**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 29](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 29](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 54](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 54](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 55](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 56](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3085.43 | 一、一般公共服务支出 | 2176.79 |
| 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 | 567.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 861.00 |
| 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 | 70.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 495.19 |
| 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 | 106.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 160.67 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3085.43 | 本年支出合计 | 4478.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 1393.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4478.62 | 支出总计 | 4478.32 |

部门预算收入总表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4478.62 | 3085.43 | 3085.43 |  |  |  |  |  |  | 1393.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2176.79 | 1709.79 | 1709.79 |  |  |  |  |  |  | 467.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1709.79 | 1709.79 | 1709.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1709.79 | 1709.79 | 1709.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 467.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467.00 |
| 6 | 2011306 | 外资管理 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 438.70 | 438.70 | 438.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.30 | 128.30 | 128.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 861.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 361.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 861.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 361.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 861.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 361.00 |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 19 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 20 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 495.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.19 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 218.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.65 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 218.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.65 |
| 24 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 276.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.54 |
| 25 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 276.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.54 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 160.67 | 160.67 | 160.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22204 | 粮油储备 | 160.67 | 160.67 | 160.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 160.67 | 160.67 | 160.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4478.62 | 1963.00 | 2515.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2176.79 | 1248.33 | 928.46 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1709.79 | 1248.33 | 461.46 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1709.79 | 1248.33 | 461.46 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 467.00 |  | 467.00 |  |  |  |
| 6 | 2011306 | 外资管理 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 438.70 | 438.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.30 | 128.30 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 19 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 20 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 495.19 |  | 495.19 |  |  |  |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 218.65 |  | 218.65 |  |  |  |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 218.65 |  | 218.65 |  |  |  |
| 24 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 276.54 |  | 276.54 |  |  |  |
| 25 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 276.54 |  | 276.54 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 |  |  |  |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 160.67 |  | 160.67 |  |  |  |
| 30 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 31 | 22204 | 粮油储备 | 160.67 |  | 160.67 |  |  |  |
| 32 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 160.67 |  | 160.67 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3085.43 | 一、一般公共服务支出 | 2176.79 | 2176.79 |  |  |
| 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 | 567.00 | 567.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 861.00 | 861.00 |  |  |
| 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 495.19 | 495.19 |  |  |
| 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 | 106.37 | 106.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 160.67 | 160.67 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3085.43 | 本年支出合计 | 4478.32 | 4478.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1393.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1393.19 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4478.62 | 支出总计 | 4478.32 | 4478.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4478.62 | 1963.00 | 2515.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2176.79 | 1248.33 | 928.46 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1709.79 | 1248.33 | 461.46 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1709.79 | 1248.33 | 461.46 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 467.00 |  | 467.00 |
| 6 | 2011306 | 外资管理 | 272.00 |  | 272.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 195.00 |  | 195.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 567.00 | 567.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.00 | 567.00 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 438.70 | 438.70 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.30 | 128.30 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.30 | 41.30 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 861.00 |  | 861.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 861.00 |  | 861.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 861.00 |  | 861.00 |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 19 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 20 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 495.19 |  | 495.19 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 218.65 |  | 218.65 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 218.65 |  | 218.65 |
| 24 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 276.54 |  | 276.54 |
| 25 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 276.54 |  | 276.54 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 106.37 | 106.37 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 106.37 | 106.37 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 160.67 |  | 160.67 |
| 30 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 31 | 22204 | 粮油储备 | 160.67 |  | 160.67 |
| 32 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 160.67 |  | 160.67 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1963.00 | 1811.28 | 151.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1366.81 | 1366.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 368.79 | 368.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 401.61 | 401.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 267.74 | 267.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.26 | 48.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.30 | 128.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.77 | 40.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 151.72 |  | 151.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.08 |  | 14.08 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 43.68 |  | 43.68 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 14.08 |  | 14.08 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.44 |  | 7.44 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 39.00 |  | 39.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 444.47 | 444.47 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 100.40 | 100.40 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 338.30 | 338.30 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.59 | 5.59 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区发展和改革局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。组织、指导全区经济、技术交流与合作。

（二）研究分析国内外、省内外、市内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革和方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，编制和实施固定资产投资计划，研究提出投资和建设领域的有关方针政策，负责区（县）级管理的基本建设项目、技改项目的审批、核准、备案。申报市管以上大中型基本建设项目、技术改造项目。安排区级重点项目，争列市以上重点项目。

