

承德市发展和改革委员会 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

542 承德市发展和改革委员会

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	5045.11	一、一般公共服务支出	3305.90
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	957.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.83
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	138.49
14			十四、交通运输支出	56.00
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	

542 承德市发展和改革委员会

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
20			二十、住房保障支出	252.29
21			二十一、粮油物资储备支出	568.75
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5045.11	本年支出合计	5412.40
33	上年结转结余	367.29	年终结转结余	
34	收入总计	5412.40	支出总计	5412.40

部门预算收入总表

542 承德市发展和改革委员会

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	5412.40	5045.11	5045.11							367.29
2	201	一般公共服务支出	3305.90	3157.32	3157.32							148.58
3	20104	发展与改革事务	3305.90	3157.32	3157.32							148.58
4	2010401	行政运行	2448.33	2321.75	2321.75							126.58
5	2010408	物价管理	11.57	11.57	11.57							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00	824.00	824.00							22.00
7	208	社会保障和就业支出	957.14	790.87	790.87							166.27
8	20805	行政事业单位养老支出	942.89	776.62	776.62							166.27
9	2080501	行政单位离退休	620.81	461.91	461.91							158.90
10	2080502	事业单位离退休	28.09	20.72	20.72							7.37
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.99	293.99	293.99							
12	20808	抚恤	14.25	14.25	14.25							
13	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25	14.25							
14	210	卫生健康支出	133.83	133.83	133.83							

542 承德市发展和改革委员会

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
15	21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	133.83							
16	2101101	行政单位医疗	107.16	107.16	107.16							
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76							
18	2101103	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91							
19	213	农林水支出	138.49	131.06	131.06							7.43
20	21301	农业农村	138.49	131.06	131.06							7.43
21	2130101	行政运行	138.49	131.06	131.06							7.43
22	214	交通运输支出	56.00	56.00	56.00							
23	21499	其他交通运输支出	56.00	56.00	56.00							
24	2149999	其他交通运输支出	56.00	56.00	56.00							
25	221	住房保障支出	252.29	234.94	234.94							17.35
26	22102	住房改革支出	252.29	234.94	234.94							17.35
27	2210201	住房公积金	252.29	234.94	234.94							17.35
28	222	粮油物资储备支出	568.75	541.09	541.09							27.66
29	22201	粮油物资事务	234.26	223.73	223.73							10.53
30	2220105	信息统计	10.00	10.00	10.00							
31	2220106	专项业务活动	59.00	59.00	59.00							

542 承德市发展和改革委员会

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
32	2220150	事业运行	165.26	154.73	154.73							10.53
33	22205	重要商品储备	334.49	317.36	317.36							17.13
34	2220509	食盐储备	14.00	14.00	14.00							
35	2220511	应急物资储备	320.49	303.36	303.36							17.13

部门预算支出总表

542 承德市发展和改革委员会

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	5412.40	4103.71	1308.69			
2	201	一般公共服务支出	3305.90	2393.34	912.56			
3	20104	发展与改革事务	3305.90	2393.34	912.56			
4	2010401	行政运行	2448.33	2393.34	54.99			
5	2010408	物价管理	11.57		11.57			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00		846.00			
7	208	社会保障和就业支出	957.14	957.14				
8	20805	行政事业单位养老支出	942.89	942.89				
9	2080501	行政单位离退休	620.81	620.81				
10	2080502	事业单位离退休	28.09	28.09				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.99	293.99				
12	20808	抚恤	14.25	14.25				
13	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25				
14	210	卫生健康支出	133.83	133.83				
15	21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83				
16	2101101	行政单位医疗	107.16	107.16				
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
18	2101103	公务员医疗补助	15.91	15.91				

542 承德市发展和改革委员会

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
19	213	农林水支出	138.49	138.49				
20	21301	农业农村	138.49	138.49				
21	2130101	行政运行	138.49	138.49				
22	214	交通运输支出	56.00		56.00			
23	21499	其他交通运输支出	56.00		56.00			
24	2149999	其他交通运输支出	56.00		56.00			
25	221	住房保障支出	252.29	252.29				
26	22102	住房改革支出	252.29	252.29				
27	2210201	住房公积金	252.29	252.29				
28	222	粮油物资储备支出	568.75	228.62	340.13			
29	22201	粮油物资事务	234.26	165.26	69.00			
30	2220105	信息统计	10.00		10.00			
31	2220106	专项业务活动	59.00		59.00			
32	2220150	事业运行	165.26	165.26				
33	22205	重要商品储备	334.49	63.36	271.13			
34	2220509	食盐储备	14.00		14.00			
35	2220511	应急物资储备	320.49	63.36	257.13			

