**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 5826.38 | 一、一般公共服务支出 | 1110.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 133.00 | 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 | 45.00 |
| 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 | 313.74 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5993.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 133.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 532.05 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5960.38 | 本年支出合计 | 8275.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 2315.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8275.38 | 支出总计 | 8275.38 |

单位预算收入总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8275.38 | 5960.38 | 5959.38 |  |  |  |  |  | 1.00 | 2315.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1110.36 | 1110.36 | 1109.36 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1110.36 | 1110.36 | 1109.36 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 435.35 | 435.35 | 434.35 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 | 650.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |

单位预算支出总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8275.38 | 1547.21 | 6728.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1110.36 | 1085.23 | 25.13 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1110.36 | 1085.23 | 25.13 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 435.35 | 434.35 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 |  | 24.13 |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 5826.38 | 一、一般公共服务支出 | 1109.36 | 1109.36 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 133.00 | 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5993.00 | 5993.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 532.05 | 532.05 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5959.38 | 本年支出合计 | 8274.38 | 8141.38 | 133.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2315.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2315.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8274.38 | 支出总计 | 8274.38 | 8141.38 | 133.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8141.38 | 1547.21 | 6594.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1109.36 | 1085.23 | 24.13 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1109.36 | 1085.23 | 24.13 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 434.35 | 434.35 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 |  | 24.13 |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |
| 24 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 |  | 532.05 |
| 25 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 |  | 532.05 |
| 26 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 |  | 532.05 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 1547.21 | 1462.05 | 85.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1299.91 | 1299.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.52 | 324.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.55 | 137.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.17 | 144.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 164.07 | 164.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.29 | 35.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | 54.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.60 | 227.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 85.16 |  | 85.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.98 |  | 17.98 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.69 |  | 11.69 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.44 |  | 11.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.11 |  | 8.11 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.78 |  | 15.78 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.17 |  | 8.17 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.14 | 162.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 157.79 | 157.79 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 133.00 |  | 133.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 |  | 133.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.23 | 2.23 |  |  |

第一部分 保定市徐水区发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区发展和改革局2023年单位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，现将保定市徐水区发展和改革局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。

2、推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。

3、推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

4、推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展，实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。

5、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。

6、拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

7、实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

8、保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策，拟定调整方案，推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中，组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

9、落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全；提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；加强“粮安工程”信息化建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水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，目前我省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。保定市徐水区发展和改革局机关及所属事业单位的收支都体现在预算中。

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8275.38万元，其中：一般公共预算收入5826.38万元，基金预算收入133 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1万元，上年结转结余2315万元。

二、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，反映保定市徐水区发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 8275.38万元，其中基本支出1547.21万元，包括人员经费1462.05万元和日常公用经费85.16万元；项目支出6728.18万元，主要2023年发改局粮食系统改制资金项目、发改局县级储备保管费用及利息补贴项目、提前下达2023年中央大气污染防治项目等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排8275.38万元，较上年增加4379.51万元。其中:基本支出减少194.62万元，主要原因是压减支出，减少不必要支出；项目支出增加4574.14万元，主要原因是2023年发改局增加上级支款。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排85.16万元，其中办公费17.98万元，邮电费11.69万元，工会经费、福利费19.55万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出26.22万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排11.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费2.23万元。与 2022年相比增加0万元， 增加/减少的主要原因是：2023年三公预算与上年持平，没有变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实区委、区政府决策部署，坚持“稳进好准度”，扭住重点、统筹前进。推进创新引领战略，实体经济支称能力显著提升；深化协同发展，区域经济水平不断提升；构建全方位开放格局，注入经济社会发展新动力；推助绿色低碳循环发展，能源发展布局不断优化；全力改善民生福祉，人民生活水平日益提高。力争重点项目年度完成投资、固定资产投资增速、万元生产总值能耗下降、居民消费价格涨幅、全省战略性新兴产业增加值增速以及全省生产总值增长达到区政府工作报告要求。

