

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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..... 21

三、机关运行经费安排情况..... 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 22

五、预算绩效信息..... 23

六、政府采购预算情况..... 97

七、国有资产信息..... 100

八、名词解释..... 100

九、其他需要说明的事项..... 102

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算.....104

二、石家庄市节能监察中心收支预算.....175

三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算.....201

四、石家庄市粮食稽查大队收支预算.....223

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算.....250

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算..... 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 石家庄市政府发展和改革委员会

预算年度：2021

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	18257.82	一、一般公共服务支出	15323.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	1113.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	531.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	527.58
21			二十一、粮油物资储备支出	762.21
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	本年收入合计	18257.82	本年支出合计	18257.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18257.82	支出总计	18257.82

部门预算收入总表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	18257.82	18257.82	18257.82							
2	201	一般公共服务支出	15323.41	15323.41	15323.41							
3	20104	发展与改革事务	15323.41	15323.41	15323.41							
4	2010401	行政运行	7330.59	7330.59	7330.59							
5	2010402	一般行政管理事务	105.73	105.73	105.73							
6	2010408	物价管理	29.17	29.17	29.17							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92	7857.92	7857.92							
8	208	社会保障和就业支出	1113.11	1113.11	1113.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	1062.70	1062.70	1062.70							
10	2080501	行政单位离退休	370.69	370.69	370.69							
11	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	77.93							

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.67	510.67	510.67							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.41	103.41	103.41							
14	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	50.41							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	50.41							
16	210	卫生健康支出	531.52	531.52	531.52							
17	21011	行政事业单位医疗	531.52	531.52	531.52							
18	2101101	行政单位医疗	210.02	210.02	210.02							
19	2101102	事业单位医疗	43.53	43.53	43.53							
20	2101103	公务员医疗补助	253.94	253.94	253.94							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	24.03							
22	221	住房保障支出	527.58	527.58	527.58							
23	22102	住房改革支出	527.58	527.58	527.58							
24	2210201	住房公积金	527.58	527.58	527.58							

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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
25	222	粮油物资储备支出	762.21	762.21	762.21							
26	22201	粮油物资事务	762.21	762.21	762.21							
27	2220101	行政运行	399.67	399.67	399.67							
28	2220106	专项业务活动	90.40	90.40	90.40							
29	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	272.14	272.14							

部门预算支出总表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	18257.82	9147.18	9110.64			
2	201	一般公共服务支出	15323.41	6403.49	8919.92			
3	20104	发展与改革事务	15323.41	6403.49	8919.92			
4	2010401	行政运行	7330.59	6403.49	927.10			
5	2010402	一般行政管理事务	105.73		105.73			
6	2010408	物价管理	29.17		29.17			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92		7857.92			
8	208	社会保障和就业支出	1113.11	1113.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	1062.70	1062.70				
10	2080501	行政单位离退休	370.69	370.69				
11	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.67	510.67				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.41	103.41				
14	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41				
16	210	卫生健康支出	531.52	531.52				
17	21011	行政事业单位医疗	531.52	531.52				
18	2101101	行政单位医疗	210.02	210.02				

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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
19	2101102	事业单位医疗	43.53	43.53				
20	2101103	公务员医疗补助	253.94	253.94				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03				
22	221	住房保障支出	527.58	527.58				
23	22102	住房改革支出	527.58	527.58				
24	2210201	住房公积金	527.58	527.58				
25	222	粮油物资储备支出	762.21	571.49	190.72			
26	22201	粮油物资事务	762.21	571.49	190.72			
27	2220101	行政运行	399.67	388.15	11.52			
28	2220106	专项业务活动	90.40		90.40			
29	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	183.34	88.80			

部门预算财政拨款收支总表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	18257.82	一、一般公共服务支出	15323.41	15323.41		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1113.11	1113.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	531.52	531.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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
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	527.58	527.58		
21			二十一、粮油物资储备支出	762.21	762.21		
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	本年收入合计	18257.82	本年支出合计	18257.82	18257.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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
36	收入总计	18257.82	支出总计	18257.82	18257.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	18257.82	9147.18	9110.64
2	201	一般公共服务支出	15323.41	6403.49	8919.92
3	20104	发展与改革事务	15323.41	6403.49	8919.92
4	2010401	行政运行	7330.59	6403.49	927.10
5	2010402	一般行政管理事务	105.73		105.73
6	2010408	物价管理	29.17		29.17
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92		7857.92
8	208	社会保障和就业支出	1113.11	1113.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	1062.70	1062.70	
10	2080501	行政单位离退休	370.69	370.69	
11	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.67	510.67	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.41	103.41	
14	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	
16	210	卫生健康支出	531.52	531.52	
17	21011	行政事业单位医疗	531.52	531.52	
18	2101101	行政单位医疗	210.02	210.02	

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	2101102	事业单位医疗	43.53	43.53	
20	2101103	公务员医疗补助	253.94	253.94	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	
22	221	住房保障支出	527.58	527.58	
23	22102	住房改革支出	527.58	527.58	
24	2210201	住房公积金	527.58	527.58	
25	222	粮油物资储备支出	762.21	571.49	190.72
26	22201	粮油物资事务	762.21	571.49	190.72
27	2220101	行政运行	399.67	388.15	11.52
28	2220106	专项业务活动	90.40		90.40
29	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	183.34	88.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	9147.18	8198.25	948.93
2	301	工资福利支出	5349.38	5349.38	
3	30101	基本工资	1806.14	1806.14	
4	30102	津贴补贴	1191.94	1191.94	
5	30103	奖金	118.11	118.11	
6	30107	绩效工资	226.53	226.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.67	510.67	
8	30109	职业年金缴费	103.41	103.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	251.89	251.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	255.60	255.60	
11	30112	其他社会保障缴费	74.44	74.44	
12	30113	住房公积金	527.58	527.58	
13	30199	其他工资福利支出	283.08	283.08	
14	302	商品和服务支出	948.93		948.93
15	30201	办公费	36.00		36.00
16	30205	水费	9.42		9.42
17	30206	电费	27.15		27.15
18	30207	邮电费	198.41		198.41

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	30208	取暖费	7.80		7.80
20	30209	物业管理费	1.18		1.18
21	30211	差旅费	84.42		84.42
22	30213	维修(护)费	2.52		2.52
23	30215	会议费	11.04		11.04
24	30216	培训费	21.51		21.51
25	30217	公务接待费	6.28		6.28
26	30228	工会经费	54.14		54.14
27	30229	福利费	38.51		38.51
28	30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
29	30239	其他交通费用	241.86		241.86
30	30299	其他商品和服务支出	127.69		127.69
31	303	对个人和家庭的补助	2848.87	2848.87	
32	30301	离休费	80.29	80.29	
33	30302	退休费	368.33	368.33	
34	30305	生活补助	18.79	18.79	
35	30309	奖励金	6.34	6.34	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2375.12	2375.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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

303 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2021

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	87.28	87.28		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	81.00	81.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	81.00	81.00		
6	三、公务接待费	6.28	6.28		

石家庄市发展和改革委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市发展和改革委员会 2021 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：

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

（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。负责市级专项规划、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规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章草案，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。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市

场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。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。落实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，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。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）贯彻实施国家、省产业政策，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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。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市级重大科技基础设施。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重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。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）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）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
石家庄市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市节能监察中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市粮食稽查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市粮油质量监测中心	事业	正科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市发展和改革委员会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。2021 年预算收入 18257.82 万元，均为一般公共预算拨款。

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。2021 年支出预算 18257.82 万元，其中基本支出 9147.18 万元，包括人员经费 8198.25 万元和日常公用经费 948.93 万元；项目支出 9110.64 万元，主要为发改委 2021 年石家庄中欧（中亚）班列运营补贴及审核项目资金、发改委对口支援经费等专项资金。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 18257.82 万元，较 2020 年预算增加 1182.61 万元，其中：基本支出减少 556.89 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 1739.5 万元，主要为增加发改委 2021 年石家庄中欧（中亚）班列运营补贴及审核项目资金及发改委（企业）-投资项目事中事后监管等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，市发改委部门运行经费共计安排948.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排87.28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费81万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费81万元）；与2020年相比减少3.6万元，减少的主要原因是：减少公务用车，相应减少公务用车运维费。公务接待费6.28万元，与2020年相比减少2.04万元，减少的主要原因是：人员减少，相应费用减少。

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

石家庄市发展和改革委员会坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展要求，坚持深化改革扩大开放，以做好“六稳”工作、落实“六保”任务为主线，大力发展“四种类型经济”，构建“4+4”现代产业格局，加快产业转型升级，加强创新能力提升，加速重大项目推进，加大民生改善保障，尽快形成新发展格局，努力实现全市经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）强谋划、促发展，在推动规划引领上有新提升

绩效目标：按照市委、市政府决策部署要求，科学编制“城市经济”发展规划和“区域经济”发展规划，着力推动“四种类型经济”发展；规划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面，符合我市发展实际，与“十四五”发展规划相调。

绩效指标：预计2月底完成前期课题思路研究，4月底拟制完成“城市经济”和“区域经济”规划基本框架，6月底拟制完

成“城市经济”和“区域经济”规划初稿，三季度完成“城市经济”和“区域经济”规划拟制工作，并做好呈报规划的相关准备工作。

（二）建平台，促创新，以技术创新推动产业新动能

绩效目标：统筹推进数字经济发展，深入开展石保廊全面改革创新试验的各项工作。推进创新能力建设，举办国家双创活动周河北分会场活动，组织全市双创示范基地建设。为产业转型升级、加速新旧动能转换提供重要技术支撑，促进科研成果转化应用以及产业基础高级化和产业链现代化。

绩效指标：开展全市数字经济培训，会期1天，拟培训125人次左右。抓好石保廊全面改革创新试验工作，委托第三方开展石保廊全面改革创新举措调查研究工作，组织开展石保廊三市联动会议。强化与中国电科13所和54所合作。举办好国家双创活动周河北分会场活动，包括开幕式、1至3场论坛、1至2场讲座培训及现场直播转播、线上维护工作。抓好国家级、省级、市级双创示范基地建设，委托第三方对市级双创示范基地评审评估。对新授牌的2个国家地方联合工程实验室、1个省级工程实验室，7个新认定的省级企业技术中心给予资金奖励。

（三）促协同、强特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，重点产业承接平台承接能力进一步提升。

