

# 2025 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	24

三、机关运行经费安排情况 .....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25
五、部门整体绩效目标 .....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	31
八、政府采购预算情况 .....	51
九、国有资产信息 .....	51
十、名词解释 .....	52
十一、其他需要说明的事项 .....	53

部门预算收支总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3270.94	一、一般公共服务支出	2197.87
2	二、政府性基金预算拨款收入	237.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	800.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.94
11			十一、节能环保支出	0.53
12			十二、城乡社区支出	237.00
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	

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.49
21			二十一、粮油物资储备支出	137.50
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	241.57
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	3507.94	本年支出合计	3750.04
33	上年结转结余	242.10	年终结转结余	
34	收入总计	3750.04	支出总计	3750.04

部门预算收入总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3750.04	3507.94	3507.94							242.10
2	201	一般公共服务支出	2197.87	2197.87	2197.87							
3	20104	发展与改革事务	2197.87	2197.87	2197.87							
4	2010401	行政运行	493.48	493.48	493.48							
5	2010402	一般行政管理事务	295.97	295.97	295.97							
6	2010405	日常经济运行调节	1407.00	1407.00	1407.00							
7	2010408	物价管理	1.42	1.42	1.42							
8	203	国防支出	800.00	800.00	800.00							
9	20305	专项工程	768.91	768.91	768.91							
10	2030501	专项工程	768.91	768.91	768.91							
11	20306	国防动员	31.09	31.09	31.09							

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
12	2030603	人民防空	31.09	31.09	31.09							
13	208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	56.13							
14	20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	56.13							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13							
16	210	卫生健康支出	34.94	34.94	34.94							
17	21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	34.94							
18	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	27.35							
19	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60							
20	211	节能环保支出	0.53									0.53
21	21103	污染防治	0.53									0.53
22	2110301	大气	0.53									0.53

118 南宮市發展和改革局

預算年度：2025

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	212	城鄉社區支出	237.00	237.00	237.00							
24	21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	237.00	237.00	237.00							
25	2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	237.00	237.00	237.00							
26	221	住房保障支出	44.49	44.49	44.49							
27	22102	住房改革支出	44.49	44.49	44.49							
28	2210201	住房公積金	44.49	44.49	44.49							
29	222	糧油物資儲備支出	137.50	137.50	137.50							
30	22204	糧油儲備	137.50	137.50	137.50							
31	2220401	儲備糧油補貼	137.50	137.50	137.50							
32	229	其他支出	241.57									241.57
33	22904	其他政府性基金及對應專項債務收入安排	241.57									241.57

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
		的支出										
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	241.57									241.57



部门预算支出总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3750.04	629.05	3120.99			
2	201	一般公共服务支出	2197.87	493.48	1704.39			
3	20104	发展与改革事务	2197.87	493.48	1704.39			
4	2010401	行政运行	493.48	493.48				
5	2010402	一般行政管理事务	295.97		295.97			
6	2010405	日常经济运行调节	1407.00		1407.00			
7	2010408	物价管理	1.42		1.42			
8	203	国防支出	800.00		800.00			
9	20305	专项工程	768.91		768.91			
10	2030501	专项工程	768.91		768.91			
11	20306	国防动员	31.09		31.09			
12	2030603	人民防空	31.09		31.09			

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
13	208	社会保障和就业支出	56.13	56.13				
14	20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13				
16	210	卫生健康支出	34.94	34.94				
17	21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
18	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35				
19	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
20	211	节能环保支出	0.53		0.53			
21	21103	污染防治	0.53		0.53			
22	2110301	大气	0.53		0.53			
23	212	城乡社区支出	237.00		237.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00			
26	221	住房保障支出	44.49	44.49				

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
27	22102	住房改革支出	44.49	44.49				
28	2210201	住房公积金	44.49	44.49				
29	222	粮油物资储备支出	137.50		137.50			
30	22204	粮油储备	137.50		137.50			
31	2220401	储备粮油补贴	137.50		137.50			
32	229	其他支出	241.57		241.57			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241.57		241.57			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	241.57		241.57			

# 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：2025

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	3270.94	一、一般公共服务支出	2197.87	2197.87		
2	二、政府性基金预算拨款	237.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	800.00	800.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.13	56.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.94	34.94		
11			十一、节能环保支出	0.53	0.53		
12			十二、城乡社区支出	237.00		237.00	
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				

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2025

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
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	44.49	44.49		
21			二十一、粮油物资储备支出	137.50	137.50		
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	241.57		241.57	
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	3507.94	本年支出合计	3750.04	3271.47	478.57	
33	年初财政拨款结转和结余	242.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.53					

