

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 2  |
| 部门预算收入总表 .....            | 4  |
| 部门预算支出总表 .....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 13 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 17 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 23 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 23 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 23 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 .....  | 46 |
| 七、国有资产信息 .....    | 46 |
| 八、名词解释 .....      | 47 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 48 |

# 部门预算

## 部门预算收支总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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   | 29755010.70 | 一、一般公共服务支出     | 11673703.00 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 950000.00   | 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       | 4860500.00  |
| 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    | 890000.00   |
| 9  | 九、其他收入         |             | 九、社会保险基金支出     |             |
| 10 |                |             | 十、卫生健康支出       | 380000.00   |
| 11 |                |             | 十一、节能环保支出      | 11450807.70 |
| 12 |                |             | 十二、城乡社区支出      | 950000.00   |
| 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 |             |

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入     |             | 支出              |             |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项目     | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 栏次 | 1      | 2           | 3               | 4           |
| 20 |        |             | 二十、住房保障支出       | 500000.00   |
| 21 |        |             | 二十一、粮油物资储备支出    |             |
| 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 | 30705010.70 | 本年支出合计          | 30705010.70 |
| 33 | 上年结转结余 |             | 年终结转结余          |             |
| 34 | 收入总计   | 30705010.70 | 支出总计            | 30705010.70 |

## 部门预算收入总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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               | 30705010<br>.70 | 30705010<br>.70 | 30705010<br>.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 11723703<br>.00 | 11723703<br>.00 | 11723703<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 11723703<br>.00 | 11723703<br>.00 | 11723703<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 11673703<br>.00 | 11673703<br>.00 | 11673703<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010408 | 物价管理             | 50000.00        | 50000.00        | 50000.00        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 206     | 科学技术支出           | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20602   | 基础研究             | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2060299 | 其他基础研究支出         | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  | 4860500.<br>00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 840000.0<br>0   | 840000.0<br>0   | 840000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 840000.0<br>0   | 840000.0<br>0   | 840000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660000.0<br>0   | 660000.0<br>0   | 660000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180000.0<br>0   | 180000.0<br>0   | 180000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出             | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗             | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   | 380000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 211     | 节能环保支出             | 11450807<br>.70 | 11450807<br>.70 | 11450807<br>.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21103   | 污染防治               | 10889100<br>.00 | 10889100<br>.00 | 10889100<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2110301 | 大气                 | 10889100<br>.00 | 10889100<br>.00 | 10889100<br>.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21104   | 自然生态保护             | 561707.7<br>0   | 561707.7<br>0   | 561707.7<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2110401 | 生态保护               | 561707.7<br>0   | 561707.7<br>0   | 561707.7<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 212     | 城乡社区支出             | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   | 950000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 221     | 住房保障支出             | 500000.0<br>0   | 500000.0<br>0   | 500000.0<br>0   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 22102   | 住房改革支出             | 500000.0        | 500000.0        | 500000.0        |        |      |      |        |          |      |      |

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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   |
|    |         |       | 0             | 0             | 0             |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 500000.0<br>0 | 500000.0<br>0 | 500000.0<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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               | 30705010.7<br>0 | 6998000.00 | 23707010.7<br>0 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 11723703.0<br>0 | 5278000.00 | 6445703.00      |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 11723703.0<br>0 | 5278000.00 | 6445703.00      |      |        |           |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 11673703.0<br>0 | 5278000.00 | 6395703.00      |      |        |           |
| 5  | 2010408 | 物价管理             | 50000.00        |            | 50000.00        |      |        |           |
| 6  | 206     | 科学技术支出           | 4860500.00      |            | 4860500.00      |      |        |           |
| 7  | 20602   | 基础研究             | 4860500.00      |            | 4860500.00      |      |        |           |
| 8  | 2060299 | 其他基础研究支出         | 4860500.00      |            | 4860500.00      |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 840000.00       | 840000.00  |                 |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 790000.00       | 790000.00  |                 |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660000.00       | 660000.00  |                 |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180000.00       | 180000.00  |                 |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 380000.00       | 380000.00  |                 |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 380000.00       | 380000.00  |                 |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 380000.00       | 380000.00  |                 |      |        |           |
| 16 | 211     | 节能环保支出           | 11450807.7<br>0 |            | 11450807.7<br>0 |      |        |           |

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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         |
| 17 | 21103   | 污染防治               | 10889100.0<br>0 |           | 10889100.0<br>0 |      |        |           |
| 18 | 2110301 | 大气                 | 10889100.0<br>0 |           | 10889100.0<br>0 |      |        |           |
| 19 | 21104   | 自然生态保护             | 561707.70       |           | 561707.70       |      |        |           |
| 20 | 2110401 | 生态保护               | 561707.70       |           | 561707.70       |      |        |           |
| 21 | 212     | 城乡社区支出             | 950000.00       |           | 950000.00       |      |        |           |
| 22 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 950000.00       |           | 950000.00       |      |        |           |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950000.00       |           | 950000.00       |      |        |           |
| 24 | 221     | 住房保障支出             | 500000.00       | 500000.00 |                 |      |        |           |
| 25 | 22102   | 住房改革支出             | 500000.00       | 500000.00 |                 |      |        |           |
| 26 | 2210201 | 住房公积金              | 500000.00       | 500000.00 |                 |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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   | 29755010.70 | 一、一般公共服务支出     | 11673703.00 | 11673703.00 |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 950000.00   | 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       | 4860500.00  | 4860500.00  |             |              |
| 7  |              |             | 七、文化旅游体育与传媒支出  |             |             |             |              |
| 8  |              |             | 八、社会保障和就业支出    | 890000.00   | 890000.00   |             |              |
| 9  |              |             | 九、社会保险基金支出     |             |             |             |              |
| 10 |              |             | 十、卫生健康支出       | 380000.00   | 380000.00   |             |              |
| 11 |              |             | 十一、节能环保支出      | 11450807.70 | 11450807.70 |             |              |
| 12 |              |             | 十二、城乡社区支出      | 950000.00   |             | 950000.00   |              |
| 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    |             |             |             |              |

