园区人员有良好环境 | 确保园区人员有良好环境 | 园区环境良好 |
| 生态效益指标 | 园区环境质量改善 | 道路环境绿化进行改善 | 道路环境绿化明显改善 | 道路环境绿化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对管道维修及环境绿化过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**7、本级产业引导发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步优化我区营商环境，加快我区以项目引领带动转型升级步伐，经唐山市开平区政府会议研究决定，对产业支撑项目给予资金扶持 |

| 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 | 产业支撑项目数 | 产业支撑项目数 | ≥1个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 | 完成 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥85% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2000万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济转型升级 | 以项目引领带动转型升级 | 有带动 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有所促进 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 项目相关企业满意度 | 100% | 实际工作情况 |

**8、本级规划编制印刷等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区政府关于编制《开平区产业发展规划（2019-2030）》的工作安排，做好规划编制工作，指导全区产业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | 规划编制及印刷数量 | 编制数量 | 区政府相关要求 |
| 质量指标 | 编制规划质量 | 编制规划质量 | 编制质量分数 | 区政府相关要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用情况 | 25万元 | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成分数 | 区政府相关要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导我区产业调整 | 规划做到可持续发展 | 可持续发展分数 | 区政府相关要求 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 减少环境污染 | 减少环境污染分数 | 区政府相关要求 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展分数 | 区政府相关要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展分数 | 区政府相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府满意度 | 规划编制的满意度 | 满意度分数 | 区政府相关要求 |

**9、本级节能减排财政政策奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于唐财建【2015】169号中央节能减排财政政策奖励，拨付给企业。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 节能减排政策奖励发放率 | 100% | 节能减排政策奖励发放率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000万元 | 项目资金申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业盈利能力 | 提高企业利润 | 增加企业利润 | 项目资金申请报告 |
| 社会效益指标 | 促进当地相关产业发展 | 促进当地相关产业发展 | 发展节能减排企业 | 地区相关产业发展 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 大气环境质量监测数据 | 节能减排 | 污染物达标排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获资金企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**10、本级洁净煤补贴及相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，确保燃用洁净煤用户实现全覆盖。推动大气环境质量持续改善。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付保供企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成情况 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付保供企业情况 | 100% | 资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 |
| 社会效益指标 | 确保洁净煤用户温暖过冬 | 洁净煤用户全覆盖 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 生态效益指标 | 采暖季大气质量得到改善 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气环境质量监测数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 保供企业对补贴资金及时、足额拨付的满意情况 | 100% | 保供企业满意度 |

**11、本级京津冀协同发展及重点项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全市重点项目集中开工和项目观摩活动，寻找差距，学习先进，促进我区重点项目建设水平不断提高 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目开工数量 | 重点项目新开工项目年内全部开工 | 100% | 重点项目开工率 |
| 数量指标 | 引进京、津产业转移项目数量 | 项目个数 | ≥1个 | 签约项目个数 |
| 质量指标 | 项目观摩成绩 | 项目观摩在全市排名 | 项目观摩后，对每一个项目进行打分、汇总，全市进行排名 | 全市项目观摩排名 |
| 时效指标 | 按时落实 | 按上级要求及时落实 | 按上级要求及时落实 | 市有关文件通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作任务完成及时性 | 100% | 区统计局固投入统数据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤175万元 | 最终支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目开工建设 | 保障重点项目按时开工建设 | 通过举行集中开工活动，促进项目按计划及时开工 | 项目建设的施工计划 |
| 社会效益指标 | 提升我区重点项目建设形象 | 通过集中开工和项目观摩的圆满举行，提升我区的重点项目建设形象 | 通过举行集中开工和项目观摩活动，提升我区的重点项目建设形象。 | 全市项目观摩排名 |
| 生态效益指标 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 | 缓解京、津生态压力 |
| 经济效益指标 | 引进项目利税情况 | 项目及建成后缴纳税收情况 | 税收和地方公财收入明显增加 | 区税务分局数据 |
| 社会效益指标 | 引进项目带动就业 | 项目及建成后带动就业人数 | ≥100人 | 区就业服务局数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观摩人员满意度 | 参加观摩人员对观摩项目时各项准备工作的满意度 | 观摩人员对观摩的项目总体情况打分 | 全市项目观摩排名 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对资金所购买服务的满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**12、本级开平区加氢站2023-2035年规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开平区加氢站2023-2035年规划编制 |

| 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 | 规划编制与咨询 | 规划编制与咨询 | 1个 | 规划数量 |
| 质量指标 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 | 区政府审核通过 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 按时完成规划编制任务 | 按规划编制和咨询时间节点完成相应工作任务 | 按时完成规划编制任务 |
| 成本指标 | 规划编制和咨询费用 | 编制与咨询费 | ≤250000元 | 规划编制咨询费用依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进加氢站合理布局 | 促进加氢站合理布局 | 促进加氢站合理布局 | 加氢站合理选址 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 氢能源汽车逐步推广应用 |
| 可持续影响指标 | 促进氢能产业可持续发展 | 氢能产业可持续发展 | 氢能产业可持续发展 | 市绿色能源产业发展规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划编制和咨询满意度 | 规划编制合理、高效、质量符合要求 | 规划编制和咨询满意程度 | 规划编制与咨询单位服务质量 |