（二）分项绩效目标

1.观大局、谋大势，在当好参谋助手上有新提升

绩效目标：紧扣“十四五”规划《纲要》编制，研究制定主要目标任务分工，层层压实责任，规划引领作用不断增强。及时把握宏观经济走势，分析研判精准有效，为省委、省政府科学调控经济运行提供重要参考。围绕经济社会发展重点、难点和热点问题，开展重大课题研究，为决策提供支持，政策引导更加有力。

绩效指标：“十四五”规划《纲要》草案基本完成。提出有针对性、操作性的工作建议3条，开展课题研究3项，推进5项重点领域和关键环节的经济改革任务。

2.优供给、重创新，在推动高质量发展上有新提升

绩效目标：大力破除无效供给，调整产业结构优化产业布局，去产能任务全面落实。推进传统产业改造升级和优化提升，力求以点突破带动全局发展，战略性新兴产业做大做强。探索先进制造业和现代服务业融合发展，服务业支撑能力稳步提升。实施乡村振兴战略，大力实施水利工程、重点生态工程建设，现代农业发展不断加强。

绩效指标：全区高新技术产业增加值增长率达到10%以上，本年新认定和建设国家级和省级以上企业技术中心、工程研究中心5家以上，服务业增加值增长率达到8%,服务业增加值占GDP比重达到45%，争取农林水项目中央投资。

3.促协同、扶特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账。加强交通基础设施建设，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、竞赛场馆全面完工。区域经济可持续发展规划目标完成率达到100%。

4.促开放、抓投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：紧盯重大经贸活动签约项目落地，跨境贸易更加便利，“单一窗口”服务功能进一步拓展，全区境外投资规模和数量再上新台阶。建立重点项目视频调度和监管平台，项目观摩调度持续深化，重点项目建设不断深入。聚焦年度投资目标任务，细化实化工作举措，着力激发民间投资活力，力促全省投资平稳运行。

绩效指标：建立2020年固定资产投资补短板项目库，增加入库项目，增加总投资。力争省市重点项目年度完成投资。

5.建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位节能管理持续改进、节能技术持续进步、能效持续提升，不折不扣落实煤炭减量替代政策，积极推动资源循环利用基地建设，生活垃圾处理水平不断提高，清洁取暖成效显著，能源结构不断优化，清洁能源持续快速发展，推动污染治理和生态修复，重点区域环境治理持续强化。

绩效指标：可再生能源装机占比达40%左右，非石化能源消耗比重提高7%左右，居民、农业和重要用户用电不受影响电力保障率达到95%，每生产万元国内生产总值所消耗的综合能耗降低3%，年减少能源消耗量达35万吨标准煤。

6.补短板、兜底线，在保障和改善民生上有新提升。

绩效目标：易地扶贫搬迁后续扶持产业发展稳定，迁入地基础设施和公共服务进一步完善。“空心村”治理工作扎实推进，农村生活条件得到改善。破除制约我区居民增收的体制机制障碍，促进居民增收创富。推进价格调控和价格改革，保持重要商品和市场价格稳定，研究制定我区基本公共服务标准，基本公共服务高质量发展。

绩效指标：易地扶贫搬迁配套建设项目交付使用率达到100%，居民消费价格涨幅达到政府工作报告要求，争取社会发展领域中央投资。

（三）工作保障措施

1、建立健全单位预算绩效内部评价机制。

结合局预算绩效管理工作特点，推进全过程预算绩效管理，制定完善《部门预算管理绩效综合评价实施方案》等制度措施，进一步完善绩效目标管理、指标统计、评价管理、结果运用及第三方评价内容和要求。健全跟踪评估机制，对项目目标确认、项目执行、绩效评价进行全过程跟踪分析评估，强化绩效目标论证和落实，做到绩效目标与财政资金相匹配，有效提升工作效能，更好实现绩效管理目标。

2、加强部门预算绩效运行监控力度。

加强预算绩效全程管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。充分发挥绩效监督的作用，强化监督检查成果利用；健全制衡机制，强化对所有财政性资金和运行全过程的绩效监督。对绩效评价中发现的问题提出整改建议，不断提高评价结果对预算单位的约束力，逐步探索建立绩效评价结果和项目预算安排挂钩制度，将绩效评价结果作为部门预算编制、预算调整的参考依据。

