

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县发展和改革委员会本级收支预算..... 1

一、香河县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	4491.93	一、一般公共服务支出	1766.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	3236.50	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	646.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.16
11			十一、节能环保支出	1038.00
12			十二、城乡社区支出	3236.50
13			十三、农林水支出	1000.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
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	103.98
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	7728.43	本年支出合计	8088.43

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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
33	上年结转结余	360.00	年终结转结余	
34	收入总计	8088.43	支出总计	8088.43

单位预算收入总表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	8088.43	7728.43	7728.43							360.00
2	201	一般公共服务支出	1766.94	1766.94	1766.94							
3	20104	发展与改革事务	1766.94	1766.94	1766.94							
4	2010401	行政运行	1766.94	1766.94	1766.94							
5	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
6	20604	技术与研究开发	50.00	50.00	50.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
8	208	社会保障和就业支出	646.85	646.85	646.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	646.85	646.85	646.85							
10	2080501	行政单位离退休	521.57	521.57	521.57							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	125.28							

12	210	卫生健康支出	246.16	246.16	246.16								
13	21004	公共卫生	200.00	200.00	200.00								
14	2100410	突发公共卫生事件 应急处置	200.00	200.00	200.00								
15	21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	46.16								
16	2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	46.16								
17	211	节能环保支出	1038.00	678.00	678.00								360.00
18	21103	污染防治	1038.00	678.00	678.00								360.00
19	2110301	大气	1038.00	678.00	678.00								360.00
20	212	城乡社区支出	3236.50	3236.50	3236.50								
21	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2936.50	2936.50	2936.50								
22	2120803	城市建设支出	315.33	315.33	315.33								
23	2120804	农村基础设施建设 支出	186.57	186.57	186.57								
24	2120816	农业农村生态环境 支出	2000.00	2000.00	2000.00								
25	2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	434.60	434.60	434.60								
26	21213	城市基础设施配套	300.00	300.00	300.00								

		费安排的支出										
27	2121301	城市公共设施	300.00	300.00	300.00							
28	213	农林水支出	1000.00	1000.00	1000.00							
29	21301	农业农村	1000.00	1000.00	1000.00							
30	2130126	农村社会事业	1000.00	1000.00	1000.00							
31	221	住房保障支出	103.98	103.98	103.98							
32	22102	住房改革支出	103.98	103.98	103.98							
33	2210201	住房公积金	103.98	103.98	103.98							

单位预算支出总表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	8088.43	2316.57	5771.86				
2	201	一般公共服务支出	1766.94	1519.58	247.36				
3	20104	发展与改革事务	1766.94	1519.58	247.36				
4	2010401	行政运行	1766.94	1519.58	247.36				
5	206	科学技术支出	50.00		50.00				
6	20604	技术与开发	50.00		50.00				
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00				
8	208	社会保障和就业支出	646.85	646.85					
9	20805	行政事业单位养老支出	646.85	646.85					
10	2080501	行政单位离退休	521.57	521.57					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28					
12	210	卫生健康支出	246.16	46.16	200.00				
13	21004	公共卫生	200.00		200.00				

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
14	2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
15	21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16				
16	2101101	行政单位医疗	46.16	46.16				
17	211	节能环保支出	1038.00		1038.00			
18	21103	污染防治	1038.00		1038.00			
19	2110301	大气	1038.00		1038.00			
20	212	城乡社区支出	3236.50		3236.50			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2936.50		2936.50			
22	2120803	城市建设支出	315.33		315.33			
23	2120804	农村基础设施建设支出	186.57		186.57			
24	2120816	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	434.60		434.60			
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
28	213	农林水支出	1000.00		1000.00			
29	21301	农业农村	1000.00		1000.00			
30	2130126	农村社会事业	1000.00		1000.00			
31	221	住房保障支出	103.98	103.98				
32	22102	住房改革支出	103.98	103.98				
33	2210201	住房公积金	103.98	103.98				

单位预算财政拨款收支总表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	4491.93	一、一般公共服务支出	1766.94	1766.94		
2	二、政府性基金预算拨款	3236.50	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	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	646.85	646.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.16	246.16		
11			十一、节能环保支出	1038.00	1038.00		
12			十二、城乡社区支出	3236.50		3236.50	
13			十三、农林水支出	1000.00	1000.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
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	103.98	103.98		
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				

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7728.43	本年支出合计	8088.43	4851.93	3236.50	
33	年初财政拨款结转和结余	360.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	360.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8088.43	支出总计	8088.43	4851.93	3236.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	4851.93	2316.57	2535.36
2	201	一般公共服务支出	1766.94	1519.58	247.36
3	20104	发展与改革事务	1766.94	1519.58	247.36
4	2010401	行政运行	1766.94	1519.58	247.36
5	206	科学技术支出	50.00		50.00
6	20604	技术与开发	50.00		50.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
8	208	社会保障和就业支出	646.85	646.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	646.85	646.85	
10	2080501	行政单位离退休	521.57	521.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	
12	210	卫生健康支出	246.16	46.16	200.00
13	21004	公共卫生	200.00		200.00
14	2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
15	21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	
16	2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	
17	211	节能环保支出	1038.00		1038.00
18	21103	污染防治	1038.00		1038.00