绩效指标：协调推动协同发展各项工作落实，加强与京津的对接合作，在对接和服务中加快发展，预计全年开展专题研究1项，召开工作会议2次，现场调研5次，专题对接2次，组织合作对接活动，协调推动工作落实，调研督导次数达到4次以上。

（四）补短板、破阻滞，持续优化营商环境激发市场主体活力

绩效目标：对标国际、国内先进水平，补齐短板，进一步深化“放管服”改革、优化营商环境，充分激发市场主体活力，

增强发展韧性，持续营造便捷高效的政务环境、公平竞争的市场环境、公正有序的法治环境。支持物流企业发展，推动物流枢纽城市建设。促进全市服务业平稳健康发展，为全市经济发展提供有力支撑。

绩效指标：以全面贯彻落实优化营商环境条例为切入点，加强优化营商环境培训工作，全年组织不少于 2 次的集中培训共 240 余人次，进一步提升各职能部门的服务意识，营造良好的招商引资环境。强化标杆引领,以评促改、以评促优，委托第三方机构组织实施全市营商环境评价活动。推动物流产业稳步健康发展，支持物流企业降本增效，增强市场竞争力，奖励新增 3A 级物流企业 11 家，4A 级物流企业 2 家，总计 13 家，奖励资金总额 410 万元。2021 年服务业增加值增长 8% 以上，新增规上服务业企业 232 家。

（五）抓项目、强投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：加快重点项目建设，为全市经济高质量发展提供有力支撑。组织集中观摩重点项目，进一步提高各县（市、区）比项目、抓落地、促投资的浓厚氛围。通过视频汇报，充分展示我市项目建设成果。为重大项目落地提供高水准、高质量服务，保障项目顺利落地。

绩效指标：2021 年市重点项目计划安排 352 项，总投资 3015.4 亿元，年内预计投资 847 亿元，项目平均投资规模 8.6 亿元。拟组织全市项目观摩活动 2 次，制作项目建设视频汇报片 4 次（每季度一次），每个视频汇报片时长约 5 分钟左右。拟组织全市重点项目集中开工活动 4 次，组织开展项目对接、企业考察等形式的活动不低于 5 次，围绕重大项目落地服务开展座谈对接、调研考察等形式活动不少于 3 次。

（六）补短板、兜底线，在保障和改善民生上有新提升

绩效目标：落实粮食购销政策，做好粮食储备管理。严格执行价格监测报告制度，根据居民消费价格总水平（CPI）年度目标实施调控，保持重要商品价格基本稳定。

绩效指标：严格落实国家粮食收购政策，做好启动小麦最低收购价政策的各项准备，全市小麦收购量超过 86 万吨，保护种粮农民利益；不断增加市级储备粮规模，抓好市级储备粮行政管理，确保数量真实、质量良好、储存安全，随时可以应急调用。根据国家、省的价格监测报告制度完成价格监测任务；密切关注居民消费价格总水平（CPI）年度计划目标，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众的生活水平不因物价上涨而降低。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。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，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，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。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求组织相关业务（单位）处室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动

业务（单位）处室的积极性和主动性，由业务处室（单位）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。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。

（五）规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（六）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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

（七）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、发改委工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租用办公用房，保证办公正常运行 2. 租用办公用房，保证办公正常运行
------	--

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	租用办公室的面积	全年需租用办公室总面积	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	质量指标	所租赁工作场地使用率	所租赁工作场地使用率	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	时效指标	场地租赁完成时间	实施场地租赁项目完成时间	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	成本指标	场地租赁费金额	支付租金的金额	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
效益指标	经济效益指标	符合场地租赁资金管理有关要求	符合场地租赁资金管理有关要求	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保障人员办公需求	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保障工作人员办公需要	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件

2、发改委全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市重点项目引进工作 2. 引进项目建设相关专业性服务保障				
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	组织座谈对接、企业考察活动	不少于 3 次	3 次	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

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
	质量指标	保障引进高质量项目	按照要求，高质量、高水准引进项目	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	要求时间内完成	按照合同，结合我市实际，在规定时间内完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	委托第三方所需要成本	会议组织筹备、场地费、专家费等	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	经济效益指标	承担全市重点项目引进	协调督导重点项目前期工作，落实重点项目落地，促进经济发展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	社会效益指标	引进项目特色	高质量保障重大项目落地	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	可持续影响指标	持续发展作用力	推进重点项目引进工作，做好服务性保障工作	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按照合同圆满完成任务	≥90%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

3、简易建筑费绩效目标表

绩效目标	1. 国有粮食企业仓储基础设施建设 2. 国有粮食企业仓储基础设施维修改造 3. 国有粮食企业机械设备购置				
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

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	基础设施建设和设备购置	修建罩棚和购置设备	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	质量指标	达到验收标准	验收合格	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	时效指标	完工及时率	2021 年底前完成	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	成本指标	完成资金使用	资金全部使用	≥100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
效益指标	经济效益指标	提高基础设施完好率	修建罩棚	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	社会效益指标	提高设施设备安全性	购置设备	100 完成设备购置	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	可持续影响指标	提高基础设施和设备的完好性	修建罩棚和购置设备	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高基础设施完好性	修建罩棚	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	服务对象满意度指标	提高设备安全操作性	购置设备	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号

4、发改委业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 委托第三方完成编制等任务 2. 委托专业机构完成相关任务				
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	委托业务数量	完成咨询委托业务	100%	评审结果
	质量指标	委托业务完成质量	完成咨询事项的质量	100%	评审结果
	时效指标	及时进行委托业务	委托业务额及时完成	100%	评审结果
	成本指标	委托业务成本	委托业务控制在成本之内	100%	评审结果
效益指标	社会效益指标	社会认可	社会认可度高	100%	评审结果
	可持续影响指标	委托业务	全面高新完成	100%	评审结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	委托事项满意	100%	评审结果

5、发改委(企业)_投资项目事中事后监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范企业投资行为，维护公共利益和企业合法权益 2. 核查 2020 年部分企业项目投资进度				
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	抽查部分企业	对部分项目库企业进行现场核查	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	质量指标	核查部分企业项目完成进度	核查企业项目的审批手续及工程进度	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	时效指标	及时高效完成核查任务	日常工作有序、高效，各项任务按要求推进。	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	成本指标	请专业团队核查	请专业核查团队对企业进行核查, 提供核查报告	100%	2020 年度企业投资项目监管计划

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
效益指标	经济效益指标	反映工程动态情况	增加后续工作的指导评判	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	社会效益指标	核实企业形象	最大限度的核实企业工程进度形象	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	生态效益指标	项目对生态环境带来的影响	完成现场核查并提供各项指标报告	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	企业对项目核查满意度	95%	2020 年度企业投资项目监管计划
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	
	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95%	

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想, 组织好机关党务活动 2. 学习党的十九届五中全会精神, 做好建党 100 周年系列活动; 做好党员学习资料、党报、党刊征订等工作				
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	开展主题党日	开展丰富多彩的主题党日活动	≥12 次	党支部工作条例
	质量指标	完成政治工作重大任务	反应学习党的十九届五中全会精神开展情况等	≥12 次	党支部工作条例
	时效指标	按时组织相关活动	按照三会一课要求, 按时组织相关党务活动,	≥12 次	党支部工作条例
	成本指标	在相关预算指标	按时完成工作任务.	≥12 次	党支部工作条例
效益指标	社会效益指标	参与省级文明城市年度测评	开展党员志愿服务活动等	100 任务完成百分比	市文明办创建全国文明城市工作方案
	社会效益指标	机关单位党建工作上台阶	机关单位党建工作上台阶	100 任务完成百分比	党支部工作条例

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
	社会效益指标	爱国主义教育	组织参观爱国主义教育等	100 任务完成百分比	市文明办创建全国文明城市工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传和贯彻党的路线方针政策，执行中央决策部署	100 任务完成百分比	党支部工作条例
	服务对象满意度指标	群众满意度	推动理论武装工作深入开展，提高党员干部理论水平和工作能力	100 任务完成百分比	党支部工作条例

7、市级救灾物资储备及建设运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级有关要求，紧急采购相关疫情防控物资，随时做好疫情防控物资保障，确保应急储备物资能够随时投放，保障疫情防控物资所需。 2. 能够用于救灾储备物资的存放和日常使用，确保储备库日常管理及运行的连续性和稳定性，提高综合保障能力。 3. 购置被服类、安置类、装具类、装备类救灾物资，达到一定救助人数标准。				
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	产品数量	保障疫情防控物资需求，紧急补充救灾储备物资数量。	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	质量指标	质量合格率	确保疫情防控和救灾物资储备质量完好	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	时效指标	完成时效	及时完成疫情防控所需物资采购，完成其他救灾物资的采购及项目建设	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	成本指标	资金落实	用于项目建设及物资采购	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。

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
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	利用企业库存协调储备物资	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	社会效益指标	应急救助率	确保疫情防控和自然灾害发生时，有足够量的物资储备，能够快速保障受灾群众得到救助	100 综合保障能力	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展救灾储备物资的存放和日常管理使用, 完善救灾物资储备体系	100 能够长期开展工作, 完善救灾物资储备体系	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障疫情防控所需，救灾物资品种/数量齐全	≥90%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	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%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。

8、“十四五”规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 编制完成“十四五”规划总纲 2. 编制完成各专项规划				
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
产出指标	数量指标	规划数量	1 个总纲 10 个专项规划	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	质量指标	十四五编制质量	通过人代会	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见

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
	时效指标	按照完成规划编制	按照要求和计划完成研究任务	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	成本指标	规划编制投入	总纲经费 317 万元，专项规划 150 万元	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
效益指标	经济效益指标	建设经济强市	石家庄市国民经济 和社会发展第十四个五年规划纲要	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	社会效益指标	各专项规划	加快社会发展	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	可持续影响指标	长期使用性	〈石家庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要〉	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	社会综合经济实力显著提升	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见

9、价格认定业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 有序推进存量房计税价格认定工作，测算住宅小区或房屋类型的市场交易均价和“考虑较差因素的成交价格”，经市领导签发同意后，税务部门执行。 2. 有序推进存量房计税价格认定石家庄市各小区存量房基本情况和交易价格进行普遍调查测算，作为制定存量房计税价格的技术参考工作。				
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

