

# 保定市满城区发展和改革局 2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区发展和改革局 2021 年部门预算公开如下：

## 第一部分：部门主要职责内设机构和人员编制规定情况

### 一、部门主要职责规定

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）和中共保定市满城区委机构编制委员会关于调整发展和改革局所属事业单位价格认定中心名称、职责的批复（满编字【2019】18 号）、中共保定市满城区委机构编制委员会关于调整区发展和改革局所属事业机构设置的批复（满编字【2019】18 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规划、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的政策措施。

（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) 承担区委财经委员会办公室日常工作。

(二十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二十五) 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、内设机构设置规定

根据上述职责，保定市满城区发展和改革局设 5 个内设机构和 2 个事业单位。

部门内设机构设置情况

序号	内设机构名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	办公室	行政	股级	财政拨款
2	综合经济管理股	行政	股级	财政拨款
3	能源资环管理股	行政	股级	财政拨款
4	价格管理股	行政	股级	财政拨款

5	粮食和物资储备股	行政	股级	财政拨款
6	保定市满城区节能服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
7	保定市满城区价格认定中心	事业	股级	财政性资金基本保证

### 三、人员编制规定

保定市满城区发展改革局机关行政编制 13 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 5 名。

现有行政编制人员 22 名，其中行政编制干部人员 19 人，行政编制工勤人员 3 人。

保定市满城区发展和改革局所属事业单位 2 个。根据满编字【2019】15 号文件规定，保定市满城区价格认定中心事业编制 6 名；满编字【2019】15 号文件规定，保定市满城区节能服务中心自筹事业编制 20 人。

现有事业编制人员 17 名，其中全额事人员 1 人，差额事业人员 3 人，自筹事业（财政供养）人员 3 人。

保定市满城区发展和改革局现有在职人员 39 名，其中行政人员 22 名，事业人员 17 名。行政及事业退休人员 52 名。

现有车辆编制及使用公务用车 3 辆。

## 第二部分：部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

2021 年预算收入 13249.16 万元。

其中：一般公共预算财政拨款 13249.16 万元

### 2、支出说明

2021 年预算支出 13249.16 万元。

其中：人员经费 584.17 万元  
公用经费 42.68 万元  
项目支出 12622.31 万元

### 3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 13249.16 万元，较上年增加 5590.22 万元。其中：基本支出增加 51.02 万元，增加 8.9%，主要是在职人员增资及相应社保缴费调增，调整增加人员办公经费和职工福利费，造成增加人员经费和公用经费支出；项目支出增加 5539.2 万元，增加 78.20%，主要是增加全区气代煤工程项目和洁净型煤推广项目等项目补贴资金。

### 第三部分：机关运行经费安排情况

保定市满城区发展改革局机关运行公用经费安排 42.68 万元，其中办公费 2.73 万元，水费 0.6 万元，电费 1.95 万元，邮电费 8.76 万元，取暖费 2.88 万元，差旅费 0.6 万元，公务接待费 0.83 万元，福利费 4.18 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 12.84 万元，其他商品和服务支出 1.31 万元。

### 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元



项目名称	2020 年度预算	2021 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	7.5	6	-1.5	机构改革公务用车费用标准调减。
公务接待费支出	0.75	0.83	0.08	机关运行公用经费增加，相应按比例标准调整。
合计	8.25	6.83	-1.42	机构改革公务用车费用标准调减；机关运行公用经费增加，公务接待费按比例标准相应调整。

## 第五部分：绩效预算信息

### 第一部分

#### 部门整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

按照区委区政府安排部署，2021年总体绩效目标如下：

- 1、牵头抓好“十四五”规划开篇工作。
- 2、全力谋划建设省市重点项目，确保项目落地见效。
- 3、着力抓好全面协同发展工作，加快融入新区进程。
- 4、全方位推进“三创四建”“三包四帮六保五到位”“双创双服”等系列活动。
- 5、做好“十四五”开局之年的节能降耗工作。
- 6、持续推进价格重点改革任务落实。
- 7、抓好粮食和物资储备年度重点工作。

## 二、分项绩效目标

为实现部门总体绩效目标，对局 2021 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)、抓好“十四五”规划编制落实及相关产业规划编制工作。