303001 香河县发展和改革局本级

预算年度：2024

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	2110301	大气	1038.00		1038.00
20	213	农林水支出	1000.00		1000.00
21	21301	农业农村	1000.00		1000.00
22	2130126	农村社会事业	1000.00		1000.00
23	221	住房保障支出	103.98	103.98	
24	22102	住房改革支出	103.98	103.98	
25	2210201	住房公积金	103.98	103.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	2316.57	2101.40	215.17
2	301	工资福利支出	1557.39	1557.39	
3	30101	基本工资	560.52	560.52	
4	30102	津贴补贴	316.85	316.85	
5	30103	奖金	147.76	147.76	
6	30107	绩效工资	210.52	210.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	125.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
9	30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
10	30113	住房公积金	103.98	103.98	
11	30199	其他工资福利支出	39.30	39.30	
12	302	商品和服务支出	215.17		215.17
13	30201	办公费	37.26		37.26
14	30207	邮电费	28.84		28.84
15	30208	取暖费	11.81		11.81
16	30226	劳务费	85.14		85.14
17	30228	工会经费	7.75		7.75
18	30229	福利费	13.47		13.47
19	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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
20	30239	其他交通费用	27.48		27.48
21	303	对个人和家庭的补助	544.01	544.01	
22	30302	退休费	521.57	521.57	
23	30305	生活补助	22.44	22.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	3236.50		3236.50
2	212	城乡社区支出	3236.50		3236.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2936.50		2936.50
4	2120803	城市建设支出	315.33		315.33
5	2120804	农村基础设施建设支出	186.57		186.57
6	2120816	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	434.60		434.60
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
9	2121301	城市公共设施	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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 香河县发展和改革委员会本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	4.05	4.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.05	4.05		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.05	4.05		
6	三、公务接待费				

香河县发展和改革委员会 2024 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，现将香河县发展和改革委员会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《香河县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县发展和改革委员会的主要职责是：

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。贯彻落实国家宏观调控政策。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。提出全县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。负责全县投资综合管理。推进落实京津冀协同发展战略、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。协调县域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。跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患。推动实施全县创新驱动发展。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动生态文明建设和改革。组织落实国家省市有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策。协调能源发展和改革中的重大问题。拟定全县商务发展规划。拟定全县国内贸易发展规划。提出流通体制改革建议。牵头推进商务领域信用体系建设。组织实施重要消费品市场流通管理。贯彻执行国家和省市促进外贸增长方式改变的政策措施。会同有关部门贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务外包的规划、政策。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查境外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策等。负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导等。负责全县会展业促进与管理工作。监测分析全县商务运行情况。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，组织实施县级

粮食、食糖和救灾物资的收储、轮换和日常管理。承担国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，以及人民防空建设管理和组织实施，负责涉及军事设施保护的有关工作。完成县委县政府交办其他任务。

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
香河县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8088.43万元，其中：一般公共预算收入4491.93万元，基金预算收入3236.50万元，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360.00万元。

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，反映香河县发展和改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8088.43万元，其中基本支出2316.57万元，包括人员经费2101.40万元和日常公用经费215.17万元；项目支出5771.86万元，主要为电代煤运行补贴、疫情防控资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8088.43万元，较2023年预算减少5727.55万元，其中：基本支出增加62.11万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少5789.66万元，主要为本级项目经费压减，上级转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排215.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.05万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.05万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(专款)冀财资环[2023]95 号中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P000013104967		项目名称	(专款)冀财资环[2023]95 号中央大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	用于拨付大气污染防治资金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					132.00	
绩效目标	1.完成大气污染防治资金的拨付。					
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	补贴企业数	补贴企业数	≥1 个	工作计划	
	质量指标	补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发	补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	统计上个采暖季用燃气情况	统计上个采暖季用燃气情况	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	132 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴到位率	补贴到位率	100%	工作总结	
	可持续影响指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	1 年	工作总结	
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%	满意度调查问卷	

2、“双创双服”活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100097		项目名称	“双创双服”活动资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于拨付“双创双服”活动资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，年度内完成5项“双创双服”活动，保障单位正常运转，履行部门职责，社会公众满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“双创双服”活动工作	考察“双创双服”活动年度目标任务完成情况	≥5项	工作计划	
	质量指标	目标任务完成率	目标任务完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	1年	问卷调查	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序开展	1年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

