**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.....................................................................................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...................................................................................10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表...................................................................16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表...............................................2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.......................................2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表...............................................2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.......................................2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表....................................................2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况.................................................................3](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况.................................................................3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况.....................................................................3](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..............................3](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息......................................................................................](#_Toc_3_3_0000000014)35

[六、政府采购预算情况..............................................................................4](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息......................................................................................4](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释...............................................................................................5](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项...........................................................................5](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门收支预算总表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1364.01** |
|  | **本年收入** | **1364.01** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1364.01 |
|  | 其中：一般财力 | 1228.15 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 135.86 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1364.01** |
| 1 | 基本支出 | 938.15 |
|  | 其中：人员经费 | 865.66 |
|  | 日常公用经费 | 72.49 |
| 2 | 项目支出 | 425.86 |

部门预算收入总表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | | | 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 | 1364.01 | 1364.01 | 1364.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 797.76 | 797.76 | 797.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展和改革事务 | 507.76 | 507.76 | 507.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 278.74 | 278.74 | 278.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 229.02 | 229.02 | 229.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其它一般公共服务支出 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其它一般公共服务支出 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业指出 | 307.47 | 307.47 | 307.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老指出 | 307.47 | 307.47 | 307.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.24 | 219.24 | 219.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 57.14 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.7 | 54.7 | 54.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.86 | 135.86 | 135.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150517 | 产业发展 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | | | 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 | 1364.01 | 1364.01 | 1364.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 797.76 | 797.76 | 797.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展和改革事务 | 507.76 | 507.76 | 507.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 278.74 | 278.74 | 278.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 229.02 | 229.02 | 229.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其它一般公共服务支出 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其它一般公共服务支出 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业指出 | 307.47 | 307.47 | 307.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老指出 | 307.47 | 307.47 | 307.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.24 | 219.24 | 219.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 57.14 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.27 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.7 | 54.7 | 54.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.86 | 135.86 | 135.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150517 | 产业发展 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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 | 1364.01 | 一、一般公共服务支出 | 797.76 | 797.76 |  |  |
| 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 | 307.47 | 307.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.27 | 76.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 135.86 | 135.86 |  |  |
| 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 | 46.65 | 46.65 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1364.01 | 本年支出合计 | 1364.01 | 1364.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1364.01 | 支出总计 | 1364.01 | 1364.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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 | 1364.01 | 938.15 | 425.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 797.76 | 507.76 | 290 |
| 3 | 20104 | 发展和改革事务 | 507.76 | 507.76 |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 278.74 | 278.74 |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 229.02 | 229.02 |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 40 |  | 40 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 40 |  | 40 |
| 8 | 20199 | 其它一般公共服务支出 | 250 |  | 250 |
| 9 | 2019999 | 其它一般公共服务支出 | 250 |  | 250 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业指出 | 307.47 | 307.47 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老指出 | 307.47 | 307.47 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 219.24 | 219.24 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 57.14 | 57.14 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.57 | 28.57 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 16 | 2082701 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.1 | 1.1 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 76.27 | 76.27 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.27 | 76.27 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.57 | 21.57 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.7 | 54.7 |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.86 |  | 135.86 |
| 23 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 29.86 |  | 29.86 |
| 24 | 2150517 | 产业发展 | 29.86 |  | 29.86 |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 106 |  | 106 |
| 26 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 106 |  | 106 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 46.65 | 46.65 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 46.65 | 46.65 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 46.65 | 46.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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 | 938.15 | 865.66 | 72.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 643.28 | 643.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.15 | 154.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.17 | 85.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.01 | 96.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93.69 | 93.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.14 | 57.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.57 | 28.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.7 | 54.7 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.65 | 46.65 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.11 | 3.11 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 70.79 |  | 70.79 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.26 |  | 9.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 20 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1 |  | 1 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 19.21 |  | 19.21 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  | 10.38 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20 |  | 20 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 222.38 | 222.38 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 15.25 | 15.25 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 198.87 | 198.87 |  |
| 31 | 30303 | 退职费 | 5.12 | 5.12 |  |
|  | 30305 | 生活补贴 | 0.66 | 0.66 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.7 |  | 1.7 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.7 |  | 1.7 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | 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 | 合计 | 7 | 7 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7 | 7 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1 | 1 |  |  |

第一部分 303唐山市路南区发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区发展和改革局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303唐山市路南区发展和改革局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据《唐山市路南区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区发展改革局的主要职责是：

主要职责

（一）拟订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；贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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。承担粮食和救灾物资储备工作，负责组织应急时期重要物资的紧急调度。

（三）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，会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、区拨款的建设项目；安排省、市和区重点建设项目（农业投资项目除外）；安排市、区重点产业支撑项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资本用于固定资产投资的方向。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。会同有关单位贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（七）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关单位拟订全区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。会同相关单位规划布局区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。

（八）跟踪研判涉及经济安全、科技安全、外部环境安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（九）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，贯彻实施国家、省、市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。组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十）负责全区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。