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	241.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3750.04	支出总计	3750.04	3271.47	478.57	

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 南宮市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3271.47	629.05	2642.42
2	201	一般公共服务支出	2197.87	493.48	1704.39
3	20104	发展与改革事务	2197.87	493.48	1704.39
4	2010401	行政运行	493.48	493.48	
5	2010402	一般行政管理事务	295.97		295.97
6	2010405	日常经济运行调节	1407.00		1407.00
7	2010408	物价管理	1.42		1.42
8	203	国防支出	800.00		800.00
9	20305	专项工程	768.91		768.91
10	2030501	专项工程	768.91		768.91
11	20306	国防动员	31.09		31.09
12	2030603	人民防空	31.09		31.09
13	208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	
14	20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
16	210	卫生健康支出	34.94	34.94	
17	21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
18	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
19	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
20	211	节能环保支出	0.53		0.53
21	21103	污染防治	0.53		0.53
22	2110301	大气	0.53		0.53
23	221	住房保障支出	44.49	44.49	
24	22102	住房改革支出	44.49	44.49	
25	2210201	住房公积金	44.49	44.49	
26	222	粮油物资储备支出	137.50		137.50
27	22204	粮油储备	137.50		137.50
28	2220401	储备粮油补贴	137.50		137.50



# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 南宮市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	629.05	598.63	30.42
2	301	工资福利支出	522.07	522.07	
3	30101	基本工资	225.59	225.59	
4	30102	津贴补贴	29.01	29.01	
5	30103	奖金	27.59	27.59	
6	30107	绩效工资	101.32	101.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
10	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
11	30113	住房公积金	44.49	44.49	
12	302	商品和服务支出	30.42		30.42
13	30201	办公费	11.30		11.30
14	30217	公务接待费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	3.68		3.68
16	30229	福利费	3.24		3.24
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	11.10		11.10

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	
20	30302	退休费	63.86	63.86	
21	30305	生活补助	12.70	12.70	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

118 南宮市发展和改革委员会

预算年度：2025

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	478.57		478.57
2	212	城乡社区支出	237.00		237.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00
5	229	其他支出	241.57		241.57
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241.57		241.57
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	241.57		241.57

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.10	9.10		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
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	4.80	4.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
9	三、公务接待费	4.30	4.30		

# 南宫市发展和改革局 2025 年部门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，现将南宫市发展和改革局 2025 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：

发改部门贯彻落实党中央、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市管理的重要商品、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力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织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）负责全市社会发展和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。

(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。2025 年预算收入 3750.04 万元，其中：一般公共预算收入 3270.94 万元，基金预算收入 237.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 242.10 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，反映南宫市发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3750.04 万元，其中基本支出 629.05 万元，包括人员经费 598.63 万元和日常公用经费 30.42 万元；项目支出 3120.99 万元，主要为储备粮、成品粮的管理费用、轮换费用和贷款利息补贴

等，采暖季清洁煤取暖补助资金，燃气价格倒挂补贴，人防公园直属人防工程，国防业务经费，新型智慧城市建设项目、发展改革业务保障经费等。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3750.04 万元，较 2024 年预算减少 2152.32 万元，其中：基本支出减少 43.31 万元，主要为公用经费支出减少。项目支出减少 2109.01 万元，主要为债券项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 30.42 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常运行支出及公务交通补贴、工会费、福利费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.80 万元）；公务接待费 4.30 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费与往年相比无变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025 年，我局将坚决执行省、邢台市工作部署和我市八届六次全会精神，立足打好四个翻身仗，聚焦“经济运行、政策争跑、项目建设、国防动员”四项重点工作，狠抓“七个促进”，助力全市经济社会转型升级和提质增效，有力推进我市发展和改革工作再上新台阶。

## （二）分项绩效目标

### 1、加强统筹协调，促进经济运行平稳增长。

绩效目标：制定科学合理的国民经济计划，季调度，月督促，确保各项主要经济指标按照时间节点进度持续推进，保证我市经济平稳健康发展。发挥好牵头部门作用，加强与邢台市直部门联络对接，对我市成员单位加强沟通衔接。

绩效指标：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，力争全面完成年度工作任务。预计 2025 年全市 GDP 同比增长 5.5%，固定资产投资同比增长 7.5%，高新技术产业增加值同比增长 6%左右，服务业增加值同比增长 6%，常住人口城镇化率达到 48.5%，万元 GDP 能耗和能源综合生产能力达到省、邢台市下达目标。