1、做好“十四五”规划纲要提出的指标及任务分解细化工作。

2、抓好传统产业做大做强，激发经济不断向上的引擎力。

3、完成京津冀生活用纸科技创新产业园规划编制工作。

(二)、全力谋划建设省市重点项目，确保项目落地见效。

1、提高项目的落地率、投产率和贡献率。

2、落实“拿地即开工”审批模式，保障重点项目建设进度。

(三)、抓好全面协同发展工作，加快融入新区进程。

1、围绕雄安新区建设大潮作文章，争取京津和雄安新区外溢产业资源和项目落户满城。

2、推动建设对外协作平台。

(四)、全方位推进“三创四建”“三包四帮六保五到位”“双创双服”等系列活动。

1、围绕“三创四建”“三包四帮六保五到位”“双创双服”活动的长期性、创造性、时效性工作要求，牵头抓好各专项方案的落地落实工作。

2、全力推进政企服务直通信息化平台建设，确保平台高效有序运行。

(五)、做好“十四五”开局之年的节能降耗工作。

1、巩固好清洁取暖工作成效，加大推进“气代煤”工程建设及气源保供和型煤供应力度，保证居民的取暖需求。

2、加强重点耗能企业节能监察工作，挖掘节能降耗潜力，

提升企业能效水平。

(六)、推进价格重点改革任务落实。

1、抓好涉企收费清理规范，加快建立落实长效监管制度，真正做到目录清单外无收费。

2、密切监测价格波动状况，制定调整好价格水平。

(七)、抓好粮食和物资储备工作。

1、做好 2020 年度粮食安全责任制考核工作。

2、争取建设区级粮食和物资储备设施，提升应急、储备水平。

3、加强粮食执法和质量安全监测工作。

### 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、抓好以京车造车基地为龙头的高端装备制造产业集群发展，推动纸制品加工、电力电气等传统产业做大做强，激发拉动经济不断向上的引擎力。

2、把年度指标完成与整个“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，力保我局负责监控的主要经济指标完成市定任务目标。

3、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，积极献计献策，推动落实，着力提高重点项目的落地率、投产率和贡献率，再掀项目建设新高潮。

4、2021 年，力争谋划建设省市重点项目 20 个以上，推动重点项目建设引领带动全区经济发展，全力确保重点项目建设继续占位全市第一平台。围绕项目建设中出现的熟地少、审批慢等难点

问题、中梗阻问题加大协调解决力度，用好土地增减挂钩政策充分挖掘土地指标，全面落实“拿地即开工”审批模式，保障重点项目建设进度。对不能履行投资承诺的久不落地项目坚决落实退出机制，及时用优质项目予以更换。

5、紧紧围绕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，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。

6、着重推动河北京车造车基地、航天乐凯新材料工业园、中关村丰台园满城分园、华源泰盟二期等一系列对接成果的发展，为项目园区建设提供政策支持和对外协作平台，不断提升协同发展水平，确保全区协同发展工作在全市保持领先位次。

7、围绕“三创四建”“三包四帮六保五到位”“双创双服”活动的长期性、创造性、时效性工作要求，牵头抓好各专项方案的落地落实工作，及时汇总调度各项工作的进展情况。

8、全力推进政企服务直通信息化平台建设上水平，积极组织协调有关部门有针对性的解决平台上的各类问题，及时对各单位解决问题情况进行汇总通报，确保平台高效有序运行。

9、不断优化完善重点项目、重点企业区领导包联制度，组织好区领导及部门下项目、入企业指导、督促、帮扶、服务工作，完善包联服务台账，切实解决实际问题。定期召开由区领导、有关部门和企业参加的“三创四建”“三包四帮六保五到位”“双创双服”调度会，对各部门工作开展情况进行有针对性的督导考评，总结工作成绩，提出下一步工作思路，促进各项工作落实到位。

10、着力巩固清洁取暖工作成效，围绕平原和山区村分散燃煤清零要求开展“回头看”，对平原气代煤改造工程进行全方位验收，查漏补缺，确保工程顺利交接，加大气源保供和型煤供应力度保证居民的取暖需求。

11、抓好深能热电二期和长青热电二期项目建设，争取市对我区能耗指标的倾斜，将深能热电和长青热电的耗能量全部计入我区“十四五”基数，为后续发展打下基础。

12、着重开展好重点耗能企业节能监察工作，挖掘节能降耗潜力，提升企业能效水平。

13、持续抓好涉企收费清理规范，加快建立落实长效监管制度，真正做到目录清单外无收费。

14、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。

15、密切监测价格波动状况，按照要求制定调整好人民群众普遍关心的水价、气价、物业服务收费等价格，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。