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	存量房测算数量	制定存量房计税价格的技术参考。	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
	质量指标	达到测算要求	完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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
	时效指标	及时高效完成	在规定时间内完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
	成本指标	完成测算计划	完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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
效益指标	社会效益指标	压缩阴阳合同空间	制定存量房计税价格的技术参考。保障存量房税收合理缴纳顺利进行	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
满意度指标	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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
	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	100%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	≥90%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

10、发改委 2021 年石家庄中欧(中亚)班列运营补贴及审核项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进石家庄至明斯克、石家庄至莫斯科、石家庄至塔什干 3 条线路图定运营，积极推进我市融入“一带一路”建设，深化与沿线节点城市的经贸合作，提高我市外贸进出口效益。 2. 支付 2021 年度班列运营补贴资金。				
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

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	开行线路	石家庄至明斯克、石家庄至莫斯科、石家庄至塔什干	3 条	运营方案
	质量指标	满箱合格率	满箱合格率	≥98%	(石财建(2019) 50 号)
	时效指标	资金补贴及时率	根据审核结果及时拨付	100%	(石财建(2019) 50 号)
	成本指标	单列补贴	最高不超过每箱每公里	≤0.8 美元	招标投标合同和(石财建(2019) 50 号)
效益指标	经济效益指标	带动地方外贸企业发展	与“一带一路”沿线国家经济形成优势互补、错位发展, 我市人民群众物质生活更加殷实。	≥80 有效带动地方外贸企业发展	招标投标合同和(石财建(2019) 50 号)
	社会效益指标	促进地方企业发展活力	激发更多贸易活力提供外贸商机	≥80 促进地方企业发展活力	
	社会效益指标	带动地方经济发展	延长产业链条改改善地方生产方式	≥80 带动地方经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	货运企业满意度	问卷调查得分和客户认可度	≥85 货运企业	问卷调查
	服务对象满意度指标	运营单位满意度	问卷调查得分和客户认可度	≥85 运营单位	问卷调查

11、发改委全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省委、省政府工作安排部署和省重点办通知要求, 在全省观摩调度会议, 制作我市重点项目建设专题片。 2. 按照市委、市政府工作安排, 组织全市项目观摩活动及制作我市重点项目建设专题片。 3. 租赁车辆下县督导全市重点项目建设情况。				
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

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	专题片时长	每个用于全省观摩调度会议的专题片时长 6-15 分钟。每个用于全市项目建设工作推进会议的专题片时长 20 分钟。	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	质量指标	符合主题专题片	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，确定专题片主题	100%	市委市政府主要领导批复件
	时效指标	要求时间内完成	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，在规定时间内完成	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	成本指标	会议场地车辆租赁、材料印刷	租赁用于全市项目观摩活动的会议场地及会议材料印刷	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
效益指标	经济效益指标	推进重点项目建设顺利开展	按市委、市政府要求，加强全市重点项目建设督导调度	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	社会效益指标	充分反映我市重点项目建设亮点	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，制作专题片，充分反映我市重点项目建设特色及亮点	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	可持续影响指标	结合我市实际，确定专题片主题	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，确定专题片主题	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
满意度指标	服务对象满意度指标	推进重点项目建设顺利开展	按市委、市政府要求，加强全市重点项目建设督导调度	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件

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
	服务对象满意度指标	按时并高质量完成专题片制作	按时并高质量完成专题片制作	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安全、顺利开展	观摩活动准时、安全、顺利开展	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件

12、发改委编制“城市经济”和“区域经济”发展规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成“城市经济”发展规划编制 2. 完成“区域经济”发展规划编制				
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 2 个规划	完成城市经济和区域经济	2 个	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	质量指标	高质量完成	通过市政府常务会审议	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	时效指标	及时完成规划	按计划完成	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	成本指标	规划编制投入	“城市经济”和“区域经济”规划编制咨询费用 262.37 万元	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》

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
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	完善经济体系	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	社会效益指标	促进经济协调发展	提升全市经济整体竞争力和影响力	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	可持续影响指标	长期实用性	“城市经济”发展规划和“区域经济”发展规划	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	现代化经济体系更加完善	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》

13、发改委业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织相关人员进行培训 2. 提高业务人员的业务水平				
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	组织培训次数	个业务组织培训数量	10 培训 10 次左右	预算文本
	质量指标	被培训人员考试合格	培训人员考试合格率	≥95%	预算文本
	时效指标	培训完成时间	按业务进度确定培训完成时间	100%	预算文本
	成本指标	培训所需费用	培训人员人均费用标准	60 元\每人每天	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	认定人员	认定价格合理准确	100%	预算文本
	可持续影响指标	执政能力	业务水平提高	100%	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	提升水平	100%	预算文本
	服务对象满意度指标	社会人员	服务满意	100%	

14、空心村治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 152 个空置率 30%以上空心村治理工作 2. 完成空心村调研验收工作				
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	完成 152 个空置率	省任务 18 个，市任务 134 个	100 完成率	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	质量指标	30%空心村治理	按方案完成空心村治理内容	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	时效指标	按时完成空心村治理验收工作	2021 年 11 月底前	100 按时完成率	《关于切实做好农宅空置率 30%以上“空心村”治理验收工作的通知》
	成本指标	空心村工作经费	按工作进度完成资金支付	≥99 支付率	按预算和工作执行
效益指标	经济效益指标	完成空心村验收工作	省任务 18 个，市任务 27 个以上验收任务	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	社会效益指标	空心村治理回头看	对农宅空置率 50%以上空心村开展回头看	100 完成率	《关于对农宅空置率 50%以上空心村治理工作开展回头看的通知》

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	完成 152 个空置吕	按方案完成空心村治理内容，通过回头看进一步巩固治理成果。	2 年	《关于对农宅空置率 50%以上空心村治理工作开展回头看的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众满意度	≥95%	群众满意度
	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众人居环境满意度	≥80%	群众满意度

15、发改委特色小镇工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为推动我市产业转型升级、促进创新创业，推进新型城镇化发展，规划建设我市特色小镇。 2. 召开特色小镇工作推进会，踏勘考评验收特色小镇				
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	谋划 6 个特色小镇	各县积极申报特色小镇	6 个	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	质量指标	规划引领，突出特色	主导产业特色鲜明	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	时效指标	全年谋划	3-5 年完成	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号

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
	成本指标	踏勘调研考察验收	按照要求和计划完成	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
效益指标	经济效益指标	产业转型升级	扩大特色小镇影响力	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	社会效益指标	特色文化元素	各类人才创新创业地	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	可持续影响指标	城乡统筹发展	谋划特色小镇	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	推进特色产业发展	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号

16、发改委全市优化营商环境评价费绩效目标表

绩效目标	1. 牵头我市优化营商环境一流体系建设工作，全面推进我市优化营商环境工作。 2. 按照推进一流营商环境体系建设实施方案，推进全市优化营商环境建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	18 个营商环境评价指标	全面依照国家营商环境评价 18 个指标。	100%	营商环境评价机制
	质量指标	评价我市县市区营商便利度	全面掌握我市营商环境便利度。	100%	营商环境评价机制
	时效指标	评价活动高效推进。	按实施方案高效有序推进。	100%	营商环境评价机制
	成本指标	按照财务相关规定开展评价工作。	评审费 80 万元。	100%	营商环境评价机制
效益指标	经济效益指标	拉动投资。	更多项目落地。	100%	营商环境评价机制
	社会效益指标	加快项目落地。	审批便捷。	100%	营商环境评价机制
	可持续影响指标	持续推进我市营商环境。	提升便利度。	100%	营商环境评价机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	企业办事便捷。	100%	营商环境评价机制
	服务对象满意度指标	群众满意度。	企业办事便捷。	100%	营商环境评价机制

17、京津冀协同发展项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 京津冀协同发展是重大国家战略，承接北京非首都功能疏解是我市协同发展的主要工作任务，开展项目推介和招商引资等相关活动是有效的工作措施，较好的为我市协同发展搭建平台，推进工作有力有效有序开展。 2. 拟订京津冀协同发展产业规划，推进产业转移对接工作，联系沟通信息反馈及项目跑办				
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	开展政策研究	按上级要求争取上级相关政策、资金、项目支持。	100%	工作方案和协议
	质量指标	举办项目推介和招商引资活动。	提供协同发展工作平台。	100%	工作方案和协议

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
	时效指标	开展宣传报道活动	扩大社会对协同发展工作的知晓度。	100%	工作方案和协议
	成本指标	维护数据分析系统	实现以库管事项，精准分析。	100%	工作方案和协议
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	县市区和企业参与度提高。	100%	工作方案和协议
	社会效益指标	推介我市强势企业	完成对接推介任务，推进项目更好发展	100%	工作方案和协议
	社会效益指标	提高我市知名度	借助各类活动，宣传发展成果	100%	工作方案和协议
满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目推介和招商引资	按照工作方案和时间节点全部完成。	>90%	工作方案和协议
	服务对象满意度指标	进行宣传报道, 服务对象很满意。	按照工作方案和时间节点全部完成。	>90%	工作方案和协议
	服务对象满意度指标	服务对象很满意。	按照工作方案和时间节点全部完成。	≥90%	工作方案和协议

18、全市重点项目集中开工活动绩效目标表

绩效目标	1. 组织全市重点项目集中开工活动每年每季度 1 次 2. 组织全市重点项目集中开工活动共 4 次				
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	每季度组织一次	按照市委、市政府主要领导要求，原则每年每季度组织一次，共 4 次	4 次	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

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
	质量指标	全市重点项目集中开工活动圆满完	全市重点项目集中开工活动顺利举行	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	时效指标	及时性	按照市委、市政府主要领导要求，按时高质量完成	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	成本指标	云视频连线、租用转播车	通过云视频与各县区在集中开工活动现场连线，租赁广电转播车	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
效益指标	经济效益指标	充分反映我市重点项目建设的特点	推进全市重点项目建设高质量发展	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

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
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	促进重点项目顺利开展	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	可持续影响指标	长期使用性	为集中开工活动顺利开展提供保障	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目集中开工活动顺利进行	按照市委、市政府主要领导要求，按时高质量完成	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

19、空心村工作辅助服务费绩效目标表

绩效目标	1. 委托相关企业完成辅助性服务工作，保证空心村治理工作有序顺利开展 2. 完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料				
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	保质保量完成 15 名劳务派遣工作	通过 财政集中招标，招录服务公司。	人保证各项工作正常开展	根据市政办 [2019]7963 号文确定招聘条件