（十一）组织拟订推进全区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。

（十二）研究制定全区重点建设项目管理政策；根据全区中长期发展规划，组织、实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目；编制全区重点前期项目计划和重点项目建设计划，负责纳入市级以上重点项目的申报；定期调度汇总重点项目进度情况；参与并协调、调度、督导重点项目前期工作；负责重点项目外部建设条件的协调落实和建设环境的监督检查，负责全区重点项目库建设与管理；负责重点项目的概算调整和竣工验收后评价工作；负责对全区项目建设情况的考核。

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

（十四）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责协调联系供电单位，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十五）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设。

（十六）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关单位拟订促进全区中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十七）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（十八）统筹推进全区信息化工作，协调推进重大信息化工程和信息化技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；推进“智慧路南”建设项目实施统筹管理。

（十九）贯彻落实上级有关支持重点工程、重点企业建设的方针政策；负责开滦采煤搬迁工作，协调搬迁中出现的问题；负责协调市以上重点工程、重点企业建设与地方的关系。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务，承担区委财经委员会交办的有关具体工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市路南区价格认证中心 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市路南区经济发展服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1364.01万元，其中一般公共预算收入1364.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区发改局年度部门预算中支出预算的总体情况，2023年支出预算1364.01万元，其中，基本支出938.15万元，包括人员经费865.66万元和公用经费72.49万元；项目支出425.86万元，主要为路南区发改局日常行政运作及企业扶持基金相关经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1364.01万元，较2022年预算预算增加50.58万元，其中，基本支出增加131.32万元，主要为增加人员经费支出131.32万元，日常公用经费减少0.08万元；项目支出经费减少80.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，运行经费共计安排72.49万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费 1万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

一、总体绩效目标

组织拟订全区国民经济和社会发展中长期规划纲要，指导单位和地方中长期规划编制；组织开展规划纲要实施情况的监测评估和动态调整。2、组织拟订年度全区国民经济和社会发展主要指标计划；开展经济社会发展重大问题研究，提出年度全区经济工作思路和对策建议。3、牵头起草年度全区国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度计划安排情况报告，提交区人代会审议；向区人大常委会报告半年计划执行情况。4、不定期开展全区经济运行新情况新问题调研分析，提出针对性对策建议。5、开展季度全区经济形势分析，对全区总体经济运行态势实施监测，及时提出相关政策建议，做好预测预警，协调解决经济运行中的重大问题。6、全面落实项目建设“四个干”工作机制，加强项目谋划、协调、督导、考核，力争谋划一批、开工一批、竣工一批，推动全区项目建设迈上新台阶，促进全区经济可持续发展;有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力;有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力;研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；组织实施综合性产业政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。7、研究制定全区重点建设项目管理政策负责重点项目论证和调研，对全区项目进行筛选、整理，组织参加全市重大活动。负责重点项目的概算调整合竣工验收后评价工作，负责对全区项目建设情况的考核。8、贯彻落实国家政策和标准，拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

由预算单位根据党委政府的施政目标和决策部署、单位事业发展规划及年度工作计划确定。单位发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。单位年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。

（一）贯彻党中央、国务院、国家计委和省委、省政府、市委、市政府关于物价方面的重大方针政策，结合我区实际，研究研定具体实施措施。

（二）预测价格总水平的变动，进行市场价格预警、预测，适时提出调控意见和建议。

（三）对实行政府指导价或政府定价的商品价格、实施直接管理，负责对国家和省、市直管价格的落实；通过监审、提价申报、规定限价和差率控制等措施，对市场调节的商品价格进行间接管理。

（四）管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和经营收费。在支持经济和社会事业发展的前提下，严格控制收费规模，合理确定收费水平，规范收费秩序，监督各项收费政策的落实。

（五）建立价格监测体系，组织建立价格信息网络，传递价格信息，向国家和省、市、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；向企业发布价格信息，引导企业的生产经营活动。

（六）依据国家和省、市有关价格法规，组织商品和服务价格及收费的监督检查工作，查处价格垄断、牟取暴利、哄抬价格和低价倾销的不正当价格行为。

（七）受理群众对价格违法行为的举报、投诉，承接上级机关交办和其它单位转办的价格举报案件，并依法对承接的举报案件进行和处理。

（八）接受国家机关的委托，对各种刑事、行政案件渉及的扣押、追缴、没收、纠纷财物等渉案物品的价格鉴定；

（九）对生产、流通领域的资产进行估价；

（十）为生产经营者、务实组织和公民提供价格政策、市场信息等咨询。

(十一)承办区政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

单位职责分类绩效目标：

各类经济社会发展中长期规划编制完成率;切实履行岗位职责，提高项目服务能力，促进经济可持续发展;不断扩大全区非上市公司发行企业（公司）债券规模；推进全区产业（股权）投资基金和创业投资发展及政策的制定和实施，不断扩大规模和投入领域；组织实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目。促进全区经济平稳快速增长；招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，积极助推节能减排和大气污染防治工作取得成效，确保完成节能、削煤、降碳目标任务; 组织、实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目。

