**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | 预算年度：2024 | 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 | 9035.36 | 一、一般公共服务支出 | 613.35 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 229.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6934.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26.48 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.73 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 39.31 |
| 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 | 3089.93 |
| 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 | 9035.36 | 本年支出合计 | 14005.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 4969.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14005.29 | 支出总计 | 14005.29 |

部门预算收入总表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 14005.29 | 9035.36 | 9035.36 |  |  |  |  |  |  | 4969.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 613.35 | 613.35 | 613.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 613.35 | 613.35 | 613.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 592.07 | 592.07 | 592.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 229.57 | 229.57 | 229.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.57 | 229.57 | 229.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6934.00 | 5054.00 | 5054.00 |  |  |  |  |  |  | 1880.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6934.00 | 5054.00 | 5054.00 |  |  |  |  |  |  | 1880.00 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6934.00 | 5054.00 | 5054.00 |  |  |  |  |  |  | 1880.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220509 | 食盐储备 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3089.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3089.93 |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3089.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3089.93 |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3089.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3089.93 |

部门预算支出总表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 14005.29 | 894.29 | 13111.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 613.35 | 592.07 | 21.28 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 613.35 | 592.07 | 21.28 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 592.07 | 592.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.28 |  | 21.28 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 229.57 | 229.57 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.57 | 229.57 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.63 | 99.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6934.00 |  | 6934.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6934.00 |  | 6934.00 |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6934.00 |  | 6934.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 26.48 |  | 26.48 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 26.48 |  | 26.48 |  |  |  |
| 22 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.48 |  | 26.48 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 39.31 |  | 39.31 |  |  |  |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 22.30 |  | 22.30 |  |  |  |
| 28 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 |  | 11.99 |  |  |  |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 |  | 11.99 |  |  |  |
| 32 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 33 | 2220509 | 食盐储备 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |  |  |  |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |  |  |  |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 9035.36 | 一、一般公共服务支出 | 613.35 | 613.35 |  |  |
| 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 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 229.57 | 229.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6934.00 | 6934.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.73 | 44.73 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 39.31 | 39.31 |  |  |
| 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 | 3089.93 |  | 3089.93 |  |
| 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 | 9035.36 | 本年支出合计 | 14005.29 | 10915.36 | 3089.93 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4969.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1880.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3089.93 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14005.29 | 支出总计 | 14005.29 | 10915.36 | 3089.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 10915.36 | 894.29 | 10021.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 613.35 | 592.07 | 21.28 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 613.35 | 592.07 | 21.28 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 592.07 | 592.07 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.28 |  | 21.28 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 229.57 | 229.57 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.57 | 229.57 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.63 | 99.63 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.92 | 27.92 |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 6934.00 |  | 6934.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 6934.00 |  | 6934.00 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 6934.00 |  | 6934.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 26.48 |  | 26.48 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 26.48 |  | 26.48 |
| 22 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.48 |  | 26.48 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 44.73 | 44.73 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 |  |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 39.31 |  | 39.31 |
| 27 | 22201 | 粮油物资事务 | 22.30 |  | 22.30 |
| 28 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 5.30 |  | 5.30 |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 |  | 11.99 |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 |  | 11.99 |
| 32 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 |  | 5.02 |
| 33 | 2220509 | 食盐储备 | 5.02 |  | 5.02 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 894.29 | 845.67 | 48.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 699.70 | 699.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.61 | 212.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.60 | 83.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.65 | 35.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 133.17 | 133.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.08 | 68.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.85 | 61.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.92 | 27.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 48.62 |  | 48.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.58 |  | 9.58 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 13.02 |  | 13.02 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.96 | 145.96 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 98.07 | 98.07 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 44.69 | 44.69 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3089.93 |  | 3089.93 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3089.93 |  | 3089.93 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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

区发展和

| 303 保定市满城区发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.99 | 0.99 |  |  |

改革局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区发展和改革局2024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，现将保定市满城区发展和改革局2024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：**

