一、玉田县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 29622735.46 | 一、一般公共服务支出 | 9622735.46 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000000.00 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **29622735.46** | **本年支出合计** | **29622735.46** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **29622735.46** | **支出总计** | **29622735.46** |

单位预算收入总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **29622735.46** | **29622735.46** | **29622735.46** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9622735.46 | 9622735.46 | 9622735.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 9622735.46 | 9622735.46 | 9622735.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 9622735.46 | 9622735.46 | 9622735.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **29622735.46** | **8614335.46** | **21008400.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 29622735.46 | 一、一般公共服务支出 | 9622735.46 | 9622735.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **29622735.46** | **本年支出合计** | **29622735.46** | **29622735.46** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **29622735.46** | **支出总计** | **29622735.46** | **29622735.46** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **29622735.46** | **8614335.46** | **21008400.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 9622735.46 | 8614335.46 | 1008400.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **8614335.46** | **7897405.66** | **716929.80** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7615825.66 | 7615825.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1566474.24 | 1566474.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1343220.00 | 1343220.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 213036.00 | 213036.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 591000.00 | 591000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 719969.28 | 719969.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 358072.00 | 358072.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 686220.72 | 686220.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1331841.46 | 1331841.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 539976.96 | 539976.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 266015.00 | 266015.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 716929.80 |  | 716929.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6400.00 |  | 6400.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 53845.00 |  | 53845.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 53997.70 |  | 53997.70 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 65035.75 |  | 65035.75 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 232000.00 |  | 232000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74075.35 |  | 74075.35 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 281580.00 | 281580.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 85860.00 | 85860.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县发展和改革局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县发展和改革局本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县发展和改革局本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县发展和改革局部门职能

第一条 根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发〈玉田县机构改革方案〉的通知》（唐办字［2018］34号），制定本规定。

第二条 玉田县发展和改革局（简称县发展改革局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂玉田县粮食和物资储备局牌子。

第三条 中共玉田县委财经委员会办公室（简称县委财经办）设在县发展改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会的具体工作，组织开展全县财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置县委财经办秘书科，负责处理县委财经办日常事务。县发展改革局的内设机构根据工作需要承担县委财经办相关工作，接受县委财经办的统筹协调。

第四条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、区城规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。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规范性文件草案。

（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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、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。

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

（五）提出全县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。根据省市部署，牵头落实“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县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，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门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。会同相关部门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及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

（十ー）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，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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（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。

（十四）负责全县粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和主要产品成本调查工作。

（十六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监督职责。

（十七）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、县铁路建设和管理领导小组、县对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

第五条 职能转变：贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少对微观管理事务的管理，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（一）强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

（二）完善经济调节体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调节的前瞻性、针对性、协同性。

（三）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管。

第六条 有关职责分工：

（一）与县卫生健康局有关职责分工。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。

（二）与县行政审批局在行政审批方面的职责分工。县发展改革局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。县行政审批局与县发展和改革局要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。县行政审批局与县发展改革局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。县行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察、论证、听证等相关资料的，县发展改革局要积极配合，及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知县行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

第七条 县发展和改革委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关和所属单位的党群工作。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、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。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，指导所属单位离退休干部工作。

（二）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。监测分析全县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。承担县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、奥论引导和與情监测等工作。研究提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、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。协调推进县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。

指导推进和综合协调经济体制改革。研究全县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。指导县综合改革试点工作。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。推进全县优化营商环境工作。

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。

产业协调科。组织贯彻实施国家产业政策，研究拟订全县综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。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对工业投资项目管理。

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。

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。会同有关方面提出县级重大科技基础设施规划布局建议。提出全县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县大数据产业发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。

组织研究提出全县服务业发展战略、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。承担全县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。拟订县级粮食、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县级储备。组织实施现代服务业创新发展项目，提出相关的县财政性建设资金安排建议。会同有关部门研究提出全县现代物流发展战略和总体规划。