3、《产业发展与科技创新规划》编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810063E		项目名称	《产业发展与科技创新规划》编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	用于拨付《产业发展与科技创新规划》编制费用。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					24.60	
绩效目标	1. 通过项目开展，2023年完成《产业发展与科技创新规划》编制，明确香河产业发展策略和产业发展空间调整与优化策略。					
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	编制数量	考察编制《产业发展和科技创新规划》完成验收数量	1套	工作计划	
	质量指标	验收通过率	考察编制《产业发展和科技创新规划》专家验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	考察《产业发展和科技创新规划》能否在6月底前完成验收	≤12月	工作计划	
	成本指标	尾款金额	考察项目尾款金额支付控制情况	≤24.6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	考察项目促进香河经济高质量发展的情况	1年	工作计划	
	可持续影响指标	持续确保香河经济高质量发展	考察项目是否持续确保香河经济高质量发展	≥5年	项目预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	相关部门参考人员满意度	≥90%	问卷调查	

4、（专款）冀财建[2023]229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000004100206		项目名称	（专款）冀财建[2023]229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	用于拨付农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					219.00	
绩效目标	1.完成对农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴的拨付。					
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	补贴企业数	补贴企业数	≥1个	工作计划	
	质量指标	补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发	补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	统计上个采暖季用燃气情况	统计上个采暖季用燃气情况	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	219万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴到位率	补贴到位率	100%	工作总结	
	可持续影响指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	1年	工作总结	
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%	满意度调查问卷	

5、（专款）冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P00000410008W		项目名称	（专款）冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	用于拨付农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					228.00	
绩效目标	1.完成对农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴的拨付。					
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	补贴企业数	补贴企业数	≥1个	工作计划	
	质量指标	补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发	补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	统计上个采暖季用燃气情况	统计上个采暖季用燃气情况	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	228万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴到位率	补贴到位率	100%	工作总结	
	可持续影响指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	1年	工作总结	
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%	满意度调查问卷	

6、（专款）冀财资环[2023]98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310001C		项目名称	（专款）冀财资环[2023]98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	459.00	其中：财政资金	459.00	其他资金	
	用于拨付农村地区清洁取暖任务运行补贴。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					459.00	
绩效目标	1.完成对农村地区清洁取暖任务运行补贴的拨付					
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	补贴企业数	补贴企业数	≥1个	工作计划	
	质量指标	补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发	补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	统计上个采暖季用燃气情况	统计上个采暖季用燃气情况	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	459万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴到位率	补贴到位率	100%	工作总结	
	可持续影响指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	1年	工作总结	
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%	满意度调查问卷	

7、办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710010J		项目名称	办公运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.35	其中：财政资金	78.35	其他资金	
	用于拨付办公运行经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					78.35	
绩效目标	1. 通过项目开展，每月按时支付水电物业费及部门日常开支保证较好的办公环境及日常业务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关工作人员数	保障机关工作运转人员数	≥100人	现实需求	
	质量指标	费用支付率	考察年度内支付项目费用的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按月及时支付率	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算月成本控制数	≤6.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	365天	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作持续有序开展	1年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查	

8、成本监审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710027P		项目名称	成本监审工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于拨付成本监审工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，完成企业成本监审，出具监审报告，报告出具率 100%，为科学定价提供依据，创造良好的价格环境。					
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	成本监审个数	考察进行成本监审企业数	≤4 家	会议纪要； 工作计划	
	质量指标	报告出具率	考察第三方完成出具报告	100%	工作计划	
	时效指标	成本监审完成时间	考察对企业成本监审完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	单个监审项目成本	考察单个监审项目成本	≤5 万元	委托合同；同类业务 委托合同	
效益指标	社会效益指标	良好的价格环境	考察是否能够创造良好的价格环境	1 年	问卷调查	
	可持续影响指标	价格稳定性	考察成本监审是否有利于价格稳定	≥1 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	监审对象满意度	考察监审对象对此项工作开展的满意度	≥90%	问卷调查	

9、电代煤工程资金（直热式电暖气采购费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110089B		项目名称	电代煤工程资金（直热式电暖气采购费）		
预算规模及资金用途	预算数	186.57	其中：财政资金	186.57	其他资金	
	用于拨付电代煤工程资金（直热式电暖气采购）。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					186.57	
绩效目标	1.按照合同约定，质保期已满5年，需支付余款。					
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	直热式电暖气发放户数	反映直热式电暖气发放户数	30708户	工作计划	
	质量指标	发放到位率	直热式电暖气是否发放、是否做到应发尽发	100%	工作计划	
	时效指标	拨付直热式电暖气到位时间	到位时间	≤12月底	工作计划	
	成本指标	直热式电暖气余款	直热式电暖气余款	≤186.58万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障电代煤工程顺利运营率	反映电代煤工程直热式电暖气发放比率，保障电代煤工程顺利运营	100%	工作总结	
	可持续影响指标	持续性保障电代煤工程顺利运行	反映电代煤工程运行的可持续性	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映满意度	≥95%	满意度调查问卷	