部门预算财政拨款收支总表

542 承德市发展和改革委员会

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	5045.11	一、一般公共服务支出	3305.90	3305.90		
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	957.14	957.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.83	133.83		
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	138.49	138.49		
14			十四、交通运输支出	56.00	56.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	252.29	252.29		
21			二十一、粮油物资储备支出	568.75	568.75		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5045.11	本年支出合计	5412.40	5412.40		
33	年初财政拨款结转和结余	367.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	367.29					
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	5412.40	支出总计	5412.40	5412.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 承德市发展和改革委员会

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	5412.40	4103.71	1308.69
2	201	一般公共服务支出	3305.90	2393.34	912.56
3	20104	发展与改革事务	3305.90	2393.34	912.56
4	2010401	行政运行	2448.33	2393.34	54.99
5	2010408	物价管理	11.57		11.57
6	2010499	其他发展与改革事务支出	846.00		846.00
7	208	社会保障和就业支出	957.14	957.14	
8	20805	行政事业单位养老支出	942.89	942.89	
9	2080501	行政单位离退休	620.81	620.81	
10	2080502	事业单位离退休	28.09	28.09	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.99	293.99	
12	20808	抚恤	14.25	14.25	
13	2080802	伤残抚恤	14.25	14.25	
14	210	卫生健康支出	133.83	133.83	
15	21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	
16	2101101	行政单位医疗	107.16	107.16	
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
18	2101103	公务员医疗补助	15.91	15.91	
19	213	农林水支出	138.49	138.49	

542 承德市发展和改革委员会

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
20	21301	农业农村	138.49	138.49	
21	2130101	行政运行	138.49	138.49	
22	214	交通运输支出	56.00		56.00
23	21499	其他交通运输支出	56.00		56.00
24	2149999	其他交通运输支出	56.00		56.00
25	221	住房保障支出	252.29	252.29	
26	22102	住房改革支出	252.29	252.29	
27	2210201	住房公积金	252.29	252.29	
28	222	粮油物资储备支出	568.75	228.62	340.13
29	22201	粮油物资事务	234.26	165.26	69.00
30	2220105	信息统计	10.00		10.00
31	2220106	专项业务活动	59.00		59.00
32	2220150	事业运行	165.26	165.26	
33	22205	重要商品储备	334.49	63.36	271.13
34	2220509	食盐储备	14.00		14.00
35	2220511	应急物资储备	320.49	63.36	257.13

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 承德市发展和改革委员会

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	4103.71	3777.61	326.10
2	301	工资福利支出	3151.72	3151.72	
3	30101	基本工资	1127.57	1127.57	
4	30102	津贴补贴	542.22	542.22	
5	30103	奖金	548.54	548.54	
6	30107	绩效工资	239.55	239.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.99	293.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.19	108.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
10	30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	
11	30113	住房公积金	252.29	252.29	
12	302	商品和服务支出	326.10		326.10
13	30201	办公费	41.07		41.07
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	67.17		67.17
17	30211	差旅费	22.90		22.90
18	30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	3.00		3.00

542 承德市发展和改革委员会

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
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	1.95		1.95
23	30228	工会经费	19.86		19.86
24	30229	福利费	23.57		23.57
25	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
26	30239	其他交通费用	92.58		92.58
27	30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
28	303	对个人和家庭的补助	625.89	625.89	
29	30301	离休费	32.20	32.20	
30	30302	退休费	573.19	573.19	
31	30304	抚恤金	14.25	14.25	
32	30305	生活补助	6.02	6.02	
33	30309	奖励金	0.23	0.23	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

542 承德市发展和改革委员会

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

542 承德市发展和改革委员会

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

542 承德市发展和改革委员会

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	“三公”经费合计	87.05	87.05		
2	一、因公出国（境）费	3.00	3.00		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费	3.00	3.00		
5	二、公务用车购置及运维费	47.10	47.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	47.10	47.10		
8	三、公务接待费	36.95	36.95		