根据中共保定市满城区委办公室、保定市满城区人民政府办公室关于印发《保定市满城区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（满办字[2019]26号）、中共保定市满城区委机构编制委员会关于设立保定市满城区产业促进和项目建设服务中心的批复（满编字【2022】47号）、中共保定市满城区委机构编制委员会关于调整区组建保定市满城区国防动员办公室的通知（满编字【2022】53号）文件规定。现将我局部门主要职责说明如下：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区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，组织制定由区级管理的重要商品、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、省、市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。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、省外商投资准入负面清单，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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；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。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、核准、审核项目。规划全区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。

（八）组织贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门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。会同相关部门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。

（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区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标任务并组织实施。

（十三）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。

（十四）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的区域内规定。推进能源体制改革。拟定有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责审批、核准和审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发。指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责区域内核电管理。负责能源行业节能和资源综合利用。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。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。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。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十五）研究制定我区参与京津冀协同发展的相关政策及规划，争取国家、省、市相关政策、资金、项目支持，协调解决在推进协同发展中存在的问题。

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

（十七）落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全区粮食行业发展规划并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测区内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十八）研究提出区级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施区级粮食、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。指导乡（镇）和有关部门粮食和物资储备工作。

（十九）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担区级粮食、食糖、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。

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

（二十一）负责对区级粮食、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，组织实施全区粮食库存检查工作。

（二十二）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全区粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十三）承担国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，以及人民防空建设管理和组织实施等职责，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，负责涉及军事设施保护的有关工作。

（二十四）承担区委财经委员会办公室日常工作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十六）接受纪检监察机关、司法机关、行政执法机关、人民政府各部门和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类涉嫌刑事价格认定、涉嫌违纪价格认定、涉及税收的标的进行价格确认，以及调处价格矛盾。还包括行政诉讼案件、行政处罚案件、行政征收案件、行政征用案件、行政执法活动、国家赔偿事项、国家补偿事项以及法律、法规规定的其他事项。

（二十七）负责产业发展促进、产业规划研究、重点项目建设管理、企业项目协调服务和推进京津冀协同发展，统一开展全区产业促进和项目建设工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区发展和改革局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城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。保定市满城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

反映本单位当年全部收入。2024年我局年初部门收入预算总额为14005.29万元,其中：一般公共预算收入9035.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转4969.93万元。

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，反映保定市满城区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算14005.29万元，其中基本支出894.29万元，包括人员经费845.67万元，日常公用经费48.62万元；项目支出10021.07万元，主要为2019年发改局办公楼维修改造资金、2021-2023年度取暖季洁净型煤区级补贴资金、2024年军粮供应和集约化保障建设资金、保定市满城区粮食和物资储备库建设项目资金、石井乡乡村道路建设项目资金、预拨付城燃企业气价补贴资金、2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）、2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖县级运行补助）、“光伏+电取暖”项目设备补贴资金、农村气代煤工程区级补贴资金、燃气倒挂补贴资金、聘请第三方机构专业人员所需经费项目资金、保定市满城区粮食和物资储备库建设项目、北京华源恒科蓄热电暖气有限公司“煤改电”试点工程未结工程款资金、冬季清洁取暖补助资金、科级干部配备办公设备经费、机关后勤劳务费、食盐储备补贴资金、应急成品粮临时储备补贴资金、粮食应急体系维护资金、粮食质量安全监测资金、粮食执法专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排14005.29万元，较2023年预算减少5022.49万元，其中:基本支出减少27.13万元，主要是人员调出及在职人员退休等原因；项目支出减少332.36万元，主要是项目逐渐减少，“双代”业务不在我局继续开展。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局运行经费安排48.62万元，主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）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

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.99万元，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：公务用车运维费6万元)，与去年持平；公务接待费0.99万元。与2023年相比减少0.06万元，主要是因为我单位减少了工作人员故公务接待费减少预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照局2024年工作安排部署，为保障工作全面落实，实施，制定局总体绩效目标如下：

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。围绕区委“1135”发展思路，持续推进经济高质量发展，经济发展质效不断优化，协同发展、保障雄安建设更上高水平，产业项目建设实现新高潮，新型能源强区、物流强区建设深入发力，营商环境持续优化提升，争取服务上水平、展现新气象、再创新业绩，确保各项工作横向保全区名列前茅，纵向列全市第一方阵。

