**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_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 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | 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 | 5469.99 | 一、一般公共服务支出 | 1401.65 |
| 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 | 10.00 | 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 | 210.26 |
| 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 | 240.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4915.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1022.10 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 92.00 |
| 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 | 96.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 43.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 10.00 |
| 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 | 5479.99 | 本年支出合计 | 8099.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 2620.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8099.99 | 支出总计 | 8099.99 |

部门预算收入总表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | | | 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 | 8099.99 | 5479.99 | 5479.99 |  |  |  |  |  |  | 2620.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1401.65 | 1401.65 | 1401.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1401.65 | 1401.65 | 1401.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1201.65 | 1201.65 | 1201.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 210.26 | 210.26 | 210.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 140.26 | 140.26 | 140.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 140.26 | 140.26 | 140.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.72 | 240.72 | 240.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.81 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.16 | 91.16 | 91.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4915.00 | 3315.00 | 3315.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 4635.00 | 3035.00 | 3035.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 4635.00 | 3035.00 | 3035.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1022.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 1020.00 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020.00 |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020.00 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21602 | 商业流通事务 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 222 | 粮油物资储备支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22201 | 粮油物资事务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2220115 | 粮食风险基金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22204 | 粮油储备 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 8099.99 | 1477.83 | 6622.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1401.65 | 1079.85 | 321.80 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1401.65 | 1079.85 | 321.80 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1201.65 | 1079.85 | 121.80 |  |  |  |
| 5 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 210.26 |  | 210.26 |  |  |  |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 140.26 |  | 140.26 |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 140.26 |  | 140.26 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.72 | 240.72 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.16 | 91.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4915.00 |  | 4915.00 |  |  |  |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 4635.00 |  | 4635.00 |  |  |  |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 4635.00 |  | 4635.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1022.10 |  | 1022.10 |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1020.00 |  | 1020.00 |  |  |  |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 1020.00 |  | 1020.00 |  |  |  |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 34 | 21602 | 商业流通事务 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 35 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |
| 39 | 222 | 粮油物资储备支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 40 | 22201 | 粮油物资事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 41 | 2220115 | 粮食风险基金 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 42 | 22204 | 粮油储备 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 43 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 44 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 45 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 46 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 5469.99 | 一、一般公共服务支出 | 1401.65 | 1401.65 |  |  |
| 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 | 10.00 | 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 | 210.26 | 210.26 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 240.72 | 240.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.28 | 68.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4915.00 | 4915.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1022.10 | 1022.10 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |
| 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 | 96.98 | 96.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 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 | 5479.99 | 本年支出合计 | 8099.99 | 8089.99 |  | 10.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2620.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2620.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8099.99 | 支出总计 | 8099.99 | 8089.99 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 8089.99 | 1477.83 | 6612.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1401.65 | 1079.85 | 321.80 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1401.65 | 1079.85 | 321.80 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1201.65 | 1079.85 | 121.80 |
| 5 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 210.26 |  | 210.26 |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 |  | 20.00 |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 140.26 |  | 140.26 |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 140.26 |  | 140.26 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.72 | 240.72 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.81 | 212.81 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.16 | 91.16 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.65 | 121.65 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 25.90 | 25.90 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.28 | 60.28 | 8.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4915.00 |  | 4915.00 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 4635.00 |  | 4635.00 |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 4635.00 |  | 4635.00 |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 280.00 |  | 280.00 |
| 27 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1022.10 |  | 1022.10 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1020.00 |  | 1020.00 |
| 30 | 2150517 | 产业发展 | 1020.00 |  | 1020.00 |
| 31 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 32 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.10 |  | 2.10 |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 34 | 21602 | 商业流通事务 | 92.00 |  | 92.00 |
| 35 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 92.00 |  | 92.00 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 96.98 | 96.98 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 96.98 | 96.98 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 96.98 | 96.98 |  |
| 39 | 222 | 粮油物资储备支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 40 | 22201 | 粮油物资事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 41 | 2220115 | 粮食风险基金 | 36.00 |  | 36.00 |
| 42 | 22204 | 粮油储备 | 7.00 |  | 7.00 |
| 43 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 7.00 |  | 7.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 1477.83 | 1411.60 | 66.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1213.76 | 1213.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 477.38 | 477.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.90 | 167.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.76 | 13.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 246.00 | 246.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.65 | 121.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.39 | 46.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.98 | 96.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.80 | 29.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 108.47 | 42.24 | 66.23 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.42 | 15.42 |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 13.87 |  | 13.87 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 24.45 |  | 24.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 26.82 | 26.82 |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.60 | 155.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 91.16 | 91.16 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 2.02 | 2.02 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 25.90 | 25.90 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.53 | 36.53 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | 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 | 23.20 | 23.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.20 | 23.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