承德市发展和改革委员会 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，现将承德市发展和改革委员会 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：

(1) 拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(2) 提出加快建设全市现代化经济体系、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。

(3) 贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市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趋势趋势，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，组织制定由市级管理的重要商品、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。

(4) 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。

(5) 提出全市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“一带一路”建设有关工作。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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，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。

(7) 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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。综合管理全市农业资源。

(8) 组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、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。

(9) 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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市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。

(10) 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。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

(11) 负责全市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。

(12) 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。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。

(13) 组织拟订推进全市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。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、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。

(14) 负责全市能源行业管理。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。组织推进能源国际合作。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。

(15) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

(16) 落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

(17) 组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。

(18) 负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖发、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(19) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(20) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(21) 承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(22) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
承德市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市农业区划发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市粮油质量检测中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市军粮供应中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市救灾物资储备中心	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，目前我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。承德市发展和改革委员会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5412.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5045.11万元（含上级一般公共预算安排转移支付收入11.57万元），上年结转367.29万元。基本支出收入4103.71万元，项目经费收入1308.69万元。

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2023年部门支出预算为5412.40万元，其中：基本支出4103.71万元，包括人员经费3777.61万元和日常公用经费326.10万元；项目支出1308.69万元。本级支出5400.83万元，上级资金支出11.57万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支比2022年减少69.33万元，同比下降1.3%，其中：基本支出增加66.31万元，同比增长1.6%，主要原因人员工资调整。项目支出减少135.3万元，同比下降9%，主要原因压缩部分专项支出，同时根据工作需要，新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排326.10万元，其中：办公费41.07万元、邮电费67.17万元、差旅费22.9万元、会议费1.00万元、因公出国（境）费用3.00万元、公务用车运行维护费9.8万元、公务交通补贴92.58万元、印刷费1.00万元、手续费0.1万元、培训费2.00万元、公务接待费1.95万元、工会经费19.86万元、福利费23.57万元、其他商品和服务支出40.10万元。比2022年减少12.50万元，同比下降3.7%，主要原因是在职人员转退休及离退休人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排87.05万元，其中：因公出国(境)费3万元；公务用车购置及运维费47.10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.10万元）；公务接待费36.95万元。“三公”经费比上年减少8.13万元，下降8.5%。其中：因公出国(境)费比去年减少2万元，下降40%；公务用车购置费及维护费比上年减少2万元，下降4%，主要原因是加强公车管理，减少维护费；公务接待费比上年减少4.13万元，下降10%，主要原因商务接待任务减少。

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好经济社会发展工作至关重要、意义重大。市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持“生态优先、绿色发展”，着力推动高质量发展，以推进中国式现代化承德场景为总牵引，突出做好经济运行、投资项目、清洁能源、钒钛产业、协同发展、生态文明、改革创新、粮食安全、物价稳控等工作，着力推动经济持续平稳健康发展，实现质的有效提升和量的合理增长，努力争创全市一流机关，为全面建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”作出新的贡献。

二、分项绩效目标

1.做好经济运行监测工作

绩效目标：坚持稳字当头、稳中求进，全面落实党中央、国务院和省委省政府和市委市政府各项决策部署，着眼推动经济整体好转，在经济运行分析、生产要素供给等方面持续下功夫，努力推动全市经济平稳发展。加强经济运行监测调度，加大对重点指标监测调度力度，强化对一季度、半年、三季度和全年重要时间节点的调度力度，定期开展监测、调度、通报，力促各项指标按时序进度顺利完成。

绩效指标：编制完成年度国民经济和社会发展计划草案，完成全市经济运行类汇报或报告4份以上。

2.强力推进主导产业

绩效目标：与中国式现代化承德场景有机结合，继续深入推行主导产业“链长制”，重点推进清洁能源、钒钛新材料等产业加快发展。

绩效指标：全年实施产业类项目 100 个以上，总投资 200 亿元以上，力争完成年度投资 80 亿元以上。力争丰宁抽水蓄能电站年底前新增 3 台机组并网，滦平抽蓄项目加快实施，隆化抽蓄项目开工建设。

3. 实施“重点项目建设升级加力”行动

绩效目标：坚持项目为王理念，大力实施扩大内需战略，坚定不移抓投资、上项目，以高质量项目带动高质量发展。

绩效指标：大力推进重点项目“5257”工程，全年争列省重点项目 50 个，市重点项目 200 个左右，推进 10 亿元项目 50 个以上，谋划储备超亿元项目 700 个以上。