**13、本级开平区项目评审费（可研、初设、节能、社稳、价格）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区立项时对可行性研究报告、初步设计、节能审查、社会稳定风险、价格评估等聘请有资质机构进行评审 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目评审率 | 完成项目评审率 | ≤100% | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目评审质量 | 项目评审质量 | 评审质量 | 评审质量 |
| 时效指标 | 评审及时性 | 评审及时性 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | 60万元 | 最终支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 |
| 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 | ≤100% | 依据政府政策 |

**14、本级粮食挂账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定足额及时拨付到位 ,确保不发生欠息情况。 |

| 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 | 粮食挂账利息支付数 | 粮食挂账利息支付数 | ≤40万元 | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 粮食挂账利息支付完成率 | >85% | 实际支出情况 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全稳定 | 粮食安全稳定 | 安全 | 粮食稳定情况 |
| 经济效益指标 | 粮食供应稳定 | 粮食供应稳定 | 稳定 | 粮食稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度调查 |

**15、本级唐山博志巍山矿业有限公司煤井强制拆除封填工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区煤炭去产能任务，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤井拆除封填工程资金 | 拨付煤井填埋工程相关费用 | 100完成去产能任务 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 质量指标 | 达到去产能标准 | 按照去产能标准进行施工 | 达到煤矿去产能封填标准 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 时效指标 | 按时限完成 | 2021年5月28日完工 | 按时限完成拆除封填工程 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 成本指标 | 成本最低 | 按程序招投标 | 按程序招投标施工 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护煤炭资源 | 达到去产能标准资源可持续发展 | 完成去产能任务 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 社会效益指标 | 土地综合利用 | 加快闲置土地综合利用 | 盘活闲置土地 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 生态环境明显改善 | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 去产能企业满意度 | 去产能企业满意度 | 100% | 省化解办关于煤炭行业化解过剩产能文件精神 |

**16、本级铁路沿线环境安全整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我区境内七条铁路沿线周边环境安全整治，按照铁路提供标准进行加固消除隐患，确保我区境内铁路运行安全。 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 完成率 |
| 质量指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 | 铁路沿线环境安全隐患整治 |
| 时效指标 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 | 按期完成铁路沿线环境安全问题 |
| 成本指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 30万元 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | 有促进 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 满意程度 |

**17、本级疫情防控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照卫健局、应急局物资储备需求，及时采购、储备相应物资，保证我区疫情防控工作顺利进行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资数量 | 采购防控物资数量 | 与申请的物资数量相符 | 防控物资申请文件 |
| 质量指标 | 物资质量 | 采购防控物资的质量 | 与申请的物资质量相符 | 防控物资申请文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6000万元 | 防控物资申请文件 |
| 时效指标 | 采购及时性 | 资金到位后的采购及时性 | 及时采购满足申请单位使用需求 | 防控物资申请文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控体系建设 | 疫情防控体系建设 | 更加完善 | 防控物资申请文件 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 物资储备对环境的影响 | 无较大负面影响 | 防控物资申请文件 |
| 经济效益指标 | 生产经营稳定性 | 全区生产经营稳定性 | 更高 | 防控物资申请文件 |
| 社会效益指标 | 疫情风险率 | 新冠肺炎疫情风险 | 降低 | 防控物资申请文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 申请防疫物资储备的单位满意情况 | 满意 | 防控物资申请文件 |

**18、唐财建（2022）171号省级2022年冬季清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，推进大气环境质量改善。  |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成率 | 100% | 洁净型煤推广完成率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 17500元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业生产配送压力 | 缓解保供企业生产配送压力企业资金申请 | 企业资金申请 |
| 社会效益指标 | 确保百姓清洁取暖安全过冬 | 确保洁净煤取暖全覆盖 | 100% | 确村确户台账 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量监测数据 | 大气环境质量明显改善 | 大气环境质量监测数据 |
| 可持续影响指标 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

**19、唐财建（2022）171号中央级2022年冬季清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，推进大气环境质量改善。  |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成率 | 100% | 洁净型煤推广完成率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付给企业及时情况 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 52500元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业生产配送压力 | 缓解保供企业生产配送压力企业资金申请 | 企业资金申请 |
| 社会效益指标 | 确保百姓清洁取暖安全过冬 | 确保洁净煤取暖全覆盖 | 100% | 确村确户台账 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量监测数据 | 大气环境质量明显改善 | 大气环境质量监测数据 |
| 可持续影响指标 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 | 大气质量持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 企业对补贴资金拨付过程的满意情况 | 100% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区发展和改革局本级安排政府采购预算183.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001唐山市开平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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 183.00 | 72.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 唐山市开平区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 183.00 | 72.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 本级北湖先导区采空区专项勘察（含地基稳定性评价） | 86.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 86.00 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本级洁净煤补贴及相关经费 | 100.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 吨 | 600 | 0.12 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 本级开平区加氢站2023-2035年规划编制费 | 25.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区发展和改革局本级上年末固定资产金额为271.51万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 303001唐山市开平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 |  | 271.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 1.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 270.43 |

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。