### 2、积极争列省市重点项目，促进投资持续增长。

绩效目标：积极争列 2025 年省市重点项目工作。强化项目谋划储备，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。

绩效指标：计划将总投资 8 亿元的日升新能源科技有限公司储能示范项目争列为省重点在建项目；将总投资 3 亿元的德骏聚酯纤维吸音材料生产项目、总投资 7.8 亿元的国辉风力发电示范项目、总投资 6.77 亿元的水发风力发电项目、总投资 1.5 亿元的浩鑫包装项目、总投资 1.3 亿元的泽航毛毡小镇项目、总投资 1.29 亿元的职教中心电子商务产教融合项目、总投资 5.5 亿元的国傲新能源储能柜项目和总投资 3.15 亿元的幕欣羊绒加工项目等 8 个项目争列为邢台市重点在建项目。

### 3、全力争跑上级政策支持，促进短板建设补齐。

绩效目标：一是抓好政策培训，时刻关注上级政策动向，加强政策培训、政策解读，奠定项目对接政策基础。二是大力推进项目谋划，加大项目争跑力度，为争取资金和政策对接项目、匹配项目，促进全市短板逐年提升。三是力争项目数量和质量双提升。

绩效指标：对已经成熟的南宫市水环境综合治理工程、老旧小区燃气管网改造和智慧化升级项目和经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目等 17 个项目和正在谋划运作的全市管网类项目，申报各类上级资金 13.3 亿元，2025 年力争全部落实到位。

#### 4、扩大库容平台建设，促进粮食储备水平新提升。

绩效目标：持续开展粮食领域存在问题查究整治，发挥好粮食行政管理部门的监管职责，扛稳粮食安全政治责任。

绩效指标：一是推进粮食储备库扩建工程手续办理工作，计划开工建设万吨仓库 2 座，将仓容能力提高 5 万吨水平。二是通过省粮食交易中心做好 5000 吨县级小麦储备和 2500 吨省储小麦的轮换任务。

#### 5、常态化开展数据归集，促进数字经济建设上台阶。

绩效目标：理顺数据归集机制，建立数据归集长效管理机制；建设数据平台；探索数据资源运营模式，推动大数据在政府管理、决策、公共服务等领域的广泛应用。

绩效指标：实现目录动态更新，数据全量全要素归集；实现跨部门、跨区域、跨层级的数据业务协同能力；使公共数据服务政府、服务企业、服务民生。

#### 6、加强宣传发动，促进国防动员工作新提升。

绩效目标：加强人防队伍建设，当好人民群众生命防护线盾牌守护者，完善公共安全体系，提高防震减灾保障能力。

绩效指标：一是争取 2025 年人防常备专业队伍建设达到市区人口 5‰，训练时间不少于 7 个训练日，49 个小时；已建设常备队伍 11 个专业队伍，进一步完善队伍专业整组，落实各项组织训练计划。二是切实做好“4.15 安全日”“5.12 全国防震减灾日”“7.7 防空警报试鸣日”“9.18 国家公祭日”“10.31 人民防空创立日”等重要时间节点的国防教育宣传活动。三是加大南宫市人防公园直属人防工程建设推进力度，争取该工程年底前竣工并投入使用。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步更新和完善财务制度以及相关配套制度，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，定期开展自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期高质量实现。

4.做好绩效自评。扎实开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，全力做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范资产管理。健全完善财务管理制度，进一步提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、退休士兵公益岗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000018100017		项目名称	退休士兵公益岗		
预算规模及 资金用途	预算数	1.17	其中：财政资金	1.17	其他资金	
	发放退役士兵公益岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.提高工作积极性，保障单位运转。 2.用于人员支出，保障社会稳定。					
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	保障人数	保障人数		1 人	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函
	质量指标	工资(福利)等发 放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的 准确性		100%	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函
	时效指标	工资(福利)发放 及时性	工资福利等发放的时效情况		100%	工作计划
	成本指标	工资（福利）发 放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准		900 元/月	年初预算
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。		维护社会稳定	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函
	可持续影响指 标	保持干部队伍稳 定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干 部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障 办公正常运转		保持干部队伍相对稳 定	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	调查问卷

