**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县发展和改革局本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 303玉田县发展和改革局 | | 预算年度：2022 | 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 | 83885110.40 | 一、一般公共服务支出 | 8885110.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100000.00 | 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 | 75000000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |
| 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 | 83985110.40 | 本年支出合计 | 83985110.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 83985110.40 | 支出总计 | 83985110.40 |

部门预算收入总表

| 303玉田县发展和改革局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 83985110.40 | 83985110.40 | 83985110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 83985110.40 | 8148010.40 | 75837100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 83885110.40 | 一、一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000.00 | 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 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |
| 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 | 83985110.40 | 本年支出合计 | 83985110.40 | 83885110.40 | 100000.00 |  |
| 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 | 83985110.40 | 支出总计 | 83985110.40 | 83885110.40 | 100000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 83885110.40 | 8148010.40 | 75737100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 8148010.40 | 7376348.49 | 771661.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7088948.49 | 7088948.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1518510.70 | 1518510.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1299000.00 | 1299000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 206934.00 | 206934.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 592885.71 | 592885.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 701598.03 | 701598.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 668710.63 | 668710.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1391136.89 | 1391136.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 526198.53 | 526198.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 183974.00 | 183974.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 771661.91 |  | 771661.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 44100.00 |  | 44100.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 53845.00 |  | 53845.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3150.00 |  | 3150.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 51768.69 |  | 51768.69 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 62077.20 |  | 62077.20 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 246000.00 |  | 246000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83945.02 |  | 83945.02 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 287400.00 | 287400.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 204000.00 | 204000.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 76800.00 | 76800.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303玉田县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  | | | 预算年度：2022 | 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** |
|  | “三公”经费小计 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县发展和改革局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县发展和改革局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县发展和改革局2022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：**

部 门 职 责

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

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田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。

1、收入说明

2022年预算收入8398.51104万元，其中：一般公共预算收入8388.51104万元，政府性基金收入10万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算8398.51104万元，其中基本支出814.8010.4万元，包括人员经费737.634849万元和日常公用经费77.166191万元；项目支出7583.71万元，主要为：1、协作办经费支出1万元；2、招商推介费用30万元；3、内退、退休人员费用20万元；4、粮食信息统计调查经费1万元；5、粮食执法经费1万元；6、粮食安全责任考核经费1万元7、粮食安全样品抽样监测费用2万元；8、价格成本监测经费0.5万元；9、价格听证会经费0.5万元；10、涉案物品价格鉴定经费5万元；11、双创双服工作经费2万元；12、援疆干部补贴费用4.71万元；13、洁净煤推广补贴7500万元；14、光伏发电与洁净煤推广经费5万元；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10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2962.273546万元，较2021年预算增加5436.237494万元，其中：基本支出减少46.632506万元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加5482.87万元，主要是取暖季洁净煤推广补贴项目资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排77.166191万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费4.41万元、水电费1.26万元、邮电费2.6176万元、办公楼取暖费5.3845万元、差旅费6.3万元、公务用车维护费6.9万元、离退休干部经费8.394502万元、公务交通补贴24.6万元、培训费0.315万元、劳务费3.6万元、工会经费5.176869万元、在职人员福利费：6.20772万元、法律顾问工作经费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费6.9万元；公务接待费0万元。

与2021年预算相比持平，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车运行维护费6.9万元，与上年持平，无变化；三是公务接待费0万元，与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年部门预算全部支出83985110.40元，其中：

（一）人员经费支出7376348.49元，,包括：工资、福利支出、对个人和家庭补助。

（二）公用经费支出771661.91元，包括：办公费44100元（在职63人）；水电费12600（在职63人）元；邮电费26176元（其中公务移动通讯费用补贴3576元（移动电话补贴3000元，住宅电话补贴1人576元），其他邮电费22600（电话16000元、财政内网2400元、政府内网4200元）元）；办公取暖费53845元（2021年缴纳标准核算）；差旅费63000元（63人）；培训3150（63人）元；劳务费36000元（2人，用于机关门卫及食堂师傅工资费用，每人1500元/月）；公务用车运行维护费69000元(3辆）；工会经费51768.69元；在职人员福利费：62077.20元，离退休人员经费83945.02元（离休干部公用经费1000元、离休干部特需费1000元、离休人员福利费1797.68元、退休干部公用经费18800元、退休干部特需费9400元、退休人员福利费51947.34元）；公务交通补贴246000元（2021实际补贴+3人新招录公务员每人每月400元）；法律顾问工作经费20000元。