4. 加强生态文明建设

绩效目标：聚力生态强市场景建设，加快绿色低碳转型发展，保持生态环境质量全省领先。

绩效指标：坚持绿色低碳循环发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，完成省下达我市的节能目标任务。

5. 深入推进京津冀协同发展

绩效目标：深入推进协同发展战略，加快构建全方位、多层次、多元化的对外开放合作格局。与北京、天津定期沟通走访、协调调度更加深入，重大合作招商活动成效更加明显，与国内外区域合作更加深化，开放质量、效益和水平不断提升。

绩效指标：全市开展对接活动 100 场次以上，签署合作协议 50 项以上，新增央企、京津企业合作项目 30 个以上。

6. 着力保障改善民生

绩效目标：坚持以人为本的中心思想，认真落实惠民政策，补齐民生发展短板，不断提升人民生活水平。粮食收储流通保障有力有效，重要商品和市场价格稳定，民生保障网愈发密集。

绩效指标：省市民心工程顺利完成；居民消费价格（CPI）总体保持稳定在 105%以内。

7.增强粮食和物资安全保障能力

绩效目标：紧紧围绕“全方位夯实粮食安全根基”，压实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，以“增储、保供、监管、项目”为重点，抢抓机遇求突破、攻坚克难促发展，保障全市粮食安全、维护国家粮食安全。

绩效指标：抓好秋粮收购，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线；落实地方政府储备粮增储计划，确保按要求全部到位；完善应急保障体系，全面提升粮油和物资保障能力；深化粮食产销合作，构建与小麦、稻谷主产区长期稳定产销合作关系，调剂粮食品种余缺，保障粮油市场安全供给；按时序完成全市年度计划优质粮食工程项目建设任务，促进粮食产业高质量发展；严格执法强化监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全；落实军粮供应政策，保障部队军粮供应；严格粮食安全责任制考核，压紧压实党委政府主体责任，确保省对市考核取得好成绩。

三、工作保障措施

1.发挥协调职能，落实完善各项工作机制。在经济运行月调度、月通报机制、项目建设领导包联、产业发展链长制等基础上，根据新形势、新特点、新情况的变化，与时俱进、推陈出新、完善提高，研究谋划更多的真正管用的有效机制，力争取得新的更大的成效。

2.完善绩效管理制度建设。成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定完善部门预算绩效管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。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。

4.加强绩效运行监控。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，动态地了解和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。

5.做好绩效自评。组织相关业务（单位）科室开展部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务（单位）科室的积极性和主动性，由业务科室（单位）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，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。

6.规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，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。

7.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。

8.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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障市救灾物资储备中心办公设备及软硬件所需和管理费用。保障市救灾物资储备中心开展全市救灾物资储备、调运等工作。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算下达数	100 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
	数量指标	采购物品的数量	采购办公设备的数量	100 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
	质量指标	采购设备质量完好率	实际采购办公设备质量情况	100 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
	时效指标	中心开办及时率	救灾物资储备中心是否可以有效开展相关工作	≥100 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	市救灾物资储备中心正常运转、开展全市救灾物资储备、调运等工作。	储备中心正常工作	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
	可持续影响指标	可持续性	全市救灾物资储备可持续性	有利于全市救灾物资储备工作的可持续性开展	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市救灾物资储备中心满意度	≥90 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》承市机编[2020]68 号

2、2023 年采购服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，以保障司勤人员正常工作和生活需要；满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。				
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	司勤人员数量	采购司勤人员数量	3 人	承财建【2019】162 号
	质量指标	工资发放准确率	工资准确足额发放	100%	承财建【2019】162 号
	时效指标	工资发放及时率	工资及时发放	100%	承财建【2019】162 号
	成本指标	个人核定工资数额	按文件要求核定个人工资数额	4165 元/月	承财建【2019】162 号
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥98%	承财建【2019】162 号
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	承财建【2019】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	单位用车人员满意度	≥98%	劳动合同

