**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 66](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000018)

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：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 | 14266.90 | 一、一般公共服务支出 | 770.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 663.00 | 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 | 1000.00 |
| 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 | 186.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12267.67 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 663.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 40.00 |
| 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 | 49.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 18.81 |
| 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 | 4000.00 |
| 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 | 14929.90 | 本年支出合计 | 19027.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 4097.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19027.78 | 支出总计 | 19027.78 |

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：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 | 19027.78 | 14929.90 | 14929.90 |  |  |  |  |  |  | 4097.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.70 | 770.70 | 770.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 770.70 | 770.70 | 770.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 653.83 | 653.83 | 653.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 111.60 | 111.60 | 111.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.38 | 186.38 | 186.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.38 | 186.38 | 186.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.61 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 12267.67 | 12169.79 | 12169.79 |  |  |  |  |  |  | 97.88 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12267.67 | 12169.79 | 12169.79 |  |  |  |  |  |  | 97.88 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 12267.67 | 12169.79 | 12169.79 |  |  |  |  |  |  | 97.88 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 663.00 | 663.00 | 663.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.00 | 663.00 | 663.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 663.00 | 663.00 | 663.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |

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：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 | 19027.78 | 921.42 | 18106.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.70 | 653.83 | 116.88 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 770.70 | 653.83 | 116.88 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 653.83 | 653.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 111.60 |  | 111.60 |  |  |  |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.38 | 186.38 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.38 | 186.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 12267.67 |  | 12267.67 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12267.67 |  | 12267.67 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 12267.67 |  | 12267.67 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 663.00 |  | 663.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.00 |  | 663.00 |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 663.00 |  | 663.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 26 | 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 18.81 |  | 18.81 |  |  |  |
| 31 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 |  | 11.99 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 |  | 11.99 |  |  |  |
| 34 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 35 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |

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：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 | 14266.90 | 一、一般公共服务支出 | 770.70 | 770.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 663.00 | 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 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 186.38 | 186.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12267.67 | 12267.67 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 663.00 |  | 663.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 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 | 49.11 | 49.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 18.81 | 18.81 |  |  |
| 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 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |
| 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 | 14929.90 | 本年支出合计 | 19027.78 | 14364.78 | 4663.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4097.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 97.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19027.78 | 支出总计 | 19027.78 | 14364.78 | 4663.00 |  |

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：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 | 190274.78 | 921.42 | 18106.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 770.70 | 653.83 | 116.88 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 770.70 | 653.83 | 116.88 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 653.83 | 653.83 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 111.60 |  | 111.60 |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 5.28 |  | 5.28 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.38 | 186.38 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.38 | 186.38 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.61 | 89.61 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.62 | 81.62 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.15 | 15.15 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 12267.67 |  | 12267.67 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12267.67 |  | 12267.67 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 12267.67 |  | 12267.67 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 40.00 |  | 40.00 |
| 26 | 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 49.11 | 49.11 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 49.11 | 49.11 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 49.11 | 49.11 |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 18.81 |  | 18.81 |
| 31 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 11.99 |  | 11.99 |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 11.99 |  | 11.99 |
| 34 | 22205 | 重要商品储备 | 5.02 |  | 5.02 |
| 35 | 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 5.02 |  | 5.02 |
| 36 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

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：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 | 921.42 | 869.96 | 51.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 728.31 | 728.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.35 | 234.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.51 | 91.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.32 | 90.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.28 | 94.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.57 | 78.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.15 | 15.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.43 | 31.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.11 | 49.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.87 | 39.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.46 |  | 51.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 22 | 30225 | 专用燃料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.65 | 141.65 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 88.17 | 88.17 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 50.29 | 50.29 |  |

部门预算政府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：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 | 4663.00 |  | 4663.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303保定市满城区发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.05 | 1.05 |  |  |

第一部分 保定市满城区发展和改革局2023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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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：**

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。2023年我局年初部门收入预算总额为19027.78万元,其中：一般公共预算收入14266.9万元，基金预算收入633万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转4097.88万元。