3、不断完善部门预算绩效自评方法。

完善部门预算绩效评价的方式方法，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性。科学合理地运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公共评判法等多种评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价。预算执行结束后，认真分析和积极利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，提高预算绩效评价的准确性和有效性。积极探索绩效评价结果应用方式，促进预算绩效管理工作发挥实效。

4、规范财务资产管理，突出财政资金使用效益。

加强对项目的实地调研和论证，明确各资金要实现的绩效目标，既要确保任务资金所需，又要避免资金闲置和沉淀，控制好预算成本，设定好申请拨款所需的量化业绩指标，科学合理编制具有明确量化标准的预算。执行预算时，跟踪好各项资金使用和管理情况、项目实施效果，依托科学规范的绩效评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性、效益性进行动态化监控。针对绩效监督过程中发现的问题，及时督促整改，为下一年安排资金提供重要参考。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

5、加强单位内部监督，充分运用绩效评价结果。

建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。建立健全内部监督制度，明确各处室在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。根据实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。在预算执行过程中，严格按预算安排的项目和执行进度落实，维护预算“刚性”。健全预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

**第二部 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年发改局工作顺利开展 |

| 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 | 利息资金收入次数 | 考核利息收入次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 单位资金正常运转效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占全年利息收入的比率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大气污染防治资金按工作方案及时拨付2.专款专用，提高资金使用效益 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | ≤2110万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、发改局2023年粮食系统改制资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快粮食企业改革，完成国有粮食企业改革目标。2.完成徐水区16个国有粮食企业改革。3.保障改制职工各项保险按月进行缴纳。 |

| 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 | 改制资金补助国有粮食企业职工数量 | 考察是否完成对现有改制职工的保险类补助 | ≤220人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 改制资金补助国有粮食企业数量 | 考察是否完成对16个改制国有粮食企业的保险类补助 | ≤16个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 改制职工保险补助发放到位率。 | 考察是否足额对每位职工缴纳了各类保险。 | ≥95% | 政府批示及保险缴纳单 |
| 时效指标 | 改制职工保险类缴纳及时率 | 考察是否按工作计划及时缴纳各类保险。 | ≥95% | 政府批示及保险缴纳单 |
| 成本指标 | 改制职工保险类补助数额。 | 考察是否按实际情况进行发放。 | ≤25.16万元 | 政府批示及保险缴纳单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工权益。 | 考察国有粮食企业职工权益是否得到保障。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制职工满意度。 | 考察改制职工对保险类生活补助发改满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**4、发改局粮食流监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升地区粮食质量，稳定粮食物价，保障地区粮食安全。2.为规范粮食市场经营行为，加强监管工作，维护市场流通秩序。2023年度计划粮食流通监管次数达30次，做到粮食流通监管达标，粮食流通质量问题整改率达100%。3.粮食流通监管检查产生的检查费，仪器设备及维护费，宣传教育培训费、资料费及抽样检测费，需15000元。按工作进度进行支付。 |

| 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 | 粮食流通监管次数 | 考察是否按工作计划次数完成粮食流通监管工作 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 粮食流通监管达标率 | 考察粮食流通监管工作达标情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 粮食流通监管工作完成及时率 | 考察是否按工作计划要求的时限完成监管工作 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 粮食流通监管费 | 考察是否按工作计划预算金额进行足额拨付 | ≤1.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食流通质量问题整改率 | 考察粮食流通中的质量问题整改情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 考察监管企业对此项工作的满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**5、发改局粮食应急网点运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立徐水区21家粮食应急供应网点建设，做到粮食应急供应网点建设标准达标，提升粮食应急供应效率。2.保障区粮食应急网点运营补贴按工作计划拨付。3.进一步健全和落实粮食应急供应网点体系建设。 |