| 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            |
| 19 |               |                    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                    |                    |                  |              |
| 20 |               |                    | 二十、住房保障支出       | 500000.00          | 500000.00          |                  |              |
| 21 |               |                    | 二十一、粮油物资储备支出    |                    |                    |                  |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>30705010.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>30705010.70</b> | <b>29755010.70</b> | <b>950000.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                    | 年末财政拨款结转和结余     |                    |                    |                  |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                    |                 |                    |                    |                  |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                    |                 |                    |                    |                  |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                    |                 |                    |                    |                  |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>30705010.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>30705010.70</b> | <b>29755010.70</b> | <b>950000.00</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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  |         | <b>合计</b>        | <b>29755010.70</b> | <b>6998000.00</b> | <b>22757010.70</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 11723703.00        | 5278000.00        | 6445703.00         |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 11723703.00        | 5278000.00        | 6445703.00         |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 11673703.00        | 5278000.00        | 6395703.00         |
| 5  | 2010408 | 物价管理             | 50000.00           |                   | 50000.00           |
| 6  | 206     | 科学技术支出           | 4860500.00         |                   | 4860500.00         |
| 7  | 20602   | 基础研究             | 4860500.00         |                   | 4860500.00         |
| 8  | 2060299 | 其他基础研究支出         | 4860500.00         |                   | 4860500.00         |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 840000.00          | 840000.00         |                    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 840000.00          | 840000.00         |                    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660000.00          | 660000.00         |                    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180000.00          | 180000.00         |                    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 380000.00          | 380000.00         |                    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 380000.00          | 380000.00         |                    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 380000.00          | 380000.00         |                    |
| 16 | 211     | 节能环保支出           | 11450807.70        |                   | 11450807.70        |
| 17 | 21103   | 污染防治             | 10889100.00        |                   | 10889100.00        |
| 18 | 2110301 | 大气               | 10889100.00        |                   | 10889100.00        |
| 19 | 21104   | 自然生态保护           | 561707.70          |                   | 561707.70          |

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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         |
| 20 | 2110401 | 生态保护   | 561707.70 |           | 561707.70 |
| 21 | 221     | 住房保障支出 | 500000.00 | 500000.00 |           |
| 22 | 22102   | 住房改革支出 | 500000.00 | 500000.00 |           |
| 23 | 2210201 | 住房公积金  | 500000.00 | 500000.00 |           |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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             | 6998000.00 | 6670000.00 | 328000.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 5930000.00 | 5930000.00 |           |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2470000.00 | 2470000.00 |           |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 310000.00  | 310000.00  |           |
| 5  | 30103      | 奖金             | 310000.00  | 310000.00  |           |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1070000.00 | 1070000.00 |           |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 660000.00  | 660000.00  |           |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 180000.00  | 180000.00  |           |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 380000.00  | 380000.00  |           |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 50000.00   | 50000.00   |           |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 500000.00  | 500000.00  |           |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 328000.00  |            | 328000.00 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 50000.00   |            | 50000.00  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 20000.00   |            | 20000.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 20000.00   |            | 20000.00  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 20000.00   |            | 20000.00  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 3000.00    |            | 3000.00   |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 43600.00   |            | 43600.00  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 30600.00   |            | 30600.00  |

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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         |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 140800.00  |           | 140800.00 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 740000.00  | 740000.00 |           |
| 22 | 30302      | 退休费       | 600000.00  | 600000.00 |           |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 140000.00  | 140000.00 |           |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：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                 | 950000.00 |      | 950000.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 950000.00 |      | 950000.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 950000.00 |      | 950000.00 |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950000.00 |      | 950000.00 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质  |                |               |                  |
|----|-------------------|----------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2        | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 43000.00 | 43000.00       |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 43000.00 | 43000.00       |               |                  |
| 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      |          |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |          |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |          |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 43000.00 | 43000.00       |               |                  |

# 南宫市发展和改革委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市发展和改革委员会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

发改局贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市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。负责市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家、省和邢台市财政政策、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。推进优化营商环境工作。

（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。会同相关部门拟订全市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。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

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

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟订推进全市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）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作。