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
	质量指标	完成空心村调研	完成空心村调研工作，加强空心村治理，提高农村土地利用	≥80%	省市空心村治理有关要求
	时效指标	按时完成空心村调研工作	按照省市要求完成对空心村调研治理工作	≥80%	及时按省市要求完成空心村调研
	成本指标	按时支付费用	按时支付经费	66.31 万元	按合同要求
效益指标	社会效益指标	加强空心村治理	完成空心村调研工作，加强空心村治理	≥80%	按省市要求空心村治理完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众满意度	≥90%	群众满意度

20、发改委专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 发改专项设备购置 2. 发改专项采购				
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	购买材料数量	相关材料数量	100 指标	
	质量指标	购置材料质量	购置材料质量	100 质量	
	时效指标	及时购置	购置材料时效	100 时效	
	成本指标	购置材料资金	购置材料金额	100 成本	
效益指标	社会效益指标	职工使用材料	材料使用效益	100 效益	
	可持续影响指标	材料使用效益	材料使用效果	100 效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用	对采购产品满意	100 满意	

21、发改委对口支援经费绩效目标表

绩效目标	1. 札达县援助项目资金，我市援助札达县城区供水系统改造工程项目，能有效改善当地居民饮水条件；丰都县三合街道平都西路便民服务中心加层及装修项目，能较好地解决社区活动阵地问题，为广大居民办事提供方便。 2. 援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推进民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善札达县城区供水设施建设	完善札达县城区供水设施建设，实现 24 小时供水，解决县城居民用水难、吃水难问题	≥90%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	质量指标	完成平都西路便民服务中心改造	完成房屋内部装饰、办公设备购置，功能提升，建设医疗、警务、监控、养老等多个功能室	≥90%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
	时效指标	完成援疆对口支援任务	援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推进民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

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
	成本指标	援疆前方指挥部资金	援疆人员就餐、出差、车辆维护等	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善藏胞用水、饮水条件，提高生活质量，落实幸福感、获得感（满意度）	≥90%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会团结和社会和谐稳定（满意度）	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

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
	社会效益指标	社会稳定水平	居民办事方便，居委会工作氛围良好（满意度）	≥90%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
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%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
	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%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	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%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

22、发改委文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2021 年发改委印刷任务 2. 印刷质量及清晰度高				
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	印刷资料数量	发改委相关资料数量	460000 印刷份数	
	质量指标	印刷品的合格率	印刷品是合格品	100 合格	
	时效指标	印刷品的时间	印刷完成时间	100 按时完成	
	成本指标	印刷品费用	印刷所需费用	46 每份 3.4	
效益指标	社会效益指标	宣传发改工作	发改工作宣传品	100 完成	
	可持续影响指标	印刷文件可持续	文件按时印完	100 完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部职工	全委对印刷品的满意度	100 完成	
	服务对象满意度指标	社会各界	发改文件等印刷资料满意度	100 完成	

23、4+4 现代产业发展宣传报道(双创双服宣传报道)绩效目标表

绩效目标	1. 开展多项特色活动，开设连续性报道专栏，采用立体化的传播渠道，对市“双创双服”活动、现代产业发展、20 项民心工程亮点进行活动组织、典型挖掘、深度报道和策划运营，全方位展示发展成就，为建设现代省会、经济强市加油鼓劲。 2. 按照市“双创双服”活动暨“4+4”现代产业发展整体宣传报道方案开展一系列宣传报道工作				
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	开通微信发布平台	按照宣传报道方案开展宣传报道方案开通“石家庄双创双服”微信发布平台，组织双创成果展，组织高峰论坛和高端访谈等一系列活动。	100 按照相关规定制定相关宣传报道方案，严格落实财务制度。	2020 年宣传报道计划方案

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
	质量指标	各项宣传报道圆满	严格按照报道方案开展各项宣传报道活动，各项活动圆满，效果好，	100 各项宣传圆满。	2020 年宣传报道计划方案
	时效指标	及时高效完成相关工作	及时高效宣传报道方案	100 严格按照 2020 年宣传计划方案开展各种宣传报道。	2020 年宣传报道计划方案
	成本指标	按照财务相关规定开展宣传报道	根据宣传报道方案及财务相关规定开展宣传报道。	100 严格按照 2020 年宣传计划方案开展各种宣传报道。	2020 年宣传报道计划方案
效益指标	经济效益指标	开展一系列宣传报道	全方位多角度宣传报道	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	
	社会效益指标	双创能力迈上新台阶。	全市各项平台建设全省名列前茅。	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	2020 年宣传报道计划方案
	生态效益指标	开展一系列宣传报道工作	市场主题和群众进一步了解	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	2020 年宣传报道计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境明显优化。	“放管服”改革力度进一步加大，政务环境、市场环境和法治环境持续改善。	100%	
	服务对象满意度指标	特色产业体系初步构建，发展方向明确。	坚持立足石家庄当前发展现状、发展趋势和发展条件，把构建“4+4”现代产业发展新格局。	≥90%	
	服务对象满意度指标	服务发展施策精准。	坚持帮扶企业“五步曲”，确保问题诉求“真”解决，形成石家庄特色和经验。	≥95%	

24、食盐储备专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于食盐储备，给予承储企业补贴 2. 根据我市目前人口数量，食盐储备总量为 3000 吨				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备数量	市级储备食盐动态库存	≥3000%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	质量指标	物资质量	从国家定点食盐生产厂家购进食盐，保证食盐质量全部合格	100%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	时效指标	完成时效	按规定时间完成储备量	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	成本指标	资金落实	足额落实补贴资金	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约 3000 吨食盐货值成本	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时	≥95%	商运发【2004】198 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保质保量存储食盐，完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	100 完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	突发事件发生时，食盐供应群众满意数量占总数的比例	≥90 商运发【2004】198 号	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对食盐储备能够保质保量完成	≥90 商运发【2004】198 号	

25、双创双服工作辅助服务费绩效目标表

绩效目标	1. 2020 年贯彻省委省政府和市委市政府关于开展双创双服的各项活动，健全建全工作机制，坚持问题导向，解决问题诉求。 2. 坚持服务民生，服务发展，突出重点，统筹推进，重点做好省 20 项民心工程和领导包联各项工作，确保双创双服工作全省领先。
------	---

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	及时完成人员招聘工作	按省要求,及时制定方案,及时推进各项工作	20 项	按照省定目标任务
	质量指标	保证人员符合招聘条件	各项工程按规定标准开展,解决人民群众突出问题	民心工程正常推进,切实服务于民	各项工程如期推进
	时效指标	按时完成人员招标采购工作	及时走访企业项目,实时召开协调会,切实服务企业服务发展	企业项目反映问题解决率95%以上	政企平台企业反映问题解决率
	成本指标	保证招聘人员经费同时控制成本	协调推进全市 20 项民心工程和领导包联各项工作,同时控制成本	≤94.61 万元	控制辅助服务成本
效益指标	社会效益指标	保障双创双服工作顺利开展	服务民生服务发展,创新创业	≥3 名	省市双创双服工作全省排名
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意	服务工作单位满意	≥90%	服务工作单位满意度

26、发改委信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强政令推行时效性,综合运用视频会商、协同办公、远程培训、指挥调度等多用途信息服务功能,提高工作效率。 2. 加强政令推行时效性,综合运用视频会商、协同办公、远程培训、指挥调度等多用途信息服务功能,提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按合同要求进行系统维护	保证系统及相关硬件正常运行	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法(石政办发[2019]13 号)
	质量指标	及时处理系统故障	确保系统及硬件安全故障率不超过 5%,半小时响应。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法(石政办发[2019]13 号)

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
	时效指标	完成时效	及时处理业务数占总业务数80%以上	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	成本指标	资金落实	按合同落实资金	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
效益指标	经济效益指标	降低成本	网络化办公，节约办公时间；压缩会议时间	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	社会效益指标	提升效率	工作流程自动化，分布式办公，提升效率	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	可持续影响指标	长期使用性	保障系统运行，提升工作效率性。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户友好性	提升便捷操作体验，精准实现办公自动化及视频信息服务。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	服务对象满意度指标	用户使用满意度	多渠道满足用户使用需求	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）

27、企业搬迁经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进城市大气环境改善 2. 加快主城区污染工业企业退城搬迁步伐				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 31 家	完成退城搬迁企业 31 家	100 完成退城搬迁企业 31 家	石发[2017]15 号《关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》
	质量指标	关停或异地搬迁	除市政府批准可延迟搬迁的，其余实施关停或异地搬迁	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》
	时效指标	完成时限	根据推进进度实施	≤12 月份	石政规[2018]15 号
	成本指标	项目预算	根据推进进度实施	≤13 万元	石政规[2018]15 号
效益指标	社会效益指标	腾退城市空间	加快退城搬迁腾退城市空间	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	生态效益指标	促进城市大气环境改善	污染企业关停或异地搬迁，促进城市大气环境改善	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	可持续影响指标	污染工业企业退城搬迁步伐	加快主城区污染工业企业退城搬迁步伐	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	完成关停	按照计划企业完成关停	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	服务对象满意度指标	完成异地搬迁	按照计划企业完成异地搬迁	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号

28、发改委市重点项目建设促进中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市重点项目的调查研究、信息收集等工作 2. 全市重点项目引进、建设相关专业性服务保障工作				
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

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	新增事业编制 15 名	新增事业编制 15 名	15 名	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	质量指标	高质量完成	按照市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复高质量完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	及时性	按照要求时间内完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	事业单位共用经费综合定额	事业单位共用经费综合定额	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	经济效益指标	为引进项目提供服务保障	推进引进重点项目的在建工作，协调解决问题，促进经济发展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	社会效益指标	保障引进重点项目顺利落地	推进重点项目建设顺利开展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	可持续影响指标	提高引进重点项目水准	推进重点项目建设的调查研究、信息收集工作顺利开展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	按照市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复，圆满完成任务	≥90%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

29、发改委公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 发改委业务车辆租赁费
------	---------------