（六）研究提出全区利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外投资重点项目。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，做好农业资源区划，衔接农村专项规划和政策；拟定以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定工业行业规划；推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，搞好资源开发，生产力布局和生态环境建设规划；提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设。

（九）研究分析国内外、省内外、市内外市场状况，负责区内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、棉花、食糖、石油和药品等重要物资和商品的市区储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题；规划和指导全区服务业的建设和发展。

（十）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

（十二）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的组织实施工作。

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

(十六)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(十七)牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动全区重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

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

(十九)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

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

(二十一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

(二十二)贯彻执行国家、省及市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对全区外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;依法指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(二十三)负责全区对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

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

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

(二十六)监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（二十七）贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划以及动用我市地方储备粮的建议；负责制订和组织实施全区粮食仓储设施建设和改造的规划；研究提出地方储备粮的规模、布局、品种结构的建议；负责粮食仓库、流通设施建设和改造资金的筹措及使用管理；编制和组织实施储备粮年度轮换计划；组织实施粮食流通统计制度；负责粮食流通统计和粮油供需平衡调查工作；负责全区地方储备粮油的仓储管理工作，组织检查实物库存和储粮安全工作；负责应急时期粮油市场调控。

（二十八）依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;依法对区级储备粮的数量、质量、储存安全以及轮换计划执行情况及储备粮承储企业的资格进行监督检查;负责粮食收购资格核查;指导区粮食行政主管部门开展粮食流通监督检查工作；负责局机关文件的合法性审核，负责行政复议和行政诉讼工作，指导本行业法制建设。

（二十九）拟订并组织实施粮食流通基础设施、粮食市场体系建设规划；制定全区粮油市场管理制度；负责粮食收购资格审核及骨干粮店、加工企业管理工作；组织粮食收购，落实惠农政策；指导国有粮食企业改革和经营管理工作；落实粮食产销协作工作；承担军粮供应保障工作；负责粮食市场监测预警；拟订粮食安全应急预警预案并组织实施；协调救灾救济和重要节日的粮食供应；承担区人民政府粮食安全应急指挥部办公室日常工作;负责粮食行业科技管理、新技术应用；指导粮油品牌建设、龙头企业建设及粮食种植基地建设；负责对粮食收购环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监管。

（三十）研究提出全区价格总水平年度调控计划和中长期调控目标；监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。

（三十一）研究提出价格（收费）改革的年度、中长期计划及调整方案；对国家、省、市价改方案积极组织实施。

（三十二）对国家、省、市委托实行政府定价或政府指导价的商品价格实行管理；对市场调节的商品和服务价格实行间接调控。

（三十三）管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费。

（三十四）负责市场物价变化情况监测，向省、市物价局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业和社会发布价格信息。

（三十五）负责重要工业品和农产品成本调查工作，搞好成本、收益核算，提出相应对策和建议。

（三十六）负责全区价格认证工作；对经济认证、司法认证收费行为进行管理，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（三十七）指导企业用好市场调节商品和服务的定价权；指导行业组织价格自律工作。

（三十八）综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业自主创新的战略、规划和重大政策;按权限审批、核准、备案或审核转报区高技术产业、自主创新和信息化领域的项目;推进信息化的发展。

（三十九）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4478.62万元，其中：一般公共预算收入3085.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1393.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区发展和改革局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4478.62万元，其中：基本支出1963万元，包括人员经费1811.28万元和日常公用经费151.72万元；项目支出2515.62万元，全部为本级支出，主要为上级转移支付（结转）、2021年第三批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）[省级]、2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）[省级]、2022年第二批省级商贸流通发展专项资金[省级]、2022年第三批省级商贸流通发展专项资金[省级]、2022年第四批战略性新兴产业发展专项资金[省级]、2022年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）[省级]、2022年市级利用外资奖励支持资金[市级]、冬季清洁取暖补助资金[省级]、冬季清洁取暖补助资金[中央]、第三砖厂拆除后人员经费、粮食储备补贴费用、粮食执法监管经费、原商务系统退休人员经费绩效、原商务系统在职人员经费、采暖季城燃保供企业居民用气补贴资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4478.62万元，较2022年预算增加1458.1万元，其中：基本支出增加178.94万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加1279.17万元，增加原因主要为增加上级转移支付（结转）、2021年第三批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）[省级]、2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）[省级]、2022年第二批省级商贸流通发展专项资金[省级]、2022年第三批省级商贸流通发展专项资金[省级]、2022年第四批战略性新兴产业发展专项资金[省级]、2022年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）[省级]、2022年市级利用外资奖励支持资金[市级]、冬季清洁取暖补助资金[省级]、冬季清洁取暖补助资金[中央]项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排151.72万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.76万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