（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，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，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。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。负责核电管理及相关项目申报。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、财税等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省和邢台市粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省和邢台市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、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。研究提出市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导落实粮食和物资储备工作。负责贯彻落实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，承担市粮食、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。负责市粮食、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。负责对市粮食、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。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，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家、省和邢台市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。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 南宫市发展和改革局本级 | 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，目前我市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。南宫市发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3070.50万元，其中：一般公共预算收入2975.5万元，基金预算收入95万元。2023年人员经费预算收入667万元，日常公用经费预算收入32.80万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3070.50万元，其中基本支出699.80万元，包括人员经费667万元和日常公用经费32.80万元；项目支出2370.70万元，主要为南宫市智慧城市运行指挥中心项目、采暖季燃气补贴、洁净煤补贴、收购5000吨县级储备粮费用、疫情防控物资保障及专项运转项目。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3070.50万元，较2022年预算增加1510.89万元，其中：基本支出增加159.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1351.70万元，主要为疫情防控物资保障、大气污染防治专项资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行类项目共计安排66.80万元，其中32.80万元公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、工会费、福利费、公务员公务交通补贴等日常运行支出；34万元专项运转项目，包括招商引资项目、物价日常工作经费、粮食监测和粮食考核项目。

### 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4.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费4.3万元。与2022年相比减少了公务用车费用。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023年，我局将坚决执行省、邢台市和我市的工作部署，认真学习贯彻党的二十大精神，在常态化疫情防控下紧密结合我局工作实际，加快推进全市经济社会转型升级和提质增效，力推进我市发展和改革工作再上新台阶。

#### （二）分项绩效目标

（一）经济运行方面。按照“六稳”要求，落实“六保”任务，针对短板弱项，调高标尺，再增措施，努力实现各项目标任务。建立周、月、季、年度分析制度，发挥好牵头部门作用，对上加强与邢台市直部门联络对接，对市成员单位加强沟通衔接。建立工作台账，明确市直相关部门安排工作联络员，每月定期搞好分析汇报。深入分析研究 GDP、投资等重要经济指标运行情况，提前做好预研、预判、预案，力争主要经济指标按照“保五争三拼第一”目标要求，全面完成年度工作任务。

（二）重点项目服务方面。积极争列 2023 年省市重点项目工作。加大争跑力度，将千喜鹤面制品项目、鑫协液晶显示器件和触控模组项目结转为省重点保投产项目，将聚旺锂电负极材料项目、瀚硕轻量化高性能合金新材料生产项目申报省重点新开工项目，争取将襄构绿色低碳被动式建筑部品化建材、南宫日升储能示范项目、腾跃冀南智慧冷链物流等项目争列为省重点前期项目，为争取建设用地提供有力支撑。同时，将聚泰新材料、奥羽羊绒、兆穰新材料、合莱汽车用品等项目争列为邢台市重点在建项目，确保 2023 年省市重点项目个数、质量。围绕国家产业政策、环保政策，结合本地优势产业、优势企业和资源禀赋，认真谋划储备一批产业链条延伸、升级项目以及战略新兴产业项目，储备发展后劲。积极谋划储备一批符合当地产业发展、具有立市支撑作用的重点项目，对于在库谋划储备项目做到及时调整、及时更新，为全市招商引资工作提供基础。

（三）争取政策方面。时刻关注上级政策动向，加强项目争跑，抓紧国家政策支持机遇，争取更多的资金和政策的支持。

（四）粮食安全方面。严格按照《加强粮食购销领域日常监管的实施办法》，从政治建设、安全生产、粮食收购、储存、销售环节、员工薪酬等各个方面，进一步发挥粮食行政管理部门的监管职责，扛稳粮食安全政治责任，补齐短板弱项，堵塞漏洞，监督粮食储备库管好用好储备粮，确保数量真实、质量完好，发挥好粮食安全“压舱石”作用。加强应

急网点建设，核实粮食应急供应网点、应急加工企业数量信息，补齐网点数量和信息，对已失去功能的网点及时进行调整，承担粮食应急保障任务。积极向市政府申请，建议增加我市县级粮食储备规模，增强我市粮食调控能力。

### （三）工作保障措施

（1）加强组织领导,树立良好作风。发展改革系统承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（2）加强学习，提升能力，狠抓任务落实。发展改革系统干部要胸中有全局、眼中有问题、手中有重点，干什么学什么、干一行钻一行。要加强对新理念新战略的学习，吃透精神，要深化对新业务新知识的学习，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（3）强化预算执行。按照预算收支管理制度，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

(4)强化监督、廉洁自律，健全评价机制。市发改局各级党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的发展改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

(5)加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

(6)强化宣传引导。我局将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结发改系统预算绩效管理成效，同时，积极采取购买服务等方式，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保绩效管理实施取得良好效果。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门 2023 年无专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、粮食流通监督检查行政执法绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 核定并落实各级粮食行政管理部门或主管部门行政执法、监督检查；<br>2. 核定并落实各级粮食行政管理部门或主管部门统计调查的职责、机构和人员。 |             |                            |             |              |
|-------|--|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 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   | 粮食流通执法次数    | 对粮食流通收储企业每月开展监督检查次数        | ≥2次         | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 质量指标   | 粮食执法达到相关要求  | 粮食流通、质量安全达到上级要求            | 粮食执法达到上级要求  | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 时效指标   | 及时完成粮食执法    | 每月按时完成粮食流通监督检查             | 及时完成粮食执法    | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 成本指标   | 粮食执法经费      | 全年粮食执法经费                   | 2万元         | 冀粮粮储【2020】1号 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 保障粮农和粮企经济效益 | 通过粮食执法，保障粮农和粮企经济效益         | 保障粮农和粮企经济效益 | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 社会效益指标   | 保障粮食流通      | 确保粮食流通安全、保障百姓手中有粮          | 保障粮食流通      | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 生态效益指标   | 达到环保要求      | 督促粮食收储、加工企业按照环保要求生产加工      | 达到环保要求      | 冀粮粮储【2020】1号 |
|       | 可持续影响指标  | 粮食生产可持续     | 增强粮食可持续生产能力                | 粮食生产可持续     | 冀粮粮储【2020】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 接受监督检查行政执法的重点人群对提供的服务的满意程度 | ≥90%        | 调查问卷         |