（二）分项绩效目标

为实现部门总体绩效目标，对局2024年具体实施的重点工作逐一制定具体目标，确保工作落实。

（一）着力推进经济高质量发展，打好指标调控翻身仗。

（二）全力推动京津冀协同发展，倾力服务雄安新区建设。

（三）抓住扩大内需战略需求，持续兴起大上项目热潮。

（四）聚力推进服务能力大提升，促进营商环境不断优化。

（五）牵头抓好民生工程建设，做好政策落实服务。

（六）奋力推进碳达峰布局调整，丰富新型能源强区内涵。

（七）合力做好气电煤稳定保供，确保能源供应平稳有序。

（八）强力优化粮食和物资储备，扎实打牢民生发展基础。

（九）发力推进价格改革新任务，保障物价稳定服务民生。

（十）合力做好国动人防工作，打造国防动员新气象。

（十一）全面对接争取上级支持，推动灾后重建有序进行。

（十二）着力强化党建全方位引领，推动工作上档升级。

（三）工作保障措施

为实现全局制定的绩效目标，具体工作保障措施如下：

1、牵头全区各经济工作部门，抓住扩大内需战略深入实施和深化供给侧结构性改革有力时机，深入挖掘促进各项经济指标高质量发展的潜质，激发释放需求侧新动能，推动主要经济指标加快增长。

2、持续围绕做大做强“4+2+2”现代产业体系，重点突破“2+1”主导产业发展，推动以京车造车基地为龙头的高端装备制造产业集群大发展，进一步优化纸制品加工、电力电气2大传统产业，激发拉动经济不断向上的引擎力。

3、把年度高质量发展综合绩效评价指标完成质效与整个“十四五”规划指标完成有机统一起来，着力盯紧地区生产总值、固定资产投资等主要指标，严格实施GDP部门分工监测调度机制，每月定期组织专班会议，对经济形势进行分析研判，细分产业大类开展分工协作，力争全年GDP指标跃居全市上游。

4、保持2023年全区固投指标增长态势，2024年继续采取库内挖潜投资深度、库外发掘增加项目等超常手段，加快大赛棚户区改造、城东棚改二期等大体量投资项目的启动，扩充在库项目总量，把投资报足报充分，力争增速指标站稳全市第一台阶。

5、加大规上物流企业入统力度，确保物流强市专项考核排位靠前。

6、全面贯彻落实各级关于京津冀协同发展、服务建设雄安新区的两个意见，紧盯京津冀协同发展、雄安新区建设大潮作文章，借助雄安新区拓展区的优势在京津冀协同发展中发出满城更大的声音，把招商引资的重心放到500强的央企、国企和实力雄厚的上市公司上面，融合对接到“4+2+2”现代产业体系上，争取更多的京津和雄安新区外溢产业资源和项目落户满城，推动更多的央企二三级子公司落地，全力服务保障雄忻高铁满城段施工建设。

7、依托河北京车，加大轨道交通产业招商引资力度，积极引进产业链上下游企业落地，逐步打造千亿级轨道交通装备产业集群，充实京津冀协同发展的成果。

8、持续不断扭住重点项目建设的牛鼻子，在项目建设齐抓共管的整体氛围上，政策服务外部环境上，项目落地各环节衔接上，积极推动落实，着力提高重点项目的落地率、投产率和贡献率。

9、2024年谋划上报41个省市重点项目，总投资191亿元，年计划投资21.34亿元。加快推进12个续建和保投产项目施工进度，确保英利电池、古城制药等项目早日竣工投产；加大15个新开工项目手续办理进度，争取深能二期、雨森新材料、屹马产业园等项目早日开工入统；积极推动14个前期项目，争取动物园搬迁、金光纸业第三厂区等项目尽快完善前期手续。

10、重点抓好项目的谋划储备和推动转化工作，争取挖掘更多的大项目、高质量项目入列年度省重点项目盘子，全力确保重点项目建设继续位居全市前列。围绕年度“双千工程”招商引资目标，发挥好整体协调对接作用，积极与市项目服务中心做好沟通联络，进一步提高招商引资的实效性，力争超额完成全年“双千工程”招商引资项目数量，确保进入全市领先位次。

11、围绕省对区、市对县（市、区）的营商环境考核测评系列工作，发挥好牵头抓总组织协调作用，对标对表先进地区，组织区直有关部门聚焦省考核8个指标领域和市考核12个指标领域，持续发力，力争更多指标达到全国标杆城市水平。