	2. 项目拉链公务用车租赁费				
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	租赁车辆数量	根据业务进行车辆数量	100 数量	
	质量指标	车辆及车况	能够正常使用	100 车况	
	时效指标	车辆租赁时间	及时完成租车任务	100 及时	
	成本指标	车辆租赁费用	租车根据车型等确定价格	100 费用	
效益指标	经济效益指标	项目进展顺利	完成租赁	100 完成	
	社会效益指标	完成租赁业务	顺利完成租赁	100 完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	车型车况	安全高效使用	100 完成	

30、市发改委 GEF 石家庄项目咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 制定工作计划/与世界银行协调/采购和支付/能力建设等方面, 提供全过程技术咨询服务 2. 咨询服务及时/到位/满足甲方需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成课题采购	按照要世行采购计划完成	100%	按照世行工作计划完成
	质量指标	高质量完成	按照世行采购流程完成	100%	按照世行工作计划完成
	时效指标	按照要求和计划完成	按照世行工作安排开展	100%	按照世行工作计划完成
	成本指标	咨询服务费 79 万元	按照市政府采购规定招标确定的中标金额	100%	按照世行工作计划完成
效益指标	经济效益指标	提高项目管理水平	保障项目执行过程的专业性和规范性	100%	按照世行工作计划完成

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
	社会效益指标	加快项目实施进度	与世行对接	100%	按照世行工作计划完成
	可持续影响指标	制定和 TOD 战略	指导石家庄市实现城市可持续发展	100%	按照世行工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供全过程技术咨询服务	100%	按照世行工作计划完成

31、发改委 GEF 石家庄项目办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. GEF 项目办调研考察培训 2. GEF 项目购置办公用品设备				
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	购置办公用品设备	电脑、打印机、纸张等办公用品	12 批（次）	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	质量指标	高质量完成	按照工作计划完成	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号

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
	时效指标	按计划完成	根据工作进度支出。	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	成本指标	按照政府采购规定支出	按照流程报批，不超标。	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
效益指标	经济效益指标	保质保量完成工作任务	按照工作安排进行	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	社会效益指标	按照计划完成工作任务	成果通过	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号

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	保障工作正常进行	按照世行工作计划开展	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	全过程提供咨询服务，完成世行工作计划	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17号

32、发改委城市规划总体修编经费绩效目标表

绩效目标	1. 以增强石家庄辐射带动功能, 加快建设现代化省会城市 2. 建设京津冀世界级城市群“第三级”为目标				
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	编制 3 个专项规划	产业空间布局规划能源发展规划物流发展规划	3 个	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	质量指标	高质量完成	提交总规修编办	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	时效指标	按照计划和要求完成	报省、国家批复	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	成本指标	编制经费 166.2 万元	按合同支付	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
效益指标	经济效益指标	建设京津冀世界级城市群	研究实现这一定位的重大举措和路径	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案

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
	社会效益指标	理清都市区空间结构	统筹考虑中心城区、大正定新区、组团城区、各个产业功能区之间的功能分工与联系	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	可持续影响指标	明确城市总体风貌	确定城乡空间结构、城乡用地布局、重大设施布局	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	科学确定都市区总体空间结构和用地布局	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案

33、发改委石保廊全面改革创新试验和双创活动周经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入开展石保廊全面改革创新试验的各项工作。 2. 推进创新能力建设，举办国家双创活动周河北分会场活动，组织全市双创示范基地建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	开展石保廊全面改革创新试验。举办国家双创活动周河北分会场活动，组织双创示范基地建设。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	质量指标	优良率	抓好石保廊全面改革创新试验工作。举办好国家双创活动周河北分会场活动，抓好国家级、省级、市级双创示范基地建设。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	时效指标	完成率	按时完成	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。

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
	成本指标	完成率	控制成本	≤100 举办活动预算费用。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按照国家新一轮改革要求，落实各项改革举措。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	社会效益指标	社会影响力	加大改革力度，促进重大改革举措落实落地。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	生态效益指标	生态建设指标	打造大众创业万众创新的生态环境。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成市级层面可推动的改革任务的落地落实，效果良好。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成政策创新专题研究。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。

34、提前下达 2021 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。 2. 做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。 3. 建立价格监测应急体系，做好应急工作				
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

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	报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数	≥12 篇	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	质量指标	上报数据考核分数	向省监测平台上报数据, 省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分, 并予以通报.	≥98 分	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	时效指标	经费拨付到位及时率	10 月 31 日前全部经费拨付到位及时率	≥100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	成本指标	应急价格监测项目完成总成本	各项明细开支控制在标准和定额内, 项目完成总成本不超过预算数	≤7.5 万元	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》

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
效益指标	经济效益指标	做好价格监测工作	应急价格监测工作, 提供市场波动信息, 为政府增强宏观调控提供准确可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	社会效益指标	在委网站公布监测数据次数	在委网站公布监测数据次数	≥12 次	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	可持续影响指标	建立可靠价格监测体系	建立可靠价格监测体系, 提供可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	提供可靠信息	建立可靠价格监测体系, 提供可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》

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
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》 国家发改委《价格监测质量监督考核办法》 《河北省价格监测规定》

35、市级粮油储备补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保储备粮的安全储存、数量真实、质量良好。粮食市场出现异常时，能够确保供应，维护粮食市场的稳定，有效发挥储备粮在粮食市场宏观调控中的作用 2. 保持社会稳定和居民生活稳定，为社会经济发展服务；为市政府宏观调控粮食市场提供物质保障，增强应对突发事件和自然灾害的能力，为维护粮食供应市场安全，维护社会稳定，保证居民生活基本需求提供物质基础				
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	市级储备	经市政府批准	100 保持社会稳定	石家庄市市级储备粮管理办法
	质量指标	符合国家标准规定	小麦三等以上，面粉符合国标 GB1355—86	100 每年对库存储备粮进行两次品质指标检测	石家庄市市级储备粮管理办法
	时效指标	储备粮油按储存年限进行轮换	小麦 4 年轮换一次	100 小麦轮换一般为储备	石家庄市市级储备粮管理办法
	成本指标	储备粮油入库成本不变	入库成本由发改委、财政局和农发行共同核定	100 入库成本一经核定，任何单位和个人不得擅自更改	石家庄市市级储备粮管理办法
效益指标	社会效益指标	应急供应保障	满足市内四区	100 现有储备	石家庄市市级储备粮管理办法
	社会效益指标	平衡市场供需	粮食市场出现供应紧张	100 保持社会稳定和粮食市场供需平衡	石家庄市粮食应急预案

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
	社会效益指标	稳定市场粮食价格	粮食价格出现波动，储备粮油及时投放市场，确保粮食价格稳定	100 根据市场需求，分批次投放市场	石家庄市粮食应急预案
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付储备粮油管理费用	每季度向储备粮承储企业拨付储备粮油保管费用	100 保证了市级储备粮油的数量真实、质量良好、储存安全	石家庄市市级储备粮管理办法
	服务对象满意度指标	拨付储备粮油保险费用	承储企业垫付的储备粮保险费用经财政部门核定后，随年度内第一次管理费用一并拨付	100 保证了市级储备粮油的安全	石家庄市市级储备粮管理办法

36、发改委办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 根据处室需求，更新办公设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率 2. 用于国产办公电脑设备的购置，购置执法记录仪、文件柜、办公桌椅等 GU				
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	办公设备购置、执法记录仪添置	办公家具、执法记录仪添置，按照处室申请，采购相应数量办公设备	100 按照处室申请	按照市财政局国有资产管理暂行办法执行
	质量指标	完成采购数量，符合采购数额	完成采购数量，符合采购数额，采购数量符合要求，满足日常办公需要	100 采购数量符合要求，满足日常办公需要	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理暂行办法执行
	时效指标	按规定时间完成采购	按规定时间完成采购，采购按规定时间完成，满足处室办公需求	100 采购按规定时间完成，满足处室办公需求	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理暂行办法执行
	成本指标	采购成本符合采购	采购成本符合要求，不超限额。	100 符合日常办公设备采购标准和采购限额	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理暂行办法执行

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
效益指标	经济效益指标	满足办公要求，经济效益良好。	满足办公要求，经济效益良好，满足办公要求，符合资金要求，不超额支出	100 经济效益良好，满足办公要求，符合资金要求，不超额支出	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理办执行
	社会效益指标	达成处室要求，满足处室需要	达成处室要求，满足处室需要，符合处室采购要求，满足处室人员办公需求	100 符合处室采购要求，满足处室人员办公需求	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理办执行
	可持续影响指标	符合处室采购需求	符合处室采购要求，满足人员长期办公需求，符合处室采购要求，满足处室人员办公需求	100 符合处室采购要求，满足处室人员办公需求	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理办执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意，完成采购任务	服务对象满意，完成采购任务，符合处室采购标准，及时完成采购任务。	100 符合处室采购标准，及时完成采购任务。	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理办执行
	服务对象满意度指标	达成处室申请目标，满足办公要求	达成处室申请目标，满足办公需要。符合日常办公设备采购标准和采购限额，满足处室需求。	100 符合日常办公设备采购标准和采购限额，满足处室需求。	按照上级有关采购管理办法和市财政局国有资产管理办执行

37、发改委双创双服办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 牵头协调全市“双创双服”活动和 20 项民心工作有序开展，力争各项工作全省领先。 2. 根据市“双创双服”活动办公室工作机制开展各项工作，各项工作任务有序高效推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	圆满完成各项工作任务。	群众获得感和满意度不断提升，各项工作取得阶段性成效。	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
	质量指标	各项工作圆满完成	各项工作圆满完成，各项工作名列全省前茅	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制

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
	时效指标	及时高效完成各项工作	及时高效完成各项工作，各项工作名列全省前茅	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
	成本指标	保障日常办公、各项会议、差旅费	日常工作有序、高效，各项任务按要求推进。	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
效益指标	经济效益指标	20 项民心工程有序推动	按照省定任务开展 20 项民心工程	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
	社会效益指标	双创能力迈上新台阶。	全市各项平台建设全省名列前茅。	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
	生态效益指标	建立帮扶市场机制，切实服务发展	建立市县两级领导包联机制，帮助企业解决发展中的实际问题。	100 各项工作圆满完成	双创双服活动工作机制
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境明显优化。	“放管服”改革力度进一步加大，政务环境、市场环境和法治环境持续改善。	100%	
	服务对象满意度指标	特色产业体系初步构建	坚持立足石家庄当前发展现状、发展趋势和发展条件，把构建“4+4”现代产业发展新格局。	≥90%	
	服务对象满意度指标	服务发展施策精准。	坚持帮扶企业“五步曲”，确保问题诉求“真”解决，形成石家庄特色和经验。	≥90%	