（三）2021年度我局共安排专项公用经费支出7583.71万元，共15项，分别是：

1、协作办经费支出10000元。用于对国家、省市等经济协作的经费支出；

2、招商推介费用300000元。用于对组织的全市每季度一次项目观摩（共4次）、每季度一次项目集中开工（共4次）、每月一次项目督导（共12次）中的视频汇报片拍摄、项目展板制作、场地围挡制作、项目场地平整、项目宣传资料和项目简介的印制、车辆租赁、音响设备及移动厕所租赁等费用支出。

3、内退、退休人员费用200000元。包括内退人员工资18072元，内退人员养老保险费、基本医保费64222元，慰问费54000元，退休人员交通费4320元，改制遗留问题处置费60000元。

4、粮食信息统计调查经费10000元。

5、粮食执法经费10000元。主要用于执法设备经费3000元，执法监管经费3000元，培训经费4000元。

6、粮食安全责任考核经费10000元。其中资料费 5000 元，培训费5000元。

7、粮食安全样品抽样监测费用20000 元。包括到粮食企业抽取检测样本的交通费用2000元，委托有鉴定资质的检测机构进行样品检测的费用18000元。

8、价格成本监测经费5000元。

9、价格听证会经费5000元。

10、涉案物品价格鉴定经费50000元。指按政策规定用于对涉及公、检、法、税务、纪检监察等部门的涉案财物进行价格鉴定所需的费用。包括：办公费20000元，差旅费5000元，邮电费5000元，劳务费（专家鉴定费）20000元。

11、双创双服工作经费20000元。包括：办公费10000元，宣传资料费10000元。

12、援疆干部补贴费用47100元。包括援疆人才每月生活补贴33600元，电话费补贴500元，援疆人才亲属探亲交通费5000元，援疆人才往返交通费8000元。

13、洁净煤推广补贴7500万元。1830元/吨×2.1万吨+2080元/吨×1.2万吨=6339万元。

14、光伏发电与洁净煤推广经费50000元，用于光伏发电与洁净煤推广宣传所需印刷费、办公经费等推广经费。

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100000元。用于铁路沿线村铁路安全宣传栏的安装经费、安全环境整治经费、拆违费等。

（二）分项绩效目标

玉田县发展和改革局2022年预算项目共15个，预算安排75837100元，特对分项绩效目标加以说明：

一、协作办经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2021年对国家、省市等经济协作。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标4个。具体为:1、产出指标-数量指标-开展宣传方式的品种或数量（反映开展对外宣传形式的多样性），指标值为=5次。2、效果指标-社会效益指标-社会影响力（在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可），指标值=90%。3、效果指标-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），指标值=30%。4、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据协作办职能规定。

二、2021-2022年取暖季洁净煤推广县级补贴

项目年初预算75000000元，项目主要目标为完成采暖季洁净煤取暖任务。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-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），指标值为=99%。2、效果指标-社会效益指标-补贴发放率（补贴发放完成率），指标值=99%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。

三、招商推介费

项目年初预算300000元，项目主要目标为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。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标4个。具体为:1、产出指标-质量指标-组织宣传活动次数（次）（组织宣传活动次数），指标值为=8次。2、产出指标-数量指标-制作宣传品数量（份）（制作宣传品的数量），指标值为=500份。3、效果指标-经济效益指标-签约项目开工率（%）（开工项目占签约项目比率），指标值=90%。4、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据项目观摩规定。