12、加强惠企利民政策宣传解读，全面提高市场主体、重点群体和基层单位的知晓率，推动好政策直达快享、免申即享。

13、积极探索建立企业诉求快速反应和问题解决机制，完善考核办法，以评促优助力营商环境优化提升。综合运用线上线下各类媒体平台，全方位、多层次宣传推介各级各部门优化营商环境的好经验、好做法，持续擦亮“投资满城，事事满意”的金字招牌。

14、按照河北省2024年20项民生工程方案和市方案，对接拟定我区2024年20项民生工程实施方案，继续发挥牵头抓总作用，组织各有关部门细化方案举措，定期对各单位工程建设进行督导，推进各项工程按照时间节点要求落实，圆满完成2024年度20项民生工程建设任务。

15、深入落实国家、省市区稳定经济发展、促进经济运行的政策措施，持续开展 “万人助万企”等系列政策宣讲活动，帮助企业用足用好各项惠企政策。

16、结合我区能源结构的现状，谋篇布局全区实现碳达峰、碳中和的路径。争取市对我区能耗指标的倾斜，着力抓好深能二期项目建设，进一步优化我区能源供应结构。结合我区生态资源禀赋现实，合理有序推动风电光电等新能源发展，推动华能300兆瓦光伏项目2024年6月30日前实现并网200兆瓦，谋划建设深能100兆瓦光伏、华能100兆瓦储能电站、华能抽水蓄能电站等项目。

17、加强对高能耗企业的监管，着重开展好重点耗能企业节能监察工作，深入挖掘节能降耗潜力，合理调控深能等重点企业的煤炭消费量，确保完成2024年单位GDP能耗降低率目标和节能削煤任务。

18、围绕取暖季燃气气源保障工作，组织域内燃气公司积极对上争取，签订足额的保供协议，充实完善全区燃气一张网连通对接，构建多源头的燃气保供网络，推动企业完善LNG、CNG等应急保供措施，确保采暖季供气稳定。

19、继续采用招标的形式，尽早确定2024年洁净型煤保供企业，早储煤提前生产，确保洁净型煤稳定供应。着力盯紧过境油气长输管线安全保护，及时化解各类风险隐患。督促协调发电企业完善长协煤供应机制，保证电煤价稳量足，确保电力稳定输出。

20、围绕耕地保护和粮食安全责任制考核党政同责要求，积极组织各部门针对考核任务对标对表，对照工作开展情况及时查漏补缺，提升考核质效水平。

21、用好粮食行业“双随机”抽查应用系统和粮食企业信用监管平台，发挥随机检查震慑作用和企业信用的激励作用。

22、推动2023年秋粮收购尽快收尾，组织好2024年粮食市场化收购工作。协调农发行加大对符合要求的民营粮食收购企业资金扶持力度，确保粮食收购平稳推进。

23、强化粮食产后服务，积极为种粮群众提供清理干燥、收储、加工等社会化服务，促进减损增收。紧盯粮食系统全过程安全，杜绝出现任何安全生产事故。协调督促区粮食和物资储备库项目加快建设进度，着力提升我区粮食和物资应急保障储备水平。

24、持续抓好涉企收费清理规范，加快建立落实长效监管机制，真正做到目录清单外无收费。严格按照《成本监审办法》《政府制定价格行为规则》规范定价行为，严禁目录之外和价权之外定调价。重点抓好转供电等价格政策的宣贯实施，密切监测重点商品、生活必需品的价格波动状况。

25、适时启动社会救助和保障标准价格联动机制。按照要求制定调整好人民群众普遍关心的水价、气价和物业服务收费备案等工作，坚决把放给市场的价格权力放足、放到位，把政府该管的价格事项管好、管到位。精准、规范、公平地开展涉案物品价格认定工作，确保认定结果于法有据，为公正司法作出相应的贡献。

26、着力加大国防动员工作的综合协调、规划建设、督导落实，组织各有关部门构建层级分明的动员体制，摸清我区国防动员家底和潜力，为全区国防建设作出贡献。开展好国防知识的宣教，重点围绕5.12、7.7等时点做好宣传。

