**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000018)4

一、保定白沟新城改革发展科技局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 2922.28 | 一、一般公共服务支出 | 1324.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 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 | 50.04 |
| 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 | 56.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 612.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7.00 |
| 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 | 779.24 |
| 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 | 27.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 200.00 |
| 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 | 2929.28 | 本年支出合计 | 3068.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 139.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3068.92 | 支出总计 | 3068.92 |

单位预算收入总表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 3068.92 | 2929.28 | 2929.28 |  |  |  |  |  |  | 139.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.96 | 1324.96 | 1324.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1202.46 | 1202.46 | 1202.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 274.95 | 274.95 | 274.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 908.15 | 908.15 | 908.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.04 | 30.04 | 30.04 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 12 | 20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 17 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 612.000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 612.000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 29 | 2110301 | 大气 | 612.000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 779.24 | 771.60 | 771.60 |  |  |  |  |  |  | 7.64 |
| 34 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 35 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 36 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 774.24 | 771.60 | 771.60 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 37 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.24 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 38 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 3068.92 | 370.63 | 2698.29 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.96 | 274.95 | 1050.01 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1202.46 | 274.95 | 927.51 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 274.95 | 274.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 908.15 |  | 908.15 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 9.36 |  | 9.36 |  |  |  |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 122.50 |  | 122.50 |  |  |  |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.50 |  | 33.50 |  |  |  |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.04 |  | 50.04 |  |  |  |
| 12 | 20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.04 |  | 20.04 |  |  |  |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.04 |  | 20.04 |  |  |  |
| 16 | 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
| 26 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 536.00 |  | 536.00 |  |  |  |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 536.00 |  | 536.00 |  |  |  |
| 29 | 2110301 | 大气 | 536.00 |  | 536.00 |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 32 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 33 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 779.24 |  | 779.24 |  |  |  |
| 34 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 774.24 |  | 774.24 |  |  |  |
| 37 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 38 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 770.00 |  | 770.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 2922.28 | 一、一般公共服务支出 | 1324.96 | 1324.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.00 | 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 | 50.04 | 50.04 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.82 | 56.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 612.00 | 612.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 779.24 | 779.24 |  |  |
| 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 | 27.65 | 27.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 | 2929.28 | 本年支出合计 | 3068.92 | 3068.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 139.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 139.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3068.92 | 支出总计 | 3068.92 | 3068.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 3061.92 | 370.63 | 2691.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.96 | 274.95 | 1050.01 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1202.46 | 274.95 | 927.51 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 274.95 | 274.95 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 908.15 |  | 908.15 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 9.36 |  | 9.36 |
| 8 | 20105 | 统计信息事务 | 122.50 |  | 122.50 |
| 9 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.50 |  | 33.50 |
| 10 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 50.04 |  | 50.04 |
| 12 | 20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.04 |  | 20.04 |
| 15 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.04 |  | 20.04 |
| 16 | 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.82 | 56.82 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.65 | 9.65 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 |  |
| 26 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 612.00 |  | 612.00 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 612.00 |  | 612.00 |
| 29 | 2110301 | 大气 | 612.00 |  | 612.00 |
| 30 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 779.24 |  | 779.24 |
| 31 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 774.24 |  | 774.24 |
| 34 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.24 |  | 4.24 |
| 35 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 770.00 |  | 770.00 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |
| 39 | 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 40 | 22201 | 粮油物资事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 41 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 370.63 | 347.13 | 23.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337.51 | 337.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.88 | 91.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.73 | 33.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.33 | 61.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.73 | 62.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.68 | 33.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.04 | 11.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.50 |  | 23.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.62 | 9.62 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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保定白沟新城改革发展科技局（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 | 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 2 | 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 3 | 公务用车运行经费 | 5.4 | 5.4 |  |  |
| 4 | 公务接待费 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 5.4 | 5.4 |  |  |

保定白沟新城改革发展科技局（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，现将保定白沟新城改革发展科技局（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：**