16、积极争取各方面政策支持，收集完善各项佐证资料，做好 2020 年度粮食安全责任制考核工作。

17、深入贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费节约粮食的重要批示精神，切实加强粮食收储和加工环节的管理，努力争取建设区级粮食和物资储备设施，提升应急储备水平。

18、调整完善京津冀协同发展大局下的协同对接思路。

19、更加不遗余力的融入大保定建设之中，强化融入主城区的向心力，努力从产业、城建、交通基础设施等方面进行全方位无缝对接，高标准建设保定新城区。

20、加强干部队伍建设。

## 1.粮食应急体系建设资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	1306212128V9ZG7GOQ6E9		项目名称	粮食应急体系建设资金		
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	0
	16 个应急网点维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 维护全区应急网络体系正常运行 2. 资金落实到位					
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	发放家数	应急网点维护费的发放家数	16 家	工作需要	
	质量指标	按时发放率	应急网点维护费按时发放完成率	100%	工作需要	
	时效指标	资金到位率	应急网点维护费到位率	100%	工作需要	
	成本指标	费用成本	完成工作需要每个网点维护费用	500 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	应急供应保障能力	通过应急网点建设提高全区应急供应保障能力	提高	工作需要	
	社会效益指标	工作保障	保障粮食应急供应工作正常运行	保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	每个应急网点对此项工作的满意度	满意	工作需要	

## 2.2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划

### 省级补助）（保财资环[2020]141 号）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	1306212143NEZVIF61LMZ		项目名称	2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划省级补助）（保财资环[2020]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	401.00	其中：财政资金	401.00	其他资金	0
	用于 2020 年完成的改造户运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤12531 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

### 3.2020 年工资 20%部分（事业差额）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	130621215DGUYWE3LOUC 0		项目名称	2020 年工资 20%部分（事业差额）		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	0
	2020 年事业人员 20%工资部分					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 按时发放工资，确保单位工作正常开展 2. 落实工资待遇，达到职工满意					
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	发放人数	实际发放职工人数	3 人	工作需要	
	质量指标	工资实际发放率	实际发放的工资占应发放的比例	100%	工作需要	
	时效指标	发放时间	差额员工具体发放时间	2021 年 2 月 28 日前	工作需要	
	成本指标	人均成本	实际发放工资人员平均金额	12996 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	增加个人收入	通过发放工资，增加个人收入总金额	38988 元	工作需要	
	社会效益指标	价格认定工作人员业务能力	业务水平进一步提高	提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对该项目实施的满意情况	满意	工作需要	



#### 4.要庄工业园区电力线路改造和华源泰盟项目厂区内线杆迁移项目绩效

##### 目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	1306212178BKT90K7YED 3		项目名称	要庄工业园区电力线路改造和华源泰盟项目厂区内线杆迁移项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	用于要庄乡工业园区电力线路改造、华源泰盟项目厂区内线杆迁移项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 改造完成，为园区内重点项目落地提供条件。 2. 经费拨付到位，达到施工企业满意。					
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	线路改造米数	改造 10KV 线路长度	590 米	评审报告	
	质量指标	改造完成率	项目实际完成线路比率	100%	工作需要	
	时效指标	完成时间	完成线路改造和线杆迁移的时间	2015 年 10 月	工作需要	
	成本指标	安装工程费	线路安装工程不高于评审价格.	≤ 236777.05 元	评审报告	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进要庄工业园区项目落地	提高	工作需要	
	社会效益指标	满足园区发展	为园区内重点项目落地提供电力条件.	满足	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	解决了项目方的实际困难，达到企业满意	满意	工作需要	

## 5.粮食质量安全监测资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	130621219XHL53N282FB8		项目名称	粮食质量安全监测资金		
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	0
	粮食质量安全监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		50.00%		100%	
绩效目标	1. 完成新收获粮食质量安全监测 2. 资金落实到位					
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	监测工作完成率	监测工作完成率	100%	工作需要	
	质量指标	完成情况	年内开展粮食质量安全监测工作完成情况	完成	工作需要	
	时效指标	按计划进度完成	年内开展粮食质量安全监测工作按工作计划实施进度完成情况	完成	工作需要	
	成本指标	费用成本	粮食质量安全监测完成工作需要费用	2000 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	保障粮食质量安全	防止不符合国家粮食质量安全标准的粮食流入市场	保障粮食质量安全	工作需要	
	社会效益指标	社会效益	保障粮食质量安全	保障粮食质量安全	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	满意	工作需要	