3、2023 年成本监审调查专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 对公交车、供热、供水、景区等涉及的多家企业政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，为政府定价提供成本依据。				
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	项目完成数量	第三方服务机构完成项目数量情况	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	报告合格率	第三方服务机构出具报告合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	项目实际支出是否控制在预算内	≤25 万元	《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综【2006】59 号）
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本审计工作，为政府制定价提供保障。	满足政府定价需求	河北省政府制定价格实施细则
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障成本监审调查工作顺利进行，保障工作正常运转。	长期提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对提供服务的满意程度	≥98%	服务对象满意度调查反馈意见

4、2023 年度价格认定专项业务费项目绩效目标表

绩效目标	1. 做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。 2. 价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均参加培训成本	人均参加培训成本	≤0.6 万元	2023 年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）
	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数	≥6 次	2023 年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）
	质量指标	认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	《价格认定规定》
	时效指标	认定结论按期完成率	价格认定结论按期完成率	100%	《价格认定规定》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用	促进社会和谐稳定	《价格认定规定》
	可持续影响指标	培养人才队伍	培养人才队伍	培养人才队伍	2023 年国家、省、市具体培训文件（目前不确定文号）
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关满意度	纪检监察机关满意度	≥95%	《价格认定规定》

5、2023 年粮食行政执法监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步规范粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。充分发挥粮食安全责任制考核指挥棒作用，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全工作，我市粮食安全保障能力进一步提升。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤99%	国发【2006】16号
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10次	国发【2006】16号
	质量指标	督导检查合规性	检查流程、方法、结果认定依法合规	100%	国发【2006】16号
	时效指标	检查及时率	按照文件要求定期及时检查	≥99%	国发【2006】16号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	粮食生产、储备、流通环节不发生违法违规案件	维护社会稳定	国发【2006】16号
	经济效益指标	减少粮食企业亏损	保证粮食质量，减少粮食企业亏损	减少粮食企业亏损	国发【2006】16号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众在粮食购售等环节满意度	≥99%	国发【2006】16号

6、2023 年社会粮食供需平衡调查经费绩效目标表

绩效目标	1. 对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训。2. 不断提高粮食统计调查工作的质量，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。				
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	成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内	≤100 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	数量指标	户粮情况调查户数	按照省粮食和物资储备局分配的户数开展调查	≤173 户数	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥95 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	时效指标	上报及时率	及时上报各项月报及年报	≥97 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
效益指标	社会效益指标	粮食市场运行平稳	主要粮油品种未出现脱销断档，价格基本平稳	巩固提升	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
	经济效益指标	农户商品粮及时售出	未出现区域性农民卖粮难	未出现卖粮难	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象基本满意	≥95 百分比	〈国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见〉国发[2006]16 号

7、2022 年度节能专项资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于 100 吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。 2. 扩大 节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。				
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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥ 1 个	冀节减办【2021】3 号
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100 百分比	冀节减办【2021】3 号
	时效指标	资金拨付及时率	当年拨付资金	100 百分比	冀节减办【2021】3 号
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤ 100 百分比	冀节减办【2021】3 号
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3 号
	社会效益指标	节能量	项目节约能源的具体数量	≥ 100 吨标准煤	冀节减办【2021】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥ 90 百分比	冀节减办【2021】3 号

8、2023 年度市级救灾储备物资采购资金绩效目标表

绩效目标	1. 依据市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的要求，我市市本级 2023 年度采购符合预算批复金额相应种类和数量救灾物资，确保按时完成采购计划，确保新采购救灾物资质量符合国家、省采购标准。				
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	成本指标	控制总成本	总成本控制在预算范围内	≤200 万元	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	数量指标	采购物资的数量	采购物资的数量符合采购计划数量	100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	质量指标	采购物资质量完好率	符合国家、省采购标准	100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	时效指标	物资采购及时率	按时完成采购计划任务	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
效益指标	社会效益指标	救灾储备物资应急保障率	储备救灾物资应急保障情况	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
	可持续影响指标	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	全市救灾物资储备工作持续、稳定开展	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函

9、2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质保量的完成各项数据采集工作，能够长期稳到保障农产品成本调查和价格监测顺利进行，满足政府制度政策需求。				
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	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100 百分比	年度工作任务
	数量指标	数量完成率	农调户及监测人员是否完成调查监测任务	≥98 百分比	年度工作任务
	质量指标	任务合格率	上报农本常规及专项调查、价格监测数据合格率	≥98 百分比	年度工作任务
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成农本调查及价格，不延期	≥98 百分比	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	按时、保质保量的完成各项数据采集工作	满足政府制定政策需求	年度工作任务
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期稳定保障农产品成本调查和价格顺利进行	有效提高	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	政府有关部门满意度	≥98 百分比	年度工作任务