| 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 | 建立徐水区粮食应急供应网点数量 | 考察实际建立的粮食应急网点数量情况 | 21家 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粮食应急供应网点建设标准达标率 | 考察粮食应急供应网点建设标准达标情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 网点运营补贴发放及时率。 | 考核是否按工作方案及要求及时进行发放 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 粮食应急供应网点补贴费用。 | 考察网点补贴是否按规定标准档次进行发放 | ≤1.56万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食应急供应保障率 | 考察粮食应急供应保障情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务网点满意度 | 考察应急供应网点对工作满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、发改局粮食质量安全监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障粮食质量安全，加强粮食质量安全监督管理。2.完成粮食质量安全检查35次左右，做到粮食质量监管工作合格，粮食质量安全监管工作及时完成，粮食市场安全问题整改率达100%。3.保证项目资金按工作方案进行拨付。 |

| 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 | 粮食质量安全检查次数 | 考察粮食质量安全检查数量情况 | ≤35次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粮食质量监管工作合格率 | 考察粮食质量监管工作质量情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 粮食质量安全监管工作完成及时率 | 考察粮食质量安全监管工作完成时效情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 粮食质量安全监管成本控制率 | 考察粮食质量安全监管成本控制情况 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食市场安全问题整改率 | 考察粮食市场安全问题整改情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管企业满意度 | 考察被监管企业对此项工作的满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**7、发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场。2.完成全区15131吨县级储备粮保管工作，做到储备粮质量符合标准，确保区级储备数度数量真实，质量良好和储存安全。提升承储企业满意度。3.完成粮食贷款利息支付。按工作方案拨付县级储备粮保管费及利息补贴。 |

| 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 | 储备粮承储吨数。 | 考察储备粮储备吨数情况 | 15131吨 | 政策文件及工作方案 |
| 质量指标 | 储备粮质量达标率 | 考察储备粮质量达标情况 | ≥98% | 政策文件 |
| 时效指标 | 储备粮承储工作完成及时率 | 考察储备粮承储工作完成时效情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 考察储备粮保管费及利息补贴项目成本控制情况 | ≤2983910元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 承储企业满意度 | 考察承储企业对项目实施的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、发改局综合定额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进本区产业转型升级，提高经济发展2.为按期保质保量完成节能招招引资双代等工作，本年度计划节能任务工作完成率达100%，节能培训完成率达100%，节能双代等宣传完成率达100%，促进本区产业转型升级。3.节能招招引资双代等工作，计划2023年度12月完成工作，完成资金支付工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传工作完成率 | 考察节能宣传工作完成情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 质量指标 | 节能培训及宣传主题内容符合率 | 考察节能培训、宣传内容符合情况 | ≥98% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 时效指标 | 节能培训及宣传工作完成及时率 | 考察节能宣传工作完成时效情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 成本指标 | 项目工作成本控制率 | 考察项目工作成本控制情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能任务目标完成率 | 考察节能任务目标完成情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员对培训的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、提前下达2023年度重点研发专项资金（含省校科技合作）预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于购买北京理工大学技术等 |

| 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 | 样机制造 | 制造样机数量 | ≥2台 | 指标检测数据，样机成品 |
| 质量指标 | 项目技术指标 | 完成项目主要技术指标转化 | ≥95% | 实验或测试数据 |
| 时效指标 | 项目进度 | 申报项目2023年底实施进度完成数 | ≥100% | 项目实施报告 |
| 成本指标 | 拉动投资效果 | 申报项目拉动企业投资效果 | ≤45万元 | 项目实施报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 申报项目新增就业人数 | ≥2人 | 人员名单 |