## 2、粮食质量安全监测绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 按照邢台市局工作要求，按时完成粮食安全责任制考核工作<br>2. 按照邢台市局工作要求，完成日常粮食质量安全监测工作 |              |                            |          |                      |
|-------|---|--------------|----------------------------|----------|----------------------|
| 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  | 开展粮食质量安全监测数量 | 对全市粮食收储企业开展粮食质量安全监测数量      | ≥6次      | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 质量指标  | 保障粮食质量安全     | 粮食质量安全达到上级要求               | 粮食质量安全达标 | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 时效指标  | 及时完成粮食质量安全监测 | 及时完成粮食质量安全监测时间             | 12月      | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 成本指标  | 粮食质量安全监测费用   | 全年完成粮食质量安全监测费用             | 2万元      | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 保护粮农利益       | 保护种粮积极性，增加农民收入             | 保护粮农利益   | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 社会效益指标  | 保障粮企经营       | 粮食收储企业开展正常经营活动             | 保障粮企经营   | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 生态效益指标  | 达到环保要求       | 督促粮食收储、加工企业按照环保要求生产加工      | 达到环保要求   | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
|       | 可持续影响指标   | 粮食生产可持续      | 增强粮食可持续生产能力                | 粮食生产可持续  | 2022年收购粮食质量安全监测工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | 接受监督检查行政执法的重点人群对提供的服务的满意程度 | ≥90%     | 调查问卷                 |

### 3、物价日常工作经费绩效目标表

| 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                   |
|---|-----------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 完成上级监测任务；成上级成本调查任务；做好价格认定和项目清表。<br>2. 做好价格监督检查，受理答复价格举报，维护好价格举报平台；为价格调整定价做好成本监审 |           |             |                                  |          |                           |
| 产出指标  | 数量指标      | 价格监测任务完成数量  | 年度内日常价格监测完成数量占计划完成数量的百分比         | ≥90%     | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 质量指标      | 价格监测任务完成率   | 商品和收费定价监审数占拟调整商品和收费定价数（监审目录内）的比例 | ≥90%     | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 时效指标      | 价格监测任务及时完成率 | 实际完成农产品成本调查任务占应完成任务的比率           | ≥90%     | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 成本指标      | 物价相关工作经费    | 预算年度内物价相关工作经费                    | 5 万元     | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 维持正常经济环境    | 通过物价监测和成本调查，维持正常经济环境             | 维持正常经济环境 | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 社会效益指标    | 提供数据依据      | 为上级监测、调查、调整提供数据依据                | 提供数据依据   | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 生态效益指标    | 对生态环境产生的影响  | 项目建设对生态环境造成的影响                   | 以生态向好为标准 | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
|   | 可持续影响指标   | 物价环境影响      | 展现项目建设实质影响时间                     | ≥1 年     | 《农产品成本调查管理办法》和《河北省价格监测规定》 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                    | ≥90%     | 调查问卷                      |

#### 4、项目招商宣传推介比看经费绩效目标表

|              |  |                     |                                 |              |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1. 按上级要求完成我市项目“比看”视频片制作、报送工作。<br>2. 通过招商推介和项目比看客观反映我市项目建设成绩。 |                     |                                 |              |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 制作”比看“视频片           | 完成视频制作的次数                       | 4次           | 邢字【2020】9号     |
|              | 质量指标   | 按通知要求完成制作视频片和举办集中开工 | 按照上级对于视频片片长和分辨率制作视频片，举办集中开工仪式   | $\geq 90\%$  | 邢字【2020】9号     |
|              | 时效指标   | 及时完成录制并报送和举办集中开工    | 每季度“比看”专题片及时上报邢台、在规定时间内举办集中开工仪式 | 按季度报送        | 邢字【2020】9号     |
|              | 成本指标   | 增加“比看”素材录制、节俭办理开工   | 减少补充场景拍摄，降低拍摄和举办开工活动费用，成本降低率    | $\geq 5\%$   | 实际完成成本         |
| <b>效益指标</b>  | 经济效益指标   | 提升招商引资水平            | 通过项目比看和集中开工，提升招商引资水平            | 招商引资带动经济效益提高 | 邢字【2020】9号     |
|              | 社会效益指标   | 最大限度反映我市项目建设工作实绩    | 争取在邢台市排名争先进位                    | $\geq 10$ 名次 | 邢字【2020】9号     |
|              | 生态效益指标   | 对生态环境产生的影响          | 项目建设对生态环境造成的影响                  | 项目比看展现生态向好   | 邢字【2020】9号     |
|              | 可持续影响指标  | 提升我市项目建设的影响力        | 展现项目建设实质影响时间                    | $\geq 1$ 年   | 邢字【2020】9号     |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 发放调查问卷              | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度        | $\geq 90\%$  | 调查问卷           |