（四）固定资产投资科。提出深化投融资体制改革建议。贯彻落实固定资产投资管理有关法规办法草案。安排上级预算内补助我县资金的建设项目和县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。

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，提出相关县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。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。

综合分析利用外资和境外投资状况，研究提出全县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。协调全县基础设施互联互通、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。

统筹交通运输发展规划与国家、省、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。贯彻落实省、市地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，负责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。承担全县地方铁路建设市场、运输市场监管责任，落实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。

研究分析财政金融运行形势，参与研究提出我县贯彻国家财政、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。

（五）重点项目科。负责研究制定全县重点建设项目管理办法；负责编制全县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；负责全县重点项目建设考核；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。负责承办县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；负责组织县重点项目概算调整、竣工验收工作；承办县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。

研究提出我县与京津协同发展的相关政策建议；协调做好我县相关规划编制和与国家、省、市规划的衔接工作；积极争取国家、省、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；督导协调我县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、市关于推进京津冀协同发展工作的各项决策部署，承担玉田县推进京津冀协同发展工作领导小组办公室的日常工作。

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。安排重点流域和区域环境综合整治项目。

负责全县经济技术交流，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、分析全县经济技术合作情况。负责与县外重点大专院校、科研院所的合作工作。负责县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。

（六）资源节约和环境保护科。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。

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地方性规范性文件，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保准，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。

研究全县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、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、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。提出县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。

（七）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。监测分析研判全县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。研究起草有关价格的规范性文件和重要政策文件。落实省、市定价目录、价格听证目录和政府定价等行为规则。组织实施县级定价项目价格听证。负责全县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。拟订全县电力、天然气、成品油、热力等能源价格改革方案和政策措施。落实有利于能源节约、产业结构调整和环境保护的价格调整政策。负责全县公用事业、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；拟订和调整县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。

（八）粮食和物资管理科。拟订全县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。研究提出全县粮食和物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。负责实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理。拟订县级粮食和物资储备的管理办法并组织实施。负责县级粮食和物资储备工作。承担全县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。拟订县级粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施。组织实施国家和省、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。组织实施粮食流通监督检查制度，依法组织对重大案件的查处。负责全县粮食流通的监督检查。负责县级粮食流通的监督检查。负责对县级储备粮食、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。

第八条 县发展改革局机关行政编制20名。正股级领导职数9名。（含县委财经办秘书科科长1名）

科级领导职数设置另行明确。

第九条 县发展改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条 本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十一条 本规定自2019年3 月30 日起施行。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县发展和改革局本级 | 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。玉田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。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费71.69万元，全部为日常公用经费71.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费0万，公车运行维护费6.9万。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2020-2021年取暖季洁净煤推广补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成采暖季洁净煤取暖任务。2.规范补贴资金发放流程。3.提升服务对象满意度指标。 |

| **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 | 每户煤量达到冬季取暖需求率 | 每户煤量达到冬季取暖需求率 | ≤2吨 | 玉政办字{2020}42号 |
| 质量指标 | 洁净煤球质量合格率 | 洁净煤球质量合格率 | ≥99百分数 | 玉政办字{2020}42号 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | ≥99百分数 | 玉政办字{2020}42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | ≥99百分数 | 玉政办字{2020}42号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 改善农村冬季取暖环境 | 玉政办字{2020}42号 |
| 可持续影响指标 | 改善农村冬季取暖环境 | 改善农村冬季取暖环境 | 改善农村冬季取暖环境 | 玉政办字{2020}42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 玉政办字{2020}42号 |

**2、价格听证会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对制定价格进行必要性、可行性、合理性进行论证的活动。2."规范价格听政行为。3.提高活动参与者满意度。 |

| **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 | 组织听证次数（次） | 组织听证会次数 | 2次 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤5000元 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤5000元 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分数 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分数 | 根据2019年实施的政府制定价格听证办法，将听证费用纳入预算 |