推进全区居民生活用气阶梯气价政策

落实差别电价、惩罚性电价政策。

加强全区行政事业性收费标准制定调整工作

政府价格决策科学和透明

确保农产品调查合理布局，样本具有代表性，提高调查数据的科学性，为国家和省政府提供成本数据、分析预测趋势，为制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务。使成本监审工作规范化、程序化，确保全区成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑确保依法办案，确保价格行政执法、处罚、审理程序合法。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。进一步健全经营者价格诚信档案，完善舆情应急处置平台。提高行政效率和服务质量。客观、公正、合理出具价格认证结论，为纪检监察机关、税务机关、民政单位等办理案件提供依据，维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。

（三）工作保障措施

组织拟定区经济社会发展中长期规划及年度计划；组织监测研究全区经济运行态势;1、结合全区中长期发展规划，谋划并组织、实施“十四五”事关全区经济和社会发展全局的重大项目；2、编制2016年全区项目建设计划，落实项目建设“四个干”工作任务分解，并督导区直相关单位，各乡、镇、街组织实施；3、按照省市的相关要求，做好省市重点项目申报工作；4、加强项目督导调度，定期汇总项目建设进度情况，及时向上反馈；5、组织、协调、调度、完成好市委、市政府对全区项目建设情况的督导考核；6、统筹区有关单位，整体推进京津冀协调发展工作，着力推进相关重点项目。7、进一步建立健全项目管理制度，加强对全区项目建设情况考核。8、按区委区政府要求，组织协调准备好全市重点项目观摩活动。对全区项目建设情况进行考核。9、完成区委、区政府交办的其他工作任务;参与提出我区贯彻国家财政政策、货币政策和财政金融体制改革的实施意见；对在区级工商管理单位登记注册的创业投资企业报送的备案、年检申请材料，以区发展改革委名义呈报市发展改革委；对在区工商管理单位登记注册的限额以下区级股权投资基金企业、投资基金管理企业报送的备案、年检材料进行审查；组织拟订全区促进私募股权投资基金发展的政策措施；组织拟订全区推进产业投资基金和创业投资的发展及制度；组织拟订区政府出资股权投资基金的标准规范、出资比例和退出机制；负责产业投资基金、创业投资基金及其他类型私募股权投资基金及其管理机构的监督管理。监测分析全区固定资产投资状况研究提出深化投资体制改革建议，按照简政放权的要求，调整相关前置审批权限的意见，简化手续、优化程序、限时办结等。会同有关单位对各类招标代理机构依法进行监督管理；负责全区招标投标信用评价体系的建设和管理；指导公共资源交易平台的建设，会同有关单位指导协调全区公共资源交易活动监督管理工作；指导协调全区电子招标投标活动，对电子招标投标活动实施监督，依法查处违法行为；依法查处招标投标违法行为；推进可持续发展战略，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用政策建议并协调实施；落实发展新能源和能源行业节能政策措施，开展能源合作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；承担区节能减排工作领导小组的具体工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用能行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；参与编制生态建设、环境保护规划；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，落实碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标。

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金资源配置情况。

二、分项绩效目标

1.2023年招商引资专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00721210001F | | 项目名称 | 2023年招商引资专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2023年招商引资专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥90百分比 | 1 |

2.2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00728910001R | | 项目名称 | 2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.86 | 其中：财政 资金 | 29.86 | 其他资金 |  |
| 2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

3.2023年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00729010001X | | 项目名称 | 2023年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

4.改制企业离退休老干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00721510001G | | 项目名称 | 改制企业离退休老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 改制企业离退休老干部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

5.改制企业人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P007209100010 | | 项目名称 | 改制企业人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 改制企业人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。  2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 | | | | | |

| 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 | 保障经费的人员数量 | ≥0 人 | 1 |
| 质量指标 | 发放率 | 全年发放人员经费金额占预算金额的比例 | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月完成人员工资的支付时间 | 每月15日前 | 1 |
| 成本指标 | 发放成本 | 每月支付人员经费的金额 | ≥0元/月 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平稳运行 | 优 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 1 |

6.原物价局回迁房物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00723410002W | | 项目名称 | 原物价局回迁房物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 原物价局回迁房物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

7.云视频会议系统建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00721610002R | | 项目名称 | 云视频会议系统建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 云视频会议系统建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

8.重点项目观摩奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303唐山市路南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020223P00723210002H | | 项目名称 | 重点项目观摩奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 重点项目观摩奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 1 |
| 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 | 1 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区发展和改革局本级安排政府采购预算46.55万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303唐山市路南区发展和改革局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46.55 | 46.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 唐山市路南区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46.55 | 46.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 公用经费\_三保支出 | 55.85 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 4 | 0.39 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 2023年招商引资专项业务费 | 40 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 云视频会议系统建设经费 | 5 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市路南区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为188.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303唐山市路南区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 车辆（台、辆） | 4 | 55.85 |
| 其他固定资产 |  | 132.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。