



2023 年度

部门预算公开文本



预算代码：303

部门名称：承德县发展和改革委员会

二〇二三年一月

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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

303 承德县发展和改革委员会

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	3733.62	一、一般公共服务支出	3559.33
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	76.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.37
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	
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	

303 承德县发展和改革委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.21
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	3733.62	本年支出合计	3733.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3733.62	支出总计	3733.62

部门预算收入总表

303 承德县发展和改革委员会

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	3733.62	3733.62	3733.62							
2	201	一般公共服务支出	3559.33	3559.33	3559.33							
3	20104	发展与改革事务	3559.33	3559.33	3559.33							
4	2010401	行政运行	659.33	659.33	659.33							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2900.00	2900.00	2900.00							
6	208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	76.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	76.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	76.71							
9	210	卫生健康支出	39.37	39.37	39.37							
10	21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37							
11	2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	39.37							
12	221	住房保障支出	58.21	58.21	58.21							
13	22102	住房改革支出	58.21	58.21	58.21							
14	2210201	住房公积金	58.21	58.21	58.21							

部门预算支出总表

303 承德县发展和改革委员会

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	3733.62	823.22	2910.40			
2	201	一般公共服务支出	3559.33	648.93	2910.40			
3	20104	发展与改革事务	3559.33	648.93	2910.40			
4	2010401	行政运行	659.33	648.93	10.40			
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2900.00		2900.00			
6	208	社会保障和就业支出	76.71	76.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71				
9	210	卫生健康支出	39.37	39.37				
10	21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37				
11	2101101	行政单位医疗	39.37	39.37				

303 承德县发展和改革委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	58.21	58.21				
13	22102	住房改革支出	58.21	58.21				
14	2210201	住房公积金	58.21	58.21				

部门预算财政拨款收支总表

303 承德县发展和改革委员会

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	3733.62	一、一般公共服务支出	3559.33	3559.33		
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	76.71	76.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.37	39.37		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

303 承德县发展和改革委员会

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
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	58.21	58.21		
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	3733.62	本年支出合计	3733.62	3733.62		
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						

303 承德县发展和改革委员会

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
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	3733.62	支出总计	3733.62	3733.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 承德县发展和改革委员会

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	3733.62	823.22	2910.40
2	201	一般公共服务支出	3559.33	648.93	2910.40
3	20104	发展与改革事务	3559.33	648.93	2910.40
4	2010401	行政运行	659.33	648.93	10.40
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2900.00		2900.00
6	208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	
9	210	卫生健康支出	39.37	39.37	
10	21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	
11	2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	
12	221	住房保障支出	58.21	58.21	
13	22102	住房改革支出	58.21	58.21	
14	2210201	住房公积金	58.21	58.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 承德县发展和改革委员会

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	823.22	779.51	43.71
2	301	工资福利支出	732.20	732.20	
3	30101	基本工资	242.35	242.35	
4	30102	津贴补贴	109.14	109.14	
5	30103	奖金	102.99	102.99	
6	30107	绩效工资	98.09	98.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	76.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
9	30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
10	30113	住房公积金	58.21	58.21	
11	302	商品和服务支出	64.81	21.10	43.71
12	30201	办公费	9.54		9.54
13	30207	邮电费	8.92		8.92
14	30208	取暖费	5.43		5.43
15	30226	劳务费	21.10	21.10	
16	30228	工会经费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

303 承德县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	13.66		13.66
19	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
20	303	对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
21	30302	退休费	25.43	25.43	
22	30305	生活补助	0.78	0.78	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 承德县发展和改革委员会

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 承德县发展和改革委员会

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 承德县发展和改革委员会

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德县发展和改革局 2023 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，现将承德县发展和改革局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估，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。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门提出修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。综合管理全县农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹协调衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。负责全县地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，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、原材料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。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战、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。推进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。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。统筹推进全县军民融合发展，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

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

(十五) 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、县重点项目建设领导小组、县易地扶贫搬迁工作领导小组等有关具体工作。

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
承德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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入 3733.62 万元，其中：一般公共预算收入 3733.62 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。

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，反映承德县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 3733.62 万元，其中基本支出 823.22 万元，包括人员经费 779.51 万元和日常公用经费 43.71 万元；项目支出 2910.4 万元，主要是冬季洁净型煤取暖项目、物价综合管理专项共用经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少966.68万元，其中：基本支出增长172.27万元，主要是人员增加；项目支出减少1138.95万元，主要是项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排43.71万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。较2022年运转经费减少0.76万元，主要是其他交通费用减少。

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12万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费11万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费11万元，与上年持平）；公务接待费1万元，较上年减少3万元。“三公”经费整体较上年减少3万元，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

承德县发展和改革局全面贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，深入落实县委全会、经济工作会以及县两会决策部署，紧紧围绕县委经济工作“11331”总体思路，立足发改主责主业，主动作为，履职尽责，统筹推进稳增长、促改革、谋发展，积极推进各项重点工作。全面贯彻落实“疫情要防

住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，聚焦全年目标任务，强化经济运行分析，确保全县经济平稳运行；深入贯彻落实省、市、县“抓投资上项目促发展”工作部署，完善项目管理，强力推进重点项目建设；全力扩大投资，为高质量发展提供支撑。落实全县“三统筹三扩大四创建”活动及“抓投资上项目促发展”工作部署。将投资与项目工作作为全年的“一号工程”和首要任务；积极推动产业重构升级；强化生态保护，有序推进“碳达峰”“碳中和”；深化重点领域改革，持续优化营商环境；持续关注民生，精心办好民生工程，保持物价总体稳定，做好清洁取暖洁净型煤保供工作；巩固拓展脱贫攻坚成果，通过项目的谋划，补齐短板，增强安置区设施配套和基本公共服务的承载能力，提升搬迁群众生产生活质量。