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
	度指标				

2、采暖季清洁煤取暖补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005710003M		项目名称	采暖季清洁煤取暖补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	采暖季洁净煤补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.按照洁净煤标准，及时拨付和使用。 2.提升群众使用洁净煤的积极性，降低购煤成本，确保洁净煤供应。					
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	补贴的洁净煤数量	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	2024 年采暖季洁净煤数量	南宫市洁净煤保供方案	
	质量指标	洁净煤标准达标率	供应洁净煤的达标比率	≥90%	南宫市洁净煤保供方案	
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴	≥90%	南宫市洁净煤保供方案	
	成本指标	洁净煤补贴标准	洁净煤补贴标准	200 元/吨	南宫市洁净煤保供方案	
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企业发展，保供质量指标有效提升	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	改善人居环境	有效改善人居环境，提高群众幸福指数	100%	南宫市洁净煤保供方案	
	生态效益指标	环境质量改善	推进绿色发展，有效改善空气环境质量，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	≥1 年	邢台市大气质量 PM2.5 排名	
满意度指标	服务对象满意	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	≥90%	调查问卷	

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
	度指标	群众满意度	满意度		

### 3、储备粮、成品粮的管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001610002F		项目名称	储备粮、成品粮的管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政资金	137.50	其他资金	
	及时拨付县级储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15		60	80	100	
绩效目标	1.按时发放储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等。 2.建立县级粮食储备 5000 吨，品种为中等以上，实现粮食轮换。					
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	储备粮质量良好率	收购储备粮并持有的粮食质量良好率		100%	南发改字【2020】30 号
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥75%	工作计划
	成本指标	县级储备粮费用	储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等总和		≤137.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	粮食储备保障率	粮食储备计划落实率		100%	南发改字【2020】30 号
	可持续影响指标	持续保障人民生活稳定	政策性粮食安全对社会稳定的影响		≥1 年	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

#### 4、发改局旧欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007710001W		项目名称	发改局旧欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金	
	有效解决发改局牵头工作产生的旧欠，避免出现负面舆情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100					
绩效目标	1.维护市政府诚信形象，打造建设诚信政府 2.履行协议及法院判决，支付项目公司旧欠款					
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	和解协议数量	执行和解协议数量和	≥2 个	申请批示	
	质量指标	解决问题、化解纠纷	履行采购协议过程中发生的争议	达成和解协议	申请批示	
	时效指标	及时拨付协议款	及时履行法院判决及执行通知书	及时拨付协议款	申请批示	
	成本指标	执行和解协议款数量	本次拨付执行和解协议款数量	100 万元	申请批示	
效益指标	经济效益指标	履行法院判决	根据法院判决，按合同约定支付和解协议款	按合同约定支付工程款，按照执行通知书支付诉讼费、执行费	申请批示	
	社会效益指标	维护政府诚信形象	维护市政府诚信形象，打造建设诚信政府	逐步化解信访及司法矛盾隐患	申请批示	
	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	达成和解协议	化解矛盾，达成和解	达成和解协议	申请批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对解决历史遗留问题的整体满意度	≥90%	调查问卷	

5、发展改革业务保障经费（含招商引资、粮食质量安全监测、物价及粮食流通检查等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000063100036		项目名称	发展改革业务保障经费（含招商引资、粮食质量安全监测、物价及粮食流通检查等）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	发改保障经费：招商引资费用、物价经费、粮食执法经费、粮食安全监测费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1.整理招商引资资源、完成粮食安全责任制考核、做好全市粮食流通检查行政执法、组织物价监测和成本分析。 2.按照市委市政府的要求，完成各项业务，争取在招商项目个数及金额上有突破。					
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	开展业务次数	各项业务全年开展业务次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	各项任务完成率	完成任务占应完成任务的比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项任务办理时限符合相要求的比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	发改业务保障经费	全年发改业务相关工作经费		≤22 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	签约项目带动经济发展	签约项目带来经济利益		签约项目带动经济发展	南宫办字【2024】6 号
	社会效益指标	各项业务开展结果的认可率	业务认可报告数与总报告数的比率		≥90%	实际情况
	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。	各项业务相关规定
	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	各项业务相关规定
满意度指标	服务对象满意度	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		≥90%	调查问卷

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
	指标		程度		



### 6、国防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003010002U		项目名称	国防业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	举办国防动员宣传活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50				100	
绩效目标	1.加强人防教育宣传，进一步提高人民群众认可度和获得感，梳理新时代人民防空新形象。 2.进一步加大大人防工程质量监督，提前介入抓指导，为项目建设单位提供各阶段全方位高效服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展次数	人防工作宣传、工程检测、设备维修维护等工作开展良好	≥15 次	项目工作计划	
	质量指标	质量达标率	工作落实质量达标情况	≥95%	项目工作计划	
	时效指标	按期开展	人防宣传、规划编制、设备维修维护、工程检测等工作按期开展	正常开展	项目工作计划	
	成本指标	人防业务年度费用	将成本控制在预算范围内，提高预算利用率	≤63 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升市域经济	经济增长	项目工作计划	
	社会效益指标	人防保障到位	提升人居环境	社会稳定	项目工作计划	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	生态向好	项目工作计划	