第一部分 丰宁满族自治县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

丰宁满族自治县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县发展和改革局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：**

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

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

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县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。组织实施有关价格政策，组织制订由县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

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

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标并组织实施，会同相关部门提出国家、省、市财政性资金建设项目安排意见，安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。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。综合管理全市农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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。负责全县地方铁路、县民航发展规划、建设和管理工作。负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。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，贯彻实施国家、省、市促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。拟订全县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。规划布局县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政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和主要农产品进出口调控措施。研究拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

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

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，统筹推进可持续发展创新示范区建设，协调生态环境保护与修复、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。研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全县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。研究制订全县军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防的关系，协调解决相关问题。

（十四）负责全县能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力(核电)、新能源和可再生能源等能源的管理。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

（十五）贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟订全县科技创新发展政策。推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十六）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十七）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研保障、科技平台建设和科技资源开放共享。组织协调基础研究和应用基础研究工作。

（十八）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹组织经济社会发展关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范。

（十九）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重要领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导推进科技型企业发展，指导高新技术产业开发区、农业科技园区等园区建设。

（二十）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革和科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十二）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施。负责引进县外和外国智力工作。拟订县重点引进县域外和外国专家总体规划、计划并组织实施。

（二十三）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二十四）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草工业和信息化工作方面的规章草案，组织实施工业行业技术规范和标准，指导提升工业产品质量。开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（二十五）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，监测工业固定资产投资和工业技改投资，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导工业企业安全生产工作。

（二十六）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关工业企业发展中遇到的问题。

（二十七）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家、省、市和县科技成果转化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十八）贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进工业技术装备国产化，组织协调装备制造业发展，指导引进工业技术装备的消化创新。

（二十九）组织实施全县工业节能和资源综合利用促进政策，参与拟订工业企业节能和资源综合利用规划，组织协调相关工业节能和资源综合利用示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（三十）推进全县国有工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产销售的监督管理和安全生产工作。

（三十一）承担盐业行业监督管理工作，维护盐业市场安全。

（三十二）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（三十三）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三十四）研究提出全县流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸中小型企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（三十五）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（三十六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（三十七）执行国家制订的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级、市级部门组织实施国家制订的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三十八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（三十九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（四十）负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导和管理全县外商投资企业进行出口工作。综合协调、指导经济开发区有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济开发区发展建设中的有关问题。

（四十一）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（四十二）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（四十三）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级主管部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（四十四）配合上级部门执行国家制订的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（四十五）负责全县会展业促进与管理工作，指导、管理境内对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（四十六）落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。贯彻落实全县粮食流通和物资储备体制改革。

（四十七）落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制订全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全县粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

（四十八）组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（四十九）负责贯彻落实国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五十）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（五十一）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五十二）承担县委财经委员会、县军民融合委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县易地扶贫搬迁工作领导小组、县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。