38、编制老工业城市制造优势重构和工业遗产保护利用工作方案经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2 个工作方案的编制 2. 及时上报省发展和改革委员会				
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

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	2 个工作方案	符合国家、省编制要求	100 完成率	国家发展改革委《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》（发改振兴〔2020〕839 号）和《推动老工业城市制造业竞争优势重构实施方案》（发改振兴〔2020〕874 号）通知要求。
	质量指标	达到编制要求	符合国家、省编制要求	100 按照编制要求	国家发展改革委《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》（发改振兴〔2020〕839 号）和《推动老工业城市制造业竞争优势重构实施方案》（发改振兴〔2020〕874 号）通知要求。
	时效指标	2020 年 12 月	按时上报省发展改革委	100 按时完成率	国家发展改革委《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》（发改振兴〔2020〕839 号）和《推动老工业城市制造业竞争优势重构实施方案》（发改振兴〔2020〕874 号）通知要求。
	成本指标	编制经费	完成后一次性支付	100 支付率	按预算执行

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
效益指标	经济效益指标	指导各县做好实施	达到工作方案要求	100 完成率	按批准的工作方案实施
	社会效益指标	省批准后印发实施	达到工作方案要求	100 完成率	按批准的工作方案实施
	可持续影响指标	实施期限 2021-2025 年	符合工作方案要求	100 完成率	按批准的工作方案实施
满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）	指导各县做好工作方案实施	100 工作指导	按批准的工作方案实施
	服务对象满意度指标	各县（市、区）有关企业	做好项目的指导工作	100 服务指导	按批准的工作方案实施

39、节能监察中心业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成百千万重点用能单位日常节能监察及业务评审，完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，完成固定资产投资项目跟踪监察，完成化建设项目安装工程质量。 2. 为石家庄市完成节能降耗目标提供科学依据，努力完成国家“十四五”规划节能目标。				
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	完成节能监察评审企业数量	完成百千万重占用能单位 76 家企业节能监察	≥75 家	节能监察评审
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	化工建设项目安装工程质量	≥25 家	化工建设项目专家评审
	时效指标	各项任务按时完成率	各项任务按时完成率	≥90%	具体文件规定时限
	成本指标	各节能监察项目控制在成本以内	节能监察项目业务评审成本控制	≤100%	控制监察评审成本
效益指标	社会效益指标	节能降耗企业超限率	重点用能企业用能超限率	≤10%	国家重点用能企业对标

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
	生态效益指标	化工建设项目质量管理	化工建设项目质量监督检查管理	≥90%	化工建设项目质量国家标准
	可持续影响指标	提高社会节约用能	提高能源节约水平，建设绿色家园	≥90%	国家规定用能标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

40、节能监察中心业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，组织化工建设项目管理人员培训，提高能源管理及化工项目安全管理水平。 2. 提高全民节能意识，完成“十四五”规划节能降耗任务，保障化工建设项目安全生产，保护人民生命财产安全。				
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	完成节能监察人员培训	组织全市节能监察人员及重点用能人员节能培训	≥150 人次	组织培训人员人次
	数量指标	完成化工项目安全管理人员	组织全市化工项目安全管理人员培训	≥50 人次	组织培训人员人次
	质量指标	培训人员合格率	组织培训人员考核合格率	≥90%	组织培训人员考核合格率
	时效指标	培训内容更新度	培训内容紧密联系实际，及时更新培训内容	≥80%	培训内容时效性
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本不超过预算计划	≤0.05 元	培训成本不超过预算成本
效益指标	可持续影响指标	提高节能法律意识	提高节能法制意识	≥80%	节能意识影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度

41、节能监察中心办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公桌椅，保证单位办公业务正常进行 2. 提高办公条件，保证节能监察业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成办公桌椅采购数量	采购办公桌椅数量	14 套	实际采购数量
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	办公桌椅质量符合标准	≥90%	办公桌椅合格率
	时效指标	按时完成办公桌椅采购	按采购计划完成采购	≥90%	按时完成采购任务率
	成本指标	成本控制在预算计划内完成采购	每套家具采购成本不超过预算计划	≤0.25 万元	预算计划金额
效益指标	社会效益指标	保证节能监察业务正常进行	创建优良办公环境，保证用能企业节能降耗	≥80%	上级交办的监察任务文件
	可持续影响指标	审计决定落实率	创建优良的办公环境，保证节能监察工作顺利开展	≥80%	保证业务工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	办公设备使用满意度	≥90%	调查询问

42、节能监察中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照党的三会一课制度，按时召开党支部小组会、民主生活会，组织党员教育活动。 2. 提高党员政治意识，大局意识，看齐意识，做到两个维护，提高党员政治素养，带领全体群众，实现中国梦				
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	召开全会一课	每月召开党小组会，按时召开支部党员大会及党员教育活动	≥12 次	全年召开党员学习教育次数
	质量指标	党员教育完成率	全体员工接受教育完成率	≥100%	全体员工接受党员教育完成率
	时效指标	党员教育内容及时性	党员教育内容紧跟形势，与实际本结合	≥90%	党员教育时效性

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
	成本指标	党员活动成本控制在预算以内	党员教育活动例行节约，控制在预算内	≤0.53 万元	党员教育经费使用控制
效益指标	可持续影响指标	党员群众凝聚力	提高党员群众凝聚力，万众一心，实现中国梦	≥80%	党员群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众凝聚力满意度	≥90%	党员群众满意度

43、节能监察中心专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 完成节能监测设备及化验设备的检定维修，为节能监察提供准确的数据支持。 2. 通过提供准确节能数据，为全市节能政策出台提供依据，保障完成全市节能目标				
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	完成检定设备数量	完成节能设备检定及维修数量	≥20 个	完成设备检定维修
	质量指标	监测设备故障发生率	监察设备故障发生率	≤80%	监察设备故障发生率
	时效指标	检定维修设备及时性	检定维修设备及时性	≥80%	监测设备检定维修及时性
	成本指标	检定维修设备控制成本	检定维修设备费用支出不超过预算计划	≤3 万元	检定维修设备成本控制
效益指标	社会效益指标	为节能决策提供准确数据	为全市节能决策提供准备数据	≥80%	为全市节能决策提供准确数据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	节能主管部门满意度	≥90%	节能主管部门满意度

44、节能监察中心公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障节能监察工作顺利进行，及时取得节能监察信息。开展全市化工建设项目安装工程监督检查，保障化工建设安全生产 2. 通过节能监察和化工建设项目监督检查，为实现节能目标提供准确数据，保障化工建设项目安全进行。
------	--

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	为节能监察企业提供车辆数量	为单位全年监察提供必要条件	1 辆	为节能监察提供车辆数量
	质量指标	车辆使用故障率	为节能监察必要条件，保障车辆使用低故障率	≤20%	车辆使用故障率
	时效指标	按时完成监察任务	保证监察任务按时完成	≥90%	监察任务按时完成率
	成本指标	按时交纳汽车租赁费	按合同及时支付汽车租赁费	≤3.57 万元	支付汽车租赁费
效益指标	经济效益指标	节能监察保质保量完成	节能监察任务保质保量完成	≥90%	节能监察任务完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车使用人满意度	汽车使用人满意度	≥90%	汽车使用人满意度

45、节能监察信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 维护网络运行，定时更新节能信息，宣传最新节能标准规定 2. 扩大节能宣传面，增强节能宣传力度，提高全民节能意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成节能网站和公众号正常使用	维护节能监察网站和节能监察公众号的正常使用	≥80%	网站和公众号正常使用
	质量指标	定期更新节能信息	定期更新节能相关信息，及时发布国家节能标准规定	≥80%	网站信息定期更新
	时效指标	节能信息发布及时率	节能信息发布及时有效	≥80%	节能信息更新及时性
	成本指标	更新费用不超过预算计划	网站及公众号更新费用不超过预算计划	≤1.77 万元	网站信息更新费用
效益指标	可持续影响指标	提高宣传力度	及时更新网站及公众号节能信息，及时发布节能标准新规定，扩大节能宣传面，增强节能宣传力度。	提高节能宣传力度增强管理	节能宣传信息更新及时，提高全民节能意识
满意度指标	服务对象满意度指标	节能宣传对象满意度	节能宣传对象满意度	≥90%	节能宣传满意度

46、节能监察中心文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家节能法和国家发改委安排，组织开展 2021 年节能宣传周活动，组织节能管理人员学习宣传节能法规。 2. 提高全民节能意识，加强节能执法力度，加快节能型企业建设，促进绿色发展				
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	宣传周组织活动数量	宣传周组织活动数量	≥3 次	宣传周组织节能宣传数量
	质量指标	节能宣传社会认知度	宣传周活动社会认知度	≥80%	宣传周活动社会认知度
	时效指标	节能宣传周开展及时性	节能宣传周开展及时有效性	≥80%	节能宣传周活动开展及时有效性
	成本指标	宣传周活动成本控制率	宣传周节能宣传支出成本控制在预算内	≤2.72 万元	节能宣传周支出成本控制
效益指标	社会效益指标	节能宣传活动社会认知度	提高全民节能意识，建设节能社会	≥80%	节能宣传社会认知度提高
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	节能宣传周群众满意度	≥90%	节能宣传周群众满意度

47、节能监察工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展 2. 为完成节能监察工作提供条件，提高节能监察工作效率，促进完成节能降耗目标				
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	为节能监察业务提供良好工作条件	按租赁合同执行，为节能监察工作提供良好工作环境	≥90%	保证合同履行条款
	质量指标	保证工作环境良好	为节能监察提供良好的工作环境	≥80%	工作环境良好率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成故障修复率	工作环境故障修复率	≥80%	工作环境故障修复率
	成本指标	租赁费成本控制不超预算	租赁成本按合同履行，控制成本不超过预算计划	≤18 万元	租赁费合同
效益指标	社会效益指标	保证节能监察工作顺利完成	保证节能监察监测工作进行	≥80%	节能监察工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度