10、2023 年市级食盐储备补贴项目绩效目标表

绩效目标	1. 确保市级储备食盐满足主城区紧急情况下二个月的市场需求。2. 按时保质保量完成年度储备计划 670 吨，做到数量真实、质量良好。				
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	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/ 预算下达数*100%	100 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量	670 吨	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准	100 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)
	时效指标	食盐储备及时	按时完成储备任务	≥100 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)
效益指标	社会效益指标	有效保障食盐储备	储备物资应急保障情况，是否做好有效避免物资匮乏的风险	≥100 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)
	可持续影响指标	资源可持续利用性	高效的物资储备，确保关键时刻调得出、用得上	≥100 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号)

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
)
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	受补贴企业满意度	≥95 百分比	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》 (承市政[2019]26 号))

11、节能专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于 100 吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。扩大 节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。				
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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥1 个	冀节减办【2021】3 号
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100%	冀节减办【2021】3 号
	时效指标	资金拨付及时率	当年拨付资金	100%	冀节减办【2021】3 号
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤100%	冀节减办【2021】3 号
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3 号
	社会效益指标	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100 吨标准煤	冀节减办【2021】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	冀节减办【2021】3 号

12、重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 大力推进重点工作，争列省重点项目 50 个（含前期），市重点项目 200 个左右，推进 10 亿元项目 50 个以上，谋划储备超亿元项目 700 个以上；开展重点项目集中开工观摩活动，推动全市经济发展。</p> <p>2. 全面深化与京津对接合作，召开专题会议及对接活动，促成产业合作项目 14 个。</p> <p>3. 落实好全市钒钛产业招商引资协调工作，为投资者提供政策和投资环境咨询等服务；牵头我市粗钢产量调控工作，完成省下达我市的粗钢产量考核任务。</p>				
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	争列省重点项目数（个）	争列省重点项目（含前期）	≥50 个	《全市经济指标情况》
	数量指标	对接活动数量	全市开展与京津对接活动	≥100 次	协同工作职责
	数量指标	入企调研次数	入企业为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	粗钢产量考核达标率	完成省下达我市的粗钢产量考核任务	100%	年度工作计划
	质量指标	督导检查覆盖率	能源领域生产经营单位和天然气长输管道检查全覆盖	≥100%	承德市人民政府关于公布承德市安全生产监管责任清单的通知（承市政字[2020]30 号）
	时效指标	重点项目开工及时率（%）	重点项目开工及时率（%）	≥98%	《全市经济指标情况》
	时效指标	活动组织及时性	完成全年京津对接任务	≥100 次	协同工作职责
	成本指标	成本控制率	支出控制在预算范围内	≤100%	2023 年预算批复
效益指标	经济效益指标	抓好京津产业合作	全年促成京津产业合作项目	≥14 个	协同工作职责
	社会效益指标	重点项目建设高效运转	提高重点项目调度能力，保障重点项目的高效运转	推动全市经济高质量发展	《全市经济指标情况》
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	观摩人员满意度	≥98%	观摩方案

13、2023 年粮食质量检验监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全市政策粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质检测报告工作，保障全市粮食质量安全。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
	质量指标	检测数量完成率	实际完成检测数量/上级下达粮食安全检验数量*100%	≤100%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
	质量指标	检验准确率	样品检验数据是否严格、准确	≥98%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
	时效指标	检验及时性	按时完成检测任务，不延期。	及时	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
	数量指标	监测企业数	检测辖区企业家数	≥3 家	粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	按环保要求处理废弃物	废弃物进行有效处理	《废弃物处理合同》
	社会效益指标	满足主管部门需要	按时为主管部门提供粮食质量检测报告和检测数据	满足	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	服务对象对检测结果的投诉数量/全部检测结果数量*100%	≤2%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号