（五十三）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县发展和改革局本级 | 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，目前我县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。丰宁满族自治县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入8099.99万元，其中：一般公共预算收入5469.99万元，国有资本经营预算收入10万元，上年结转2620万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县发展和改革局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8099.99万元，其中基本支出1477.83万元，包括人员经费1411.6万元和日常公用经费66.23万元；项目支出6612.16万元，其中本级支出6612.16万元。

比上年增减情况

2023年预算收支安排8099.99万元，较2022年预算增加2085.72万元，其中：基本支出减少276.36万元，主要为减少办公经费支出；项目支出较2022年实际安排增加2352.08万元，主要用于增加上年结转张承造林项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排66.22万元，主要用于公务接待费7万元、工会经费13.87万元、福利费24.45万元、公务用车运行维护费16.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年发改局 “三公”经费公共预算财政拨款预算23.2万元，比上年减少8.3万元，同比下降26.3%。我部门三公经费变动主要原因分别是：严格控制公务用车费用和公务接待费用支出，降低三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费16.2万元，同比减少1万元，同比下降5%。

（1）公务用车购置0万元，同比上升0%。

（2）公务用车运行维护费16.2万元，同比减少1万元，同比下降5%。减少的主要原因是：本着厉行节俭的原则，严格控制公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费7万元，同比减少7.3万元，同比下降51 %。减少的主要原因是：本着厉行节俭的原则，严格控制公务接待费用支出。

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

总体绩效目标：2023年发展和改革局将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，贯彻新发展理念、构建新发展格局。突出抓好十个方面工作，为县域社会发展贡献力量。一是继续抓好党建主体责任落实；二是科学编制并有效实施国民经济和社会发展年度计划；三是谋划实施重点项目；四是科学实施好申报建设项目；五是做好各领域资金争取工作；六是继续做好价格相关工作；七是继续推进营商环境工作；八是深入推进省市民生工程；九是加特色产业推进力度；十是强化安全生产检查工作，为县域社会发展贡献力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一是继续抓好党建主体责任落实。

绩效目标：形成党建主体责任有专人抓、有专人管，一级抓一级，层层抓落实机制。持续抓好政治理论学习和“三会一课”等制度落实，做到理论学习不放松，确保党建活动与中心工作融合取得实效。

二是科学编制并有效实施国民经济和社会发展年度计划。

绩效目标：按照“十四五”规划部署，紧密结合经济社会发展实际，特别是产业发展实际，加强与相关部门的沟通，科学提出2023年地区生产总值、固定资产投资、城乡居民人均可支配收入等重点目标任务，编制了《丰宁满族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划报告（草案）》；突出重要节点强化协调落实。紧盯目标任务，进一步强化指标跟踪调度，完善财政、税务、工信、商务、统计等相关部门参加的经济运行定期会商机制，针对经济运行中存在的突出困难和问题及时协调解决，并提出具体工作建议，确保实现一季度开门红、半年双过半和全面目标的实现。

三是谋划实施重点项目。

绩效目标：重点推进高登塞固态锂电池、国华大基地等前期项目，争取早投产、早见效。同时抢抓京津冀协同发展重大机遇，深入研究国家政策和产业导向，重点谋划一批符合现代产业体系要求、科技含量高的县域经济支撑项目，确保项目建设不断档。通过县政府分管领导调度相关部门积极谋划，共上报2023年全县重点建设项目140个，计划总投资768.17亿元，目前正在进一步核实确定，最终形成重点项目盘子。

四是科学实施好申报建设项目。

绩效目标：以工代赈项目：积极争取新建护坝4300米、新建铅丝护村护地坝2500米以工代赈项目2个，拟争取中央资金分别为500万元、295万元；生态治理项目：计划申报张承坝上地区（潮滦河源头）生态综合治理项目，项目总投资估算49997.00万元，2023年计划总投资 17207万元；加快推动通用机场项目前期工作，力争早日开工建设。

五是做好各领域资金争取工作。

绩效目标：准确把握政策导向和资金投向，提高争取政策和资金的方向性、准确性，按上级安排部署，继续做好投资、社会事业、产业等各领域和项目谋划储备。积极争取环保、社会事业、基础设施等领域的国家项目资金和贷款。