10、电代煤运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310425Y		项目名称	电代煤运行补贴		
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	
	用于拨付电代煤运行补贴。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成全县 30708 个电代煤用户的补贴发放，实现解决电代煤用户用电补贴及配套生活用气补贴问题。					
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	电代煤补贴发放户数	反映电代煤补贴发放户数	30708 户	工作计划	
	质量指标	补贴到位率	反映补贴金额是否准确、是否做到应发尽发	100%	工作计划	
	时效指标	补贴拨付到位时间	补贴资金拨付到位时间	≤11 月底	工作计划	
	成本指标	每户补贴金额	每户补贴金额	≤2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障电代煤工程顺利运营率	反映电代煤工程运行补贴的发放比率，保障电代煤工程顺利运营	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	持续性保障电代煤工程顺利运行	反映电代煤工程运行的可持续性	持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、电代煤运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100159		项目名称	电代煤运行补贴		
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	
	用于拨付电代煤运行补贴。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成全县 30708 个电代煤用户的补贴发放，实现解决电代煤用户用电补贴及配套生活用气补贴问题。					
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	电代煤补贴发放户数	反映电代煤补贴发放户数	≤30708 户	工作计划	
	质量指标	补贴到位率	反映补贴金额是否准确、是否做到应发尽发	100%	工作计划	
	时效指标	补贴拨付到位时间	补贴资金拨付到位时间	≤11 月底	工作计划	
	成本指标	每户补贴金额	每户补贴金额	≤2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障电代煤工程顺利运营率	反映电代煤工程运行补贴的发放比率，保障电代煤工程顺利运营	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	持续性保障电代煤工程顺利运行	反映电代煤工程运行的可持续性	持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映满意度	≥95%	满意度调查问卷	

12、供气应急保障金及购入 LNG 石油气差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510017G		项目名称	供气应急保障金及购入 LNG 石油气差价补贴		
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	
	用于拨付供气应急保障金及购入 LNG 石油气差价补贴。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.完成供气应急保障金及购入 LNG 石油气差价补贴款的拨付					
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	承担县域内居民用气供气任务的燃气企业数	反映居民用气供气任务的燃气企业补贴数	1 个	工作计划	
	质量指标	奖补资金到位率	燃气企业采购 LNG、CNG 的气量、气价及资金额进行严格审计核实，并落实到位	100%	工作计划	
	时效指标	奖补资金到位时间	奖补资金拨付到位时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	奖补资金金额	燃气企业采购 LNG、CNG 发票差价的 50%	≤1000 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保全县天然气安全稳定供应	降低燃气企业因价格倒挂造成的断供风险，切实提高气源保障能力	100%	工作总结	
	可持续影响指标	持续完善全县采暖季天然气供应保障机制	确保天然气安全稳定供应	1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映满意度	≥95%	满意度调查问卷	

13、广场地上地下管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510019P		项目名称	广场地上地下管护费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于拨付广场地上地下管护费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现广场地下工程保障实施正常运转，主要用于设备维护物业服务费用和人员费用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修及维护设施	维修及维护设施	1项	县政府要求	
	质量指标	工作达标率	工作达标率	≥95%	验收标准	
	时效指标	工作实效	工作时效	≤12月	实际需求	
	成本指标	预算成本	每月物业服务费用	28.8万元	根据预算核算	
效益指标	社会效益指标	地上地下秩序、设备	地上地下秩序、设备、活动中心、停车费	≥95%	根据县政府要求	
	可持续影响指标	持续管护时间	持续管护时间	≥3年	根据县政府要求	
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%	群众调查	

14、国有粮企清产核资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710049N		项目名称	国有粮企清产核资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.01	其中：财政资金	22.01	其他资金	
	用于拨付国有粮企清产核资工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.01	
绩效目标	1.通过项目的开展完成，实现国有粮食企业重组改制工作，达到国有资产保值增值。					
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	8家公司	资产清算评估	8家	现实需要	
	质量指标	财务、固定资产的状况	对8家公司进行全面完整的资产清算评估工作	100%	文件要求	
	时效指标	报告完成时间	评估报告完成时间	≤12月	现实需要	
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤22.01万元	现实需要	
效益指标	社会效益指标	优化国有资产重组	稳定粮食市场	≥1年	现实需要	
	可持续影响指标	优化国有资产重组	达到国有资产保值增值	≥1年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	企业满意度调查问卷	≥98%	问卷调查	