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
	可持续影响指标	持续开展	人防宣传持续开展	≥5 年	项目工作计划
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	≥95%	抽样调查

# 7、燃气价格倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005910002D		项目名称	燃气价格倒挂补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	城镇居民天然气倒挂补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.缓解燃气企业资金压力，保障居民供气稳定。 2.担负保供主体责任，杜绝舆情发生。					
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	燃气补贴资金	拨付燃气补贴资金的数额		≤1400 万元	燃气企业气价补贴实施方案
	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	燃气企业气价补贴实施方案
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴		≤12 月	燃气企业气价补贴实施方案
	成本指标	补贴标准	每立方米燃气补贴标准		0.4 元	燃气企业气价补贴实施方案
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

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
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、人防公园直属人防工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002810001E		项目名称	人防公园直属人防工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	南宫市人防公园直属人防工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70				100	
绩效目标	1.推进人防业务各项工作开展，做好人防保障。 2.城市人防基础设施和配套功能进一步完善。					
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	人防公园直属人防工程建设面积	通过竣工验收的建设面积	14059 平方米	《南宫市城市总体规划》； 《南宫市人民防空工程规划》	
	质量指标	质量达标率	工作落实质量达标情况	≥95%	项目工作计划	
	时效指标	工程量及时完成率	及时完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	南宫市人防公园直属人防工程合同	
	成本指标	工程成本	南宫市人防公园直属人防工程成本	≤2000 万元	2025 年预算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实现人防工程建设，开创经济效益	经济效益提高	直属人防工程批复	
	社会效益指标	人防工程综合利用率	直属人防工程建成后的利用、使用情况	≥90%	运行情况调查报告	
	生态效益指标	促进生态发展	人防基础设施建设，提升市域人居环境，促进生态发展	生态向好	直属人防工程批复	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众的日常使用和战时防护需求	≥50 年	《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对直属人防工程建设的整体满意度	≥95%	调查报告	

# 9、人防指挥车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006110003T		项目名称	人防指挥车费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	保障人防指挥车运行，保障开展人防业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.保障人防设备业务正常运转 2.保障车辆正常维护运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展次数	人防工作宣传、工程检测、设备维修维护等工作开展良好	≥15 次	项目工作计划	
	质量指标	质量达标率	工作落实质量达标情况	≥95%	项目工作计划	
	时效指标	按期开展	人防宣传、规划编制、设备维修维护、工程检测等工作按期开展	正常开展	项目工作计划	
	成本指标	人防指挥车年度费用	人防指挥车维护和车载电台维护费用	≤4.8 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升市域经济	经济增长	项目工作计划	
	社会效益指标	人防保障到位	提升人居环境	社会稳定	项目工作计划	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	生态向好	项目工作计划	
	可持续影响指标	持续开展	人防宣传持续开展	≥5 年	项目工作计划	
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	≥95%	抽样调查	

10、提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（冀财建〔2024〕259 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000008100062		项目名称	提前下达 2025 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（冀财建〔2024〕259 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.42	其中：财政资金	1.42	其他资金	
	专项用于农产品成本调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成 2025 年上级下发的农产品调查工作 2.为国家完善农产品价格形成机制服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数		≥9 个	河北省农产品调查目录
	质量指标	上报数量优良率	上报调查数据准确率		≥90%	河北省农产品调查目录
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成		100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		1.42 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支出		≥90%	按要求及时上报农产品直接调查与常规调查数据、分析报告
	可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报调查数据的样本与选取的调查样本之比		≥90%	河北省农产品调查目录
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上报数据上级认可情况		≥90%	农产品成本调查工作考核评比办法