六是继续做好价格相关工作。

绩效目标：依据河北省定价目录规定做好政府定价事项内定价工作，按照县政府《全面落实中央减税降费政策实施方案》的总体工作安排，做好降费相关工作。对涉案、涉纪检、涉税等案件积极受理，科学、合理、客观地出具每一份认定报告，为办案机关办理案件提供有力的价格依据。不断完善内部审核和集体审议等各项制度，强化工作人员责任意识和风险防控意识。

七是继续推进营商环境工作。

绩效目标：全面落实全市《2023年优化营商环境工作要点》，结合我县实际，研究制订我县《2023年优化营商环境工作要点 》。优化调整工作组织、压实责任、完善机制、强化落实，将工作任务细化分解到行政审批、市场监管、税务等责任部门，围绕优化市场环境、政务环境、法治环境、信用环境、金融环境五个重点领域开展长效治理。切实做好优化营商环境指标评价工作。督促行政审批局、供电公司、自然资源和规划局、税务局、金融办、法院、市场监管局等7个牵头部门，在今年工作基础上，继续优化工作方式方法，逐步提升评价指标，全力做好2023年营商环境迎评工作。

八是深入推进省市民生工程。

绩效目标：按照相关安排部署，提高思想认识、明确工作要求、压实工作责任，切实发挥好发改局协调作用，督促各单位按照各专项工作方案、明确任务、明确责任、明确时限，建立工作任务分解清单和专项工作任务落实情况台账。同时加强日常督导，集中力量解决民生工程推进中的问题，确保各项民生工程有力有序推进，使发展成果普惠于民、特惠于民。

九是加特色产业推进力度。

绩效目标：按照市统一部署，制订《丰宁满族自治县县域特色产业发展年度工作要点》，明确目标、压实责任、建立台账，分析全县主导产业发展中存在的问题，提出相应的工作安排和政策建议。并落实好上级交办的各项工作，进行定期督查和通报。同时，围绕丰宁现代产业体系，立足产业基础，切实提高全县四大主导产业链、供应链、创新链、价值链现代化水平，精准帮扶产业链重点企业协同发展，协调解决发展中遇到的各类问题，培育若干能够主导产业生态的产业链领航企业，打造一批掌握核心技术、市场占有率高的细分领域单项冠军，形成产业链优质企业梯次培育格局。

十是强化安全生产检查。

绩效目标：重点抓好安全生产培训，提高安全生产意识，增强工作人员业务能力；同时继续做好安全生产检查和专项整治行动，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，忠实履行职责，对安全检查走过场、隐患排查治理不力的，进行通报批评。

（三）工作保障措施

为确保2023年各项目标任务的圆满完成,我局将在县委、县政府的正确领导下，在上级发改委的大力支持下，并紧紧围绕推进“重大战略、重大规划、重大改革、重大项目、重大事项、重大协调”等六大重要领域目标的落实，制订如下保障措施：

1、抓重点项目前期工作。进一步确立“前期就是项目，前期就是投资”的理念，结合京津冀协同发展规划的重点、任务和我县发展客观需求，统一谋划一批重大建设项目，充实完善全县重点项目库。制订出台项目引进的重点、标准、投资强度、要求等制度，提高项目建设水平和档次，为加快城市建设，统筹城乡协调发展提供前期保障和项目支撑。

2、组织实施重大项目建设。编制下达全县项目年度计划，继续组织实施“五个一”责任制度和领导分包责任制，分解落实项目责任，加强督导、考核，加快推进项目建设。加强项目调研和协调工作，建立健全协调机制，及时发现问题，提出问题，多途径协调解决。

3、加强投资项目管理。加强政府投资项目和中央、省预算内投资项目的管理，继续深入探索完善政府投资项目管理办法，切实抓好政府投资项目库建设。编制好政府投资项目三年滚动计划，按要求及时入库，并做好季度、年度滚动计划的更新、完善。