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。2023年部门支出预算19027.78万元，其中基本支出921.42万元，包括人员经费869.96万元，日常公用经费51.46万元；项目支出18106.36万元，主要为2017-2019年“双代”工程核查验收费用、2020-2021年“双代”工程核查验收费用、2019年发改局办公楼维修改造资金、2022-2023年度取暖季燃气保供资金、2021-2022年洁净型煤区级补贴资金、2022-2023年洁净型煤区级补贴资金、2022-2023年度采暖季区级燃气保供补贴资金、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、“气代煤”工程2017-2021年任务改造户设备一次性区级补贴、“气代煤”工程2017-2021年任务改造户设备一次性区级补贴资金（第二批）、保定市恒燃燃气有限公司2022-2023年度采暖季居民用气价格补贴资金、保定市满城区粮食和物资储备库建设项目、保定市玄畅燃气有限公司2022-2023年度采暖季居民用气价格补贴资金、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、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

2023年度预算收支安排19027.78万元，较2022年预算增加8516.6万元，其中:基本支出增加515.47万元，主要是人员调入及在职人员调整增加工资、绩效等；项目支出增加8001.13万元，主要是粮食部门需建设粮食和物资储备库项目及结转上年政府性基金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局运行经费安排51.46万元，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

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，与2022年相比减少6万元，减少的主要原因是：本部门公务用车进行了资产处置，比上年减少了公务用车运行维护费。公务接待费1.05万元。与2022年相比增加了0.32万元，主要是因为根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

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

按照局2023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：

围绕打造“2+6”场景，奋力推进新型能源强区重点场景和打造轨道交通产业基地标志场景落实落地，突破实施具有发改特色的指标调控翻身仗场景、项目建设新热潮场景、招商引资上档次场景、营商环境大提升场景、粮食物资强储备场景、保供稳价服民生场景等六大场景，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2023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。

1、加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

2、将年度经济绩效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。

3、严格实施GDP部门分工监测调度机制。

（二）大力丰富构建新产业体系，拓展延伸轨道交通链条。

1、做大做强做优“4+2+2”现代产业体系，打造高质量发展的强力引擎。

2、推广应用氢能轨道交通技术，打造保满氢能铁路创新示范旅游走廊，实现轨道交通产业由生产制造到下游技术应用以及与旅游融合发展的链条再延伸。

（三）全力推进能级突破年活动，实现项目建设再掀高潮。

1、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。

2、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位居全市前列。

（四）助力协同京津雄一体发展，推动招商引资上档升级。

1、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。

2、积极与市项目服务中心做好沟通联络。

（五）聚力推进服务能力大提升，促进营商环境不断优化。

1、着力构建推动市场主体迸发出更大活力的政策体系和发展环境，力争我区营商环境在省、市考核中进入先进位次。

2、持续落实好“双创双服”“万人助万企”等服务企业措施。

（六）奋力推进碳达峰结构布局，丰富新型能源强区场景。

1、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。

2、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，持续挖掘节能降耗潜力，完成2023年单位GDP能耗累计降低率市定任务目标。

（七）合力做好气电煤稳定保供，确保能源供应平稳有序。

1、围绕取暖季燃气气源保障工作，构建多源头的燃气保供网络，推动完善LNG、CNG等应急保供措施，积极协调信贷等缓解企业资金压力，确保采暖季供气稳定。

2、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。

3、确保洁净型煤稳定供应。

（八）发力推进价格改革新任务，保障物价稳定服务民生。

1、加快建立落实长效监管机制，真正做到目录清单外无收费。

2、精准、规范、公平地开展涉案物品价格认定工作。

（九）强力优化粮食和物资储备，扎实打牢民生发展基础。

1、按照粮食安全责任制考核党政同责要求，提升考核质效水平。

2、加快区粮食质检站和区粮食和物资储备库项目建设，提升全区粮食和物资应急保障储备水平。

（十）倾力强化政策资金跑争落，推进社会事业水平提升。

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，把好项目上报关口，力促项目早见成效。

（十一）合力做好国动和人防工作，开创国防动员崭新局面。

1、加大国防动员工作的综合协调、规划建设、督导落实，摸清全区国防动员家底和潜力，做好全区国防建设工作。

2、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。

（十二）着力强化党建全方位引领，推动各项工作上档升级。

1、强化局党组织建设，旗帜鲜明讲政治，持之以恒抓落实。

2、落实全面从严治党主体责任，持续加强机关工作作风的督导检查。

（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、抓住扩大内需战略深入实施和深化供给侧结构性改革有利时机，深入挖掘促进各项经济指标高质量发展的潜质，激发释放需求侧动能，推动主要经济指标加快增长。