## 6.2021 年军粮供应和集约化保障建设资金（保财建【2020】106 号绩

### 效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121A930FGPFRUGD 6		项目名称	2021 年军粮供应和集约化保障建设资金（保财建【2020】106 号		
预算规模及资金用途	预算数	24.45	其中：财政资金	24.45	其他资金	0
	用于军粮差价补贴和部队节日调供补贴，军粮质量及军民融合建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 及时拨付补贴资金，积极组织军粮采购，确保军粮不误供不断供。 2. 按规定程序照单采购，完成好部队的应急供应和集约化保障任务。					
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	采购数量	按规定程序采购应急保温配送箱数量	10 套	工作需要	
	质量指标	合格率	军粮检测合格率	合格	工作需要	
	时效指标	及时供应情况	积极组织军粮采购，确保军粮及时供应，不误供不断供。	及时保供，不误供，不断供。	工作需要	
	成本指标	补贴标准	军粮供应补贴资金和集约化保障建设资金补贴标准	24.45 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	军粮供应补贴资金和集约化保障建设资金的使用效率	100%	工作需要	
	社会效益指标	应急供应情况	完成好部队应急供应情况	保障应急供应	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	及时拨付补贴资金，达到企业满意情况	满意	工作需要	

## 7.一氧化碳报警器补贴资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121AP11M00Z9WPA 0		项目名称	一氧化碳报警器补贴资金		
预算规模 及资金用途	预算数	116.68	其中：财政资金	116.68	其他资金	0
	用于一氧化碳报警器政府补贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 发放安装到户，确保冬季取暖安全 2. 资金拨付到位，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	安装户数	一氧化碳报警器免费安装户数	≥23813 户	工作需要	
	质量指标	产品合格率	一氧化碳报警器产品合格率	100%	工作需要	
	时效指标	工作任务完成及时率	各乡镇免费发放安装一氧化碳报警器完成及时率	100%	工作需要	
	成本指标	政府补贴标准	一氧化碳报警器政府补贴标准金额	每台不超过70元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	安全事故减少情况	通过使用一氧化碳报警器减少一氧化碳中毒安全事故情况	减少	工作需要	
	社会效益指标	改善生活状况	通过免费发放安装工作，改善其生活状况	改善	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	通过此项工作的开展，服务对象满意度	满意	工作需要	

## 8.办公楼附属设施改造维修及搬家用工费用绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121BTKUG4GUGZSK K		项目名称	办公楼附属设施改造维修及搬家用工费用		
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	0
	用于办公楼设施附属设施改造维修及搬家用工费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 办公设施改造，达到正常办公条件 2. 支付改造费用，使服务商满意					
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	改造面积	办公场所改造维修面积	≥1000 平方米	工作需要	
	质量指标	机关运转率（%）	通过改造办公设施，保障正常办公程度	100%	工作需要	
	时效指标	改造完成时间	办公场所改造完车的时间要求	≤3 月	工作需要	
	成本指标	维修成本	办公设施改造维修成本	≤130000 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过办公条件的改善，提高工作效率情况	提高	工作需要	
	社会效益指标	提高服务水平	通过办公条件的改善，提高行政服务水平	提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	支付改造费用，达到服务商满意情况	100%	工作需要	

## 9.2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、 2019 年任务省级运行补贴（保财资环【2020】142 号）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121D1D63UNXZMER Q		项目名称	2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务省级运行补贴（保财资环【2020】142 号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	0
	用于农村地区清洁取暖 2019 年完成户取暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤2141 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

## 10.机关后勤劳务费绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121F8NF9D7LF9QS 6		项目名称	机关后勤劳务费		
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	0
	支付后勤人员劳务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 聘用人员，改善机关后勤服务 2. 按时发放劳务费，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	劳务费发放人数	通过聘用人员，劳务费发放的人员数	2人	工作需要	
	质量指标	机关运转率（%）	通过后勤人员服务，机关运转完成情况	100%	工作需要	
	时效指标	发放时间	劳务费具体发放时间	按月发放	工作需要	
	成本指标	月劳务费标准	按聘用合同每月的支付劳务费标准	4400元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高个人收入	通过提供劳务，得到个人收入有所提高	增加个人收入	工作需要	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	12次	工作需要	
	可持续影响指标	服务效果	通过提供劳务，改善机关后勤服务水平	改善服务水平	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	服务对象满意度	满意	工作需要	