**10、提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年农村地区双代省级运行补助 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 1330万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成徐水区清洁取暖县级配套运行补助资金的发放 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 2553万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、提前下达煤改气稳定运行市级奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解供气单位经营压力，支持煤改气稳定运行 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 133万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、下达2022年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区粮食系统实验室设备购置……2.加快资金拨付提高资金使用效益。 |

| 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 | 根据企业申报资料确定 | 1家 | 申报资料 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95百分比 | 申报资料 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤205万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥92% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区发展和改革局安排政府采购预算13.13万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303保定市徐水区发展和改革局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  | 13.13 |
| 保定市徐水区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  | 13.13 |
| 发改局综合定额 | 24.13 | 综合输入设备 | A02021108 | 批 | 1 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |
| 发改局综合定额 | 24.13 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市徐水区发展和改革局本级上年末固定资产金额为495.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303保定市徐水区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 495.74 |
| 1、房屋（平方米） |  | 311.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 25.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 158.79 |

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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市徐水区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 5826.38 | 一、一般公共服务支出 | 1110.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 133.00 | 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 | 45.00 |
| 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 | 313.74 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5993.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 133.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 532.05 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5960.38 | 本年支出合计 | 8275.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 2315.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8275.38 | 支出总计 | 8275.38 |

单位预算收入总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8275.38 | 5960.38 | 5959.38 |  |  |  |  |  | 1.00 | 2315.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1110.36 | 1110.36 | 1109.36 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1110.36 | 1110.36 | 1109.36 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 435.35 | 435.35 | 434.35 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 | 650.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 | 3883.00 | 3883.00 |  |  |  |  |  |  | 2110.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 | 327.05 | 327.05 |  |  |  |  |  |  | 205.00 |

单位预算支出总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8275.38 | 1547.21 | 6728.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1110.36 | 1085.23 | 25.13 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1110.36 | 1085.23 | 25.13 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 435.35 | 434.35 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 |  | 24.13 |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 |  | 5993.00 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |  |  |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |
| 29 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 |  | 532.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 5826.38 | 一、一般公共服务支出 | 1109.36 | 1109.36 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 133.00 | 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5993.00 | 5993.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 532.05 | 532.05 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5959.38 | 本年支出合计 | 8274.38 | 8141.38 | 133.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2315.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2315.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8274.38 | 支出总计 | 8274.38 | 8141.38 | 133.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 8141.38 | 1547.21 | 6594.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1109.36 | 1085.23 | 24.13 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1109.36 | 1085.23 | 24.13 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 434.35 | 434.35 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 24.13 |  | 24.13 |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 650.88 | 650.88 |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2060405 | 共性技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.74 | 313.74 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.74 | 313.74 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.45 | 165.45 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.51 | 55.51 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.51 | 55.51 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 5993.00 |  | 5993.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |
| 24 | 222 | 粮油物资储备支出 | 532.05 |  | 532.05 |
| 25 | 22201 | 粮油物资事务 | 532.05 |  | 532.05 |
| 26 | 2220106 | 专项业务活动 | 532.05 |  | 532.05 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 1547.21 | 1462.05 | 85.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1299.91 | 1299.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.52 | 324.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.55 | 137.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.17 | 144.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 164.07 | 164.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.29 | 35.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | 54.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.60 | 227.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 85.16 |  | 85.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.98 |  | 17.98 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.69 |  | 11.69 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.44 |  | 11.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.11 |  | 8.11 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.78 |  | 15.78 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.17 |  | 8.17 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.14 | 162.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 157.79 | 157.79 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 133.00 |  | 133.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 133.00 |  | 133.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 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 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.23 | 2.23 |  |  |

保定市徐水区发展和改革局本级2023年单位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，现将保定市徐水区发展和改革局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区发展和改革局的主要职责是：

1、组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。

2、推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。

3、推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

4、推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展，实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。

5、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。

6、拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

7、实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

8、保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策，拟定调整方案，推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中，组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

9、落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全；提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；加强“粮安工程”信息化建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入8275.38万元，其中：一般公共预算收入5826.38万元，基金预算收入133 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1万元，上年结转结余2315万元。