（二）分项绩效目标

1、全力扩大投资，为高质量发展提供支撑。

绩效目标：继续落实全县“三统筹三扩大四创建”活动及“抓投资上项目促发展”工作部署。将投资与项目工作作为全年的“一号工程”和首要任务。

绩效指标：2023年争取中央预算内投资资金1.2亿元；全年预计完成国民生产总值（GDP）158亿元，增速4.5%；全年预计完成固定资产投资增速5%。

2、组织燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目。

绩效目标：组织谋划实施燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目，谋划争取中央预算内资金及省级资金，按照下达的投资计划及建设任务实施承德县2023年燕山山地（滦河中游）生态综合治理项目。

绩效指标：完成作业设计编制4项；市级批复作业设计4项；督导检查5次。

3、做好清洁取暖洁净型煤保供工作

绩效目标：按照《承德市冬季清洁取暖项目总体实施方案（2021-2023）》要求，结合我县实际，我局将继续做好全县洁净型煤保供等相关工作，确保全县群众安全温暖过冬。

绩效指标：按照农业农村局对全县洁净型煤需求确村确户任务数量，完成全县洁净煤保供工作；促进大气环境质量持续改善。

4、持续关注民生，精心办好民生工程。

绩效目标：积极做好重要民生商品保供稳价工作，保持物流畅通和产销衔接，保障市场供应。组织开展成本监审，按时完成价格监测工作。通过价格认定工作，为司法机关、行政机关、纪检监察机关提供办案依据。

绩效指标：预计完成价格认证个数 80 个；成本监审次数 2 次；价格监测情况 12 次。

5、推进绿色发展

绩效目标：加大光伏发电、抽水蓄能、地热资源开发等新能源产业项目谋划建设力度，不断提高扩大我县在全市清洁能源中的能级和占比。

绩效指标：列入国家规划项目 1 个；建成投产光伏项目 6 个；争取新的风光电项目列入并网计划。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发展改革领域预算绩效管理的路径和制度体系。发挥预算绩效管理工作领导小组作用，统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类

绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究完善各项规章制度，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。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，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。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。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。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、物价综合管理专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.做好价格监测、清理各项收费，降低部分收费标准，减轻企业和群众负担； 2.做好价格认证工作； 3.为司法机关提供办案依据；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成本监审次数	成本监审次数	成本监审次数 2 次	年初工作计划
	数量指标	价格认定个数	价格认定个数	≥80 个	年初工作计划
	数量指标	调定价数量	调定价数量	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	成本监审准确率	成本监审准确率	成本监审准确率 100 百分比	年初工作计划
	时效指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	项目预算经费金额 5.4 万元	2023 年预算批复
	成本指标	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金 100 百分比	2023 年预算项目绩效
效益指标	经济效益指标	价格监测	价格监测情况	为政府决策和居民消费提供服务	年初工作计划
	社会效益指标	为司法机关办案提供办案依据	为司法机关办案提供办案依据	保障司法执法活动顺利进行	年初工作计划
	社会效益指标	为纪检监察部门提供办案依据	为纪检监察部门提供办案依据	保障纪检监察执法活动顺利进行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调定价社会满意度	调定价社会满意度	≥95 百分比	年初工作计划

2、项目建设及新能源推广工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障光伏项目全面开工，力争年底并网； 2.市场化项目年底前开工建设； 3.源网荷储一体化和多能互补项目开展前期工作；		
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	光伏电站建设总规模	光伏电站建设总规模	≥100 万千瓦	年初工作计划
	数量指标	可带动就业人数	可带动就业人数	≥100 人	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	电站并网发电及时率	电站并网发电及时率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	电站并网发电完成率	电站并网发电完成率	100 百分比	年初工作计划
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	5 万元	2023 年部门预算
效益指标	经济效益指标	带动增加税收收入	带动增加税收收入	≥3000 万元	年度工作总结
	生态效益指标	提供绿色能源	提供绿色能源	≥6000 万度	年度工作总结
	可持续影响指标	光伏电站持续运营年限	光伏电站持续运营年限	≥20 年	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	环境满意度	≥95 百分比	年度工作总结

3、冬季洁净煤取暖项目绩效目标表

绩效目标			1.2019 年冬季洁净煤保供资金，完成洁净煤保供任务 2.2020 年冬季洁净煤保供资金，完成洁净煤保供任务 3.2021-2022 年冬季洁净煤保供资金，完成洁净煤保供任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	洁净型煤推广户数	洁净型煤推广户数	≥43000 户	年度工作计划
	质量指标	二氧化碳排放消减量	二氧化碳排放消减量	较去年有所下降	实施方案、文件
	质量指标	二氧化硫削排放减量	二氧化硫削排放减量	较去年有所下降	实施方案、文件
	质量指标	空气质量综合指数	空气质量综合指数	较去年有所下降	年度工作计划
	时效指标	按时配送率	按时配送率	100 百分比	年度工作总结
	成本指标	费用支出标准	费用支出标准	按标准支付	实施方案、文件
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	较去年有所下降	年度工作总结
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	较去年有所下降	年度工作总结
	生态效益指标	降低污染物排放	降低污染物排放	较去年有所下降	年度工作总结
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	年度工作总结

六、政府采购预算情况

2023年，承德县发展和改革委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 承德县发展和改革委员会

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为103.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

303 承德县发展和改革委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.28
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	244	70.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日