充分发挥参谋助手作用。一是积极与各相关部门沟通联系，及时掌握全区经济指标完成情况，协调解决经济发展中的问题，进一步推进改革任务落实落地；二是密切关注最新改革动态，发挥综合职能，确保各项工作圆满完成。

1、大力推进项目建设。紧紧围绕抓投资、上项目总要求，通过争重点、强落地、保要素，全力推动项目建设再提速，提前谋划省、市重点项目，充分论证项目建设实施的可行性，加强指导、强化服务。一是抓实抓紧重点项目。积极与省、市重点办对接，摸清鼓励方向、支持政策、申列条件，精选优质项目及时上报，通过争列省市重点为广阳的好项目争取更多要素支持。二是紧盯优质项目签约。立足广阳实际，突出“背靠京津、辐射全国、链接全球”的项目建设目标，从发挥优势拉动上下游产业链扩容提质出发，利用“廊洽会”这一国家级平台，全力引入优质项目落户广阳。

2、全力提升服务质量。一是谋划经济社会发展，为推动经济社会稳步有序发展打实政策基础。二是加大资金政策争取力度，有力支持各类优秀的市场主体加快发展壮大。三是切实优化营商环境。积严密跟踪、关注负面清单实施过程中出现的新问题、新情况，及时根据有关部门在落实过程中提出的意见和建议完善负面清单，切实优化营商环境。

3、统筹抓好外资外贸。一是建立机制，主动服务。积极对接企业，强化对外贸、外资企业的指导服务，一方面强化一线服务意识，深入重点外资项目现场办公，积极解决外资企业生产经营中遇到的困难。同时，加强与市外资工作专班的沟通联系，建立常态化的沟通协作机制，实现信息共享、资源共享，形成上下联动、齐抓共管的服务机制。另一方面，积极争取各级政策资金，支持企业加大投资、加速生产。二是依托协会，“报团取暖”。以广阳区对外贸易企业协会为依托，举办了多场业务培训、政企座谈、银企对接等活动，请主管部门为大家细致讲解各级奖补政策，请相关金融机构为大家解读信贷和保险业务，手把手帮带企业申请项目，帮助外贸企业申请中央和省、市的优惠政策及扶持资金，为企业发展注入了动力和信心。三是组织培训，掌握政策。积极组织企业参加“促进跨境贸易便利化政策措施线上联合宣讲会”“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专题培训”等线上活动，指导企业用足用好最新政策，有效应对疫情冲击。同时，加大对外资企业帮扶力度，保持24小时跟踪服务，随时协助企业解决生产经营中遇到的困难。

4、抢抓京津冀协同发展机遇，推动招商引资再上新水平。主动作为，整合、调动各种资源和力量，组织开发区重点企业、行业龙头企业，赴产业关联度高的地区，开展专题招商，坚持靶向招商、点位招商、精准招商，全方位提升广阳招商引资水平，实现大批优质项目落地，以优质项目，推动广阳经济跨越式发展。

5、全力推进社消额提质增速。一是深挖重点企业潜力，培育新增入统企业，会同统计部门，做到应统尽统；二是督导限上商贸企业开展不同形式、不同类别的促销活动，拉动假日消费潜力，促进社销额稳步增长。

6、继续组织开展广阳区成品油市场综合整治工作，持续加大对“黑加油站(点、车)”、非法自备加油站的打击取缔力度，确保我区彻底消除违法生产、销售、自备、储存假劣非标油品和车用尿素行为；继续巩固企业巡查机制，强化安全生产宣传力度，督导企业做好制度落实，确保安全生产工作有效开展。

7、确保粮食安全，做好价格认定工作。一是尽职尽责做好夏粮收购和粮食大清查工作的同时，保障粮食安全生产管理工作切实到位；二是严格执行价格认定案卷管理制度和程序，加大对价格认定人员培训力度，提高业务素质能力，支持和保障纪检监察机关、司法机关、行政机关工作的顺利进行。