2、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GDP指标跃居全市上游。

3、推动光伏发电、储能电站、雨森新型材料、深能二期等新项目尽快入统，将入统项目的投资报足，彻底摆脱2022年连续落后的不利局面，力争在县委书记月点评中争先进位。

4、持续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，着力推动纸制品加工、电力电气2大传统产业做大做强。

5、依托河北京车，推广应用氢能轨道交通技术，打造保满氢能铁路创新示范旅游走廊，实现轨道交通产业由生产制造到下游技术应用以及与旅游融合发展的链条再延伸，开展好轨道交通产业招商引资暨河北京车供应商大会等活动，放大轨道交通产业的品牌效应，推动实现轨道交通产业实现产值超千亿目标。

6、重点抓好谋划实施的总投资192.66亿元、年计划投资25.59亿元的38个省市重点项目。对于永红铸造、英利光伏等8个续建及保投产项目，着力加快施工进度，争取早日竣工见效；对于英利5GW电池材料、华能300兆瓦光伏发电等21个新开工项目，千方百计促进项目早开工快见效，推动项目尽快入统，形成有效投资；对于动物园搬迁、沃沐豪热泵等9个前期项目，指导项目单位尽快完善前期手续，争取3个以上项目转化为新开工项目。

7、重点抓好项目的谋划储备和推动转化工作，争取挖掘深能热电二期等更多的大项目、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。

8、将招商引资的重心放到500强的国企、央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。

9、围绕年度“双千工程”招商引资目标，结合经开区、商务局打造全方位的招商引资团队，大力推动九个产业链招商、专业小团队招商、以商招商等新方式，进一步提高招商引资的实效性。

10、引入实施对乡镇和区直部门的营商环境考核测评。围绕政务服务、开办企业、纳税、获得信贷、执行合同、市场监管、政商关系等7个重点领域发力。

11、持续落实好“双创双服”“万人助万企”等服务企业措施，高效落实领导干部包联制度，做好助企扶企相关政策的解读宣传工作。

12、持续抓好深能热电和长青热电的提质增效和节能降碳，加快深能二期建设。

13、推动英利智慧新能源300兆瓦、70兆瓦两个光伏发电项目加快建设，确保华能300兆瓦光伏、储能电站等项目尽快开工建设，谋划建设华能200兆瓦风电、深能100兆瓦光伏、华能抽水蓄能电站等项目。

14、积极推进氢能产业发展，加快规划建设加氢站工作，全力推动全区能源结构向低碳转变。

15、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，持续挖掘节能降耗潜力，完成2023年单位GDP能耗累计降低率市定任务目标。

16、持续做好节能削煤工作，以工业、建筑领域为重点，持续推进节能降耗，坚决压减煤炭消费总量，确保完成2023年节能削煤目标任务。

17、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，加快全区燃气一张网的连通对接，构建多源头的燃气保供网络，推动完善LNG、CNG等应急保供措施，积极协调信贷等缓解企业资金压力，确保采暖季供气稳定。

18、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。

19、继续采用招标的形式，尽早确定2023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。

20、重点抓好转供电等政策的宣贯实施，密切监测重点商品、生活必需品的价格波动状况。

21、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。

22、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。

23、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。

24、围绕夏秋季粮食购销做好市场化收购的各项准备工作，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。

25、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。

26、紧盯粮食系统全过程安全，杜绝出现任何安全生产事故。

27、加快区粮食质检站建设，力争2023年初完成粮食质量检测设备安装调试工作。

28、协调督促区粮食和物资储备库项目建设方（城投公司）加快建设进度，确保项目尽早开工，2023年内实现主体完工，着力提升全区粮食和物资应急保障储备水平。

29、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。

30、对战略性新兴产业项目、中央预算内投资项目，督促相关部门和企业加快项目实施进程，努力解决各类问题，力促项目早见成效。

31、组织各有关部门构建层级分明的动员体制，摸清全区国防动员家底和潜力，为全区国防建设作出贡献。

32、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。

33、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、坚持在实践中见成果、在业绩中识干部。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、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、冬季清洁取暖补助资金（保财资环【2022】79号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 涉及2022-2023年度取暖季全区补贴企业家数 | 4家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 发放气价倒挂补贴资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况  | 2023年1月6日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 发放气价倒挂补贴金额 | 724万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 通过发放补贴资金，大气环境质量有效改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过发放补贴资金使企业满意 | 满意 | 工作需要 |