二、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，反映保定市徐水区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 8275.38万元，其中基本支出1547.21万元，包括人员经费1462.05万元和日常公用经费85.16万元；项目支出6728.18万元，主要2023年发改局粮食系统改制资金项目、发改局县级储备保管费用及利息补贴项目、提前下达2023年中央大气污染防治项目等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排8275.38万元，较上年增加4382.51万元。其中:基本支出减少194.62万元，主要原因是压减支出，减少不必要支出；项目支出增加4574.14万元，主要原因是2023年发改局增加上级支款。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排85.16万元，其中办公费17.98万元，邮电费11.69万元，工会经费、福利费19.55万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出26.22万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排11.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费2.23万元。与 2022年相比增加0万元， 增加/减少的主要原因是：2023年三公预算与上年持平，没有变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年发改局工作顺利开展 |

| 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 | 利息资金收入次数 | 考核利息收入次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 单位资金正常运转效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占全年利息收入的比率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大气污染防治资金按工作方案及时拨付2.专款专用，提高资金使用效益 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | ≤2110万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、发改局2023年粮食系统改制资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快粮食企业改革，完成国有粮食企业改革目标。2.完成徐水区16个国有粮食企业改革。3.保障改制职工各项保险按月进行缴纳。 |

| 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 | 改制资金补助国有粮食企业职工数量 | 考察是否完成对现有改制职工的保险类补助 | ≤220人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 改制资金补助国有粮食企业数量 | 考察是否完成对16个改制国有粮食企业的保险类补助 | ≤16个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 改制职工保险补助发放到位率。 | 考察是否足额对每位职工缴纳了各类保险。 | ≥95% | 政府批示及保险缴纳单 |
| 时效指标 | 改制职工保险类缴纳及时率 | 考察是否按工作计划及时缴纳各类保险。 | ≥95% | 政府批示及保险缴纳单 |
| 成本指标 | 改制职工保险类补助数额。 | 考察是否按实际情况进行发放。 | ≤25.16万元 | 政府批示及保险缴纳单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工权益。 | 考察国有粮食企业职工权益是否得到保障。 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制职工满意度。 | 考察改制职工对保险类生活补助发改满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**4、发改局粮食流监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升地区粮食质量，稳定粮食物价，保障地区粮食安全。2.为规范粮食市场经营行为，加强监管工作，维护市场流通秩序。2023年度计划粮食流通监管次数达30次，做到粮食流通监管达标，粮食流通质量问题整改率达100%。3.粮食流通监管检查产生的检查费，仪器设备及维护费，宣传教育培训费、资料费及抽样检测费，需15000元。按工作进度进行支付。 |

| 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 | 粮食流通监管次数 | 考察是否按工作计划次数完成粮食流通监管工作 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 粮食流通监管达标率 | 考察粮食流通监管工作达标情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 粮食流通监管工作完成及时率 | 考察是否按工作计划要求的时限完成监管工作 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 粮食流通监管费 | 考察是否按工作计划预算金额进行足额拨付 | ≤1.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食流通质量问题整改率 | 考察粮食流通中的质量问题整改情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 考察监管企业对此项工作的满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**5、发改局粮食应急网点运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立徐水区21家粮食应急供应网点建设，做到粮食应急供应网点建设标准达标，提升粮食应急供应效率。2.保障区粮食应急网点运营补贴按工作计划拨付。3.进一步健全和落实粮食应急供应网点体系建设。 |

| 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 | 建立徐水区粮食应急供应网点数量 | 考察实际建立的粮食应急网点数量情况 | 21家 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粮食应急供应网点建设标准达标率 | 考察粮食应急供应网点建设标准达标情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 网点运营补贴发放及时率。 | 考核是否按工作方案及要求及时进行发放 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 粮食应急供应网点补贴费用。 | 考察网点补贴是否按规定标准档次进行发放 | ≤1.56万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食应急供应保障率 | 考察粮食应急供应保障情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务网点满意度 | 考察应急供应网点对工作满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、发改局粮食质量安全监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障粮食质量安全，加强粮食质量安全监督管理。2.完成粮食质量安全检查35次左右，做到粮食质量监管工作合格，粮食质量安全监管工作及时完成，粮食市场安全问题整改率达100%。3.保证项目资金按工作方案进行拨付。 |

| 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 | 粮食质量安全检查次数 | 考察粮食质量安全检查数量情况 | ≤35次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粮食质量监管工作合格率 | 考察粮食质量监管工作质量情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 粮食质量安全监管工作完成及时率 | 考察粮食质量安全监管工作完成时效情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 粮食质量安全监管成本控制率 | 考察粮食质量安全监管成本控制情况 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食市场安全问题整改率 | 考察粮食市场安全问题整改情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管企业满意度 | 考察被监管企业对此项工作的满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

