2023年单位预算信息公开目录

 单位预算公开表

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

 单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 32](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

附表1-1

单位预算收支总表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 7853.04 | 一、一般公共服务支出 | 1303.56 |
| 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 | 169.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5326.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 823.00 |
| 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 | 7853.04 | 本年支出合计 | 7853.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7853.04 | 支出总计 | 7853.04 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 7853.04 | 7853.04 | 7853.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1303.56 | 1303.56 | 1303.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1303.56 | 1303.56 | 1303.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1035.51 | 1035.51 | 1035.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.11 | 169.11 | 169.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.11 | 169.11 | 169.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.37 | 56.37 | 56.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 143.11 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.11 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 143.11 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 5326.00 | 5326.00 | 5326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 5326.00 | 5326.00 | 5326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 5326.00 | 5326.00 | 5326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 222 | 粮油物资储备支出 | 823.00 | 823.00 | 823.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22201 | 粮油物资事务 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 601.00 | 601.00 | 601.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 601.00 | 601.00 | 601.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 7853.04 | 1432.99 | 6420.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1303.56 | 1032.51 | 271.05 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1303.56 | 1032.51 | 271.05 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1035.51 | 1032.51 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 32.05 |  | 32.05 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 208.00 |  | 208.00 |  |  |  |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.11 | 169.11 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.11 | 169.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.37 | 56.37 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 143.11 | 143.11 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 5326.00 |  | 5326.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 5326.00 |  | 5326.00 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 5326.00 |  | 5326.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |
| 22 | 222 | 粮油物资储备支出 | 823.00 |  | 823.00 |  |  |  |
| 23 | 22201 | 粮油物资事务 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 24 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 25 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |  |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 601.00 |  | 601.00 |  |  |  |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 601.00 |  | 601.00 |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 7853.04 | 一、一般公共服务支出 | 1303.56 | 1303.56 |  |  |
| 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 | 169.11 | 169.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.11 | 143.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5326.00 | 5326.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.26 | 88.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 823.00 | 823.00 |  |  |
| 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 | 7853.04 | 本年支出合计 | 7853.04 | 7853.04 |  |  |
| 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 | 7853.04 | 支出总计 | 7853.04 | 7853.04 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 7853.04 | 1432.99 | 6420.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1303.56 | 1032.51 | 271.05 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1303.56 | 1032.51 | 271.05 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1035.51 | 1032.51 | 3.00 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 32.05 |  | 32.05 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 208.00 |  | 208.00 |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 13.00 |  | 13.00 |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.11 | 169.11 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.11 | 169.11 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.37 | 56.37 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 143.11 | 143.11 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.11 | 143.11 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 143.11 | 143.11 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 5326.00 |  | 5326.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 5326.00 |  | 5326.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 5326.00 |  | 5326.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 88.26 | 88.26 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 88.26 | 88.26 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 |  |
| 22 | 222 | 粮油物资储备支出 | 823.00 |  | 823.00 |
| 23 | 22201 | 粮油物资事务 | 222.00 |  | 222.00 |
| 24 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |
| 25 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 118.00 |  | 118.00 |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 601.00 |  | 601.00 |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 601.00 |  | 601.00 |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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 | 1432.99 | 1371.58 | 61.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1171.29 | 1171.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 400.50 | 400.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.63 | 189.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 107.77 | 107.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 105.76 | 105.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.13 | 114.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.37 | 56.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.13 | 56.13 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.56 | 44.56 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.26 | 88.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.41 |  | 61.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.62 |  | 12.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.12 |  | 7.12 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.56 |  | 19.56 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.29 | 200.29 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 149.32 | 149.32 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 8.16 | 8.16 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 42.77 | 42.77 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001遵化市发展和改革局 | 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。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303遵化市发展和改革局 | 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 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 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 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

遵化市发展和改革局2023年单位

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市发展和改革局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

(一)单位职责

根据《遵化市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市发展和改革局的主要职责是：

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草、制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3.贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