四、内退、退休人员费用

项目年初预算200000元，项目主要目标为保证2021年按月缴纳内退人员保险、发放工资。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-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），指标值为=90%。2、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），指标值为=90%。3、产出指标-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），指标值为=90%。4、效果指标-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），指标值=90%。5、效果指标-社会效益指标-社会保险报销及时率（%）（社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率），指标值=90%。6、满意度指标-服务对象满意度-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），指标值为=90%。以上指标依据企业改制方案规定。

五、双创双服工作经费

项目年初预算20000元，项目主要目标为2021年开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的活动。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、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），指标值为=8次。2、效果指标-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），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据《关于全省双创双服活动实施意见》的规定。

六、粮食信息统计调查经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为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，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，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。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、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），指标值为=40个。2、效果指标-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），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据《粮食流通管理条例》的规定。

七、粮食安全责任制考核经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2021年定期进行粮食安全培训、对企业进行粮食安全考核。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-数量指标-监督检查次数（次）（开展监督检查的次数），指标值为=4次。2、产出指标-数量指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值为=30家。3、产出指标-数量指标-抽查覆盖率（%）（抽查对象的数量占全部对象的比率），指标值为=90%。4、效果指标-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），指标值=90%。5、效果指标-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），指标值=90%。6、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》规定。

八、粮食安全样品抽样监测经费

项目年初预算20000元，项目主要目标为2021年及时掌握收获、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。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-数量指标-监督检查次数（次）（开展监督检查的次数），指标值为=8次。2、产出指标-数量指标-抽查成果报告份数（份）（形成的抽查成果报告数量），指标值为=1份。3、产出指标-数量指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值为=4家。4、效果指标-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），指标值=90%。5、效果指标-社会效益指标-抽检产品不合格率同比降低情况(反向指标)（抽检产品不合格率同比降低情况(反向指标)），指标值=2%。6、满意度指标-服务对象满意度-服务群体满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《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》的规定。

九、粮食执法经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2021年对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-执法行动次数（次）（执法行动的次数），指标值为=16次。4、效果指标-社会效益指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值=10家。3、满意度指标-服务对象满意度-服务群体满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》规定。

十、价格听证会

项目年初预算5000元，项目主要目标为进一步征求消费者等各方面意见，对制定价格进行必要性、可行性、合理性进行论证的活动。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织听证次数（次）（组织听证会次数），指标值为=2次。2、效果指标-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），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-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），指标值为=90%。以上指标依据《玉田县政府制定价格听证办法》的规定。

十一、涉案物品价格鉴定经费

项目年初预算50000元，项目主要目标为接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，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。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-办理案件数（个）（实际办理案件数量），指标值为=200个。2、效果指标-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），指标值=2%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据价格认定规定。

十二、价格成本监测经费

项目年初预算5000元，项目主要目标为2021年依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、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），指标值为=5家。2、效果指标-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），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-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），指标值为=90%。以上指标依据河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件规定。

十三、援疆干部补贴

包括援疆人才每月生活补贴33600元，电话费补贴500元，援疆人才亲属探亲交通费5000元，援疆人才往返交通费8000元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-b，指标值为=20次补贴发放年限2、效果指标-社会效益指标-资金发放及时率（%），指标值=900%。3、满意度指标-用户使用满意度-用户使用满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

十四、光伏发电与洁净煤推广经费

项目年初预算50000元，项目主要目标为用于光伏发电和洁净煤推广

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织开展宣传次数，指标值为=8次。2、效果指标-社会效益指标-通过宣传组织和指导光伏发展。3、满意度指标-用户使用满意度-用户使用满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

十五、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

项目年初预算100000元，项目主要目标为对铁路沿线环境污染进行治理、对铁路沿线安全环境进行整治，提高铁路沿线服务对象满意度。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织开展治理的次数，指标值为=20次。2、效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-铁路沿线服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据冀财建{2019}198号，玉办字{2019}43号文件规定。

（三）工作保障措施

一、扎实推进项目建设，完成项目谋划、省市重点项目申报等工作，管理国家机关收费，公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；

二、依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为，管理全县价格鉴证工作，受理对价格收费违法行为的投诉举报，对价格收费申诉案件进行复议和裁决；