48、散办专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 支付网络租赁运行维护费用，保障工作正常运转，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障网络覆盖的面积	保障在办公区域内网络的正常运行	≥230 平方米	预算文本
	质量指标	网络正常运行的天数	保障网络在每个工作日的正常运行	≥300 天	预算文本
	时效指标	网络运行的周期	保障网络在一个周期内正常运行	1 年	预算文本
	成本指标	网络运行费用	一年的网络租赁运行维护费	1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作正常开展	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员的满意度	办事人员的满意度	≥90 百分之	预算文本

49、散办文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷散装水泥文件资料和宣传彩页，达到宣传散装水泥的效果。				
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

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	印刷资料的数量	印刷散装水泥相关资料的数量	≥1500 份	预算文本
	质量指标	印刷品的合格率	印刷品的合格率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	印刷完成的时间	印刷完成的时间	在 6 月底之前完成	预算文本
	成本指标	印刷的总费用	印刷的总费用	1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传散装水泥的效果	宣传散装水泥的效果	宣传效果	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传对象的满意度	≥90 百分之	预算文本

50、散办办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买电脑和打印机，保障办公的正常运行。				
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	购买设备的数量	购买设备的数量	6 台	预算文本
	质量指标	设备的合格率	设备的合格率	100 百分之	预算文本
	时效指标	购买的时间	购买完成的时间	≤6 月	预算文本
	成本指标	购买设备的成本	购买设备的成本	2.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公运行	保障办公正常的运行	办公正常运行	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90 百分之	预算文本

51、散办党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员学习和参观等活动，提高党员的业务水平。				
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

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	参加活动的党员人数	参加活动的党员人数	≥20 人次	预算文本
	质量指标	党员的出勤率	党员参加活动的出勤率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	活动的时间	活动的时间	每季度一次	预算文本
	成本指标	活动的成本	活动的成本	0.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员的业务能力	提高党员的业务能力	业务能力的提高	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党员的满意度	≥95 百分之	预算文本

52、散办工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁办公室 7 间，保障办公正常运行。				
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	租赁面积	租赁办公室的面积	240 平方米	预算文本
	质量指标	符合合同的要求	符合合同的要求	符合合同的要求	预算文本
	时效指标	租赁的期限	租赁的期限	1 年	预算文本
	成本指标	租赁的费用	租赁的费用	27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	保障办公正常运行	保障办公正常运行	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥95 百分之	预算文本

53、散办业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对散装水泥和预拌砂浆从业人员的培训，提高受训人员的业务水平。				
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

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	培训人员的数量	培训人员的数量	≥100 人次	预算文本
	质量指标	培训人员的考试合格率	培训人员的考试合格率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	培训完成的时间	培训完成的时间	9 月	预算文本
	成本指标	培训的人均费用标准	培训的人均费用标准	100 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员的业务水平	受训人员的业务水平得到提升	业务水平提升	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员的满意度	受训人员的满意度	≥90 百分之	预算文本

54、粮食稽查大队业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 单位工作人员参加网络执法培训，通过培训提高工作人员的执法能力，更好地完成粮食执法工作。				
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	参加培训人数	参加执法培训人数	≥8 人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	质量指标	合格率	培训成绩合格（60 分以上）的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	时效指标	完成时间	12 月之前完成执法培训	100 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	成本指标	资金成本	年度业务培训费	1 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过参加执法培训，提升执法人员执法水平，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用。	100 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对业务培训的满意度	≥95 百分比	历史经验
	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对参加培训人员执法工作满意度	≥95 百分比	历史经验

55、粮食稽查大队文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过向监管企业和广大市民发放法制宣传品，让全社会了解并支持粮食执法工作，提高守法意识，遵纪守法，诚信经营。				
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	文件资料宣传品数量	文件资料印刷品数量	≥1000 份	工作计划
	质量指标	完成率	文件资料印刷工作完成百分比	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作完成时间	11 月底之前完成文件资料印刷工作	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	年度文件资料印刷费	2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	发放法制宣传资料，帮助提升社会法制意识	100 百分比	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对文件资料印刷品满意度	≥95 百分比	历史经验

56、稽查大队信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过信息化项目维护，减少系统故障率和非正常停机率，保证粮食监督检查系统和公务之家正常运行。				
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	系统数	维护系统数量	2 个	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	质量指标	系统完好率	系统完好，保障系统正常运行	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	时效指标	及时性	系统出现故障，解决问题的时间	<1 天	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	成本指标	资金成本	一年内，系统运行维护的费用	0.6 万元	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
效益指标	社会效益指标	单位稳定性	通过系统维护，保障系统正常运行，保障粮食执法工作顺利开展，保障单位平稳运行。	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	可持续影响指标	影响期限	服务期限一年	1 年	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对系统维护的满意度	≥95 百分比	历史经验

57、粮食稽查大队专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 支付网络宽带专项邮电费，保障网络畅通，如若出现网络故障能及时维护。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络覆盖面积	网络覆盖面积	400 平方米	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	质量指标	优良率	在一个年度内，网络出现故障的次数	≤5 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	时效指标	服务期限	网络服务周期	1 年	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	成本指标	资金成本	专项邮电费实际支出数	2.4 万元	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
效益指标	社会效益指标	单位工作平稳性	保障网络畅通，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，使得单位平稳、顺利运行	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对网络的满意度	≥95 百分比	历史经验

58、粮食稽查大队公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按照预算资金安排，及时支付公务用车租赁费，保障单位老干部用车。				
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	准确性	租赁公务用车辆数	1 辆	公务用车租赁费合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100 百分比	公务用车租赁费合同
	时效指标	服务期限	租赁公务用车服务期限	1 年	公务用车租赁费合同
	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	3.6 万元	公务用车租赁费合同
效益指标	社会效益指标	单位平稳运行	保障单位老干部公务用车需求	100 百分比	公务用车租赁费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95 百分比	历史经验

59、粮食稽查大队党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买党务书刊，进行党员学习，组织党员活动，始终保持与党中央精神保持一致，提高党员觉悟和党性修养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	参加党组织活动的人数	≥7 人	党组织活动方案
	质量指标	出勤率	参加党员活动的出勤人数占总体党员人数的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	活动时间	12 月以前完成党员活动	100 百分比	《中国共产党发展党员工作流程》
	成本指标	资金成本	党组织活动开支	≤0.82 万元	2021 年度预算资金安排
效益指标	社会效益指标	单位影响力	通过党员活动，单位党员的党性修养和觉悟得到提高，保障单位工作的高效高质量顺利完成。	100 百分比	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥95 百分比	历史经验

60、稽查大队业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付业务咨询委托费，推进追回张大岭退休待遇工作，保障待遇追回工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签约数量	签约律师事务所数量	1 所	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》

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
	质量指标	完成率	符合合同要求	100 百分比	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
	时效指标	委托期限	合同约定时限	1 年	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
	成本指标	资金成本	本年支出数不超过合同约定价格	100 百分比	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过委托追回退休待遇，保障法律流程办理规范性、合法性，形成公平公正的社会影响力	100 百分比	《关于市粮食稽查大队张大岭退休待遇追回的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95 百分比	历史经验

61、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成省下达我市 2021 年军粮供应和集约化保障建设资金任务，更好的服务官兵，确保军粮不断供，补贴资金及时拨付到位，有效提高资金使用效益。 2. 提高检化验设备水平，确保军粮质量，使部队吃上安全粮放心粮，更好的服务官兵，让官兵满意。				
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

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	资金数量	确保资金全部及时拨付	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	质量指标	优良率	对军供商品一批一检一报告，确保军粮安全	100 百分比	军粮质量管理办法
	时效指标	完成率	确保军粮供应不断供、不误供	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	成本指标	测算准确	合理、准确申请资金	84.4 万元	国粮军【2017】61 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	根据部队需求完成各项保障任务	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	可持续影响指标	长期使用性	确保部队使用上安全放心军粮	100 百分比	国粮军【2017】61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供企业服务保障满意度	≥90 百分比	国粮军【2017】61 号
	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 百分比	国粮军【2017】61 号

62、军粮供应保障中心办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买一些办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作				
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	购买设备数量	计划采购 19 个办公设备	≥95 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	质量指标	合格率	购买设备质量合格，符合标准	100 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	时效指标	购买时间	3 月份前完成办公设备采购任务	100 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准

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
	成本指标	采购成本	总成本不超预算数	≤1.45 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保军粮供应工作正常开展，工作完成率	≥95 百分比	军粮供应管理暂行办法
	可持续影响指标	长期使用性	按资产配置使用标准年限以上长期使用	≥6 年	军粮供应管理暂行办法、行政事业单位通用办公设备家具配置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员对所需设备的满意度	100 百分比	军粮供应管理暂行办法

63、军粮供应保障中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动、进行红色教育，达到增强党性目的 2. 购买有关党的书籍资料，增强党的学习效果				
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	学习数量	党员学习人数数量	≥8 人	党组织活动方案
	质量指标	培训、活动考核合格率	党员培训、活动合格率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	资料购买时间	按季度购买相关书籍资料	4 次	党组织活动方案
	成本指标	组织活动成本控制	按标准、预算文本组织	≤0.46 万元	党组织活动方案、预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	单元集中学习考试通过率	≥90 百分比	党支部工作手册
	可持续影响指标	持续强化党性	通过活动学习，增加党性次数	≥4 次	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥90 百分比	党组织活动方案

64、粮油质量监测中心专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 仪器出故障后及时进行维修，确保仪器的正常运行。				
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	检定仪器覆盖率	按计划检定的设备比例	≥98%	检定校准计划
	质量指标	合格率	设备正常使用率	≥98%	中心质量手册规定
	时效指标	维修时效性	大型设备维修上门时间	≤2 天	中心质量手册规定
	成本指标	总成本	全年维修总成本	≤6 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	正常运行率	仪器正常运行的百分数	≥98%	中心程序文件规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥0.5 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对维修工作的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

65、粮油质量监测中心专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障用电需求及寄送样品的需求，按时限完成全年检验检测工作，保障检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足率	用电需求满足率	100%	预算编制文件
	质量指标	用电正常率	满足检测工作的用电正常率	≥98%	中心工作计划
	时效指标	用电周期	可保障的用电周期	≥1 年	中心工作计划
	成本指标	总成本	检测用电及寄送样品总成本	≤3 万元	预算编制文件

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
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