（二）分项绩效目标

1、大力推进项目建设。

绩效目标：围绕抓投资、上项目总要求，通过争重点、强落地、保要素，全力推动项目建设再提速。

绩效指标：截至12月份，全区共实施建设项目62个，总投资454.3亿元，累计完成投资215.9亿元，其中，亿元以上项目51个。

2、全力提升服务质量。

绩效目标：谋划经济社会发展，为推动经济社会稳步有序发展打实政策基础。加大资金政策争取力度，切实优化营商环境，有力支持企业用最短时间走出疫情的影响，全速前进。

绩效指标：为广阳区住建局申请462万元保障性安居工程中央预算内资金，为志晟公司争取战略新兴产业支持资金300万元；为中油管道检测技术有限责任公司申请省工程研究中心资金补助70万元；争取品牌连锁便利店建设省级奖补资金6.05万元，农贸市场提档升级省级奖补资金50万元；为廊坊新奥燃气有限公司申请省级天然气储气补贴资金218.28万元，争取2021—2022年采暖季LNG奖补资金1370万元。组织全区各单位深入企业，与企业结对子，点对点解难题，共为企业解决生产经营难题97个。

3、统筹抓好外资外贸。

绩效目标：积极对接企业，强化对外贸、外资企业的指导服务，深入重点外资项目现场办公，积极解决外资企业生产经营中遇到的困难。积极争取各级政策资金，支持企业加大投资、加速生产，

绩效指标：全年共争取省级外贸发展专项资金294.14万元，省级外商投资奖励195万元；市级利用外资奖励支持资金272万元，市级服务贸易和服务外包奖励资金20万元，市级外贸发展专项资金23.53万元，中央外经贸发展资金6万元，全部用于支持企业生产经营。

4、精准开展招商引资。

绩效目标：按照“一核两区”发展战略，深入贯彻落实全员招商、全民招商工作思路，克服疫情影响，常态化开展“四联系一对接”大力实施“云招商”，运用云会议等新媒体手段，瞄准重点产业、对接目标企业，做强做大产业链、延展产业链。

绩效指标：上半年，共举办招商推介会5次，小团组拜访、接待57次；在谈5000万以上产业项目共45个，其中内资34个、总投资829亿元；外资11个、总投资141897万美元。签约5000万以上产业项目8个，其中内资4个、总投资92.5亿元，外资4个、总投资54500万美元。

5、努力拓展消费市场。

绩效目标：积极引导辖区内大型商超、商业综合体开展主题活动，推动消费再增长。积极打造沉浸式、体验式、互动式消费新场景，培育消费新的增长点。

绩效指标：组织辖区内5家电器销售企业参加家电以旧换新补贴活动，投放家电“以旧换新”电子消费券；组织餐饮企业参加廊坊市“十大餐饮名店”“十大特色小吃店”活动评比，以品牌效应，拉动餐饮繁荣，目前有8家企业参加“十大餐饮名店”评比，3家企业参加“十大特色小吃店”评比。