14.负责全市粮食物资和能源管理工作。

15.负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

16.负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

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

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

2.国民经济综合科。组织拟订国民经济和社会发展年度计划，做好年度计划与五年发展规划的统筹街接。监测分析全市经济形势和国内外经济发展变化，对宏观经济和社会发展进行预测。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全相关政策建议。组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。承担市委军民融合发展办公室职责。

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

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

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

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

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

统筹交通运输发展规划与国家、省、唐山和我市发展规划的街接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。负责申请民航发展基金投资补助。组织编制全市铁路布局规划并组织实施。负责拟订全市地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，指导地方铁路行业的安全生产管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。承担全市地方铁路建设市场、运输市场监管责任，拟订地方铁路建设相关政策、制度并监督实施，组织协调地方铁路等有关重点工程建设、工程质量监督管理工作。

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

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

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

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

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

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

指导推进和综合协调经济体制改革。研究全市经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。指导市综合改革试点和改革试验区工作。组织和参与协调有关规范性文件的调研起草。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督和行政复议、行政应诉工作。组织有关法律和行政法规及规章执行情况的调查研究。推进全市优化营商环境工作。

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

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

负责提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；起草有关能源行业的规范性文件；推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；安排煤炭、石油、天然气、燃气、电力等能源建设项目；组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调解和应急保障；监管能源市场，研究提出调整能源价格建议，监督检查有关能源价格和各项辅助服务收费标准，规范能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。负责监测电力运行态势，电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理，有序用电、迎峰度夏（冬）电力保障工作。负责组织有序放开发用电计划、推进电力市场建设相关工作。负责电力行政执法工作。

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

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

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

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

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

负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及项目管理。拟订市级粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施。组织实施国家、省和唐山市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担基础设施建设、仓储和科技统计工作。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。拟订全市粮食流通监督检查制度并组织实施，依法组织对重大案件查处和督查督办。负责全市粮食流通的监督检查。负责对市级储备粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的督查检查，对其他部门管理的物资进行监督指导。承担粮食安全责任制考核日常工作。

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

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市发展和改革局 | 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，目前我市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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7853.04万元，其中：一般公共预算收入7853.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市发展和改革局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7853.04万元，其中基本支出1432.99万元，包括人员经费1371.58万元和日常公用经费61.41万元；项目支出6420.05万元，包括本级支出，主要为采暖季洁净煤保供推广采购项目、重点项目建设考核奖励资金项目、市级储备粮保管费用补贴和利息补贴等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排7853.04万元，较上年预算减少5222.02万元，其中：人员经费增加238.94万元，原因是人员增加；日常公用经费减少1.78万元，原因是树立过紧日子思想，厉行节约，较少支出；项目支出减少5459.18万元，原因是减少了采暖季洁净煤保供推广采购项目、重点项目建设考核奖励资金项目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排61.41万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.41万元，与2022年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.15万元，与2022年相比持平，无增减变化。其中：（1）公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。（2）公务用车运行维护费6.15万元，与2022年相比持平，无增减变化。原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.26万元，与2022年相比持平，原因是按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

充分发挥“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资”等重要职能，加快“四个遵化”建设，奋力开创遵化高质量发展新局面，彰显发改担当、做出发改贡献。积极推进项目建设计划落实。继续抓好固定资产投资工作。推动产业项目建设。提升县域经济发展水平推进高质量发展。继续做好国家农村产业融合示范园建设工作。做好洁净煤保供,推动绿色发展。加强储备管理，确保粮食安全。加强群众生活必需品价格的监测和预报预警,力保价格平稳,切实做好价格认定工作。