15、价格认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100264		项目名称	价格认定经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于拨付价格认定经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，完成司法机关、行政机关提出的价格认定事项，出具价格认定结论书，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，维护社会稳定，保障司法、行政及本部门日常工作顺利进行。					
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	价格认定结论书	考察项目出具价格认定结论书数量	≥20 件	工作计划	
	质量指标	价格认定案件办结率	规定时限内办结的案件占受理案件的比例	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目是否能在 12 月底前完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	考察月支出成本控制情况	≤0.25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进维护社会稳定	出具价格认定结论书数量	≥20 件	工作计划	
	可持续影响指标	对维护社会稳定方面的持续影响	考察项目对维护社会稳定方面是否有长远影响	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意	≥90%	问卷调查	

16、救灾物资储备库管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710044L		项目名称	救灾物资储备库管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付救灾物资储备库管理经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，年度内完成 12 次救灾物资管理统计上报，三次救灾物资倒库工作，完成购置办公用品及救灾物资，以保障救灾物资的储备安全，提升我县救灾物资储备安全保障能力。					
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	管理统计次数	考察项目救灾物资的管理统计上报次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	倒库次数	考察项目救灾物资倒库次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	救灾物资安全保障率	考察救灾物资安全保障的程度	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	考察项目能否在 12 月底前完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目月预算控制数	≤0.16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	上报救灾物资管理统计次数	上报救灾物资管理统计次数	12 次	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升救灾物资储备安全保障能力	考察项目是否提升我县救灾物资储备安全保障能力	≥1 年	工作总结	
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	≥95%	调查问卷	

17、离退休及下岗工人管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710028B		项目名称	离退休及下岗工人管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于拨付离退休及下岗工人管理工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，完成对 460 名退休及下岗工人的走访慰问及档案整理工作，保障离退休及下岗工人管理工作的正常开展。					
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	退休及下岗职工慰问人数	退休及下岗职工慰问人数	≤460 人	工作计划	
	质量指标	项目支付率	项目支付率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	进行走访慰问； 全年工作总结	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退休及下岗工人 群体和谐稳定	起到保障退休及下岗工人 群体和谐稳定，缓解 社会矛盾的作用	1 年	现实需求	
	可持续影响指标	退休及下岗工人管理 工作可持续性	保障日常管理工作有序开展	1 年	现实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	退休下岗职工满意度	≥80%	问卷调查	

18、粮食储备流通保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710037K		项目名称	粮食储备流通保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于拨付粮食储备流通保障工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.00	
绩效目标	1. 通过项目开展完成危房鉴定以及启动应急预案时玉米和小麦的粮食质量检验，维护粮食市场供应和价格稳定，实现提升全县粮食供应安全保障能力。监督原粮储备企业规范经营、保护农民权益，促进粮食流通市场价格稳定性。统计推算出全县粮食产供需数，为省市决策提供数据依据，保障决算科学性。					
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	原粮质量检测次数	反映玉米、小麦的粮食质量检测次数	≤1次	工作计划	
	数量指标	定期检查次数	考察定期流通监督检查次数	≥2次	秋粮检查通知；工作计划	
	质量指标	质检完成率	反映原粮检测和危房鉴定完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目月预算控制金额	≤0.33万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场供应和价格稳定	反映是否维护粮食市场供应和价格稳定	1年	工作总结	
	可持续影响指标	持续提升粮食供应安全保障能力	反映是否持续提升粮食供应安全保障能力	≥1年	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	反映社会公众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

19、粮食流通基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100822		项目名称	粮食流通基础设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付粮食流通设施建设资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，对上世纪老旧仓库的维修改造，存储原粮，发挥备战、备荒和抵御水灾等自然灾害。					
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	供应商数量	支付质保金、决定审计、结算评审供应商数量	3家	工作计划	
	质量指标	支付率	资金支付率	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	库房工程质保金	考察库房工程质保金成本控制情况	≤19.77万元	结算评审	
	成本指标	决算审计费成本	考察决算审计费成本控制情况	≤5万元	结算评审	
	成本指标	库房工程变更项	考察决算审计费成本控制情况	≤45.44万元	结算评审	
	成本指标	结算评审费	考察结算评审费成本控制情况	≤2万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	保证原粮供应	考察粮库存储量	1.2万吨	设计图纸	
	可持续影响指标	原粮持续供应	考察粮库原粮供应的持续年限	50年	设计图纸	
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	≥90%	问卷调查	

20、劣质散煤存放点租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100458		项目名称	劣质散煤存放点租金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于拨付劣质散煤存放点租金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 通过租用 1 处 1300 平方米的散煤存放点，确保妥善安置各部门查扣、没收的劣质散煤，为劣质散煤的统一管理、统一处置提供保障，有效提升人居环境，社会公众满意度≥90%。					
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	散煤存放点个数	散煤存放点个数	1 个	根据文件要求	
	质量指标	劣质散煤处置率	劣质散煤处置吨数占回收总吨数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	租金支付及时率	租金支付 12 月底前完成	≤12 月	租赁合同	
	成本指标	年均租金	年均租金	4 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	考察项目是否有效提升人居环境	1 全县	工作总结	
	生态效益指标	改善大气质量	对改善大气质量的积极影响	≥1 年	工作总结	
	可持续影响指标	散煤存储、处置工作可持续性	保障散煤存储、处置工作有序开展	≥1 年	工作总结	
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	≥90%	调查问卷	