**3、粮食信息统计调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运行状况等情况。2.及时反映粮食市场总体供需情况，为政府制定宏观调控政策提供依据。3.提升群众满意度。 |

| **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 | 普查单位个数(个) | 经普查登记的企业法人及产业活动单位数量 | 40个 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤10000元 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤10000元 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 社会效益指标 | 统计失误率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定 |

**4、粮食执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护全县粮食稳定。2.对粮食企业进行检查3.提升服务对象满意度指标 |

| **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 | 执法行动次数（次） | 执法行动次数（次） | 16次 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤10000元 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤10000元 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 社会效益指标 | 抽查企业数量（家） | 抽查企业的数量 | 10家 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |

**5、内退、退休人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月缴纳保险，发放工资2.年底发放慰问费用3.提升办理退休手续人员满意度 |

| **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 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 质量指标 | 退休手续办理及时率 | 在规定时限内办退休手续及时办理情况 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 时效指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 成本指标 | 为企业员工补助情况完成率 | 为企业员工补助情况完成率 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤200000元 | 企业改制方案 |
| 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 生态效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理退休手续人员满意度 | 调查了解申请办理退休手续人员的满意程度 | ≥90百分数 | 企业改制方案 |

**6、涉案物品价格鉴定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，做出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。2.提升群众满意度。3.降低执法办案行为投诉率 |

| **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 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | 200个数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90百分数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90百分数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤50000元 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | <2百分数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 国家发改委、财政部发改厅【2008】1392号文件 |

**7、云视频多媒体会议系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高市县两级发改部门工作沟通效率。2.做好疫情常态化防控，阻断肺炎疫情病毒传播途径。3.提高用户使用满意度。 |

| **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 | 组织开展网络会议次数 | 组织开展网络会议次数 | ≥20次数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 时效指标 | 传达会议内容的时效性 | 传达会议内容的时效性 | 传达会议内容的时效性 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 成本指标 | 会议系统设备价格低、质量好 | 会议系统设备价格低、质量好 | 会议系统设备价格低、质量好 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低往返市局开会交通费用 | 降低往返市局开会交通费用 | 降低往返市局开会交通费用 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |

**8、协作办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对国家、省市等经济协作。2.发放宣传资料3.群众满意度 |

| **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 | 开展宣传方式的品种或数量（次或 | 反映开展对外宣传形式的多样性 | 5次数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 实际完成的工作量占总工作量的比例 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |

**9、价格成本监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查。2.查处违法行为。3.提高普查登记的企业法人及产业活动单位数量。 |

| **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 | 普查单位个数(个) | 经普查登记的企业法人及产业活动单位数量 | ≥500户 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤5000元 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤5000元 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 社会效益指标 | 统计资料完好率（%） | 年度内已保存完好的统计资料数量占计划量的比率 | ≥90百分数 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县商品和服务价格收费满意度 | ≥90百分数 | 河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件 |

**10、招商推介费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织全市每季度一次项目观摩、每季度一次项目督导、每季度一次项目集中开工、每月一次项目督导。2.项目资料宣传3.群众满意度 |

| **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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品的数量 | 500份 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | 8次 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥50百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目开工率（%） | 签约项目开工率（%） | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥80百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥80百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 《玉田县发展和该改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |

**11、粮食安全样品抽样监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保粮食安全。2.掌握重点企业、骨干企业粮食质量状况，标准符合县情。3.提升服务对象满意度指标。 |

| **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 | 监督检查次数（次） | 开展监督检查的次数 | 4次数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 数量指标 | 抽查企业数量（家） | 抽查企业的数量 | 30家数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 数量指标 | 抽查成果报告份数（份） | 形成的抽查成果报告数量 | 20份数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤20000元 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 社会效益指标 | 抽检产品不合格率 | 抽检产品不合格率 | <5百分数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 社会效益指标 | 抽查产品平均合格率(％) | 合格产品批次占全部抽查批次的比率 | ≥90百分数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知 |