4、加强项目审批管理。按照规划要求，结合经济增长方式转变，认真落实国家产业政策，按照新的产业结构调整，指导目录要求，立足盐山空间规划和产业规划，把好项目审批关。积极与国家、省、市对接，探索网上审批平台运用。

5、加强队伍建设，优化服务，打造高效率相关作用。

继续推进“五型”机关建设，重点抓好干部学习教育的规范，依法规范从改行为，规范实施行政执法责任制，认真抓好贯彻落实党风廉政建设责任制和构筑反腐倡廉惩防体系工作；继续深化行风效能建设，优化四项服务，编制好部门责任清单、负面清单和审批服务指南，努力提高办事效率；加强队伍建设。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、成品粮油应急储备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对粮油市场进行补贴，防止出现哄抢购买粮油情况 |

| 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 | 成品粮油储备数量 | 成品粮食储备数量 | 200吨 | 工作要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 储备粮油质量达标率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 成品粮油储备时间 | 成品粮油储备时间 | XX月XX日前 | 根据承德市人民政府承市政字【2012】23号文件关于进一步加强粮食流通工作的实施意见要求，政府每年安排10万元成品粮油应急储备资金。 |
| 成本指标 | 成品油补贴标准 | 成品油补贴标准 | 200年/吨 | 根据承德市人民政府承市政字【2012】23号文件关于进一步加强粮食流通工作的实施意见要求，每年县级储备粮食400吨，食用油70吨。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会粮油市场稳定水平 | 维护社会粮油市场稳定水平 | 有效 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 储备应急保持期限 | 储备应急保持期限 | 长期 | 根据承德市人民政府承市政字【2012】23号文件关于进一步加强粮食流通工作的实施意见要求，每年在县城和重点乡镇选择10家具有一定经营实力诚信度较高的粮食企业做为县级应急粮食供应点。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 调查结果 |

**2、发改专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作日机关正常运转，维护机关正常办公秩序，提升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 年终考核 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年终考核 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 年终考核 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 小于等于核定数 | 年终考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费有效控制情况 | 考察“三公”经费控制情况 | 小于前三年平均值 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥95% | 调查反馈 |

**3、工信、原市场监督管理局取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善单位办公条件，保障单位正常取暖，提高工作效率。 |

| 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 | 取暖面积 | 取暖面积 | 2060平方米 | 建筑面积 |
| 质量指标 | 室内温度达标率 | 室内温度达标率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 供热时间 | 反映供热及时情况 | 11月15日-次年3月15日 | 行业标准 |
| 成本指标 | 每平米取暖标准 | 每平米取暖标准 | 33元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 反应工作效率提高情况 | 提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 取暖持续期限 | 取暖持续期限 | ≥4个月 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 同期水平 |