6、成品油市场综合治理。

绩效目标：组织开展广阳区成品油市场综合整治工作

绩效指标：组织相关部门开展各类督导检查360次，出动执法人员1274人次，车辆384台次，持续推动辖区成品油市场健康有序发展。

7、守住粮食安全保障底线。

绩效目标：确保粮食安全，做好价格认定工作。

绩效指标：完成夏秋粮收购服务、区级储备粮日常监管、粮油供需平衡调查等工作，切实保障我区粮食储备安全。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定《广阳区发展和改革局预算绩效管理办法》，转发《关于转发全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》、《关于转发廊坊市市级事前绩效评估管理办法（试行）的通知》、《关于转发廊坊市市级预算绩效目标管理办法（试行）的通知》。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、按规定及时支出资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按文件要求《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，制定《广阳区发展和改革局资产管理办法》等工作保障制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做好支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | 三级指标 | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 保障办公人数 | 达到目标值得满分，每超出10%扣权重分的10% | 保障办公人数 | ≤ | 108 | 人 | 财政供养人数 |
| 数量 | 参加展会次数 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 参加招商引资会议 | ≥ | 10 | 次 | 工作计划 |
| 数量 | 粮食执法监督检查次数 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 粮食执法监督检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 工作计划 |
| 数量 | 加油站成品油检查次数 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 检查加油站成品油次数 | ≥ | 24 | 次 | 工作计划 |
| 数量 | 各大商超检查次数 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 检查超市次数 | ≥ | 20 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 运转保障率 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 各项日常工作保障率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 社会保障（公积金、养老、医疗）缴纳的准确性 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 社会保障（公积金、养老、医疗）缴纳数据的准确性 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 粮食市场监督检查办案结案率 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 粮食市场监督检查办案结案率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 加油站成品油合格率 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 加油站成品油合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 商超商品质量合格率 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 商超商品质量合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 社会保障（公积金、养老、医疗）缴纳的及时性 | 达到目标值得满分，未按规定时间缴纳不得分 | 社会保障（公积金、养老、医疗）等缴纳的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 | 缴纳回执单 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达到目标值得满分，未得到保障不得分 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 工作计划 |
| 时效 | 每月按时检查粮食市场 | 达到目标值得满分，未按时检查不得分 | 每月按时检查粮食市场 | 文字描述 |  | 按时 | 工作计划 |
| 时效 | 每月按时检查加油站成品油 | 达到目标值得满分，未按时检查不得分 | 每月按时检查加油站成品油 | 文字描述 |  | 按时 | 工作计划 |
| 时效 | 每月按时检查商超 | 达到目标值得满分，未按时检查不得分 | 每月按时检查商超 | 文字描述 |  | 按时 | 工作计划 |
| 成本 | 社会保障（公积金、养老、医疗）等缴纳标准 | 达到目标值得满分，未按规定缴纳不得分 | 社会保障（公积金、养老、医疗）等缴纳标准 |  |  | 按规定标准缴纳 | 缴纳回执单 |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 达到目标值得满分，未按规定执行不得分 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 | 预算数 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 达到目标值得满分，未保持职工队伍稳定不得分 | 通过按时按标准缴纳社会保障，进一步增强干部职工得归属感，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持职工队伍相对稳定 | 工作计划 |
| 社会  效益 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 达到目标值得满分，未能维持单位正常运转不得分 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度 | 干部职工满意度 | 达到目标值得满分，每降低10%扣权重分的10% | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年第三批省级商贸流通发展专项资金（服务外包示范城市）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步促进我区服务外包产业发展，鼓励服务外包企业拓展业务，培育服务贸易和服务外包新业态。 |

| 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 | 补贴企业数量 | 审核通过的企业数量 | 4家 | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 申报且符合条件的企业都应给予补贴 | 100 % | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付按照计划进度完成 | 及时 | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出不高于预算资金 | 20万元 | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我区服务外包产业发展 | 提升我区服务外包产业发展 | 提升 | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 社会效益指标 | 提高我区服务贸易和服务外包产业发展 | 提高企业相关业务发展 | 提高 | 廊广财建[2022]53号、廊商函字[2022]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得奖补的企业满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**2、2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效扩大我区外贸规模，提升贸易总量，打造跨境电商全产业链和生态圈，激发和释放外贸主体创新发展活力。 |

| 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 | 补贴企业数量 | 补贴企业个数19家 | 19家 | 廊财建[2022]98号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 申报且符合条件的企业都应给予补贴 | 100 % | 廊财建[2022]98号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时 | 廊财建[2022]98号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出不高于预算资金 | 276.54万元 | 廊财建[2022]98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我区经济收益 | 打造跨境电商全产业链和生态圈，激发和释放外贸主体创新发展活力。 | 提升 | 廊财建[2022]98号 |
| 社会效益指标 | 提升我区外贸企业转型升级、创新发展 | 提升贸易总量，促进我区跨境电商产业健康快速发展 | 提升 | 廊财建[2022]98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**3、2021年省商贸流通发展资金（外资和商贸流通企业数据直报补贴）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过设立直报企业直报补贴，有效调动企业数据填报的积极性，提高企业发展直报数据质量、时效，更好反映企业发展动态，为领导及时掌握重点企业发展态势提供数据支撑。 |