11、新型智慧城市建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00007610001A		项目名称	新型智慧城市建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	98.43	其中：财政 资金	98.43	其他资金	
	资金主要用于数字基座、数字政府、数字惠民、产业发展、生态宜居等 5 个重大项目领域涉及 20 个应用平台建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.系统提升南宫信息基础设施智慧化能力，推动全域各种数据要素在城市智脑融合治理，全面提高南宫精细化管理、城乡民生服务普惠便捷程度，达到“善政、兴企、惠民、宜居”的目标。 2.结合本地特色选择优势方向先行突破，推广智慧城市特色应用，达到省智慧城市试点建设标准，努力打造河北省县级智慧城市优秀样板工程。					
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	应用平台数量	构建智能服务系统数量		≥20 个	可研报告
	质量指标	工程验收合格率	智能系统测试合格率		100%	国家及行业验收标准 测试报告
	时效指标	项目完成时间	智慧城市项目完成时间		1 年	可研报告
	成本指标	预算金额	预算安排数		700 万元	资金计划
效益指标	经济效益指标	还本利息	覆盖倍数		≥1.3 倍	收支核算
	社会效益指标	智慧应用覆盖	重点民生领域智慧应用覆盖率		100%	实际考察
	生态效益指标	宜居环境提升	油烟、环保、水务监测指标 达标率		≥95%	上级考核数据
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平		提升行业管理水平	上级部门测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	关联单位、社会民众使用系统的满意度		≥90%	实际调查



12、新型智慧城市建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000081100015		项目名称	新型智慧城市建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	143.14	其中：财政资金	143.14	其他资金	
	资金主要用于数字基座、数字政府、数字惠民、产业发展、生态宜居等 5 个重大项目领域涉及 20 个应用平台建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.系统提升南宫信息基础设施智慧化能力，推动全域各种数据要素在城市智脑融合治理，全面提高南宫精细化管理、城乡民生服务普惠便捷程度，达到“善政、兴企、惠民、宜居”的目标。 2.结合本地特色选择优势方向先行突破，推广智慧城市特色应用，达到省智慧城市试点建设标准，努力打造河北省县级智慧城市优秀样板工程。					
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	应用平台数量	构建智能服务系统数量		≥20 个	可研报告
	质量指标	工程验收合格率	智能系统测试合格率		100%	国家及行业验收标准 测试报告
	时效指标	项目完成时间	智慧城市项目完成时间		1 年	可研报告
	成本指标	预算金额	预算安排数		1500 万元	资金计划
效益指标	经济效益指标	还本利息	覆盖倍数		≥1.3 倍	收支核算
	社会效益指标	智慧应用覆盖	重点民生领域智慧应用覆盖率		100%	实际考察
	生态效益指标	宜居环境提升	油烟、环保、水务监测指标		≥95%	上级考核数据
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平		提升行业管理水平	上级部门测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	关联单位、社会民众使用系统的满意度		≥90%	实际调查

13、邢台市财政局关于下达 2023-2024 年采暖季市级洁净煤补助资金的通知（邢财资环〔2024〕15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000068100034		项目名称	邢台市财政局关于下达 2023-2024 年采暖季市级洁净煤补助资金的通知（邢财资环〔2024〕15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	采暖季洁净煤补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.按照洁净煤标准，及时拨付和使用。 2.提升群众使用洁净煤的积极性，降低购煤成本，确保洁净煤供应。					
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	补贴的洁净煤数量	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	2024 年取暖季洁净煤数量	南宫市洁净煤保供方案	
	质量指标	洁净煤标准达标率	供应洁净煤的达标比率	≥90%	南宫市洁净煤保供方案	
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴	≥90%	南宫市洁净煤保供方案	
	成本指标	洁净煤补贴标准	洁净煤市级补贴标准	70 元/吨	南宫市洁净煤保供方案	
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企业发展，保供质量指标有效提升	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	改善人居环境	有效改善人居环境，提高群众幸福指数	100%	南宫市洁净煤保供方案	
	生态效益指标	环境质量改善	推进绿色发展，有效改善空气环境质量，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	≥1 年	邢台市大气质量 PM2.5 排名	

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
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

14、招商引资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610028M		项目名称	招商引资费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	进一步做好央企引进和招商引资工作，开展好系列招商活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	100					
绩效目标	1.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。 2.以见工地、见设备、见产品为标尺，引进一批符合我市产业发展的“大好高优”项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出招商次数	本年外出招商次数		≥6 次	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	成本指标	招商引资费用	全年招商引资费用		5 万元	年度预算
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	南宫办字【2024】6 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	南宫办字【2024】6 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。	南宫办字【2024】6 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	南宫办字【2024】6 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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

118 南宫市发展和改革委员会

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）							2025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	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 351.06 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 南宫市发展和改革委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.06
1、房屋（平方米）	1000	192.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.18
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	156	116.88
5、本年拟购固定资产总额		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。