**4、工信局破产企业维修及取暖支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修房屋，使办公条件得到改善。 |

| 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 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | 6600平米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≥1个月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | 10万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 房屋得到改善 | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 改善企业房屋，确保企业后续发展 | 改善企业房屋，确保企业后续发展 | 企业有序发展 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、鼓励限额以上商贸企业加快发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.激发限上商贸流通企业活力，促进全县社会消费品零售总额持续稳定增长 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度新增限上企业数量 | 年度新增限上企业数量 | ≥7家 | 丰政办〔2021〕7号《丰宁满族自治县关于鼓励限额以上商贸企业和服务业加快发展的暂行办法》的通知 |
| 质量指标 | 奖励企业合规准确率 | 奖励企业合规准确率 | 100百分百 | 丰政办〔2021〕7号《丰宁满族自治县关于鼓励限额以上商贸企业和服务业加快发展的暂行办法》的通知 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | 100百分百 | 丰政办〔2021〕7号《丰宁满族自治县关于鼓励限额以上商贸企业和服务业加快发展的暂行办法》的通知 |
| 成本指标 | 新增入统奖励金额 | 新增入统奖励金额 | ≤92万元 | 丰政办〔2021〕7号《丰宁满族自治县关于鼓励限额以上商贸企业和服务业加快发展的暂行办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 限上社会消费品零售额增长率 | 限上社会消费品零售额增长率 | ≥10百分百 | 统计反馈数据 |
| 社会效益指标 | 拉动全社会消费品零售总额增长率 | 拉动全社会消费品零售总额增长率 | ≥6百分百 | 统计反馈数据 |
| 社会效益指标 | 商贸企业社会贡献率 | 商贸企业社会贡献率 | ≥50百分百 | 丰政办〔2021〕7号《丰宁满族自治县关于鼓励限额以上商贸企业和服务业加快发展的暂行办法》的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高新增入统限上商贸企业数量 | 提高新增入统限上商贸企业数量 | ≥20家 | 统计反馈数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励支持企业满意度 | 奖励支持企业满意度 | ≥90% | 调查结果 |

**6、冀财建【2022】205号-河北省财政厅关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第五批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级工业转型项目的实施，使转型企业得到更好的发展。 |

| 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 | 转型升级项目实施数量 | 转型升级项目实施数量（项） | 1项 | 冀财建【2022】205号 |
| 质量指标 | 有效推动行业管理转型 | 有效推动行业管理转型升级 | 升级效果 | 冀财建【2022】205号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 冀财建【2022】205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业技术改造投资增速 | 工业技术改造投资增速 | ≥85% | 冀财建【2022】205号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率% | 综合利用率% | ≥95% | 冀财建【2022】205号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、冀财建【2022】238号-关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对选取的本县中小企业进行监测，为工信局及政府部门决策参考提供支撑服务。 |

| 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 | 监测企业总量 | 全县纳入中小企业监测运行企业户数 | ≥10家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 报送数据准确率 | 报送数据准确率 | 100% | 同期水平 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日内 | 工作要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 2.1万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工信部提供监测数据 | 根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据 | 按时提供监测数据，提供有效监测数据 | 监测数据 |
| 可持续影响指标 | 持续监测中小企业数据 | 持续监测中小企业数据 | 长期 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成科技企业研发费用加计扣除后补助、科技特派员工作补助、高新技术企业认定奖补兑付，激励企业和单位加大研发投入、完善科技特派员工作站建设、推进企业高新技术发展 |

| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥10家 | 资金到位单位数目 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 冀财教[2022]165号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 2023年12月底前下达资金 | 资金到位凭证 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 140.26万元 | 冀财教[2022]165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥10次 | 宣传、指导照片 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥10次 | 服务企业照片 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥5次 | 政策普及照片 |
| 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 科技创新能力 | 企业申报科技项目 | 项目申报书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 企业调查 |

**9、冀财教【2022】176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1家 | 冀财教[2022]176号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 冀财教[2022]176号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2023年12月底前 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 20万 | 冀财教[2022]176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 资金使用财务表 |
| 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 企业开展科技项目 | 企业内科技项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 开展宣传 | 宣传照片或宣传单 |
| 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 科技创新能力 | 提升 | 企业研发费用支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 企业调查 |

**10、冀财农【2022】136号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成以工代赈项目，助力乡村振兴。 |

| 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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 | 1.4公里 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 小流域治理长度 | 小流域治理长度 | 1.55公里 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 1001 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥39万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥680人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**11、冀财农【2022】157号关于提前下达2023年省级农业科技成果转化于技术推广服务补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用公司自主发明的专利"利用菊粉内切酶以菊苣或菊芋为原料生产低聚果糖"技术。 |

| 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 | 转化科技成果 | 转化科技成果 | 1项 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | 100% | 项目可研报告 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | 100% | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 50万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 新增产值 | ≥1500万元 | 监测数据 |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥90% | 监测数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 企业评价满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**12、冀财资环【2022】104号-关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。全面加强森林抚育，全面提升森林质量。 |