| 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 | 填报企业数量 | 达标企业数量 | 81家 | 廊商文协办【2022】1号；廊财建【2022】18号 |
| 质量指标 | 达标合格率 | 达标合格率 | ≥90% | 《廊商文协办【2022】1号；廊财建【2022】18号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 廊商文协办【2022】1号；廊财建【2022】18号 |
| 成本指标 | 商贸流通发展专项资金 | 商贸流通发展专项资金 | 16.2万元 | 廊商文协办【2022】1号；廊财建【2022】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全区商贸流通企业发展态势 | 及时上报监测数据，有效预测预警，为上级部门决策提供数据依据 | 数据支撑 | 廊商文协办【2022】1号；廊财建【2022】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2022年第二批省级商贸流通发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高周边群众的购物环境，增强居民出行购物的幸福指数，促进居民安全消费和农贸产品流通提供安全保障，保障居民菜篮子供应。 |

| 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 | 品牌连锁店数量 | 品牌连锁店数量 | 2家 | 廊广财建【2022】73号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 廊广财建【2022】73号 |
| 时效指标 | 按时建立品牌连锁店 | 按时完成建设 | 按时 | 廊广财建【2022】73号 |
| 成本指标 | 商贸流通发展专项资金 | 实际支出不高于商贸流通发展专项资金 | 4.4万元 | 廊广财建【2022】73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善民生 | 提高购物环境，增强居民购物幸福指数 | 提升 | 廊广财建【2022】73号 |
| 经济效益指标 | 拉动居民消费 | 提高居民生活消费水平 | 提升 | 廊广财建【2022】73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益人群满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**5、2022年第二批省级商贸流通发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提高周边群众的购物环境，增强居民出行购物的幸福指数，促进居民安全消费和农贸产品流通提供安全保障，保障居民菜篮子供应。 |

| 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 | 改造便民市场数量 | 改造便民市场数量 | 1个 | 廊广财建【2022】75号 |
| 数量指标 | 品牌连锁店数量 | 品牌连锁店数量 | 3家 | 廊广财建【2022】75号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 廊广财建【2022】75号 |
| 时效指标 | 便民市场按时完成改造 | 便民市场按时完成改造 | 按时完成改造 | 廊广财建【2022】75号 |
| 时效指标 | 品牌连锁店按时完成建设 | 品牌连锁店按时完成建设 | 按时完成建设 | 廊广财建【2022】75号 |
| 成本指标 | 商贸流通发展专项资金 | 实际支出不高于商贸流通发展专项资金 | 56.05万元 | 廊广财建【2022】75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动居民消费 | 提高居民生活消费水平 | 提升 | 廊广财建【2022】75号 |
| 社会效益指标 | 满足人民生活需求 | 满足人民日益增长的美好生活需要 | 满足需求 | 廊广财建【2022】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益人群满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**6、2022年第三批省级商贸流通发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持我区服务外包发展，鼓励服务外包企业拓展业务，培育服务贸易和服务外包新业态。 " |

| 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 | 补贴企业数量 | 上级审核通过的2家企业 | 2家 | 廊财建[2022]107号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 申报且符合条件的企业都应给予补贴 | 100 % | 廊财建[2022]107号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时 | 廊财建[2022]107号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出不高于预算资金 | 136万元 | 廊财建[2022]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我区经济收益 | 培育服务贸易和服务外包新业态 | 提升 | 廊财建[2022]107号 |
| 社会效益指标 | 提升我区服务外包发展 | 促进服务外包企业拓展业务 | 提升 | 廊财建[2022]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**7、2022年第四批战略性新兴产业发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实创新驱动发展战略，提升我区战略性新兴产业自主创新能力和产业发展后劲，为我区产业升级转型和战略性新兴产业发展提供重要技术支撑。 |

| 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 | 当年新支持产业化项目数 | 本年度纳入省战略新兴产业发展专项资金支持计划，并批复给予资金支持的项目数。 | 1个 | 冀发改高技[2019]730号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的项目与申报要求的一致性。 | 100 % | 冀发改高技[2022]794号 |
| 时效指标 | 专项资金发放时效 | 按照省战略性新兴产业项目管理办法，发放专项资金。 | 及时 | 廊广财建[2022]50号 |
| 成本指标 | 战略性新兴产业发展专项资金 | 战略性新兴产业发展专项资金 | 70万元 | 廊广财建[2022]50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术成果转化 | 油气管道裂纹检测技术及设备自主生产节约千万以上资金。 | 显著效果 | 河北省2019年省级工程研究中心申请报告 |
| 社会效益指标 | 专业管道检测装置 | 定期对管道开展检测及完整性评价，及时对受损管道进行修复，避免管道事故发生。 | 显著效果 | 河北省2019年省级工程研究中心申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**8、2022年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区利用外资高质量发展，做好稳外资工作。 |