**4、煤改气稳定运行市级奖补资金（保财资环【2022】84号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付市级奖补资金，缓解供气企业经营压力，保障农村煤改气稳定运行 |

| 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 | 企业家数 | 农村地区煤改气稳定运行市级奖补资金拨付终端供气企业家数 | 3家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 农村地区煤改气稳定运行率 | 95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 农村地区煤改气稳定运行市级奖补项目资金支付时间 | 2023年1月13日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 农村地区煤改气稳定运行市级奖补资金户数平均成本 | ≤6.19元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定运行情况 | 通过奖补资金拨付促进煤改气工作稳定运行 | 保障供气，稳定运行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 农村地区煤改气居民满意情况 | 满意 | 工作需要 |

**5、农村地区“双代”市级补助资金（保财资环【2022】82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 2020年农村地区“双代”工程市级补助资金补贴家数 | 3家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 2020年农村地区改造任务农户正常使用率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 支付时间 | 拨付2020年农村地区改造任务市级补助资金时间 | 2023年1月11日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 2020年气代煤工程市级每户补助标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 及时拨付市级补贴资金达到企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

**6、提前下达2022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贴）保财资环【2021】98号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代工程任务改造户数 | 双代工程任务改造户数区级补贴 | 74348户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合质量要求 | 确保天然气足量供应 | 足量供应 | 工作需要 |
| 时效指标 | 确保天然气保供 | 确保天然气保供 | 采暖季 | 工作需要 |
| 成本指标 | 双代工程每户补贴标准 | 双代工程每户补贴标准 | 320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 | 大气改善质量 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 工作需要 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、局2023年保安保洁劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放劳务费，确保人员满意  |

| 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 | 按时完成工作量，发放劳务费人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成单位年保洁保安工作率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 劳务费发放准时率 | 每月月底劳务费发放准时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 劳务费金额 | 年劳务费发放金额 | 5.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动人员增收 | 雇佣保洁保安人员带动人员增收金额 | 5.28万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**2、科级干部配备办公设备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 4台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率  | 办公设备和办公用品购置合格率  | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用  | 办公设备购置费用  | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 满意 | 工作需要 |

**3、2017-2019年“双代”工程核查验收费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2017-2019年“双代”工程验收项目 |

| 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 | 审查验收数量 | 审查验收改造户数量 | 34962户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 验收完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 验收完成及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均验收成本 | 验收一户平均费用 | ≤1.44元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 完成“双代”工程，提高大气质量 | 提高大气质量 | 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 | “双代”改造户满意度 | 100% | 工作需要 |

**4、2019年发改局办公楼维修改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，达到满意 |

| 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 |

**5、2020-2021年“双代”工程核查验收费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成改造户验收，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 | 审查验收数量 | 审查验收改造户数量 | ≥36000户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 验收完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 验收完成及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均验收成本 | 验收一户平均费用 | 2.22元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 完成“双代”工程，提高大气质量 | 提高大气质量 | 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 | “双代”改造户满意度 | 100% | 工作需要 |

**6、2021-2022年洁净型煤区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保供配送吨数 | 2021-2022年度洁净型煤保供配送吨数 | 40633.4吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 通过产品检验合格率 | 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情况 | 12月15日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴资金总额 | 2023年区级年初预算安排补贴资金总额 | 2000万元 | 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 |