27、加大人防设施的建设管理和组织实施力度，强化人防设施的全过程监管，确保各类设施符合规范，战之能用。

28、积极争取资金，加快我区人防社区的建设，完成人民防空方案的编制工作，谋划建设单建式人防工程。

29、主动对接省市两级，把握支持政策调整方向，紧盯中央、省预算内资金、国债资金、金融工具、战略性新兴产业资金的争取，组织教育、医疗、交通、城建、农林水利设施等重点部门及有关企业筛选谋划，提前完善项目要素，持续充实区级重大项目库，做到上级明确投资方向就拿得出项目去承接，最大限度争取上级资金支持。

30、围绕“加速项目启动实施、服务项目资金申报”大局，依法合规做好立项审批工作。加强项目建设进度督导，实行全流程跟进指导，确保灾后重建项目如期竣工。

31、强化服务意识，深入落实开展帮扶走访活动，多渠道多方式有针对性地宣讲灾后重建政策，助力全区快速有序复工复产复市。

32、进一步强化局党组织建设，旗帜鲜明讲政治，持之以恒抓落实。以局党组为核心，全方位统领全局各方面工作，以基层党支部和党小组为抓手，配齐配强工作落实力量。

33、以深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为基础，持续强化政治理论学习，狠抓意识形态建设，深入凝聚共识、统一思想，不断提高全局干部的政治领悟力、判断力、执行力，强力推动上级政策措施在发改局落实落地。

34、以干部的工作业绩和绩效作为识别干部的重要抓手，体现在职务晋升、工资调整、评先选优中，培树端正的业绩观念。

35、落实全面从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面，持续加强机关工作作风的督导检查。开展各股室间的“查落实、比劲头、看成效”互比互看活动，比思想状态、比工作作风、比工作绩效，彰先策后、督促整改，全力推动各项工作圆满落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）的通知（保财资环【2022】69号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00082810047E | | 项目名称 | 2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）的通知（保财资环【2022】69号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 815.00 | 其中：财政 资金 | 815.00 | 其他资金 |  |
| 农村地区“双代”省级运行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 815.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.运行补贴资金发放完毕，确保受益群众满意 | | | | | |

| 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 | 享受气量运行补贴户数 | 取暖季享受运行补贴户数 | 74342户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 运行补贴使用质量 | 运行补贴发放范围 | 全部应用于双代改造户 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 补贴资金发放完成时间 | 2023年5月底前完成拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均发放金额 | 补贴资金发放到户，平均每户金额 | ≤110元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 使用运行补贴资金后，大气质量改善程度 | 大气质量持续改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受运行补贴的群众满意度 | 100% | 工作需要 |

2、2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖县级运行补助）（保财资环【2022】67号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00082810046T | | 项目名称 | 2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖县级运行补助）（保财资环【2022】67号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1065.00 | 其中：财政 资金 | 1065.00 | 其他资金 |  |
| 农村地区气代煤县级运行补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1065.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.运行补贴资金发放完毕，确保受益群众满意 | | | | | |

| 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 | 享受气量运行补贴户数 | 取暖季享受运行补贴户数 | 74342户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 运行补贴使用质量 | 运行补贴发放范围 | 全部应用于双代改造户 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 补贴资金发放完成的时间 | 2023年5月前拨付完毕 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均发放金额 | 运行补贴资金发放，平均每户金额 | ≤144元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 运行补贴资金发放后，大气质量改善程度 | 大气质量持续改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受运行补贴的群众满意程度 | 100 | 工作需要 |

3、2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）（保财资环【2023】57号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00082810062J | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）（保财资环【2023】57号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 504.00 | 其中：财政 资金 | 504.00 | 其他资金 |  |
| 双代改造任务2024年供暖季省级应承担运行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 504.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.运行补贴资金发放完毕，确保受益群众满意 | | | | | |

| 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 | 享受气量运行补贴户数 | 取暖季享受运行补贴户数 | ≤74342户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 运行补贴使用质量 | 运行补贴发放范围 | 全部应用于双代改造户 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 补贴资金发放完成的时间 | 2024年6月前拨付完毕 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均发放金额 | 运行补贴资金发放，平均每户金额 | ≤68元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 运行补贴资金发放后，大气质量改善程度 | 大气质量持续改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受运行补贴的群众满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2019年发改局办公楼维修改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004992100193 | | 项目名称 | 2019年发改局办公楼维修改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼维修改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付维修资金，达到维修单位满意 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数 | ≥1600平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | 2019年9月1日-2020年4月16日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 办公用房维修改造结算评审成本 | 17.99万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 完成办公用房维修改造，保障正常办公 | 改善办公环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对维修工作的满意度 | 办公人员对维修工作的满意度 | 满意 | 工作需要 |