## 11.2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划省级补助）（保财资环[2020]141 号）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121GNY11KK8MUDK9		项目名称	2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划省级补助）（保财资环[2020]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2747.00	其中：财政资金	2747.00	其他资金	0
	用于 2020 年第二批备选计划的设备补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.“按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2.”提高大气环境质量，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	发放户数	发放管道和设备补贴的实际户数	≤20312 户	发放明细表	
	质量指标	设备合格率	通过验收的方式审查设备（壁挂炉）合格率	100%	验收结论	
	时效指标	完成率	当年补贴发放完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	气代煤工程省级一次性设备补助按户发放最高金额	1350 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	工作需要	
	社会效益指标	补贴发放率	发放设备补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	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	通过发放设备补贴达到服务对象满意	100%	工作需要	



## 12.保定市满城区国民经济和社会发展“十四五”规划编制费用绩效目标

表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121HVG CW4U7QTKQ K		项目名称	保定市满城区国民经济和社会发展“十四五” 规划编制费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	0
	用于十四五规划纲要编制					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 聘请专业单位编制出科学合理、可操作性强的规划 2. 找准本区定位、科学规划布局，找准发展的突破方向，确定合理的发展目标					
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	编制规划数量	编制规划完成数量	1 项	工作需要	
	质量指标	规划通过情况	在满城区二届人代会上通过情况	通过	工作需要	
	时效指标	规划年限	十四五规划的规划年限	5 年	工作需要	
	成本指标	资金成本	编制总费用	482000 元	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	促进我区十四五期间经济发展	提高	工作需要	
	社会效益指标	社会发展情况	在十四五期间加快我区社会方面发展	加快	工作需要	
	可持续影响指标	规划影响年限	十四五规划影响年限	5 年	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	服务对象满意度	满意	工作需要	

### 13.2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121IB4YSMDUG6RS 0		项目名称	2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号		
预算规模及资金用途	预算数	518.00	其中：财政资金	518.00	其他资金	0
	用于 2018 年完成的改造户运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤32404 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

## 14.粮食执法专项资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121KVF98Z4X896IT		项目名称	粮食执法专项资金		
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	0
	粮食执法专项费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 粮食收储企业按要求落实国家粮食收购政策 2. 执法检查工作正常开展					
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	检查次数	检查粮食收购企业家的次数	≥12次	工作需要	
	质量指标	完成情况	粮食收购政策监督检查执法工作完成情况	完成	工作需要	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成执法检查情况（百分比）	100%	工作需要	
	成本指标	费用成本	完成工作执法检查费用	0.8万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	落实政策情况	督导企业按要求落实国家粮食收购政策	落实国家收购政策	工作需要	
	社会效益指标	工作保障	保障工作正常运行	保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	满意	工作需要	

## 15.满城区 2017-2020 年气代煤工程项目区级补贴资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121LCFY036BZKPM A		项目名称	满城区 2017-2020 年气代煤工程项目区级补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	3765.00	其中：财政资金	3765.00	其他资金	0
	2020-2021 年度管道和设备补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放管道和设备补贴的实际户数	2017、2018、2019、2020 每年度应享受补贴户数	发放明细表	
	质量指标	设备和管道合格率	通过验收的方式审查设备和管道的合格率	100%	验收结论	
	时效指标	完成率	当年补贴发放完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每年度每户应发的区级补贴资金	2017、2018、2019、2020 每年度应享受补贴区级补贴资金	领导批示	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放设备和管道补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	补贴发放年限	2017、2018、2019、2020 每年度区级补贴资金发放年限	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放管道和设备补贴达到服务对象满意	100%	工作需要	

## 16.2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划省级补助）（保财资环[2020]141 号）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121LU5TRE4B01SG8		项目名称	2021 年省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖计划省级补助）（保财资环[2020]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	0
	用于 2020 年完成的改造户运行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤26250 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

## 17.2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、 2019 年任务省级运行补贴（保财资环【2020】142 号）绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121M03WLQBYOPMK 5		项目名称	2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务省级运行补贴（保财资环【2020】142 号）		
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	0
	用于农村地区清洁取暖 2017 年完成户取暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤417 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤160 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