一、主要职责

履行发改、工信、统计、科技(协)、粮食、盐业、能源保供、通讯事业、物价、工商联、行政审批、公共资源等工作职责。

(1)发展改革、粮食、盐业、物价、能源保供工作职责：(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；负责专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。(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，组织制定重要商品、服务价格和重要收费标准；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、市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；会同相关部门拟订投资项目审批权限和核准的固定资产投资项目目录；安排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、审核项目；规划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；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填化规划。(八)组织贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订综合性产业政策。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)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订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、完善社公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。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、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；监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序；监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管；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，争取国家和省相关政策、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、市有关粮食流通口物资储备的法律、法规和政策；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，监测区域内粮食、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)研究提出粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施粮食、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。(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)负责物价等工作。(二十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(2)工业和信息化、通讯事业工作职责：(一)提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。(二)拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。(三)监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)负责提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。(五)负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同关部门拟订促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。(六)拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责工业企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。(七)贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。(八)承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自立创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。(九)组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(十)推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。(十一)组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。(十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。(十三)承担盐业行业管理工作。(十四)贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。(十五)统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。(十六)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。(十七)拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。负责对全区自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。(十八)编制重大科议项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。(十九)牵头落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。(二十)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(二十一)统筹区域科找创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。(二十二)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全区科技保密工作。(二十三)拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援高相关事宜。(二十四)负责引进国外智力工作。牵头落实重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。(二十五)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。(二十六)负责科学技术奖的推荐申报工作。(二十七)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(3)统计工作职责：(一)组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。(二)制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报，组织统计执法检查工作。(三)贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度；统一核算地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全区资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全区国民经济核算工作。(四)拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县镇村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理提供统计数据。(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童、小康建设、新产业新业态新商业模式、高质量发展、协同发展等统计监测，开展名录库建设和社情民意调查，收集、整理和提供统计数据。(七)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。(八)组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。(九)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向党工委、管委会及有关部门提供统计信息和咨询建议。(十)依法审批管理部门统计调查项目；负责专业统计基础工作、统计基层基础业务建设，组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。(十一)建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。(十二)协助上级部门组织统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。(十三)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查；并开展调查情况分析研究。(十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(4)科技(协)、工商联工作职责：(一)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，起草科技创新相关规范性文件，并组织实施和监督检查。(二)统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。(三)牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，组织管理区级科技计划并监督实施。统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新。(四)指导和协调科研机构建设和发展，指导推进科技基础设施建设。推动科技基础条件平台保障建设和科技资源统筹开放共享。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施，推进多元化科技投入体系建设。(五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。组织申报国家高新技术企业及相关指导工作。(六)负责技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化及产业化和促进政产学研用结合、科技知识产权创造的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(七)组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度。指导科技安全和科技保密工作。(九)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与全区科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。(十)拟订国际科技合作与交流的政策和措施，组织实施政府间的国际科技合作计划，协调推进跨国(境)技术转移工作，指导国际科技合作基地和外资研发机构建设。(十一)负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点外国专家、团队吸引集聚联系服务机制。按规定承担全区科技人才出国(境)培训有关管理工作。(十二)负责市级及以上科学技术奖的组织与申报、区级有关奖项的评审组织工作。(十三)负责工商联等工作。(十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(5)行政审批局工作职责(公共资源等工作):(一)贯彻执行国家、省、市“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。(二)组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重六政策措，承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。(三)负责全区行政审批制度改革工作。推进简政放权，取消和衔接行政审批服务事项；协调推进行政审批标准化工作；承担行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。(四)负责全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。(五)负责职责范围内行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；负责协调和监督管理暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办里和联合会办；研究推进并联审批服务工作。(六)负责全区公共资源交易工作。负责拟订全区公共资源交易管理制度和规则；负责编制全区公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督公共资交易项目进场交易；负责公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展公共资源交易活动的联动执法。(七)负责推进全区“互联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机够、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服分管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。(八)引导和推进全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担社会信用体系建设领导小组的日常工作。(九)建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评，负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作。(十)负责全区政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，协调和指导镇、村两级综合服务站相关工作。(十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城改革发展科技局（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。

1、收入说明

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。

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3068.92万元，其中：一般公共预算收入2922.28万元，基金预算收入7.00万元，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0万元，上年结转结余139.64万元。

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，反应年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3068.92万元，其中基本支出370.63万元，包括人员经费135.63万元和日常公用经费23.50 万元，项目支出2698.29万元。

3、与上年增减情况

2023年预算收支安排3068.92万元，本单位为原保定白沟新城经济社会发展局职责划转组建，较上年减少6226.87万。减少的原因为部分职责划转至其他单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金23.5万元，其中办公费3.34 万元，印刷费 0.2万元，邮电费2.4万元，差旅费2.31万元，维修（护）费 0.15 万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通补贴 3.42万元，工会经费 3.4万元，福利费2.3万元,其他商品和服务支出0.58万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数5.4万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 6.7 | 5.4 | 1.3 | 部分职责划转至其他单位，减少开支。 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 6.7 | 5.4 | 1.3 | 部分职责划转至其他单位，减少开支。 |

五、预算绩效信息

**1、改发局-2023年固定资产节能、环评技术、排污技术评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成评审审批业务，确保工作正常开展 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | >5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、改发局-2023年管理事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，实现办公正常运转 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤96.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。 | ＞90% | 年度工作计划 |

**3、改发局-2023年科技事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障科技事务运转，增强科技实力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。 | ＞90% | 年度工作计划 |