（二）分项绩效目标

1、安可计算机购置项目

绩效目标：做好购置工作，保障单位业务开展。按要求完成替代任务。

绩效指标：完成设备购置完成数量13台，提高服务保障能力。

2、采暖季洁净煤保供推广采购项目

绩效目标：认真贯彻落实洁净煤取暖相关政策精神，10月底前全部配送到位，采暖季前全覆盖。

绩效指标：做到洁净型煤应供尽供、应保尽保。

3、规模服务业企业奖励资金

绩效目标：弥补企业由于入统产生的税费，提高入统规模企业的积极性，尽可能多的企业达到入统要求。保障企业持续、良性健康发展。

绩效指标：验收合格的企业数量占当年新增入统企业数量的比率95%以上。

4、国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费

绩效目标：编制遵化市国家农村产业融合发展示范园自评估报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料。顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。

绩效指标：编制自评报告、制作视频影像资料成果数量占成果总数的比率95%以上。

5、粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费

绩效目标：完成全市原粮市场和成品粮市场价格监测，掌握全市原粮市场玉米、小麦和成品粮市场面粉、大米、食用油价格，掌握规模粮食加工经营企业粮食经营情况，了解夏秋粮收购储存情况，为政府调控粮食市场提供依据。加大粮食市场执法大检查，进一步规范粮食市场秩序，保障粮油市场价格平稳。

绩效指标：实际监管数量占应监管数量的比例95%以上。

6、农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费

绩效目标：加强对农户填报数据的指导，保证数据真实可靠、科学合理，做好种植业农产品成本收益情况的调查、分析和汇总，为国家调整产业政策提供依据，对政府调定价项目的成本监审和成本调查工作，为政府制定价格提供依据；科学、有效地组织和规范价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，为政府调控商品价格提供依据。

绩效指标：实际完成农产品调查任务占应完成任务的比率95%以上。

7、企业改制人员工资及保险费

绩效目标：按时发放2023年37人工资，处理好原老人事项，及时缴纳职工社会保险费等。

绩效指标：保障单位发放37人的工资福利及缴纳保险，切实落实好老人的待遇，维护职工的合法权益。

8、涉案资产鉴定工作经费

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

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

9、市级储备粮保管费用补贴和利息补贴

绩效目标：及时支付保管费用和利息补贴，做好市级31760吨储备粮承储各项工作。确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管的好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。

绩效指标：储备物资质量完好率95%以上。

10、应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用

绩效目标：对达到储存期限的粮食及时轮换，支付轮换费用，做好成品粮油储备粮轮换工作。确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管得好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。

绩效指标：发生突发事件时保证粮食市场价格稳定率95%以上。

11、政策性粮食财务挂账利息

绩效目标：按银行提供的计息单按时拨付政策性粮食财务挂账利息，加强政策性挂账利息的管理，确保利息计算准确、资金安全划入专户核算，拨付及时，确保各项粮改政策的落实。

绩效指标：归还贷款利息及时率100%。

12、重点项目工作经费

绩效目标：争取更多的项目列入省市重点项目计划，确保完成全市各项项目建设任务目标。加大项目储备，努力实现谋划储备、开工建设一批、竣工投产一批的良性发展格局。

绩效指标：验收合格项目占当年建设项目的比率95%以上。

13、重点项目建设考核奖励资金

绩效目标：提速全市重点项目建设，助力经济社会高质量发展。充分调动各乡镇（街道）、市直各部门抓重点项目建设的积极性，发挥重点项目考评指挥棒作用，落实考评奖惩。

绩效指标：鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率90%以上。

14、综合业务经费

绩效目标：发挥好协调职能，牵头做好相关工作的协调调度，为领导决策提供依据，确保全市国民经济平稳较快发展。充分发挥参谋助手作用，促进我市经济社会高质量发展。

绩效指标：各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）围绕市委“1248”工作思路，始终坚持“发展是第一要务，项目是第一抓手”，一刻不停抓招商、一着不让上项目、一以贯之优环境。

（二）创新思维方式，善于攻坚克难，继续抓好固定资产投资工作。

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

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

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

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

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026210001F | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政资金 | 11.05 | 其他资金 |  |
| 预算数11.053万元，其中财政资金11.053万元，其他资金0万元。主要用于安可计算机购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位业务开展。2.按要求完成替代任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置完成数量 | 13台 | 遵办字[2019]41号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 遵办字[2019]41号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |
| 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 | ≥95% | 遵办字[2019]41号 |