| 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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | 1家 | 廊商函字【2022】41号、廊财建【2022】83号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 申报且符合条件的企业给予奖励 | 100 % | 廊商函字【2022】41号、廊财建【2022】83号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 廊商函字【2022】41号、廊财建【2022】83号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出不高于预算资金 | 195万元 | 廊商函字【2022】41号、廊财建【2022】83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全区利用外资高质量发展，做好稳外资工作。 | 推动全区利用外资高质量发展，做好稳外资工作。 | 提升 | 廊商函字【2022】41号、廊财建【2022】83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

**9、2022年市级利用外资奖励支持资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度在全区经济社会发展中做出突出贡献的外商投资企业进行奖励 |

| 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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | 3家 | 廊广财建【2022】58号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 申报且符合条件的企业给予奖励 | 100 % | 廊广财建【2022】58号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 廊广财建【2022】58号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出不高于预算资金 | 272万元 | 廊广财建【2022】58号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区利用外资高质量发展，做好稳外资工作。 | 推动全区利用外资高质量发展，做好稳外资工作。 | 提升 | 廊广财建【2022】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

**10、采暖季城燃保供企业居民用气补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保用气供应到位，不得出现短供断供、保障不及时等问题，确保人民群众温暖过冬。 |

| 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 | 运行保供企业数量 | 运行保供企业数量 | 1家 | 廊广发改〔2023〕3号 |
| 质量指标 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | ≥90 % | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 时效指标 | 供气及时性 | 保证及时供应民生用气 | 及时 | 河北省发展和改革委员会关于全力做好天然气保供有关工作的紧急通知 |
| 成本指标 | 运行保供补贴资金 | 运行保供补贴资金 | 500万元 | 廊广发改〔2023〕3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区居民正常用气 | 保障全区居民正常用气 | 保障 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 社会效益指标 | 保暖保供不出现重大负面舆情 | 保暖保供不出现重大负面舆情 | 保暖保供不出负面舆情 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度调查 | 客户满意人数占总调查人数的比例 | ≥90 % | 调查问卷 |

**11、第三砖厂拆除后人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展为第三砖厂在职人员10名、退休人员18名缴纳养老保险、医疗保险。维护职工队伍的稳定，解决历史遗留问题，做好职工队伍思想工作。 |

| 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 | 缴纳保险人数 | 缴纳保险人数 | 28人 | 廊广商【2015】35号 |
| 质量指标 | 缴纳保险成功率 | 缴纳保险成功率 | 100 % | 廊广商【2015】35号 |
| 时效指标 | 每年12月底前支付 | 每年12月底前支付 | 12月底 | 廊广商【2015】35号 |
| 成本指标 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | 12.01万元 | 廊广商【2015】35号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高三砖职工队伍生活水平 | 提高三砖职工队伍生活水平 | 提高 | 廊广商【2015】35号 |
| 社会效益指标 | 维护职工队伍稳定 | 维护职工队伍稳定 | 基本达到 | 廊广商【2015】35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三砖人员满意度 | 三砖人员满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**12、冬季清洁取暖补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保用气供应到位，不得出现短供断供、保障不及时等问题，确保人民群众温暖过冬。 " |

| 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 | 运行保供企业数量 | 运行保供企业数量 | 1家 | 廊财建〔2023〕2号 |
| 质量指标 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | ≥90 % | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 时效指标 | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 100% | 河北省发展和改革委员会关于全力做好天然气保供有关工作的紧急通知 |
| 成本指标 | 运行保供补贴资金 | 运行保供补贴资金 | 90.25万元 | 廊财建〔2023〕2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区居民正常用气 | 保障全区居民正常用气 | 保障 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 社会效益指标 | 出现保暖保供重大负面舆情 | 出现保暖保供重大负面舆情 | <1次 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度调查 | 客户满意人数占总调查人数的比例 | ≥90 % | 调查问卷 |