| 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 | 造林面积 | 反映造林面积 | 39万亩 | 张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 反映造林成活情况 | ≥85% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | 项目竣工时间 | XX月XX日 | 合同要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2435万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动旅游光产业发展 | 有效带动旅游光产业发展 | 有效 | 张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案 |
| 生态效益指标 | 每年涵养水源情况 | 每年涵养水源情况 | ≥470万立方米 | 张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**13、冀财资环【2022】91号-关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过造林39万元，增加了区域森林覆盖率，保持水土流失，改善气候，促进地方经济发展。 |

| 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 | 造林面积 | 反映造林总面积 | ≥39万亩 | 《张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案》 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 反映造林成活情况 | ≥85% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | 反映竣工时间 | XX月XX日 | 合同要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 600万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动旅游光产业发展 | 有效带动旅游光产业发展 | 有效 | 《张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案》 |
| 生态效益指标 | 每年涵养水源情况 | 每年涵养水源情况 | ≥470万立方米 | 《张家口市及承德坝上地区植树造林实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、冀财资环（2021）117号提前下达2022年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年张承地区植树造林全部建设任务 |

| 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 | 完成率 | 当年应治理面积占当年任务的比率 | ≥90% | 投资计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95% | 投资计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按合同规定工期完成 | 投资计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设成本 | 项目成本比计划成本有所下降 | 投资计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 项目资金发挥最大效益 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | 绿化面积有所增加 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境明显改善 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续发挥生态效益 | 发挥生态效益目标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 调查结果 |

**15、粮食风险基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证粮食企业改制人员的工资保险的支出保障 |

| 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 | 安置管理改制人员数量 | 安置管理改制人员数量 | ≥20人 | 改制人数 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 人员工资和保险发放及时性 | 人员工资和保险发放及时性 | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食企业改制人员上访率 | 保障粮食企业改制人员上访情况 | ≤1% | 同期水平 |
| 可持续影响指标 | 保障国有粮食企业持续健康发展 | 保障国有粮食企业持续健康发展 | 保障 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 改制留守人员满意率 | ≥95% | 调查结果 |

**16、下马企业退休人员医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障下马企业退休人员正常报销医药费，减少下马企业退休人员上访率 |

| 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 | 下马企业退休人员数量 | 下马企业退休人员数量 | 4人 | 下马企业退休人员列表 |
| 质量指标 | 医药保险准确率 | 医药保险准确率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 医保报销及时情况 | 医保报销及时情况 | ≤365天 | 行业标准 |
| 成本指标 | 每人报销标准 | 每人报销标准 | 按实际产生费用报销 | 上级或本级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少下马企业退休人员上访率 | 减少下马企业退休人员上访率 | 减少 | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 可持续 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下马企业退休人员满意率 | 下马企业退休人员满意率 | ≥95% | 调查结果 |

**17、易地搬迁政府购买服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡贫困人口数进行补助，保障易地扶贫搬迁群众生活稳定 |

| 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 | 安置建档立卡贫困人口数 | 已搬迁贫困户数 | ≥520户 | 搬迁方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80% | 同期水平 |
| 时效指标 | 补助拨付时间 | 补助拨付时间 | XX月XX日前 | 《河北省“十三五”易地扶贫搬迁规划》、《丰宁满族自治县易地扶贫搬迁2016年实施计划》 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困补助标准 | 建档立卡贫困补助标准 | ≥1000元 | 《河北省“十三五”易地扶贫搬迁规划》、《丰宁满族自治县易地扶贫搬迁2016年实施计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 有所提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有所提高 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁安置贫困人口满意度 | 搬迁群众满意度 | ≥90% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰宁满族自治县发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为265.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303丰宁满族自治县发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 265.94 |
| 1、房屋（平方米） | 1380 | 32.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1380 | 32.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 568 | 190.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。