2、2021-2023年度取暖季洁净型煤区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00488410019F | | 项目名称 | 2021-2023年度取暖季洁净型煤区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 2021-2023年度洁净型煤区级补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，支持企业发展 | | | | | |

| 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 | 验收推广配送吨数 | 2021-2023年度洁净型煤验收推广保供配送吨数 | 83929.52吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 通过省市每批抽检产品检验合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 自批复拨付区级补贴资金完成时限 | 3个工作日内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴资金吨标准 | 2024年区级预算安排每吨补贴金额 | ≤358元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过使用洁净型煤，改善生态环境质量 | 改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过及时拨付区级补贴资金企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

3、2024年机关后勤保障保安保洁用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004992100168 | | 项目名称 | 2024年机关后勤保障保安保洁用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.28 | 其中：财政 资金 | 5.28 | 其他资金 |  |
| 机关后勤保洁保安临时工劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.32 | | 2.64 | 3.96 | 5.28 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作任务，按时支付劳务费，达到服务对象满意 | | | | | |

| 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 | 签订用工协议人数 | 签订机关后勤服务协议人员数量 | 保安1名、保洁1名 | 工作需要 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率 | 保安保洁人员后勤服务保障率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 保安保洁人员后勤服务期限 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 月劳务费 | 每月支付保安保洁劳务费金额 | 4400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作环境 | 加强后勤服务能力，保障机关安全，保持工作环境干净卫生。 | 有效提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 机关工作人员对后勤服务人员的服务满意度 | ≥90% | 工作需要 |

4、2024年军粮供应和集约化保障建设资金（保财建【2023】90号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D10023M | | 项目名称 | 2024年军粮供应和集约化保障建设资金（保财建【2023】90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 2024年军粮供应补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。  2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。  3.通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 部队调剂供应品种种类 | 为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种 | 品种调剂供应数量 | 工作需要 |
| 质量指标 | 当年供应（含调剂）军粮质量合格率 | 合格数量/全部粮食检测总量 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目资金落实情况 | 项目资金拨至军供站 | 2024年12月31日前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确、及时完成军粮供应任务 | 费用补贴资金拨至军供站 | 部队和政府相关部门对军粮供应工作的反馈意见 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻冀部队满意度 | 调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率 | ≥95% | 工作需要 |

5、（预）保定市满城区粮食和物资储备库建设项目（保财债【2023】20号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00266D10029W | | 项目名称 | （预）保定市满城区粮食和物资储备库建设项目（保财债【2023】20号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 粮食和物资储备建设项目工程资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 575.00 | | 1150.00 | 1725.00 | 2300.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成建设任务，确保粮食仓储，达到受益对象满意 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 粮食储备库建设面积 | 24185.8平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 粮食储备库建设项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 粮食储备库建设项目完成时间 | ≤2年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 粮食储备库建设项目单位建设平均成本 | ≤3775元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食仓储能力 | 粮食储备库建设提升满城区粮食仓储能力情况 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

6、保定市满城区粮食和物资储备库建设项目（保财债【2022】10号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P00266D10014G | | 项目名称 | 保定市满城区粮食和物资储备库建设项目（保财债【2022】10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 789.93 | 其中：财政 资金 | 789.93 | 其他资金 |  |
| 满城区粮食储备库建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成建设任务，确保粮食仓储，达到受益对象满意 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 粮食储备库建设面积 | 24185.8平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 粮食储备库建设项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 粮食储备库建设项目完成时间 | ≤2年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 粮食储备库建设项目单位建设平均成本 | ≤3775元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食仓储能力 | 粮食储备库建设提升满城区粮食仓储能力情况 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