14、2023 年军粮质量和财务检查、军地联查项目绩效目标表

绩效目标	1. 检查督导。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤99 百分比	国粮军[2017]61 号
	质量指标	经费使用合规性	专款专用	合规	国粮军[2017]61 号
	数量指标	检查次数	检查基层军供企业次数	≥8 次	国粮军[2017]61 号
	时效指标	检查及时性	军粮质量、财务每季度至少检查 2 个基层军供企业	及时	国粮军[2017]61 号
效益指标	社会效益指标	提升专项资金使用合规性	通过对军供企业进行检查，督促其专项资金按要求使用	提升	国粮军[2017]61 号
	可持续影响指标	保障专项资金使用效益	通过对军供企业进行检查，保障以后年度专项资金使用效益	保障	国粮军[2017]61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	部队对军供企业的满意度	满意率指标调查问卷满意份数/总调查问卷份数*100%	≥95 百分比	国粮军[2017]61 号

15、2023 年应急专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 在巩固前期阶段性成果上，进一步提升主副食品集约化应急保障能力，真正建立军民共用、平战结合、军民融合的后勤保障体系。				
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	成本指标	主副食品集约化保障	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	数量指标	应急保障次数	年度开展应急保障次数	≥1 次	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	时效指标	应急保障及时性	是否按时开展演练工作	按时	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	质量指标	按部队所需机动	验收合格率=合格产品/全部产品*100%	≥100 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
效益指标	社会效益指标	提升军供系统应急保障能力	通过集约化保障提升应急保障能力	提升	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需

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
					能[2020]86号)
	可持续影响指标	主副食品集约化军民融合示范工程	通过开展集约化保障,提升军供系统应急保障能力	保障	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知(军后需能[2020]86号)
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队对集约化保障满意度情况	≥95 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知(军后需能[2020]86号)

16、市级救灾储备物资专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于储备救灾物资工作相关费用支出。				
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	储备救灾物资的数量	完成救灾物资储备数量达到计划数	≥80 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
	质量指标	储备救灾物资质量完好率	储备救灾物资质量情况	≥95 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
	时效指标	发放救灾物资及时率	救灾物资发放是否及时	≥95 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	40 万元	《中共承德市委机构编制委员会关于设立

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
					承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	做好救灾物资储备，保障应急使用	≥100 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
	可持续影响指标	救灾物资储备可持续	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	≥100 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	省救灾物资储备中心、市应急管理部门满意度	≥95 百分比	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好

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
					《省级救灾物资代储管理工作的通知》

17、新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥项目绩效目标表

绩效目标	1. 预计 2023 年开工建设，新建设跨旱河连接桥一座，连接 354 省道和民政服务中心综合项目。				
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	一座	建设跨旱河连接桥一座	1 座	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
	质量指标	桥的质量合格率达到 95%以上	工程建设质量达标率	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
	时效指标	2023 年底建设完成	项目按期完成率	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
	成本指标	成本控制在预算范围内	实际支出数小于预算下达数	≤56 万元	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
效益指标	社会效益指标	使用频率	利用率	≥100 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
	可持续影响指标	使用年限	使用年限不低于 50 年	≥50 年	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨

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
					旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	桥建设完成使用人员的满意度达到 90%以上	市民政事业服务中心综合项目使用人员	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示

六、政府采购预算情况

2023年，承德市发展和改革委员会安排政府采购预算521.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

542 承德市发展和改革委员会

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	非财政拨款结转结余	
合计							521.20	521.20							521.20
承德市发展和改革委员会本级小计							520.00	520.00							520.00
2023年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	钢塑床类	A05010102	张	5013	0.01	50.13	50.13							50.13
2023年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	411	0.17	69.87	69.87							69.87
2023年度市级救灾储备物资采购资金	200.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	320	0.25	80.00	80.00							80.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	台式计算机	A02010105	台	12	1.00	12.00	12.00							12.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	A4黑白打印机	A02021003	台	32	0.25	8.00	8.00							8.00
重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）	800.00	其他服务	C99000000	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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	
承德市粮油质量检测中心小计							1.20	1.20							1.20
2023年粮食质量检验监测经费	25.00	其他计量仪器	A02100899	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2023年粮食质量检验监测经费	25.00	其他计量仪器	A02100899	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

承德市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1818.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

542 承德市发展和改革委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1818.90
1、房屋（平方米）	1375.92	76
其中：办公用房（平方米）	1375.92	76
2、车辆（台、辆）	17	354.99
3、单价在20万以上的设备	1	109.69
4、其他固定资产	1869	1278.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

2023年部门预算中新增一个二级预算单位，承德市救灾物资储备中心。