21、能源及节能工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100529		项目名称	能源及节能工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于拨付能源及节能工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.降低燃气企业因价格倒挂造成的断供风险；加快构建新发展格局，紧扣碳达峰碳中和目标任务。					
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	外购 LNG、CNG 进行专项审计	气价倒挂差价的 50%进行补贴	1 个	承担县域内居民用气供气任务的燃气企业	
	质量指标	奖补资金到位率	严格审计核实，并落实到位	100%	工作总结	
	时效指标	采暖季结束或工程完成	进场审计或工程验收	12 月底	审计报告	
	成本指标	项目预算控制数	项目月均预算控制数	≤0.5 万元	审计报告、验收报告	
效益指标	社会效益指标	确保我县采暖季居民用气安全稳定供应	降低燃气企业因价格倒挂造成的断供风险，切实提高气源保障能力	≥99%	工作总结	
	可持续影响指标	持续完善全县采暖季天然气供应保障机制	确保天然气安全稳定供应	1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映满意度	≥95%	满意度调查	

22、人防业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100483		项目名称	人防业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于拨付人防业务费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1. 开展本项目主要保障人防指挥所正常运行及人防业务工作的正常开展，通过第三方测绘、检测成果，保障人防易地建设费应收尽收，加强人防工程验收把关，保障人防工程验收质量。					
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	工作项数	工作项数	5项	文件要求	
	质量指标	达到合格率	合格率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月	实际需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目月预算控制数	≤1.66万元	实际需求	
效益指标	社会效益指标	保障人防业务正常开展	保障人防业务正常开展	100%	文件要求	
	可持续影响指标	持续时间	持续时间	≥1年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查	

23、人民防空方案编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100945		项目名称	人民防空方案编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于拨付人民防空方案编制资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					26.50	
绩效目标	1. 通过人民防空方案计划引领作用，加快推动我县新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展。					
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	编制方案数量	编制方案数量	1套	《香建请[2022]101号》、《廊坊市人民防空办公室关于转发河北省人民防空办公室（关于组织编制人民防空方案计划的通知）》	
	质量指标	按程序通过审核	按程序通过审核	100%	合同	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥3月	《香建请[2022]101号》、《廊坊市人民防空办公室关于转发河北省人民防空办公室（关于组织编制人民防空方案计划的通知）》	
	成本指标	编制成本	编制成本	26.5万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	加快推动我县新时代人民防空战备建设转	加快推动我县新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展	≥5年	体系评定	

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
		型升级、高质量发展			
	可持续影响指标	加强人民防空建设， 提高人民安全	加强人民防空建设，提高人民安全	≥5 年	指导年限
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	群众反映

24、商贸展会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710025G		项目名称	商贸展会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于拨付商贸展会工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，推动我县商贸和项目成效，加大进出口总量，推动我县地区经济发展。					
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	全年参会数量	年参会数量	≥6 个	工作计划	
	质量指标	参展企业通知率	参展企业通知率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月份	工作计划	
	成本指标	项目月预算控制数	项目月预算控制数	≤0.66 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动县域经济发展	鼓励企业参会参展，吸引境外订单，同时丰富产品类型，推动香河地区经济发展	≥1000 万元	工作计划	
	可持续影响指标	吸引资金，推动县域经济发展	推动全县经济高速发展	≥1 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	考察参与企业满意度情况	≥90%	满意度调查	

25、商业网点规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000017100502		项目名称	商业网点规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于拨付商业网点规划编制费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.00	
绩效目标	1. 通过项目开展完成我县商业网点规划编制工作，实现县域商业网点的科学规划布局。					
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	规划编制数量	编制商业网点规划	1个	合同	
	质量指标	规划编制完成率	完成县域商业网点规划编制	≥100%	合同	
	时效指标	完成时间	规划编制完成时间	≤6月	合同	
	成本指标	合同价款	合同约定编制费用	≤27万元	合同	
效益指标	经济效益指标	县域商业网点科学规划布局	县域商业网点科学规划布局	≥90%	合同	
	可持续影响指标	县域商业网点规划科学布局	县域商业网点布局合理，业态多元	≥10年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	群众调查	