## 18.区级洁净型煤补贴资金绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121N18XY6G9WPGEH		项目名称	区级洁净型煤补贴资金		
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	0
	洁净型煤 2020 年度区级补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 保障洁净型煤配送，农民温暖过冬，做好大气污染防治工作。 2. 按合同落实补贴资金，使中标单位满意。					
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	配送户数	按照农业农村部门确户数进行的配送户数	≥21675 户	确户台帐	
	质量指标	检测型煤达标合格率	检测型煤各项指标达到《商品煤质量民用型煤》GB34170-2017（型煤 1 号）指标要求合格率	100%	检测报告	
	时效指标	完成合同任务配送时间	按照合同约定的交货（配送）时间	2020 年 11 月 15 日前完成合同任务配送	配送台帐	
	成本指标	市区级政府补贴标准	依据工作实施方案确定政府补贴标准	590 吨	实施方案	
效益指标	经济效益指标	减轻居民负担	通过政府补贴，减轻居民购买型煤的资金负担	减轻	工作方案	
	社会效益指标	实现环境保护优化经济发展	有效提高经济高质量发展和美丽河北建设,推动经济与环 境协调发展	提高	工作方案	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施区域内的洁净型煤配送推广工作，使辖区内大气环境质量得到改善	改善	大气环境监测数据	
	可持续影响指标	改善大气污染状况	通过实施洁净型煤推广对区域大气状况的改善影响周期	长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	通过实施区域内的洁净型煤配送推广工作，居民对使用洁净型煤冬季取暖的满意情况	≥95%	调查报告	

## 19.2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121NGGSWTWDPFUG M		项目名称	2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	用于 2019 年完成的改造户运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤2141 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	



## 20.京津冀生活用纸科技创新产业园规划编制费用绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13062121RSN1PIKAC1ZW 7		项目名称	京津冀生活用纸科技创新产业园规划编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	编制《京津冀生活用纸科技创新产业园总体规划》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 聘请专业单位编制出科学合理、可操作性强的规划 2. 科学规划布局，解决企业无序建设、生产安全等问题，使这一支柱产业可持续健康发展。					
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	编制规划数量	编制规划完成数量	1项	工作需要	
	质量指标	规划通过情况	请示区政府通过情况	通过	工作需要	
	时效指标	编制完成时间	通过调研、编制到制定园区规划完成时间	2021年6月30日前	工作需要	
	成本指标	资金成本	编制总费用	20万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	促进生活用纸园区经济发展	提高	工作需要	
	社会效益指标	社会发展情况	加快生活用纸园区社会方面发展	加快	工作需要	
	生态效益指标	改善生态环境质量	提高生活用纸园区环境质量	提高	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	服务对象满意度	满意	工作需要	

## 21.满城区“气代煤”工程 2017、2018、2019、2020 年任务改造户

### 2020-2021 年度取暖季区级气量运行补贴绩效目标表

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121WXII13RL3GVG 4		项目名称	满城区“气代煤”工程 2017、2018、2019、2020 年任务改造户 2020-2021 年度取暖季区级气量运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1535.00	其中：财政资金	1535.00	其他资金	0
	2020-2021 年度运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤70757 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤440 元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	5 年	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

**22.2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号绩效目标表**

303001 保定市满城区发展和改革局

单位：万元

项目编码	13062121XW62X0EQUWD35		项目名称	2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务省级运行补贴）保财资环[2020]129 号		
预算规模及资金用途	预算数	518.00	其中：财政资金	518.00	其他资金	0
	用于 2018 年完成的改造户运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时足额发放补贴，确保稳定运行。 2. 提高大气环境质量，达到群众满意。					
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	发放户数	发放运行补贴的实际户数	≤32404 户	发放明细表	
	质量指标	数据审查合格率	通过对上报数据进行审查达到的合格程度	≥98%	审核台帐	
	时效指标	完成率	当年取暖季补贴完成情况	100%	发放明细表	
	成本指标	户均发放标准	每户取暖季发放补贴区级最高金额	≤320 元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低取暖成本	通过补贴的方式降低取暖成本	降低	发放明细表	
	社会效益指标	补贴发放率	发放取暖季补贴完成率	100%	发放明细表	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过实施气代煤工程改善区域内大气环境质量	改善	工作需要	
	可持续影响指标	影响期限	取暖季补贴发放年限	1 年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放运行补贴达到群众满意	100%	工作需要	

## 第六部分：政府采购预算情况

2021 年，我部门没有安排政府采购预算，空表列示

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

## 第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区发展改革局 2020 年末固定资产总金额 81.0822 万元（详见下表）。2021 年我部门无国有资产购置计划。

保定市满城区发展改革局固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	—	81.0822
1、房屋（平方米）	—	0.00
其中：办公用房（平方米）	—	0.00
2、车辆和通用设备（台、辆）	2	79.8332
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0.00
4、其他固定资产	—	1.249

## 第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、日常公用经费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

## 第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。