## 5、招商引资费用绩效目标表

| 绩效目标  | <p>1. 创新招商方式，侧重于面向北京地区招商选资，力争引进质量高、投资大、带动力强的产业项目。</p> <p>2. 按照市委市政府的要求，在完成招商任务的基础上，争取在项目个数和投资额度上有所突破。</p> |            |                         |                                 |              |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 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  | 外出招商次数     | 本年外出招商次数                | ≥6 次                            | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 质量指标  | 引进知名企业项目个数 | 本年引进知名企业项目个数            | ≥1 个                            | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 时效指标  | 每次招商对接项目   | 每次外出招商对接项目个数            | ≥2 个                            | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 成本指标  | 招商引资费用     | 全年招商引资费用                | 10 万元                           | 南宫字【2020】8 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 签约项目带动经济发展 | 招商活动的签约项目带来经济利益         | 签约项目带动经济发展                      | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 社会效益指标  | 全市全年签约项目个数 | 通过加强对接，提升我市知名度，吸引更多项目落户 | ≥1 个                            | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 生态效益指标  | 符合环保政策     | 不对生态环境产生坏的影响，符合环保政策。    | 符合环保标准、污染物排放标准、环境质量管控标准、行业准入标准。 | 南宫字【2020】8 号 |
|       | 可持续影响指标   | 展现南宫形象     | 通过招商引资，持续展现南宫形象时间       | ≥1 年                            | 南宫字【2020】8 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 招商客商满意度    | 接受招商服务的重点人群对所提供服务的满意程度  | ≥90%                            | 调查问卷         |

## 6、防疫物资购置资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据市疫情防控指挥部安排，采购疫情防控物资。<br>2. 防疫物资购置资金及时拨付 |            |                              |                       |           |
|-------|--|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 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   | 工作时长       | 完成我市疫情防控常态化物资保障工作所需工作时长      | 根据报送需求按时配送            | 实际工作时间    |
|       | 质量指标   | 按标准配送      | 保障各战区、隔离点、方舱、各乡镇办的医疗、生活物资使用。 | 按照报送需求配送              | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 时效指标   | 及时保供       | 疫情防控常态化物资物资保障及配送。            | 按照报送要求及时配送            | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 成本指标   | 物资保障金额     | 防疫物资购置资金金额                   | 593606 元              | 疫情防控指挥部要求 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                       | 恢复正常生产生活秩序 | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序             | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序      | 实际情况      |
|       | 社会效益指标                                       | 加快复工复产复市   | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效          | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效。  | 实际情况      |
|       | 生态效益指标                                       | 生态环境改善     | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固        | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况      |
|       | 可持续影响指标                                      | 经济发展形势     | 经济发展指标增速缓慢                   | 经济增速缓慢                | 实际情况      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 发放调查问卷     | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度     | ≥90%                  | 调查问卷      |

## 7、南宫市 2022-2023 年度采暖季燃气企业气价补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 为缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，避免出现天然气断供、限供、停气等情况<br>2. 燃气企业切实负起保供主体责任，杜绝舆情发生，确保我市居民温暖过冬 |              |              |                      |                |
|-------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 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  | 燃气补贴数量       | 本次拨付燃气补贴的数量  | 400 万元               | 领导批示           |
|       | 质量指标  | 燃气质量标准       | 保障居民冬季供气稳定   | 保障居民冬季供气稳定           | 南财建（2022）88 号文 |
|       | 时效指标  | 及时发放补贴       | 及时发放补贴       | 12 月                 | 南财建（2022）88 号文 |
|       | 成本指标  | 补贴标准         | 每立方米燃气补贴标准   | 0.4 元                | 南财建（2022）88 号文 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 燃气企业良好运营     | 燃气企业良好运营     | 带动农村冬季清洁取暖经营企业发展     | 实际情况           |
|       | 社会效益指标  | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬             | 实际情况           |
|       | 生态效益指标  | 环境质量改善       | 环境质量改善       | 配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十 | 实际情况           |
|       | 可持续影响指标   | 污染治理的可持续性    | 污染治理的可持续性    | 大气污染持续转好             | 实际情况           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 发放调查问卷，群众满意度 | 发放调查问卷，群众满意度 | ≥90%                 | 调查问卷           |

## 8、南宫市方舱配备空调工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保障隔离人员正常隔离<br>2. 方舱空调购置资金及时支付 |             |                          |                       |                                     |
|-------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 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                             | 防疫物资种类      | 紧急购置防疫物资种类               | ≥2 种                  | 《关于申请拨付凤翔、开云、家具产业园方舱安装空调及改电线路资金的请示》 |
|       | 质量指标                             | 方舱空调数量      | 方舱配备安装空调数量               | ≥2583 个               | 《关于申请拨付凤翔、开云、家具产业园方舱安装空调及改电线路资金的请示》 |
|       | 时效指标                             | 防疫物资到位后支付时间 | 防疫物资拨付到位后资金支付时间          | ≤12 月                 | 《关于申请拨付凤翔、开云、家具产业园方舱安装空调及改电线路资金的请示》 |
|       | 成本指标                             | 空调购置资金数量    | 方舱空调购置资金拨付金额             | 150 万元                | 《关于申请拨付凤翔、开云、家具产业园方舱安装空调及改电线路资金的请示》 |
| 效益指标  | 经济效益指标                           | 恢复正常生产生活秩序  | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序         | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序      | 实际情况                                |
|       | 社会效益指标                           | 加快复工复产复市    | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效      | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效。  | 实际情况                                |
|       | 生态效益指标                           | 生态环境改善      | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固    | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况                                |
|       | 可持续影响指标                          | 经济发展形势      | 经济发展指标增速缓慢               | 经济增速缓慢                | 实际情况                                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 发放调查问卷      | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度 | ≥90%                  | 调查问卷                                |