**4、改发局-2023年零成本注册补助及其他证照成本经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障行政审批业务正常开展，减轻企业经营负担 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**5、改发局-2023年文明城市创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 进一步改善城市环境，提升市民素质和群众生活质量，实现省 2. 级文明城市的创建，争创全国文明城市。 |

| 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 | 政务信息业务数据共享率 | 组织相关数据库及共享平台建设 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 事项完成率 | 审批完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成进度 | 圆满完成工作 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**6、改发局-2023年信用体系、互联网+政务服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升网上可办效，推动政务数据共享，方便群众办件查询 |

| 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 | 政务信息业务数据共享率 | 组织相关数据库及共享平台建设 | >90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 事项完成率 | 审批完成率 | >85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成进度 | 圆满完成工作 | >85% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | <10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**7、改发局-2023年政府服务热线经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升政府服务热线工作人员工作水平，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≤1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤86万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。 | ＞90% | 年度工作计划 |

**8、改发局-采取季城燃企业居民用气价格补贴核查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化市场运行，保障居民冬季用气需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**9、改发局-公共资源管理事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共资源交易中心工作效率，保证交易活动公平、公正、高效、规范推进 |

| 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 | 覆盖面积及日常工作需求 | 覆盖面积及日常工作需求 | 1770平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤40.38万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度推进程度 | >90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易政策贯彻执行覆盖率 | 政策贯彻执行覆盖情况 | >90% | 年度工作计划 |

**10、改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范物价监审行为，提高政府价格决策科学性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤9.36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**11、改发局-聘请法律顾问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护单位合法权益，保障工作正常开展 |

| 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 | 聘请律师数量 | 聘请律师数量 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**12、改发局-审批委托业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成审批工作，提升工作效率 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤14.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**13、改发局-统计调查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高数据质量，全面掌握相关数据，为决策提供统计数据支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≤1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤33.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准化制度推进 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制。 | ＞90% | 年度工作计划 |

**14、改发局-网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升工作效率，保障工作正常运转 |

| 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 | 网络线路 | 网络线路 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25.98万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、改发局-箱包指数运维及箱包之都复评资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加速箱包产业与数字化深度融合，促进实体经济和数字经济协同发展，推动产业提档升级 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、运转保障-2023改发局劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员正常支出，提高工作效率 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 37人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | ≤4.17万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人数 | 保障人数 | 37人数 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、运转保障-2023改发局临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员正常支出，提高工作效率 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 4人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | ≤4.41万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人数 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、运转保障-2023改发局市管会、物流等调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员正常支出，提高工作效率 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 4人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | ≤14.54万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人数 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、2022年下达冬季清洁取暖补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻企业运行压力，提升居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | ≤112万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**20、改发局-储备粮收购保管及补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升粮食储备能力，保障粮食正常供应 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**21、改发局-工业技改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.激发企业技改意愿，保护企业知识产权，促进箱包产业发展 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤235万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**22、改发局-公章刻制服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.吸引企业落地开办，减轻企业注册成本 |

| 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 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优化企业开办服务 | 优化企业开办服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤265万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务次数 | 提高服务次数 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 标准化建设完善，推进落实到位 | 标准化建设完善，推进落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | 年度工作计划 |

**23、改发局-关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知（保财建[2022]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进产业升级，减轻企业负担，激发企业创新活力 |

| 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 | 监测企业总量 | 全省纳入中小监测运行监测企业户数 | 全区不少于50家 | 保财建[2022]90号 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均企业填报生产经营数据户数 | 全区不少于50家 | 保财建[2022]90号 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日内 | 保财建[2022]90号 |
| 成本指标 | 补助经费标准 | 对各市（含县市区）综合补助费用平均每家企业每月补助金额 | ≤320元 | 保财建[2022]90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为工信部提供检测数据 | 根据中小企业运行检测工作，和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据 | 按时提供监测数据，提供有效监测数据 | 保财建[2022]90号 |

**24、改发局-关于下达2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金的通知（保财教[2022]66号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进企业科技创新能力，提升综合实力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | ≥1项 | 保财教【2022】66号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 保财教【2022】66号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 保财教【2022】66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 保财教【2022】66号 |

**25、改发局-关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第二批）预算的通知(保财建[2022]46号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升中小企业综合实力，增强企业竞争力，促进产业升级 |

| 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 | 检测企业数量 | 纳入中小检测运行监测企业户数 | ≥1家 | 保财建[2022]46号 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均生产经营数据企业户数 | ≥1家 | 保财建[2022]46号 |
| 时效指标 | 报送时限 | 工作完成所用的时间情况 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助金额 | ≤2.5万元 | 保财建[2022]46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |
| 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 | ≥90% | 保财建[2022]46号 |