**13、冬季清洁取暖补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保用气供应到位，不得出现短供断供、保障不及时等问题，确保人民群众温暖过冬。 " |

| 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 | 运行保供企业数量 | 运行保供企业数量 | 1家 | 廊财建〔2023〕2号 |
| 质量指标 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | 降低燃气企业因运行压力造成的断供风险率 | ≥90 % | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 时效指标 | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 100% | 河北省发展和改革委员会关于全力做好天然气保供有关工作的紧急通知 |
| 成本指标 | 运行保供补贴资金 | 运行保供补贴资金 | 90.25万元 | 廊财建〔2023〕2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区居民正常用气 | 保障全区居民正常用气 | 保障 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 社会效益指标 | 出现保暖保供重大负面舆情 | 出现保暖保供重大负面舆情 | <1次 | 廊坊市广阳区燃气企业运行保供补贴办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度调查 | 客户满意人数占总调查人数的比例 | ≥90 % | 调查问卷 |

**14、粮食储备补贴费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展为进一步做好广阳区粮食安全保障工作，区发展和改革局根据省委办公厅、省政府办公厅文件要求，保障城镇人口和15%的农村人口一个月的口粮消费情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮仓储备面积 | 粮仓储备面积 | ≧1900平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 储备粮合格率 | 储备粮合格率 | 100 % | 廊坊市市级储备粮管理办法 |
| 时效指标 | 按时还息 | 按时还息 | 每月21日 | 银行扣息时间 |
| 成本指标 | 测算标准 | 保管费用和利息 | ≤160.67万元 | 冀粮财字{2012}79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广阳区粮食安全 | 通过增加储备粮，保障广阳区的粮食安全 | 保障 | 廊坊市市级储备粮管理办法 |
| 经济效益指标 | 保内急、控粮价、稳市场 | 保内急、控粮价、稳市场 | 得到保障 | 廊坊市市级储备粮管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/调查总数 | ≥90 % | 调查问卷 |

**15、粮食执法监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现粮食市场秩序监管问题，切实维护粮食市场秩序，保障粮食市场秩序规范和粮食安全的实现。 |

| 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 | 执法次数 | 对辖区内进行监督检查次数 | 8次 | 廊政办字[2020]72号 |
| 质量指标 | 办案结案率 | 有案必办，办案必结 | 100 % | 廊政办字[2020]72号 |
| 时效指标 | 办案及时 | 反映案件受理及时 、办结及时 | 及时 | 廊政办字[2020]72号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 0.3万元 | 廊政办字[2020]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保粮食安全 | 通过监督检查保障粮食安全 | 保障 | 廊政办字[2020]72号 |
| 社会效益指标 | 农民增收企业增效 | 规范粮食市场秩序，确保农民利益 | 规范 | 廊政办字[2020]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对督查效果满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**16、原商务系统退休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现发放非财政退休人员除保险所正常发放退休工资以外的各项福利待遇，包括取暖费、十三薪、精神文明奖、绩效考核奖、医疗补助、物业补贴等。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 55人 | 廊广商【2019】1号 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | 100 % | 廊广商【2019】1号 |
| 时效指标 | 年底一次性发放 | 年底一次性发放 | 一次性 | 廊广商【2019】1号 |
| 成本指标 | 年发放金额 | 年发放金额 | 243.24万元 | 2023年在职人员工资及福利预算明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员生活水平 | 提高退休人员生活水平 | 提高 | 廊广商【2019】1号 |
| 社会效益指标 | 维护退休人员队伍稳定 | 维护退休人员队伍稳定 | 维护 | 廊广商【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非财退休人员满意度 | 非财退休人员满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**17、原商务系统在职人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成发放非财政在职人员工资、保险、医疗补助、医疗保险、取暖费、生活补贴、精神文明奖等各项福利待遇。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 13人 | 廊广商【2019】2号 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | 100 % | 廊广商【2019】2号 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 按时 | 廊广商【2019】2号 |
| 成本指标 | 年发放金额 | 年发放金额 | 206.21万元 | 2023年在职人员工资及福利预算明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高在职人员生活水平 | 提高在职人员生活水平 | 提高 | 廊广商【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 维护在职人员队伍稳定 | 维护在职人员队伍稳定 | 维护 | 廊广商【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非财在职人员满意度 | 非财在职人员满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区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

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为487.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 221廊坊市广阳区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 487.69 |
| 1、房屋（平方米） | 4035.23 | 225.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2717.23 | 195.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 63.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 730 | 197.78 |

八、名词解释

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