## 9、南宮市智慧城市运行指挥中心项目绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过调度会、调研等方式智慧城市项目建设顺利推进。<br>2. 智慧城市项目基本建成。 |                 |                            |                       |             |
|-------|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 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  | 归集相关数据          | 汇集南宮市宏中微观经济数据              | 利用大数据技术精准深入刻画南宮城市经济全貌 | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 质量指标  | 组织相关单位推进项目建设    | 通过调度会、调研等方式推进项目建设          | ≥3 个                  | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 时效指标  | 建设进度情况          | 建设项目部分完成时间                 | ≤12 月                 | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 成本指标  | 第三方评估价格占比       | 第三方评估价格占项目投资的比例            | 100%                  | 智慧城市规划及试点报告 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 构建南宮经济数据中心      | 构建南宮经济数据中心，推动民营经济高质量发展     | 经济产业值增加               | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 社会效益指标  | 构建“南宮市新型智慧城市”   | 打造智慧城市样板工程，体现“宜居、宜业、宜游”的特征 | 体现出城市“宜居、宜业、宜游”的特征    | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 生态效益指标  | 对生态环境产生的影响      | 智慧城市项目建设对生态环境造成的影响         | 体现出城市“宜居、宜业、宜游”的特征    | 智慧城市规划及试点报告 |
|       | 可持续影响指标                                       | 环境、经济和社会可持续发展状况 | 促进城市提升发展                   | 体现出城市“宜居、宜业、宜游”的特征    | 智慧城市规划及试点报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 发放调查问卷          | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度   | ≥90%                  | 调查问卷        |

10、上年结转关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建[2022]193 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 进一步提升群众使用洁净煤的积极性，降低购煤成本，确保洁净型煤、优质无烟煤、兰炭供应，全力保障群众温暖过冬。<br>2. 按照省级洁净煤补助标准，及时拨付和使用。 |             |  |             |                          |
|------|---|-------------|--|-------------|--------------------------|
| 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  | 补贴的洁净煤数量（吨） | 使用洁净煤的“双代”未覆盖农户，符合补贴政策，补贴洁净煤的数量  | ≥500 吨      | 实际情况                     |
|      | 质量指标  | 洁净煤标准达标     | 供应洁净煤必须达到的标准：1. 型煤标准：全硫≤0.5%，挥发分≤12%，灰分≤24%，热卡（低位）5600；2. 兰炭标准（神木产地标准）：全硫≤0.5%，灰分≤11%，挥发分≤12%，固定碳≥75%；3. 优质无烟煤标准：全硫≤0.5%，灰分≤18%，挥发分≤12%，热量6000 | ≥90%        | 实际情况                     |
|      | 时效指标  | 及时发放补贴      | 在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴  | ≤12 月       | 南宫市 2022 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
|      | 成本指标  | 洁净煤补贴标准     | 群众购煤成本降低，每吨补贴标准  | 200 元       | 南宫市 2022 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 洁净煤保供企业增收   | 带动农村冬季清洁取暖经营   | 带动农村冬季清洁取暖经 | 南宫市 2022 年采暖季            |

| 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                  |
|-------|-----------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
|       |           |                 | 企业发展，保供质量指标有效提升              | 营企业发展                | 洁净煤取暖工作实施方案              |
|       | 社会效益指标    | 改善人民生活，洁净煤保供全覆盖 | 有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数，洁净煤覆盖率 | 100%                 | 南宫市 2022 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
|       | 生态效益指标    | 环境质量改善          | 推进绿色发展，有效改善空气质量，达到环保年度目标要求   | 配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十 | 邢台市大气质量 PM2.5 排名         |
|       | 可持续影响指标   | 污染治理的可持续性       | 通过洁净煤全覆盖，大气污染持续转好            | 大气污染持续转好             | 邢台市大气质量 PM2.5 排名         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放调查问卷，群众满意度    | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度     | ≥90%                 | 调查问卷                     |