三、负责重要产品成本调查工作和监审，审核汇总重要产品的成本、收益，指导全县粮食市场供应，保障军队粮食供应，全县粮食系统财务、内部审计工作；

四、组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策；提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、光伏发电与洁净煤推广经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥500份 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按时完成 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导光伏发展 | 通过宣传组织和指导光伏发展 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过推广光伏发电、洁净煤使用改善生态环境质量 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 推广光伏、洁净煤节约能源持续发展 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215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 | ≥90百分比 | 冀发改能源【2021】1215号 |

**2、价格成本监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织全县商品价格收费的督查检查 |

| 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 | 检查单位数量 | 检查单位数量 | ≥10个 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格成本监测工作完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统计资料完好率 | 统计资料完好率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 社会效益指标 | 违法下降率（%） | 通过监测工作，违法情况下降率 | ≥5百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 通过组织监察活动，维护市场价格和社会的稳定 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |

**3、价格听证会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范价格听证行为 |

| 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 | 组织听证会次数 | 组织听证会次数 | ≥2次 | 政府制定的价格听证办法 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格听证任务完成率 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展起到促进剂作用 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 社会效益指标 | 规范价格市场秩序 | 通过举办价格听证会，规范价格市场秩序 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生重要影响，得到广大受众的充分认可 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |

**4、洁净煤推广补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成洁净煤收购工作 |

| 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 | 完成洁净煤收购量 | 完成洁净煤收购量 | ≥3.3万吨 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 质量指标 | 完成率 | 洁净煤采购工作完成率 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 时效指标 | 资金的使用效率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57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 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成情况 | 补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过使用洁净煤改善生态环境质量 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强洁净煤在社会的影响力 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57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 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |

**5、粮食安全样品抽样监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1掌握重点企业、骨干企业粮食质量情况，标准符合县情 |

| 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 | 监督抽查次数 | 监督抽查次数 | ≥8次 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 质量指标 | 抽查成果报告份数 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 | ≥8份 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抽查产品平均合格率 | 抽查产品平均合格率 | ≥80百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 社会效益指标 | 抽检产品不合格率降低情况 | 抽检产品不合格率降低情况 | ≥5百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高粮食安全标准 | 通过对粮食抽样检查，提高粮食安全标准 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |

**6、粮食安全责任制考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1定期进行粮食安全培训，对企业进行粮食安全考核 |

| 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 | 监督检查次数 | ≥4次 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 质量指标 | 抽查区域数量 | 抽查企业数量 | ≥30家 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 时效指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 社会效益指标 | 不合格产品查处率 | 不合格产品查处率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量有积极作用 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |

**7、粮食信息统计调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面掌握全县粮食流通、仓促设施、粮油加工运行状况等情况 |

| 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 | 普查单位个数 | 经普查登记的企业单位数量 | 40个 | 粮食流通管理条例 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | ≤1年 | 粮食流通管理条例 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 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 | <10百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 可持续影响指标 | 粮食调查成果的应用 | 粮食信息调查成果应用到实际情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |

**8、粮食执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |

| 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 | 执法行动次数 | ≥16次 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 质量指标 | 抽查企业数量 | 抽查企业数量 | ≥10家 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 时效指标 | 及时性 | 抽查及时性 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 促进社会经济发展，保障粮食安全 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 生态效益指标 | 粮食安全事故发生数量 | 减少粮食安全事故发生数量 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过对粮食企业的抽查，优秀企业发挥示范带动作用 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |

**9、内退退休人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按月缴纳保险发放工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付内退退休人员保险 | 支付内退退休人员保险 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 质量指标 | 退休手续办理及时率 | 在规定时间内办理退休人员手续 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约增加成本 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 内退退休人员资金的使用效率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 采用线上办理方式改善生态环境质量 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为内退退休人员提供可持续性服务 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |

**10、涉案物品价格鉴定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为司法机关办理相关案件，为行政工作提供依据，保障司法工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件个数 | 办理案件个数 | 20个 | 价格认定规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 涉案物品价格鉴定完成率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高本区域经济效益 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 执法办案行为投诉率 | ≤2百分比 | 价格认定规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |

**11、双创双服工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的活动。 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 完成率 | 双创双服工作完成率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 按计划支出率 | 资金按计划支出率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 通过开展双创双服工作，促进地方经济发展 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 对生态效益增长率 | ≥5百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过开展双创双服工作，在省市起到示范带动作用 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

**12、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.目标内容1铁路沿线环境污染治理和铁路沿线安全环境整治工作 |

| 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 | 设立铁路安全宣传栏数量 | 设立铁路安全宣传栏的个数 | ≥25个 | 冀财建【2019】198号 |
| 质量指标 | 铁路安全宣传率 | 铁路安全宣传率 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 冀财建【2019】198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 社会效益指标 | 提升道路安全防控能力 | 提升道路安全防控能力，促进道路安全智慧建设行业优化。 | 文字描述 | 冀财建【2019】198号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥5百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 可持续影响指标 | 对沿线村庄铁路安全意识的影响力 | 对提升铁路沿线居民铁路安全意识产生持续影响 | 文字描述 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |

**13、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 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 5次 | 协作办职能 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 时效指标 | 计划完成按时率 | 计划完成按时率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国国全省产生重要影响，得到广大受众的认可 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥1百分比 | 协作办职能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为省市经济协作提供可持续性服务 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 协作办职能 |

**14、援疆干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于援疆人才生活、探亲、话费等补贴资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 1年 | 冀组字【2014】63号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高援疆人才工作效率 | ≥5百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升援疆社会影响力 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过线上支付，改善生态环境质量 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 改善援疆人才生活情况，增强援疆人员影响力 | 文字描述 | 冀组字【2014】63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 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |

**15、招商推介费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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、每月一次督导。 |

| 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（次） | 8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | 500份 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 开源节流，成本节约 | ≥10百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签约项目开工率 | 开工项目占签约项目比率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 经济效益指标 | 按预算资金完成率 | 按照预算资金及时完成经费支出 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 通过项目观摩，逐步增强影响力 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田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玉田县发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

玉田县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为6087483.41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玉田县发展和改革局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6087483.41 |
| 1、房屋（平方米） | 4242 | 4680174.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4182 | 4620147.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 673285.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 734024.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、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：2022 | 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 | 83885110.40 | 一、一般公共服务支出 | 8885110.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100000.00 | 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 | 75000000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |
| 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 | 83985110.40 | 本年支出合计 | 83985110.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 83985110.40 | 支出总计 | 83985110.40 |

单位预算收入总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 83985110.40 | 83985110.40 | 83985110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 83985110.40 | 8148010.40 | 75837100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 83885110.40 | 一、一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8885110.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000.00 | 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 | 75000000.00 | 75000000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |
| 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 | 83985110.40 | 本年支出合计 | 83985110.40 | 83885110.40 | 100000.00 |  |
| 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 | 83985110.40 | 支出总计 | 83985110.40 | 83885110.40 | 100000.00 |  |

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：2022 | 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 | 83885110.40 | 8148010.40 | 75737100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 8885110.40 | 8148010.40 | 737100.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 75000000.00 |  | 75000000.00 |

单位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：2022 | 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 | 8148010.40 | 7376348.49 | 771661.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7088948.49 | 7088948.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1518510.70 | 1518510.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1299000.00 | 1299000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 206934.00 | 206934.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 592885.71 | 592885.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 701598.03 | 701598.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 668710.63 | 668710.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1391136.89 | 1391136.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 526198.53 | 526198.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 183974.00 | 183974.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 771661.91 |  | 771661.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 44100.00 |  | 44100.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 53845.00 |  | 53845.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3150.00 |  | 3150.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 51768.69 |  | 51768.69 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 62077.20 |  | 62077.20 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 246000.00 |  | 246000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83945.02 |  | 83945.02 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 287400.00 | 287400.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 204000.00 | 204000.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 76800.00 | 76800.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