**26、改发局-关于下达2022年省级中小企业发展专项资金（第一批）的通知（保财建【2022】29号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升企业实力，提高竞争力，促进企业发展 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≤1场 | 保财建【2022】29号 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥90% | 保财建【2022】29号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1212月底前 | 保财建【2022】29号 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤0.14万元 | 保财建【2022】29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90% | 保财建【2022】29号 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | ≥90% | 保财建【2022】29号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财建【2022】29号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 保财建【2022】29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 保财建【2022】29号 |

**27、改发局-河北国际工业设计周及工业设计资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升企业工业设计能力，打造核心竞争力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | ≥1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 达到相关条件要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤500万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**28、改发局-四上规模企业及达规入统企业奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导企业做大做强，发挥示范和带动作用，加快推进全区经济发展 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤89万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**29、改发局-提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（保财教【2022】109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻科技企业研发压力，鼓励企业加大研发投入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1批 | 保财教【2022】109号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤20.04万元 | 保财教【2022】109号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 保财教【2022】109号 |

**30、改发局-天然气应急保供资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻天然气供应企业压力，提升居民生活幸福感 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤424万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**31、改发局-下达2021年省级工业转型升级[技改]专项资金[第三批]（保财建[2022]88号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励企业提升工业转型能力，减轻企业转型负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1批 | 保财建[2022]88号 |
| 质量指标 | 各项评价指标达标率 | 各项评价指标达标率 | ≥90各项评价指标达标率 | 保财建[2022]88号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90发放及时性 | 保财建[2022]88号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≤5万元 | 保财建[2022]88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 以评价指标体系为工作指引，提升工业发展质效、优化产业结构，引导工业围绕五大发展理念健康发展 | ≥90对社会发展带来的影响 | 保财建[2022]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 保财建[2022]88号 |

**32、改发局-重点项目及项目评审资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成评审审批业务，确保重点项目正常开展 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤89万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | >95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | >95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政务服务工作按标准制度推进程度 | 政务服务工作按标准化制度落实到位 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照规定要求，进驻事项到位，管理到位 | >95% | 年度工作计划 |

**33、改发局-关于提前下达煤改气运行市级奖补资金的通知（保财资环【2022】84号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖励补贴城燃企业，减轻企业负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**34、改发局-关于预拨付第二笔城燃保供企业居民用气价格补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻城燃企业运行负担，保障采暖季供气稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤76万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城改革发展科技局（本级）安排政府采购预算1621.21万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001保定白沟新城改革发展科技局（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 |
| 改发局劳务派遣资金 | 154.21 | 服务 | C99000000 | 批 | 1 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  | 154.21 |
| 管理事务经费 | 59.5 | 货物 | C99000000 | 年 | 1 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  | 59.50 |
| 管理事务经费 | 4.00 | 货物 | A05040401 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 管理事务经费 | 2.00 | 服务 | A05040199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 管理事务经费 | 10.00 | 服务 | C23100100 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理事务经费 | 3.00 | 服务 | C19990000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 管理事务经费 | 6.00 | 服务 | C22010200 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 管理事务经费 | 8.00 | 服务 | C23990000 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 文明城市创建经费 | 6.00 | 货物 | A05049900 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 政府服务热线经费 | 6.00 | 货物 | A05040199 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 政府服务热线经费 | 80.00 | 服务 | C99000000 |  | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 固定资产节能、环评技术、排污技术评审费 | 50.00 | 服务 | C20030900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年零成本注册补助及其他证照成本经费 | 25.00 | 货物 | A07100300 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知（保财建[2022]90号) | 1.60 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 科技事务资金 | 5.00 | 货物 | A05040101 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 科技事务资金 | 5.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 信用体系、互联网+政务服务经费 | 10.00 | 货物 | A05049900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公共资源管理事务资金 | 1.78 | 服务 | C17010200 | 年 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  | 1.78 |
| 公共资源管理事务资金 | 35.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 网络租赁费 | 25.98 | 服务 | C17010200 | 年 | 1 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |  |  | 25.98 |
| 审批委托业务经费 | 14.60 | 服务 | C99000000 | 项 | 1 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  | 14.60 |
| 聘请法律顾问资金 | 7.00 | 服务 | C23019900 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 统计调查资金 | 33.50 | 服务 | C99000000 | 年 |  | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  | 33.50 |
| 价格监测、政府定价、价格认定资金 | 6.36 | 服务 | C20030900 | 项 | 1 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  | 6.36 |
| 箱包运维及复评资金 | 35.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 重点项目及项目评审资金 | 51.68 | 服务 | C20030900 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖季城燃企业居民用气价格补贴核查资金 | 10.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储备粮收购保管及补贴资金 | 200.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 河北国际工业设计周及工业设计资金 | 500.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 公章刻制服务发 | 265.00 | 服务 | C99000000 | 年 | 1 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |

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

保定白沟新城改革发展科技局（本级）上年末固定资产金额为177.16万元（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保定白沟新城改革发展科技局（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 | —— | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 795 | 177.16 |

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。