26、省重点项目申报、电子台账经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710008K		项目名称	省重点项目申报、电子台账经费		
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	
	用于拨付省重点项目申报、电子台账经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.通过项目开展，申报省重点项目数量不小于10个，力争全年省重点项目数量不少于3个，通过电子平台完善重点项目信息，以达到加快我县产业发展，促进产业结构调整。					
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	争列省重点项目	争列省重点项目个数	≥3个	工作计划	
	质量指标	项目申报率	符合条件的项目申报率	≥30%	工作计划	
	时效指标	完成时间	考察项目申报完成时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	单月成本	考察月均项目预算控制数	≤0.41万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快产业发展	考察项目对县域产业发展及产业结构调整促进作用	≥1年	工作计划	
	可持续影响指标	确保重点项目顺利实施	确保重点项目顺利实施	≥3年	根据项目预期达到效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	问卷调查	

27、维龙物流方舱医院建设改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007838101707		项目名称	维龙物流方舱医院建设改造费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于拨付疫情隔离点改造费用。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过项目的开展防疫隔离观察场所及相关设施改造、物资保障，有效控制疫情传播和蔓延，保障人民群众生命健康安全。					
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	启用及改造隔离点数量	考察启用及改造隔离点数量情况	1家	实际需要	
	质量指标	应改造尽改造率	考察应改造隔离场所是否改造完毕	100%	工作计划	
	时效指标	改造及时性	考察是否对应改造隔离场所尽改造	及时	工作计划	
	成本指标	租用及改造平均成本	考察隔离点改造平均成本控制情况	≤100万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康安全	为疫情防控提供隔离场所	1家	工作计划	
	可持续影响指标	为疫情防控提供保障	为疫情防控提供保障	持续保障	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	≥90%	问卷调查	

28、县级储备粮库配套监控设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100203		项目名称	县级储备粮库配套监控设施		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于拨付县级储备粮库配套监控设施资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完工并验收，投入使用。					
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	建成视频在线监控	建成视频在线监控	1套	与省局连线	
	质量指标	验收合格	验收合格	100百分比	双方验收	
	时效指标	设计使用时间	设计使用时间	10年	设备使用期	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	10万元	完工结算	
效益指标	社会效益指标	保证原粮质量	保证原粮质量	0.6万吨	储备指标	
	可持续影响指标	原粮供应时间	原粮供应时间	5年	每5年一轮换	
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	≥90%	问卷调查	

29、县委广场人防工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110091A		项目名称	县委广场人防工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	286.83	其中：财政资金	286.83	其他资金	
	用于拨付县委广场人防工程资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					286.83	
绩效目标	1. 符合工程施工质量验收相关要求，投入使用。通过项目的开展实现县委广场人防工程保障了人民群众平时的休闲场所、停车难问题，战时保障人民群众的生命安全。					
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	工程建设面积	工程建设面积	34544.24 平方米	施工设计图及图审意见	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	正常工期	剔除不可控因素影响后的正常施工时间	≤26 月	可行性研究报告	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤286.82 万元	根据各相关合同约定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	平时休闲场所、停车；战时用于人民防空指挥、人员掩蔽和物资贮备；公共服务能力得到提升	100%	可行性研究报告及实际功效	
	可持续影响指标	持续年限	人防工程持续年限	≥50 年	施工设计图	
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%	调查	

30、限上商贸业和规上服务业企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810062T		项目名称	限上商贸业和规上服务业企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于拨付限上商贸业和规上服务业企业奖励资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，促进现代服务业和社会消费品零售领域企业发展壮大，促进全县经济高质量发展					
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	年度达限入统企业	考察奖励年度达限入统企业	≥8家	根据实际情况	
	质量指标	奖金到位率	奖金到位率	100%	根据文件要求	
	时效指标	支付奖励资金时间	支付奖励资金时间	≤12月	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对企业月报人员每月补贴300元。	0.36万元	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对主营业务收入5000万以下，增速超20%的企业奖励成本控制情况。	1万元	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对主营业务收入1亿元以下5000万以下，增幅超10%的企业奖励成本控制情况。	2万元	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对1亿元以上增幅超5%（含）至10%（不含）的企业奖励成本控制情况。	2万元	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对1亿元以上增幅超10%（含）至20%（不含）的企业奖励成本控制情况。	3万元	根据文件要求	
	成本指标	每家奖励金额	考察对1亿元以上增幅超20%的企业奖励成本控制情况。	5万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进香河经济高效发展	考察年度内接受奖励的企业家数	≥75家	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	促进全县经济高质量发展	考察项目持续促进全县经济高质量发展	≥1年	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	考察限上商贸业、规上服务业企业满意度	≥90%	调查问卷