**12、公务用车购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位公务用车需求。2.保障车辆正常使用。3.提高机关工作人员满意度 |

| **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 | 购买公务用车1辆 | 购买公务用车1辆 | 1辆 | 玉车改办{2020}11号 |
| 质量指标 | 购买车辆质量合格率 | 购买车辆质量合格率 | ≥99百分数 | 玉车改办{2020}11号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥15万元 | 玉车改办{2020}11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥70百分数 | 玉车改办{2020}11号 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≥20百分数 | 玉车改办{2020}11号 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 | 玉车改办{2020}11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分数 | 玉车改办{2020}11号 |

**13、粮食安全责任制考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化创新环境2.优化创业环境3.提升群众满意度 |

| **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 | 监督检查次数（次） | 开展监督检查的次数 | 4次 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 数量指标 | 抽查企业数量（家） | 抽查企业的数量 | ≥30百分数 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 数量指标 | 抽查覆盖率（%） | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥90百分数 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤10000元 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 社会效益指标 | 违法企业处理率（%） | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥90百分数 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 社会效益指标 | 不合格产品查处率（%） | 处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率 | ≥90百分数 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分数 | 北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见，唐山市人民政府办公厅印发唐山市粮食安全责任制考核办法的通知 |

**14、云视频使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高市县两级发改部门工作沟通效率。2.做好疫情常态化防控，阻断肺炎疫情病毒传播途径。3.提高用户使用满意度。 |

| **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 | 时效指标 | 传达会议内容的时效性 | 传达会议内容的时效性 | 及时性 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤8400元 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低往返市局开会交通费用 | 降低往返市局开会交通费用 | 降低往返市局开会交通费用 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥50百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90百分数 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |

**15、铁路沿线环境污染治理和铁路沿线安全环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对铁路沿线环境污染进行治理2.对铁路沿线安全环境进行整治3.铁路沿线服务对象满意度 |

| **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 | 组织开展进行治理的次数 | 组织开展进行治理的次数 | ≥20次数 | 冀财建{2019}198号 |
| 质量指标 | 铁路沿线环境污染治理提升率 | 铁路沿线环境污染治理提升率 | ≥70百分数 | 冀财建{2019}198号 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥70百分数 | 冀财建{2019}198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路护路突发事件发生率(%) | 铁路护路突发事件发生率(%) | <2百分数 | 冀财建{2019}198号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 冀财建{2019}198号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 冀财建{2019}198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 铁路沿线服务对象满意度 | ≥90百分数 | 冀财建{2019}198号 |

**16、双创双服工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化创新环境2.优化创业环境3.提升群众满意度 |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | 8次 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分数 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤20000元 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | ≤20000元 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 社会效益指标 | 活动参与者满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分数 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90百分数 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分数 | 《关于全省双创双服活动实施意见》 |

**17、节能周宣传、低碳日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全国节能周宣传2.全国低碳日宣传3.提升群众节能降碳社会理念 |

| **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 | 组织开展宣传活动天数 | 组织开展宣传活动天数 | ≥7天数 | 发改环资{2020}920号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 每年6月25-每年7月5日进行宣传 | 发改环资{2020}920号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤30000元 | 发改环资{2020}920号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 引领绿色低碳社会风尚 | 引领绿色低碳社会风尚 | 发改环资{2020}920号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 发改环资{2020}920号 |
| 可持续影响指标 | 普及节能降耗理念 | 普及节能降耗理念 | 普及节能降耗理念 | 发改环资{2020}920号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分数 | 发改环资{2020}920号 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县发展和改革局本级安排政府采购预算20000000.00万元。

单位政府采购预算

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 单位：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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **20000000.00** | **20000000.00** |  |  |  |  |
| 2020-2021年取暖季洁净煤推广补贴 | 20000000.00 | 其他煤炭采选产品 | A130199 | 元 | 16000 | 1250.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

玉田县发展和改革局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | 截止时间：2021年2月23日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。