7、北京华源恒科蓄热电暖气有限公司“煤改电”试点工程未结工程款资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00488410021E | | 项目名称 | 北京华源恒科蓄热电暖气有限公司“煤改电”试点工程未结工程款资金 | | |
| 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 |  |
| 煤改电工程补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 114.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，达到企业满意 | | | | | |

| 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 | 安装台数 | 煤改电试点工程安装设备台数 | 572台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收完成合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 拨付补贴资金及时完成情况 | 及时完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 台补贴标准 | 设备每台补贴标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、粮食市场监管执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D100249 | | 项目名称 | 粮食市场监管执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 粮食市场监管执法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标1：提升粮食应急保供能力  目标2：2023年耕地保护和粮食安全责任制考核相关内容不丢分 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管执法数量 | 粮食经营主体检查数量 | ≥60个次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 粮食经营主体检查覆盖率 | ≥50% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作持续时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 检查总费用 | 检查活动所需要的经费 | 0.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食应急保供能力 | 提升粮食应急保供能力 | 规范粮食流通市场秩序，保障粮食应急保供 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管粮食经营主体对执法服务的满意度 | 满意 | 工作需要 |

9、粮食应急网点监管维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D10025W | | 项目名称 | 粮食应急网点监管维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 粮食应急网点监管维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标1：保障粮食应急网络运行正常 目标2：2023年耕地保护和粮食安全责任制考核相关内容不丢分 | | | | | |

| 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 | 应急网点数量 | 维持应急网点总数量 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 网点质量 | 应急网点维护质量 | 质量良好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 网点监管维护时间 | 应急网点监管维护时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 粮食应急网点维护总费用 | 粮食应急网点维护总费用 | 0.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食应急网络正常运行 | 应对市场突发情况 | 保障应急网络运转正常 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急网点满意度 | 愿意维系应急网点的满意程度 | 满意 | 工作需要 |

10、粮食质监站运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D10029B | | 项目名称 | 粮食质监站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 粮食质检站运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.88 | | 1.75 | 2.63 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障粮食质检站正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食质监任务完成数量 | 省市下达的粮食质监任务完成数量 | ≤50个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 报告完成质量 | 粮食质量检测报告完成质量 | 保质保量 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成粮食质量安全监测任务 | 按时完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成质监站工作所需总费用 | 3.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构筑粮食质量追溯体系 | 通过粮食质监站，维护辖区内粮食质量安全 | 保障粮食质检站正常开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进行检测的粮食经营主体的满意度 | 送检粮食经营主体满意度 | 满意 | 工作需要 |

11、粮食质量安全监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D10026G | | 项目名称 | 粮食质量安全监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 粮食质量安全监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标1：保障年度粮食质量检测工作顺利完成 目标2：2023年耕地保护和粮食安全责任制考核相关内容不丢分 | | | | | |

| 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 | 粮食质量安全监测经费 | 从农户和种粮大户处收购小麦和玉米监测样本 | 0.2万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 样本送检质量 | 扦样样本质量 | 质量良好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 监测经费使用时间 | 监测经费使用时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 监测总经费 | 质量安全监测总经费 | 0.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量安全情况 | 确保年度监测工作顺利完成 | 真实反映我区质量安全情况 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、种粮大户满意度 | 农户、种粮大户对样品价格的满意度 | 满意 | 工作需要 |

12、农村气代煤工程区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00082810065D | | 项目名称 | 农村气代煤工程区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 2017-2020年农村气代煤工程区级补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按合同拨付补贴资金，达到企业满意 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴资金拨付完成时间 | 2024年按合同拨付气代煤工程区级补贴资金完成时限 | 2024年12月底之前拨付完毕 | 工作需要 |
| 成本指标 | 区级补贴平均成本 | 拨付气代煤工程区级补贴资金每家企业平均金额 | ≤75万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 拨付补贴资金企业数量 | 2024年拨付气代煤工程区级补贴资金企业个数 | ≤27家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 拨付气代煤工程区级补贴资金完成率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 通过气代煤工程的正常运转，推动区环保事业发展 | 提高环境水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 按合同拨付补贴资金，企业的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