**7、2022-2023年度采暖季区级燃气保供补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，确保居民使用天然气正常，达到稳定保供，居民满意。 |

| 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 | 2022-2023年采暖季天然气保供户数 | ≥11.6万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 2022-2023年采暖季居民用气价格补贴财政拨款保障完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时限 | 2022-2023年采暖季燃气企业保障居民用气时间 | 2022年11月15日-2023年3月15日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均每户补贴金额 | 2022-2023年采暖季居民用气价格户均补贴金额 | ≤47元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保供正常情况 | 2022-2023年采暖季居民用气保供正常程度 | 有序、正常保供 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 2022-2023年采暖季居民正常使用天然气对保供工作的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**8、2022-2023年度取暖季燃气保供资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，确保居民使用天然气正常，达到稳定保供，居民满意。 |

| 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 | 2022-2023年采暖季天然气保供户数 | ≥11.6万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 2022-2023年采暖季居民用气价格补贴财政拨款保障完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时限 | 2022-2023年采暖季燃气企业保障居民用气时间 | 2022年11月15日-2023年3月15日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均每户补贴金额 | 2022-2023年采暖季居民用气价格户均补贴金额 | ≤173元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保供正常情况 | 2022-2023年采暖季居民用气保供正常程度 | 有序、正常保供 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 2022-2023年采暖季居民正常使用天然气对保供工作的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**9、2022-2023年洁净型煤区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保供配送吨数 | 2022-2023年度洁净型煤保供总吨数 | 4.48万吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 通过产品检验合格率 | 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情况 | 12月15日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴资金总额 | 2023年区级年初预算安排补贴资金总额 | 1000万元 | 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 |

**10、“光伏+电取暖”项目设备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金,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 | 数量指标 | 改造户数 | 2021年实施光伏+电取暖改造项目的改造户数 | 1345户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 光伏+电取暖改造项目完成验收合格率 | 100% | 光伏+电取暖项目-空气源热泵验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 光伏+电取暖项目工程完成时限 | 2021年11月5日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 电采暖设备购置区级每台补助标准 | 5500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 通过实施项目建设使大气环境质量得到改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 及时拨付补贴资金,达到企业满意 | 企业满意 | 工作需要 |

**11、“气代煤”工程2017-2021年任务改造户设备一次性区级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，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 | 发放到位时间 | 2023年12月底之前发放完毕 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 区级补贴金额 | 资金金额 | 3000万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 保障改造户 | 总户数 | ≥7.4万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成气代煤改造工程 | 完成气代煤工程 | 完成上级任务 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 提高环境水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | 满意 | 工作需要 |

**12、“气代煤”工程2017-2021年任务改造户设备一次性区级补贴资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，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 | 发放到位时间 | 2023年12月底之前发放完毕 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均平均成本 | 本次气代煤工程补贴资金户均平均成本 | <165元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 保障改造户 | 总户数 | ≥7.4万户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成气代煤改造工程 | 完成气代煤工程 | 完成上级任务 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 提高环境水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | 满意 | 工作需要 |

**13、保定市恒燃燃气有限公司2022-2023年度采暖季居民用气价格补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022-2023年取暖季保供户数 | ≤42300户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常供应率 | 2022-2023年取暖季居民用气正常供应程度 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时间 | 2022-2023年取暖季正常保供时间 | 2022.11.15-2023.3.15 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均成本 | 2022-2023年取暖季平均每户补贴 | ≤120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 |

**14、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**15、保定市玄畅燃气有限公司2022-2023年度采暖季居民用气价格补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，保障正常供应，居民满意 |

| 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 | 2022-2023年取暖季保供户数 | ≤18768户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常供应率 | 2022-2023年取暖季居民用气正常供应程度 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时间 | 2022-2023年取暖季正常保供时间 | 2022.11.15-2023.3.15 | 工作需要 |
| 成本指标 | 户均成本 | 2022-2023年取暖季平均每户补贴 | ≤266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 |

**16、冬季清洁取暖补助资金（保财资环【2022】79号）（垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 涉及2022-2023年度取暖季全区补贴企业家数 | 4家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 发放气价倒挂补贴资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况  | 2023年1月6日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 发放气价倒挂补贴金额 | 724万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 通过发放补贴资金，大气环境质量有效改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过发放补贴资金使企业满意 | 满意 | 工作需要 |

**17、光伏+电取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补贴资金，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 | 数量指标 | 改造户数 | 2021年实施光伏+电取暖改造项目的改造户数 | 1345户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 光伏+电取暖改造项目完成验收合格率 | 100% | 光伏+电取暖项目-空气源热泵验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 光伏+电取暖项目工程完成时限 | 2021年11月5日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 电采暖设备购置区级每台补助标准 | 5500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 通过实施项目建设使大气环境质量得到改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 及时拨付补贴资金,达到企业满意 | 企业满意 | 工作需要 |