### 11、上年结转关于下达省级 2022 年农村清洁取暖追加资金（用于城燃企业）冀财建【2022】279 号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 为缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，避免出现天然气断供、限供、停气等情况<br>2. 燃气企业切实负起保供主体责任，杜绝舆情发生，确保我市居民温暖过冬 |              |              |                      |                |
|-------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 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  | 燃气补贴数量       | 本次拨付燃气补贴的数量  | 171.5 万元             | 领导批示           |
|       | 质量指标  | 燃气质量标准       | 保障居民冬季供气稳定   | 保障居民冬季供气稳定           | 冀财建【2022】279 号 |
|       | 时效指标  | 及时发放补贴       | 及时发放补贴       | <12 月                | 冀财建【2022】279 号 |
|       | 成本指标  | 补贴标准         | 每立方米燃气补贴标准   | 0.4 元                | 冀财建【2022】279 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 燃气企业良好运营     | 燃气企业良好运营     | 带动农村冬季清洁取暖经营企业发展     | 实际情况           |
|       | 社会效益指标  | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬             | 实际情况           |
|       | 生态效益指标  | 环境质量改善       | 环境质量改善       | 配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十 | 实际情况           |
|       | 可持续影响指标   | 污染治理的可持续性    | 污染治理的可持续性    | 大气污染持续转好             | 实际情况           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 发放调查问卷，群众满意度 | 发放调查问卷，群众满意度 | ≥90%                 | 调查问卷           |

## 12、上年结转关于下达中央 2022 年农村清洁取暖追加资金（用于城燃企业）冀财建【2022】279 号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 为缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，避免出现天然气断供、限供、停气等情况<br>2. 燃气企业切实负起保供主体责任，杜绝舆情发生，确保我市居民温暖过冬 |              |              |                      |                |
|-------|---|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 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  | 燃气补贴数量       | 本次拨付燃气补贴的数量  | 514.5 万元             | 领导批示           |
|       | 质量指标  | 燃气质量标准       | 保障居民冬季供气稳定   | 保障居民冬季供气稳定           | 冀财建【2022】279 号 |
|       | 时效指标  | 及时发放补贴       | 及时发放补贴       | <12 月                | 冀财建【2022】279 号 |
|       | 成本指标  | 补贴标准         | 每立方米燃气补贴标准   | 0.4 元                | 冀财建【2022】279 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 燃气企业良好运营     | 燃气企业良好运营     | 带动农村冬季清洁取暖经营企业发展     | 实际情况           |
|       | 社会效益指标  | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬     | 群众清洁温暖过冬             | 实际情况           |
|       | 生态效益指标  | 环境质量改善       | 环境质量改善       | 配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十 | 实际情况           |
|       | 可持续影响指标   | 污染治理的可持续性    | 污染治理的可持续性    | 大气污染持续转好             | 实际情况           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 发放调查问卷，群众满意度 | 发放调查问卷，群众满意度 | ≥90%                 | 调查问卷           |

### 13、收购 5000 吨县级储备粮费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 建立县级粮食储备 5000 吨，品种为中等以上。<br>2. 按时发放储备粮管理费用、利息费用 |            |                            |           |               |
|-------|--|------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 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   | 县级储备粮数量    | 县级储备粮数量                    | 5000 吨    | 南发改字【2020】30号 |
|       | 质量指标   | 储备粮质量      | 收购储备粮并保持的质量                | 小麦质量为中等以上 | 南发改字【2020】30号 |
|       | 时效指标   | 及时发放储备粮费用  | 及时发放储备粮费用                  | 12 月      | 南发改字【2020】30号 |
|       | 成本指标   | 县级储备粮费用    | 县级储备粮全年保管费、利息费总和           | ≤95 万元    | 南发改字【2020】30号 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 增加农民收入     | 保护种粮积极性，增加农民收入             | 农民收入提高    | 南发改字【2020】30号 |
|       | 社会效益指标   | 粮食市场供应     | 保障粮食市场供应                   | 粮食市场供应良好  | 南发改字【2020】30号 |
|       | 生态效益指标   | 对生态环境产生的影响 | 项目建设对生态环境造成的影响             | 提高生态环境水平  | 南发改字【2020】30号 |
|       | 可持续影响指标  | 粮食生产能力     | 增强粮食可持续生产能力                | 增加粮食生产能力  | 南发改字【2020】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 企业满意度      | 征求南宫市粮食储备有限公司，对费用补贴发放的满意度。 | ≥90%      | 调查问卷          |

## 14、邢台市发改委代购防疫物资购置资金（二）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 疫情防控物资充足供应<br>2. 疫情防控物资购置资金及时支付 |            |                           |                     |                                |
|-------|------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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                               | 防疫物资数量     | 紧急调拨、发送防疫物资数量             | 76548 件             | 《邢台市发展和改革委员会关于申请疫情防控物资购置资金的请示》 |
|       | 质量指标                               | 采购防疫物资质量   | 符合行业及国家规定的有关标准及购方要求       | 符合有关标准及采购合同         | 《邢台市发展和改革委员会关于申请疫情防控物资购置资金的请示》 |
|       | 时效指标                               | 代购资金支付时间   | 邢台市发改委代购防疫物资购置资金支付时间      | ≤12 月               | 《南宫市人民政府关于邢台市发改委疫情防控物资购置资金的意见》 |
|       | 成本指标                               | 防疫物资购置资金   | 拖欠代购防疫物资购置资金              | 1368297 元           | 《南宫市人民政府关于邢台市发改委疫情防控物资购置资金的意见》 |
| 效益指标  | 经济效益指标                             | 加快复工复产复市   | 疫情防控常态化，有效推动各类企业复工复产，达产见效 | 有效推动各类企业复工复产，达产见效   | 实际情况                           |
|       | 社会效益指标                             | 恢复正常生产生活秩序 | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序          | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序    | 实际情况                           |
|       | 生态效益指标                             | 生态环境改善     | 生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固       | 生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况                           |
|       | 可持续影响指标                            | 疫情常态化有效防控  | 疫情常态化防控有效                 | 疫情常态化防控有效           | 实际情况                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 发放调查问卷     | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度  | ≥90%                | 调查问卷                           |