**7、发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场。2.完成全区15131吨县级储备粮保管工作，做到储备粮质量符合标准，确保区级储备数度数量真实，质量良好和储存安全。提升承储企业满意度。3.完成粮食贷款利息支付。按工作方案拨付县级储备粮保管费及利息补贴。 |

| 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 | 储备粮承储吨数。 | 考察储备粮储备吨数情况 | 15131吨 | 政策文件及工作方案 |
| 质量指标 | 储备粮质量达标率 | 考察储备粮质量达标情况 | ≥98% | 政策文件 |
| 时效指标 | 储备粮承储工作完成及时率 | 考察储备粮承储工作完成时效情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 考察储备粮保管费及利息补贴项目成本控制情况 | ≤2983910元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 承储企业满意度 | 考察承储企业对项目实施的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、发改局综合定额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进本区产业转型升级，提高经济发展2.为按期保质保量完成节能招招引资双代等工作，本年度计划节能任务工作完成率达100%，节能培训完成率达100%，节能双代等宣传完成率达100%，促进本区产业转型升级。3.节能招招引资双代等工作，计划2023年度12月完成工作，完成资金支付工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传工作完成率 | 考察节能宣传工作完成情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 质量指标 | 节能培训及宣传主题内容符合率 | 考察节能培训、宣传内容符合情况 | ≥98% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 时效指标 | 节能培训及宣传工作完成及时率 | 考察节能宣传工作完成时效情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 成本指标 | 项目工作成本控制率 | 考察项目工作成本控制情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能任务目标完成率 | 考察节能任务目标完成情况 | 100% | 上级工作部署及本区计划工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员对培训的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、提前下达2023年度重点研发专项资金（含省校科技合作）预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于购买北京理工大学技术等 |

| 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 | 样机制造 | 制造样机数量 | ≥2台 | 指标检测数据，样机成品 |
| 质量指标 | 项目技术指标 | 完成项目主要技术指标转化 | ≥95% | 实验或测试数据 |
| 时效指标 | 项目进度 | 申报项目2023年底实施进度完成数 | ≥100% | 项目实施报告 |
| 成本指标 | 拉动投资效果 | 申报项目拉动企业投资效果 | ≤45万元 | 项目实施报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 申报项目新增就业人数 | ≥2人 | 人员名单 |

**10、提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年农村地区双代省级运行补助 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 1330万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成徐水区清洁取暖县级配套运行补助资金的发放 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 2553万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、提前下达煤改气稳定运行市级奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解供气单位经营压力，支持煤改气稳定运行 |

| 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 | 补贴资金发放覆盖率 | 考察补贴资金发放是否符合实际情况。 | 1徐水全区 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 考察资金是否按工作计划足额保证。 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察双代资金发放及时率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付资金 | 考察补贴资金与批示资金的比率。 | 133万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善人居环境。 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、下达2022年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区粮食系统实验室设备购置……2.加快资金拨付提高资金使用效益。 |

| 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 | 根据企业申报资料确定 | 1家 | 申报资料 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95百分比 | 申报资料 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤205万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥92% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区发展和改革局本级安排政府采购预算13.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  | 13.13 |
| 保定市徐水区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  | 13.13 |
| 发改局综合定额 | 24.13 | 综合输入设备 | A02021108 | 批 | 1 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |
| 发改局综合定额 | 24.13 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市徐水区发展和改革局本级上年末固定资产金额为495.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001保定市徐水区发展和改革局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 495.74 |
| 1、房屋（平方米） |  | 311.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 25.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 158.79 |

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

我单位无其他需要说明的事项。