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：2022 | 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 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

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：2022 | 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

|  | | | 预算年度：2022 | 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** |
|  | “三公”经费小计 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县发展和改革局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县发展和改革局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

2022年部门预算全部支出83985110.40元，其中：

（一）人员经费支出7376348.49元，,包括：工资、福利支出、对个人和家庭补助。

（二）公用经费支出771661.91元，包括：办公费44100元（在职63人）；水电费12600（在职63人）元；邮电费26176元（其中公务移动通讯费用补贴3576元（移动电话补贴3000元，住宅电话补贴1人576元），其他邮电费22600（电话16000元、财政内网2400元、政府内网4200元）元）；办公取暖费53845元（2021年缴纳标准核算）；差旅费63000元（63人）；培训3150（63人）元；劳务费36000元（2人，用于机关门卫及食堂师傅工资费用，每人1500元/月）；公务用车运行维护费69000元(3辆）；工会经费51768.69元；在职人员福利费：62077.20元，离退休人员经费83945.02元（离休干部公用经费1000元、离休干部特需费1000元、离休人员福利费1797.68元、退休干部公用经费18800元、退休干部特需费9400元、退休人员福利费51947.34元）；公务交通补贴246000元（2021实际补贴+3人新招录公务员每人每月400元）；法律顾问工作经费20000元。

（三）2021年度我局共安排专项公用经费支出7583.71万元，共15项，分别是：

1、协作办经费支出10000元。用于对国家、省市等经济协作的经费支出；

2、招商推介费用300000元。用于对组织的全市每季度一次项目观摩（共4次）、每季度一次项目集中开工（共4次）、每月一次项目督导（共12次）中的视频汇报片拍摄、项目展板制作、场地围挡制作、项目场地平整、项目宣传资料和项目简介的印制、车辆租赁、音响设备及移动厕所租赁等费用支出。

3、内退、退休人员费用200000元。包括内退人员工资18072元，内退人员养老保险费、基本医保费64222元，慰问费54000元，退休人员交通费4320元，改制遗留问题处置费60000元。

4、粮食信息统计调查经费10000元。

5、粮食执法经费10000元。主要用于执法设备经费3000元，执法监管经费3000元，培训经费4000元。

6、粮食安全责任考核经费10000元。其中资料费 5000 元，培训费5000元。

7、粮食安全样品抽样监测费用20000 元。包括到粮食企业抽取检测样本的交通费用2000元，委托有鉴定资质的检测机构进行样品检测的费用18000元。

8、价格成本监测经费5000元。

9、价格听证会经费5000元。

10、涉案物品价格鉴定经费50000元。指按政策规定用于对涉及公、检、法、税务、纪检监察等部门的涉案财物进行价格鉴定所需的费用。包括：办公费20000元，差旅费5000元，邮电费5000元，劳务费（专家鉴定费）20000元。

11、双创双服工作经费20000元。包括：办公费10000元，宣传资料费10000元。

12、援疆干部补贴费用47100元。包括援疆人才每月生活补贴33600元，电话费补贴500元，援疆人才亲属探亲交通费5000元，援疆人才往返交通费8000元。

13、洁净煤推广补贴7500万元。1830元/吨×2.1万吨+2080元/吨×1.2万吨=6339万元。

14、光伏发电与洁净煤推广经费50000元，用于光伏发电与洁净煤推广宣传所需印刷费、办公经费等推广经费。

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100000元。用于铁路沿线村铁路安全宣传栏的安装经费、安全环境整治经费、拆违费等。

三、机关运行经费安排情况

（一）人员经费支出7376348.49元，包括：工资、福利支出、对个人和家庭补助。

说明1：长期聘用人员工资及涉军人员工资共150990.4元包含（扣缴个人部分保险前的工资乘以110%共147990.4元、人事代理1人取暖费3000元）。长聘人员社保缴费和公积金单位申报数由提供的长聘人员年需资金统计表年需保险总额乘以110%计算所得。