**18、光伏发电扶贫项目发电补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放发电扶贫资金，确保贫困户不返贫，达到贫困户满意 |

| 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 | 改造乡镇数 | 光伏扶贫电站项目政府补贴 | 11个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目站点使用率 | 光伏扶贫项目站点使用率 | 100% | 光伏+电取暖项目-空气源热泵验收报告 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 光伏扶贫项目政府补贴 | 2023年12月31日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每度电政府补贴 | 0.39元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 通过实施项目建设使大气环境质量得到改善 | 有效改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 及时拨付补贴资金,达到农户满意 | 企业满意 | 工作需要 |

**19、粮食市场监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年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 | 检查企业数 | 检查企业总数 | 辖区内从事粮食经营的企业 | 工作需要 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 取得显著效果 | 工作需要 |
| 时效指标 | 执法时间 | 执法时间 | 2023年内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常执法 | 保障执法正常进行 | 保障粮食流通的正常有序 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法监督成果使用部门满意度 | 执法监督成果使用部门满意度 | 满意 | 工作需要 |

**20、粮食应急网点监管维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障粮食应急网络运行正常 |

| 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 | 粮食应急网点总数 | 粮食应急网点和应急企业总数 | 16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障网点和企业能发挥应急能力 | 保障网点和企业能发挥应急能力 | 保障粮食应急网点的正常运行 | 工作需要 |
| 时效指标 | 监管维护持续时间 | 监管维护持续时间 | 2023年内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8000元 | 500\*16 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食应急供应 | 保障粮食应急供应 | 保障粮食应急供应 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 网点满意度 | 满意 | 工作需要 |

**21、粮食质量安全监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 2022年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 | 扦样农户数量 | 扦样农户数量 | ≥20户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 粮食样本质量 | 保质保量 | 确保粮食样本的真实准确 | 工作需要 |
| 时效指标 | 粮食样本扦样时间 | 粮食样本扦样时间 | 2023年内夏、秋季各一次 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食样本真实有效 | 粮食样本真实有效 | 确保粮食样本真实反映满城区情况 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采集样本使用部门满意度 | 采集样本使用部门满意度 | 满意 | 工作需要 |

**22、满城区白龙乡巩庄村乡村道路项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建山间农田道 |

| 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 | 道路长度 | 修建山间农田果园道路长度 | 1.5公里 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 组织有关单位验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 修建时限 | 修建山间农田果园道路完成时限 | 2018年11月8日-2020年6月15日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 修建道路公里单位成本 | ≤35.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动效益 | 对当地农田果园种植户带来效益 | 带动亩均增收500元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | 满意 | 工作需要 |

**23、燃气保供资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保供户数 | 2022-2023年取暖季保供户数 | ≤42300户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常供应率 | 2022-2023年取暖季居民用气正常供应程度 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保供时间 | 2022-2023年取暖季正常保供时间 | 2022.11.15-2023.3.15 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 2022-2023年取暖季应急保供资金金额 | 500万元 | 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 | 企业满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**24、石井乡乡村道路建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100% | 工作需要 |

**25、食盐储备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善储备制度，应对市场突发情况 |

| 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 | 食盐储备总重量 | 136吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合质量要求 | 食盐储备质量 | 保质保量 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成补贴款支付 | 补贴使用时间 | 2023年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.02万元 | 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 | 完善储备制度，应对市场突发情况 | 保障储备安全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

**26、应急成品粮临时储备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成应急成品粮粮食储备补贴 |

| 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 | 临时储备数量 | 临时储备数量 | 975吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合质量要求 | 符合质量要求 | 保质保量 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成补贴款支付 | 按时完成补贴款支付 | 2023年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 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 | 完善储备制度，应对市场突发情况 | 保障储备安全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区发展和改革局2022年末固定资产金额为90.6498万元（详见下表）。2023年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 303保定市满城区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | **--** | **90.6498** |
|  1、房屋（平方米） | 2318 | 71.8333 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1885 | 71.8333 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 1.493 |
|  3、单价在20万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 17.3235 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入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、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。