## 15、邢台银行代购物资绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据市疫情防控指挥部安排，委托邢台银行南宫支行代购疫情防控物资。<br>2. 支付共计物资采购费用 641100 元 |            |                              |                       |            |
|-------|---|------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| 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  | 物资数量       | 邢台银行代购物资床上用品数量               | 3000 套                | 邢台银行代购物资请示 |
|       | 质量指标  | 按标准配送      | 保障各战区、隔离点、方舱、各乡镇办的医疗、生活物资使用。 | 按照报送需求配送              | 疫情防控指挥部标准  |
|       | 时效指标  | 及时保供       | 疫情防控物资及时保供                   | 按照报送需求配送              | 疫情防控指挥部标准  |
|       | 成本指标  | 采购物资金额     | 邢台银行代购物资资金                   | 641100 元              | 邢台银行代购物资请示 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 恢复正常生产生活秩序 | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序             | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序      | 实际情况       |
|       | 社会效益指标  | 加快复工复产复市   | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效          | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效。  | 实际情况       |
|       | 生态效益指标  | 生态环境改善     | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固        | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况       |
|       | 可持续影响指标   | 疫情常态化防控有效  | 疫情常态化防控有效                    | 疫情常态化防控有效             | 实际情况       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 发放调查问卷     | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度     | ≥90%                  | 调查问卷       |

## 16、疫情防控物资保障绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据市疫情防控指挥部安排，设立北创物资库，采购疫情防控物资，并及时配送到位。<br>2. 物资采购、物资配送费和北创物资库运行费用共计 804407.7 元。 |            |                              |                       |           |
|-------|--|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 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   | 工作时长       | 完成我市疫情防控常态化物资保障工作所需工作时长      | 根据报送需求按时配送            | 实际工作时间    |
|       | 质量指标   | 按标准配送      | 保障各战区、隔离点、方舱、各乡镇办的医疗、生活物资使用。 | 按照报送需求配送              | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 时效指标   | 及时保供       | 疫情防控常态化物资物资保障及配送。            | 按照报送要求及时配送            | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 成本指标   | 物资保障金额     | 疫情防控物资保障资金金额                 | 804407.7 元            | 疫情防控指挥部要求 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 恢复正常生产生活秩序 | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序             | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序      | 实际情况      |
|       | 社会效益指标   | 加快复工复产复市   | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效          | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效。  | 实际情况      |
|       | 生态效益指标   | 生态环境改善     | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固        | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况      |
|       | 可持续影响指标  | 经济发展形势     | 经济发展指标增速缓慢                   | 经济增速缓慢                | 实际情况      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 发放调查问卷     | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度     | ≥90%                  | 调查问卷      |

## 17、疫情防控物资保障（二）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据市疫情防控指挥部安排，采购疫情防控物资，并及时配送到位。<br>2. 物资采购、物资配送费用及时拨付。 |            |                              |                       |           |
|-------|--|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 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   | 工作时长       | 完成我市疫情防控常态化物资保障工作所需工作时长      | 根据报送需求按时配送            | 实际工作时间    |
|       | 质量指标   | 按标准配送      | 保障各战区、隔离点、方舱、各乡镇办的医疗、生活物资使用。 | 按照报送需求配送              | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 时效指标   | 及时保供       | 疫情防控常态化物资物资保障及配送。            | 按照报送要求及时配送            | 疫情防控指挥部标准 |
|       | 成本指标   | 物资保障金额     | 物资保障资金共计 176 万元              | 176 万元                | 疫情防控指挥部要求 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 恢复正常生产生活秩序 | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序             | 全市人民逐渐恢复正常生产生活秩序      | 实际情况      |
|       | 社会效益指标   | 加快复工复产复市   | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效          | 有序推动各类企业有序复工复产，达产见效。  | 实际情况      |
|       | 生态效益指标   | 生态环境改善     | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固        | 生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固 | 实际情况      |
|       | 可持续影响指标  | 经济发展形势     | 经济发展指标增速缓慢                   | 经济增速缓慢                | 实际情况      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 发放调查问卷     | 向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度     | ≥90%                  | 调查问卷      |

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市发展和改革局安排政府采购预算486.05万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

118 南宫市发展和改革局

单位：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 |                |
| 南宫市智慧城市运行指挥中心项目 | 4860500.00 | [01]货物 | [A02019900]其他信息化设备 | 个    | 1  | 4860500.00 | 4860500.00         | 4860500.00 |        |            |        |      |        |           |                |

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

南宫市发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为283.17万元（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

118 南宫市发展和改革局

截止时间：2022-12-31

| 项 目            | 数量   | 价值（金额单位：元） |
|----------------|------|------------|
| 资产总额           |      | 2831652    |
| 1、房屋（平方米）      | 1000 | 1920000    |
| 其中：办公用房（平方米）   |      |            |
| 2、车辆（台、辆）      | 1    | 170000     |
| 3、单价在20万元以上的设备 |      |            |

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|--------------|----|------------|
| 4、其他固定资产     |    |            |
| 5、本年拟购固定资产总额 |    |            |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