31、香河县粮油质量检测站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710046U		项目名称	香河县粮油质量检测站经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于拨付香河县粮油质量检测站经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，完成省、市、县粮食检测计划≥20个（小麦10个，玉米10个），达到检测参数≥40个，检测报告及时上报，确保不发生重大质量安全事故。					
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	检测数量	考察完成省、市、县粮食检测计划的数量	≥20个	工作计划	
	质量指标	检测项目参数	考察检测项目参数是否达到文件要求	≥40个	文件要求	
	时效指标	检测报告上报及时率	考察扦样和检测报告上报及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	不发生重大粮食安全事故	考察项目实施后县域内是否发生重大安全事故	0起	工作计划	
	可持续影响指标	持续完善粮油质量检测工作	考察项目是否能够持续完善香河县粮油质量检测工作	≥1年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	考察农户对扦样工作的满意度	≥95%	问卷调查	

32、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783810171T		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于拨付疫情防控资金。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1."通过项目的开展防疫隔离观察场所及相关设施改造、物资保障，有效控制疫情传播和蔓延，保障人民群众生命健康安全。					
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	启用及改造隔离点数量	考察启用及改造隔离点数量情况	≥3家	实际需要	
	质量指标	应改造尽改造率	考察应改造隔离场所是否改造完毕	100%	工作计划	
	时效指标	改造及时性	考察是否对应改造隔离场所尽改造	及时	工作计划	
	成本指标	租用及改造平均成本	考察隔离点改造平均成本控制情况	≤100万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康安全	为疫情防控提供隔离场所	1家	工作计划	
	可持续影响指标	为疫情防控提供保障	为疫情防控提供保障	持续保障	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	≥90%	问卷调查	

33、争取中央预算内资金和专项债券资金工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710051M		项目名称	争取中央预算内资金和专项债券资金工作		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于拨付争取中央预算内资金和专项债券资金工作经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					38.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成最大程度增加申报专项债券资金、中央资金的成功率，发挥上级资金对全县经济发展的支持和促进作用。					
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	争取资金项目储备个数	争取资金项目储备个数	≤10个	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤38万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动有效投资	推动有效投资和经济社会高质量发展	≤10资金项目储备个数	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	确保项目顺利实施	确保项目顺利实施	≥1年	根据项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷	

34、执法机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710032H		项目名称	执法机构经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于拨付执法机构经费。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成对域内成品油零售企业例行检查 300 家次，随机、突击检查 100 家次，每年例行检查商超 60 家次，随机、突击检查 20 家次，例行检查指导商贸服务、商贸流通企业 200 家次，随机、突击检查 50 家次、到市里参与会议、学习、培训 12 次，到其他市县参会检查 5 次，印刷宣传册、实现维护市场秩序，保护消费者权益的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查培训次数	对域内成品油零售企业例行检查 300 家次，随机、突击检查 100 家次，每年例行检查商超 60 家次，随机、突击检查 20 家次	≥100 家次	工作计划	
	质量指标	检查培训完成率	反映全年所需检查、培训的完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目能否在 12 月底前完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目月均预算控制数	≤0.25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	反映检查家次数是否按照计划完成，规范经营秩序，维护消费者和企业正当权益	100%	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	持续性维护消费者和企业正当权益	反映是否完成检查计划，维护消费者和企业正当权益的可持续性	100%	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查	

35、重点产业项目专家论证评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710047F		项目名称	重点产业项目专家论证评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于拨付重点产业项目专家论证评审经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，年度内完成专业性较强、涉及业务知识方面较多的重点产业项目的相关专家论证评审、评估，确保更多大项目、好项目落地，促进我县产业发展。					
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	论证评审、评估项目个数	论证评审、评估项目个数	≤8个	工作计划	
	质量指标	专家论证评审率	专家论证评审项目占全部重点产业项目的比例	100%	工作总结	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	单位成本	考察单个项目专家论证评审成本的控制情况	≤3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进产业发展	对县域内产业发展及产业结构调整促进作用	≥1年	根据项目的预期效果	
	可持续影响指标	确保重点产业项目顺利实施	确保重点产业项目顺利实施	1年	根据项目的预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	重点产业项目单位评审满意度	≥95%	调查问卷	

36、鑫旺达洁净型煤有限公司补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100184		项目名称	鑫旺达洁净型煤有限公司补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于拨付鑫旺达洁净型煤补偿款。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.将补偿资金及时拨付鑫旺达洁净型煤有限公司。					
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	拨付企业数量	拨付企业数量	1 个	文件要求	
	质量指标	支付率	资金支付率	100%	现实需求	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在 12 月底前完成	≤12 月	现实需求	
	成本指标	资金金额	资金金额	400 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进洁净型煤企业发展	促进洁净型煤企业发展	≥1 年	现实需求	
	可持续影响指标	改善大气环境质量	改善大气环境质量	≥1 年	现实需求	
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	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 香河县发展和改革委员会本级

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）						2024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	

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。

七、国有资产信息

香河县发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 539.85 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 香河县发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.85
1、房屋（平方米）	3181.14	251.10
其中：办公用房（平方米）	3181.14	251.10
2、车辆（台、辆）	2	32.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1117	256.57

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。