13、聘请第三方机构专业人员所需经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00499210018F | | 项目名称 | 聘请第三方机构专业人员所需经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方机构专业人员委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成价格鉴定，满足需求方满意。 | | | | | |

| 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 | 价格鉴定标的物数量 | 聘请第三方机构价格鉴定标的物数量 | 2台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 聘请第三方机构价格鉴定完成情况 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 聘请第三方机构价格鉴定完成时间 | 2023年6月15日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 价格鉴定费用 | 聘请第三方机构价格鉴定经费金额 | 8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签订合同数量 | 与第三方机构签订合同数量 | 1件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘请第三方机构、政府等服务对象满意度 | 满意 | 工作需要 |

14、燃气倒挂补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00082810064R | | 项目名称 | 燃气倒挂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 2023-2024年度取暖季居民用气价格补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付价格补贴资金，达到服务对象满意。 | | | | | |

| 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 | 保供户数 | 2023-2024年取暖季保供户数 | ≤11.6万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常供应率 | 2023-2024年取暖季居民用气正常供应程度 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时间 | 2023-2024年取暖季正常保供时间 | 2023.11.15-2024.3.15 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均成本 | 2023-2024年取暖季平均每户补贴 | ≤173元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 取暖居民满意度 | ≥95% | 工作需要 |

15、石井乡乡村道路建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00499210017U | | 项目名称 | 石井乡乡村道路建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.48 | 其中：财政 资金 | 26.48 | 其他资金 |  |
| 石井乡乡村道路建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.48 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成石井乡乡村道路建设、及时拨付建设资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设长度 | 石井乡乡村新建混凝土道路建设长度 | 595米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格情况 | 乡村道路建设验收合格情况 | 合格 | 验收鉴定书 |
| 时效指标 | 建设期限 | 石井乡乡村道路建设期限 | 2月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 乡村道路建设每米平均成本 | 949.28元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 建设完成乡村道路建设日常道路交通顺畅（%） | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路交通环境满意度 | 道路交通环境满意度 | ≥90% | 工作需要 |

16、食盐储备补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D100274 | | 项目名称 | 食盐储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 食盐储备补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.02 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善储备制度，应对市场突发紧急情况 | | | | | |

| 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 | 储备数量 | 食盐储备数量 | 211吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 储备质量 | 食盐储备质量 | 质量良好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 储备时间 | 本次食盐储备时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 储备总费用 | 食盐储备总费用 | 7.78万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供应 | 保障食盐正常供应 | 供应正常 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众对食盐供应的满意程度 | 满意 | 工作需要 |

17、应急成品粮临时储备补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00266D10028P | | 项目名称 | 应急成品粮临时储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.99 | 其中：财政 资金 | 11.99 | 其他资金 |  |
| 应急成品粮临时储备补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.99 | |
| 绩效目标 | 1.应急成品粮临时储备补贴 | | | | | |

| 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 | 储备数量 | 应急成品粮临时储备总数量 | 975吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 储备粮质量情况 | 应急成本粮临时储备质量情况 | 质量完好 | 工作需要 |
| 时效指标 | 储备时间 | 本次储备时间 | 1万 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴总费用 | 应急成品粮临时补贴总费用 | 11.9925万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善储备制度 | 应对市场突发情况 | 足以应对 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急成品粮临时储备承储企业 | 满意程度 | 满意 | 工作需要 |

18、预拨付城燃企业气价补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000828100636 | | 项目名称 | 预拨付城燃企业气价补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 2023-2024年取暖季预拨付居民用气价格补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付价格补贴资金，达到服务对象满意。 | | | | | |

| 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 | 保供户数 | 2023-2024年取暖季保供户数 | ≤11.6万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常供应率 | 2023-2024年取暖季居民用气正常供应程度 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时间 | 2023-2024年取暖季正常保供时间 | 2023.11.15-2024.3.15 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均成本 | 2023-2024年取暖季平均每户补贴 | ≤129元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 取暖居民满意度 | ≥95% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303保定市满城区发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市满城区发展和改革局（含所属单位）2023年末固定资产金额为84.35万元（详见下表）。

2024年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | 97 | **84.35** |
| 1、房屋（平方米） | 2318 | 70.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1885 | 70.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 7.25 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6.87 |

303保定市满城区发展和改革局 截止时间：2023-12-31

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。