说明2：上述项目之外的津贴补贴7200元（在职女职工20人年卫生费7200元）。

说明3:其他津贴840元包含（在职职工2人（10元/月）年劳模津贴；其他津贴补助1人（60元/月））。

说明4：生活补助76800元包含（包含遗嘱补助8人76800元）。

说明5：离退休人员特殊补贴76498.08元（退休人员特殊补贴74578.08元、离休人员特殊补贴1920元）。

说明6：离退休人员取暖费210000元（退休人员取暖费204000元；离休人员取暖费6000元）

（二）公用经费支出771661.91元，包括：办公费44100元（在职63人）；水电费12600（在职63人）元；邮电费26176元（其中公务移动通讯费用补贴3576元（移动电话补贴3000元，住宅电话补贴1人576元），其他邮电费22600（电话16000元、财政内网2400元、政府内网4200元）元）；办公取暖费53845元（2021年缴纳标准核算）；差旅费63000元（63人）；培训3150（63人）元；劳务费36000元（2人，用于机关门卫及食堂师傅工资费用，每人1500元/月）；公务用车运行维护费69000元(3辆）；工会经费51768.69元；在职人员福利费：62077.20元，离休人员福利费1797.68元；退休人员福利费51947.34元；离退休人员公用经费19800元（退休人员公用18800元，离休1000元）；离退休人员特需费10400元（退休人员特需费9400元，离休1000元）；公务交通补贴246000元（2021实际补贴+3人新招录公务员每人每月400元）; 法律顾问工作经费20000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费：公务用车运行维护费69000元(3辆）

其中公务用车维护费与上年无增减。

五、预算绩效信息

**1、光伏发电与洁净煤推广经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥500份 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按时完成 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导光伏发展 | 通过宣传组织和指导光伏发展 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过推广光伏发电、洁净煤使用改善生态环境质量 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 推广光伏、洁净煤节约能源持续发展 | 文字描述 | 冀发改能源【2021】1215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 | ≥90百分比 | 冀发改能源【2021】1215号 |

**2、价格成本监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织全县商品价格收费的督查检查 |

| 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 | 检查单位数量 | 检查单位数量 | ≥10个 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格成本监测工作完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统计资料完好率 | 统计资料完好率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 社会效益指标 | 违法下降率（%） | 通过监测工作，违法情况下降率 | ≥5百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 通过组织监察活动，维护市场价格和社会的稳定 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |

**3、价格听证会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范价格听证行为 |

| 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 | 组织听证会次数 | 组织听证会次数 | ≥2次 | 政府制定的价格听证办法 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格听证任务完成率 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展起到促进剂作用 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 社会效益指标 | 规范价格市场秩序 | 通过举办价格听证会，规范价格市场秩序 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生重要影响，得到广大受众的充分认可 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |

**4、洁净煤推广补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成洁净煤收购工作 |

| 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 | 完成洁净煤收购量 | 完成洁净煤收购量 | ≥3.3万吨 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 质量指标 | 完成率 | 洁净煤采购工作完成率 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 时效指标 | 资金的使用效率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57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 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成情况 | 补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过使用洁净煤改善生态环境质量 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强洁净煤在社会的影响力 | 文字描述 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57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 | ≥90百分比 | 唐发改函【2021】193号、玉政办字【2021】57号 |

**5、粮食安全样品抽样监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1掌握重点企业、骨干企业粮食质量情况，标准符合县情 |

| 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 | 监督抽查次数 | 监督抽查次数 | ≥8次 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 质量指标 | 抽查成果报告份数 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 | ≥8份 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抽查产品平均合格率 | 抽查产品平均合格率 | ≥80百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 社会效益指标 | 抽检产品不合格率降低情况 | 抽检产品不合格率降低情况 | ≥5百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高粮食安全标准 | 通过对粮食抽样检查，提高粮食安全标准 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |

**6、粮食安全责任制考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1定期进行粮食安全培训，对企业进行粮食安全考核 |

| 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 | 监督检查次数 | ≥4次 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 质量指标 | 抽查区域数量 | 抽查企业数量 | ≥30家 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 时效指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 社会效益指标 | 不合格产品查处率 | 不合格产品查处率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量有积极作用 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |

**7、粮食信息统计调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面掌握全县粮食流通、仓促设施、粮油加工运行状况等情况 |

| 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 | 普查单位个数 | 经普查登记的企业单位数量 | 40个 | 粮食流通管理条例 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | ≤1年 | 粮食流通管理条例 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 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 | <10百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 可持续影响指标 | 粮食调查成果的应用 | 粮食信息调查成果应用到实际情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |

**8、粮食执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |

| 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 | 执法行动次数 | ≥16次 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 质量指标 | 抽查企业数量 | 抽查企业数量 | ≥10家 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 时效指标 | 及时性 | 抽查及时性 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 促进社会经济发展，保障粮食安全 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 生态效益指标 | 粮食安全事故发生数量 | 减少粮食安全事故发生数量 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过对粮食企业的抽查，优秀企业发挥示范带动作用 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |

**9、内退退休人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按月缴纳保险发放工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付内退退休人员保险 | 支付内退退休人员保险 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 质量指标 | 退休手续办理及时率 | 在规定时间内办理退休人员手续 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约增加成本 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 内退退休人员资金的使用效率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 采用线上办理方式改善生态环境质量 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为内退退休人员提供可持续性服务 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |

**10、涉案物品价格鉴定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为司法机关办理相关案件，为行政工作提供依据，保障司法工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件个数 | 办理案件个数 | 20个 | 价格认定规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 涉案物品价格鉴定完成率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高本区域经济效益 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 执法办案行为投诉率 | ≤2百分比 | 价格认定规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |

**11、双创双服工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的活动。 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 完成率 | 双创双服工作完成率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 按计划支出率 | 资金按计划支出率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 通过开展双创双服工作，促进地方经济发展 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 对生态效益增长率 | ≥5百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过开展双创双服工作，在省市起到示范带动作用 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

**12、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.目标内容1铁路沿线环境污染治理和铁路沿线安全环境整治工作 |

| 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 | 设立铁路安全宣传栏数量 | 设立铁路安全宣传栏的个数 | ≥25个 | 冀财建【2019】198号 |
| 质量指标 | 铁路安全宣传率 | 铁路安全宣传率 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 冀财建【2019】198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 社会效益指标 | 提升道路安全防控能力 | 提升道路安全防控能力，促进道路安全智慧建设行业优化。 | 文字描述 | 冀财建【2019】198号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥5百分比 | 冀财建【2019】198号 |
| 可持续影响指标 | 对沿线村庄铁路安全意识的影响力 | 对提升铁路沿线居民铁路安全意识产生持续影响 | 文字描述 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财建【2019】198号 |

**13、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 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 5次 | 协作办职能 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 时效指标 | 计划完成按时率 | 计划完成按时率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国国全省产生重要影响，得到广大受众的认可 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥1百分比 | 协作办职能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为省市经济协作提供可持续性服务 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 协作办职能 |

**14、援疆干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于援疆人才生活、探亲、话费等补贴资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 1年 | 冀组字【2014】63号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高援疆人才工作效率 | ≥5百分比 | 冀组字【2014】63号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升援疆社会影响力 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过线上支付，改善生态环境质量 | 文字描述 | 冀组字【2014】63号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 改善援疆人才生活情况，增强援疆人员影响力 | 文字描述 | 冀组字【2014】63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 | ≥90百分比 | 冀组字【2014】63号 |

**15、招商推介费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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、每月一次督导。 |

| 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（次） | 8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | 500份 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 开源节流，成本节约 | ≥10百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签约项目开工率 | 开工项目占签约项目比率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 经济效益指标 | 按预算资金完成率 | 按照预算资金及时完成经费支出 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 通过项目观摩，逐步增强影响力 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县发展和改革局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2022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

玉田县发展和改革局本级上年末固定资产金额为6087483.41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。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6087483.41 |
| 1、房屋（平方米） | 4242 | 4680174.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4182 | 4620147.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 673285.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 734024.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。