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025410001K | 项目名称 | 采暖季洁净煤保供推广采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5326.00 | 其中：财政资金 | 5326.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5326万元，其中财政资金5326万元，其他资金0万元。主要用于采暖季洁净煤保供推广采购项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.10月底前全部配送到位 2.采暖季前全覆盖 |

2.采暖季洁净煤保供推广采购项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤源落实数量 | 组织开展洁净煤招投标，按照洁净煤需求充分落实煤源 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 质量指标 | 确保优质优价 | 通过组织招投标，根据市场变化形势，研究制定价格联动措施，确保优质优价 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 时效指标 | 保供时限 | 采暖季前实现全覆盖 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户购买价格 | 努力加大财政补贴力度，进一步降低农户自筹价格 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 保供企业及乡镇认真落实 | 督导保供企业落实煤源，加快配送进度 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动大气环境质量改善 | 推动大气污染指标改善 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 杜绝农户使用劣质散煤 | 通过洁净煤推广保供工作，促进劣质散煤治理 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对洁净煤保供工作评价进一步提高 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |

3.规模服务业企业奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023110002P | 项目名称 | 规模服务业企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于规模服务业企业奖励资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.弥补企业由于入统产生的税费，提高入统规模企业的积极性，尽可能多的企业达到入统要求。2.保障企业持续、良性健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入统企业数量（个） | 符合条件入统企业个数 | 4个 | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格的企业数量占当年新增入统企业数量的比率　 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 时效指标 | 补贴发放时间（%）　 | 企业向国家统计局报送数据第一个月内发放。 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 成本指标 | 企业新增纳税额（%） | 企业新增纳税额超过补贴发放金额。 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业报税率（%） | 申报纳税企业数量占新入统企业的比例 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 社会效益指标 | 企业营业收入（万元） | 入统企业营业收入 | 2000万 | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 生态效益指标 | 减少排放，提高资源利用率（%） | 与同类规下企业相比，企业有效提高资源利用率 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性（%） | 能够长期反映我市服务业发展情况　 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对工作满意度（%） | 企业对新增入统工作满意 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |

4.国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000116100045 | 项目名称 | 国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数13万元，其中财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于组织第三批国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.编制遵化市国家农村产业融合发展示范园自评估报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料。2.顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园自评估报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料 | 编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园创建自评报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园创建视频宣传片 | 1个 | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 质量指标 | 编制符合国家农村产业融合发展示范园认定标准指标 | 从示范园规划、实施方案、重点建设项目建设等领域制定符合遵化市国家农村产业融合发展示范园认定的各项指标 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 时效指标 | 在合同期内编制完成率 | 在签订合同要求的时间内编制完成率。 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 成本指标 | 成果应用率 | 编制自评报告、制作视频影像资料成果数量占成果总数的比率 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥80% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 新产业新业态带动农户就业情况 | 示范园内参与农事体验、农产品电子商务、特色农业展会等的农户占当地农户比例 | ≥10% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 生态效益指标 | 自评报告征求意见人数 | 向社会各界征求意见的人数 | ≥30人 | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 可持续影响指标 | 指导今后三年示范园经济发展 | 成为遵化市国家农村产业融合发展示范园未来三年经济发展的纲领性文件 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 所提供服务的满意程度 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |

5.粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009710002M | 项目名称 | 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全市原粮市场和成品粮市场价格监测，掌握全市原粮市场玉米、小麦和成品粮市场面粉、大米、食用油价格，掌握规模粮食加工经营企业粮食经营情况，了解夏秋粮收购储存情况，为政府调控粮食市场提供依据。2.加大粮食市场执法大检查，进一步规范粮食市场秩序，保障粮油市场价格平稳。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性粮食监管率 | 实际监管数量占应监管数量的比例 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 质量指标 | 储备粮质量完好率 | 无质量问题粮食占全部储存数量的比例 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时情况和效率情况 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 社会效益指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率　 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 生态效益指标 | 对工作环境的改善程度 | 对工作环境的改善程度　 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 可持续影响指标 | 维护粮食流通市场秩序 | 保障粮食安全　 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |

6.农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011210004E | 项目名称 | 农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于农产品成本调查、成本监审、价格监测工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强对农户填报数据的指导，保证数据真实可靠、科学合理，做好种植业农产品成本收益情况的调查、分析和汇总，为国家调整产业政策提供依据2.对政府调定价项目的成本监审和成本调查工作，为政府制定价格提供依据；科学、有效地组织和规范价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，为政府调控商品价格提供依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品成本调查完成率 | 实际完成农产品调查任务占应完成任务的比率 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 质量指标 | 价格监测任务完成率 | 实际完成价格监测任务占应完成任务的比率 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 社会效益指标 | 真实性 | 按监测数据据实上报 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度　 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 《河北省价格监测规定》 |

7.企业改制人员工资及保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011810003W | 项目名称 | 企业改制人员工资及保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 预算数103万元，其中财政资金103万元，其他资金0万元。主要用于37人，工资50.91万元，社会保险费47.52万元，397人每人50元春节慰问费1.99万元，53人每人480元遗属补助2.58万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.处理好原老人事项，按时发放2023年37人工资，及时缴纳职工社会保险费等。2.切实落实好老人的待遇，维护职工的合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 37人 | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率　 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放金额占全年金额的比例 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率　 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 100% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 生态效益指标 |  环保意识增强 | 环保意识明显提高 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |

8.涉案资产鉴定工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000108100022 | 项目名称 | 涉案资产鉴定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于涉案资产鉴定工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依法依规认定，确保调查数据真实、客观，认定结论准确。 2.扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及涉行政事项价格认定工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 价格认定件数 | 受理价格认定的案件数量 | ≥50件 | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支　 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 社会效益指标 | 案件办结率 | 办结案件占受理案件的比例 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 可持续影响指标 | 提供价格保障服务 | 为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据。 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |

9.市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000247100021 | 项目名称 | 市级储备粮保管费用补贴和利息补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 预算数590万元，其中财政资金590万元，其他资金0万元。主要用于市级储备粮31760吨保管费用补贴和利息补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支付保管费用和利息补贴，做好市级31760吨储备粮承储各项工作。 2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管的好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量 | 储备物资实际库存数量与计划应存数量相符 | 31760吨 | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率 | 储备物资质量完好率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 时效指标 | 按规定时限轮换 | 按规定时限轮换 | 5年/次 | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场价格稳定率 | 发生突发事件时保证粮食市场价格稳定 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 可持续影响指标 | 对市区人口粮食供应提供保障 | 对我市城镇人口紧急情况下的粮食供应提供可持续性保障　  | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对该项目的满意程度 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |

10.应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00007910001Y | 项目名称 | 应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算数11万元，其中财政资金11万元，其他资金0万元。主要用于应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对达到储存期限的粮食及时轮换，支付轮换费用，做好成品粮油储备粮轮换工作。2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管得好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量（吨） | 储备物资实际库存数量与采购数相符 | 386.8吨 | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率（%） | 无质量问题储备粮数量占全部储存数量的比率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 时效指标 | 按规定时限定期轮换率 | 按规定时限定期轮换率 | ≥100% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场价格稳定率 | 发生突发事件时保证粮食市场价格稳定 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 生态效益指标 |  维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定　 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 可持续影响指标 | 对市区人口粮食供应提供可持续性保障 | 对我市城镇人口紧急情况下的粮食供应提供可持续性保障　 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |

11.政策性粮食财务挂账利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009110002K | 项目名称 | 政策性粮食财务挂账利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 预算数118万元，其中财政资金118万元，其他资金0万元。主要用于政策性粮食财务挂账利息。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格执行《河北省粮食风险基金管理办法》2.按银行提供的计息单按时拨付政策性粮食财务挂账利息，加强政策性挂账利息的管理，确保利息计算准确、资金安全划入专户核算，拨付及时，确保各项粮改政策的落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息金额 | 应归还贷款利息金额 | 118万元 | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 质量指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 时效指标 | 归还贷款利息及时率 | 归还贷款利息及时情况 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 及时还息，不造成额外开支 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | 到账资金占拨付资金的比率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 生态效益指标 | 信用良好率 | 保持良好的信用体系建设　　 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 可持续影响指标 | 避免违约率 | 做好政策性挂账贷款相关工作 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000234100015 | 项目名称 | 重点项目工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算数17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于重点项目综合业务管理及综合事务管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.争取更多的项目列入省市重点项目计划，确保完成全市各项项目建设任务目标。2.加大项目储备，努力实现谋划储备、开工建设一批、竣工投产一批的良性发展格局。 |

| 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 | 重点项目活动次数 | 提前谋划，周密组织，确实唐山及市本级重大项目活动顺利开展，达到理想效果　 | ≥6次 | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 验收合格项目占当年建设项目的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 社会效益指标 | 重点项目建设完成率 | 重点项目建设完成全年建设计划率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度　 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 可持续影响指标 | 稳增长、调结构 | 促进经济振兴惠民生 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |

12.重点项目工作经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织并完成重点项目观摩、集中开工活动次数 | 组织各级项目观摩、集中开工、市本级重点项目观摩次数。 | ≥8次 | 遵办【2021】133号 |
| 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 验收合格项目占当年建设项目的比率 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 按既定活动时间完成 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率 | 鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率 | ≥90% | 遵办【2021】133号 |
| 社会效益指标 | 节约项目奖励开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设，节约项目开支 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |
| 生态效益指标 | 积极支持绿色低碳环保节能项目发展 | 积极支持绿色、低碳、环保、节能降能项目发展，争取更多重点项目列入环保正面清单，确保项目建设顺利。 | ≥90% | 遵办【2021】133号 |
| 可持续影响指标 | 指导今后重点项目建设、经济高质量发展 | 提高我市重点项目建设质量，促进经济社会高质量发展。 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）满意度 | 涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）对相关活动满意 | ≥95% | 遵办【2021】133号 |

13.重点项目建设考核奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000242100011 | 项目名称 | 重点项目建设考核奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 预算数171万元，其中财政资金171万元，其他资金0万元。主要用于重点项目建设考评奖励资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提速全市重点项目建设，助力经济社会高质量发展。 2.充分调动各乡镇（街道）、市直各部门抓重点项目建设的积极性，发挥重点项目考评指挥棒作用，落实考评奖惩。 |

14.综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303遵化市发展和改革局单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024310001N | 项目名称 | 综合业务经费　  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 预算数24万元，其中财政资金24万元，其他资金0万元。主要用于机关综合业务管理和机关综合事务管理经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥好协调职能，牵头做好相关工作的协调调度，为领导决策提供依据，确保全市国民经济平稳较快发展。 2.充分发挥参谋助手作用，促进我市经济社会高质量发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例  | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率  | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市发展和改革局单位安排政府采购预算11.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303遵化市发展和改革局单位 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 | 11.05 |  |  |  |  |  | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市发展和改革局单位小计 | 11.05 |  |  |  |  |  | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 10.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 12 | 0.85 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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

固定资产年末余额113.18万元。其中：车辆2辆44.16万元，其他固定资产69.02万元。本年度拟购置固定资产11.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

遵化市发展改革局单位固定资产占用情况表

| 编制单位：遵化市发展和改革局 | 截止时间：2022年12月31日 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 616 | 113.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 614 | 69.02 |

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

1.遵化市发展和改革局2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2.遵化市发展和改革局2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。