66、粮油质量监测中心专用材料购置费(设备)绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买全自动测汞仪，根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作。				
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	购买仪器数量	购买测汞仪数量	1 台	预算编制文件
	质量指标	仪器合格率	测汞仪合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	时效性	按计划时限购买仪器	100%	预算编制文件
	成本指标	总成本	测汞仪成本	≤29 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对测汞仪的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

67、粮油质量监测中心业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训，提升检测专业水平，确保检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年外出进行业务培训次数	≥3 次	中心培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数比例	≥90%	中心培训计划
	时效指标	培训按时完成率	根据培训计划按时完成的比例	≥98%	中心培训计划
	成本指标	总成本	全年培训费的总成本	≤1 万元	中心培训计划
效益指标	社会效益指标	提高人员检测水平	提高专业技术人员检测水平人数	≥5 人	中心培训计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出具的检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

68、粮油质量监测中心业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过从劳务派遣公司聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。 2. 通过从劳务派遣公司聘用工勤人员，做好后勤保障工作，保障单位正常工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量	1 家	预算编制文件
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例	100%	预算编制文件

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
	时效指标	资金成本	劳务派遣公司提供服务的周期	≥1 年	预算编制文件
	成本指标	总成本	业务咨询委托费总成本	≤32 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

69、粮油质量监测中心专用材料购置费(专用药品及耗材费)绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买检测用药品及耗材，保障完成全年检验检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测项目覆盖率	购买耗材覆盖全部检测项目的比例	≥98%	中心年度工作计划
	质量指标	合格率	购买药品及耗材的合格率	100%	中心质量手册质量方针及目标
	时效指标	送达时间	药品及耗材的送达时间	≤3 天	中心质量手册质量方针及目标
	成本指标	总成本	药品及耗材的总成本	≤16.2 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	出具检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	购买药品及耗材的使用时间	≥1 年	中心质量手册规定
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对药品及耗材的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

70、粮油质量监测中心文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 用于出具检测报告、修订体系文件等，确保全年检验检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料覆盖率	计划印刷数量的覆盖率	100%	预算编制文件
	质量指标	印刷品合格率	印刷资料的合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	按时完成率	印刷资料按时完成率	100%	中心职能
	成本指标	总成本	印刷资料全年总成本	≤1.3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	节省出具报告的时间	提高工作效率	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对印刷资料的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

71、粮油质量监测中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员培训，进行思想教育，与党中央精神保持一致。				
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	活动次数	组织党员培训等活动次数	≥3 次	党员学习计划
	质量指标	合格率	培训合格率	≥98%	党员学习计划
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成活动比例	100%	党员学习计划
	成本指标	总成本	党员活动总成本	≤0.3 万元	预算编制文件

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
效益指标	社会效益指标	考核通过率	党员集中学习考试通过率	≥98%	党员学习计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提高党性	≥1 年	党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥98%	党员学习计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市发展和改革委员会安排政府采购预算 2176.44 万元，主要用于采购计算机设备、打印机、社会与管理咨询服务等。具体见下表：

部门政府采购预算

303 石家庄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）					
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
合 计							2176.44	2176.44				
石家庄市发展和改革委员会本级小计							2169.30	2169.30				
发改委办公设备购置费	202.00	台式计算机	A02010104	台	160	0.80	128.00	128.00				
发改委办公设备购置费	202.00	激光打印机	A0201060102	台	74	1.00	74.00	74.00				
发改委信息化项目运行维护费	78.00	信息技术管理咨询服务	C020803	项	1	78.00	78.00	78.00				

303 石家庄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）					
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
4+4 现代产业发展宣传报道(双创双服宣传报道)	30.00	新闻服务	C2001	项	1	30.00	30.00	30.00				
发改委(企业)_投资项目事中事后监管专项经费	350.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	350.00	350.00	350.00				
发改委编制“城市经济”和“区域经济”发展规划经费	263.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	263.00	263.00	263.00				
发改委城市规划总体修编经费	166.20	其他服务	C99	件	1	166.20	166.20	166.20				
发改委全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费	80.00	音像制作服务	C200204	项	1	80.00	80.00	80.00				
发改委全市优化营商环境评价费	100.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	100.00	100.00	100.00				
发改委全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费	150.00	其他服务	C99	件	1	150.00	150.00	150.00				
价格认定业务经费	55.00	其他服务	C99	1	1	55.00	55.00	55.00				
京津冀协同发展项目经费	80.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	80.00	80.00	80.00				

303 石家庄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）					
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
全市重点项目集中开工活动	80.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	80.00	80.00	80.00				
“十四五”规划编制经费	95.10	社会与管理咨询服务	C0808	件	1	95.10	95.10	95.10				
市级救灾物资储备及建设运维经费	2774.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	440.00	440.00	440.00				
石家庄市节能监察中心小计							3.50	3.50				
节能监察中心办公设备购置费	3.50	钢木台、桌类	A060201	套	14	0.25	3.50	3.50				
石家庄市散装水泥服务中心小计							2.20	2.20				
散办办公设备购置费	2.20	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
散办办公设备购置费	2.20	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
散办办公设备购置费	2.20	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30	0.30				
石家庄市军粮供应保障中心小计							1.44	1.44				
军粮供应保障中心办公设备购置	1.44	传真通信设备	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25				
军粮供应保障中心办公设备购置	1.44	木制台、桌类	A060205	套	2	0.15	0.30	0.30				

303 石家庄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）					
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
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	件	1	0.17	0.17	0.17				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属质柜类	A060503	个	7	0.08	0.56	0.56				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属质架类	A060602	个	4	0.04	0.16	0.16				

七、国有资产信息

石家庄市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6626.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 209.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 石家庄市发展和改革委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3613	6626.4854
1、房屋（平方米）	8429.18	1147.75

其中：办公用房（平方米）	7888.17	1093.56
2、车辆（台、辆）	21	365.05
3、单价在 20 万元以上的设备	24	953.8
4、其他固定资产	3569	4161.3254

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	16010.18	一、一般公共服务支出	14318.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	855.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	437.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	398.78
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	本年收入合计	16010.18	本年支出合计	16010.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16010.18	支出总计	16010.18

单位预算收入总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	16010.18	16010.18	16010.18							
2	201	一般公共服务支出	14318.50	14318.50	14318.50							
3	20104	发展与改革事务	14318.50	14318.50	14318.50							
4	2010401	行政运行	6358.91	6358.91	6358.91							
5	2010402	一般行政管理事务	72.50	72.50	72.50							
6	2010408	物价管理	29.17	29.17	29.17							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92	7857.92	7857.92							
8	208	社会保障和就业支出	855.27	855.27	855.27							
9	20805	行政事业单位养老支出	831.32	831.32	831.32							
10	2080501	行政单位离退休	332.94	332.94	332.94							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.38	408.38	408.38							

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95							
15	210	卫生健康支出	437.63	437.63	437.63							
16	21011	行政事业单位医疗	437.63	437.63	437.63							
17	2101101	行政单位医疗	198.78	198.78	198.78							
18	2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85	238.85							
19	221	住房保障支出	398.78	398.78	398.78							
20	22102	住房改革支出	398.78	398.78	398.78							
21	2210201	住房公积金	398.78	398.78	398.78							

单位预算支出总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	16010.18	7186.59	8823.59			
2	201	一般公共服务支出	14318.50	5494.91	8823.59			
3	20104	发展与改革事务	14318.50	5494.91	8823.59			
4	2010401	行政运行	6358.91	5494.91	864.00			
5	2010402	一般行政管理事务	72.50		72.50			
6	2010408	物价管理	29.17		29.17			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92		7857.92			
8	208	社会保障和就业支出	855.27	855.27				
9	20805	行政事业单位养老支出	831.32	831.32				
10	2080501	行政单位离退休	332.94	332.94				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.38	408.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95				
15	210	卫生健康支出	437.63	437.63				
16	21011	行政事业单位医疗	437.63	437.63				
17	2101101	行政单位医疗	198.78	198.78				
18	2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	398.78	398.78				
20	22102	住房改革支出	398.78	398.78				
21	2210201	住房公积金	398.78	398.78				

单位预算财政拨款收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	16010.18	一、一般公共服务支出	14318.50	14318.50		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	855.27	855.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	437.63	437.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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
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	398.78	398.78		
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	本年收入合计	16010.18	本年支出合计	16010.18	16010.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	16010.18	支出总计	16010.18	16010.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	16010.18	7186.59	8823.59
2	201	一般公共服务支出	14318.50	5494.91	8823.59
3	20104	发展与改革事务	14318.50	5494.91	8823.59
4	2010401	行政运行	6358.91	5494.91	864.00
5	2010402	一般行政管理事务	72.50		72.50
6	2010408	物价管理	29.17		29.17
7	2010499	其他发展与改革事务支出	7857.92		7857.92
8	208	社会保障和就业支出	855.27	855.27	
9	20805	行政事业单位养老支出	831.32	831.32	
10	2080501	行政单位离退休	332.94	332.94	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.38	408.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	
15	210	卫生健康支出	437.63	437.63	
16	21011	行政事业单位医疗	437.63	437.63	
17	2101101	行政单位医疗	198.78	198.78	
18	2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	398.78	398.78	
20	22102	住房改革支出	398.78	398.78	
21	2210201	住房公积金	398.78	398.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	7186.59	6411.59	775.00
2	301	工资福利支出	4165.02	4165.02	
3	30101	基本工资	1409.39	1409.39	
4	30102	津贴补贴	1059.12	1059.12	
5	30103	奖金	112.13	112.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.38	408.38	
7	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	198.78	198.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	238.85	238.85	
10	30112	其他社会保障缴费	23.95	23.95	
11	30113	住房公积金	398.78	398.78	
12	30199	其他工资福利支出	225.64	225.64	
13	302	商品和服务支出	775.00		775.00
14	30201	办公费	34.06		34.06
15	30205	水费	8.78		8.78
16	30206	电费	25.27		25.27
17	30207	邮电费	184.57		184.57
18	30211	差旅费	80.22		80.22

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	30215	会议费	10.37		10.37
20	30216	培训费	17.69		17.69
21	30217	公务接待费	4.75		4.75
22	30228	工会经费	41.88		41.88
23	30229	福利费	29.49		29.49
24	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
25	30239	其他交通费用	228.00		228.00
26	30299	其他商品和服务支出	55.92		55.92
27	303	对个人和家庭的补助	2246.57	2246.57	
28	30301	离休费	68.40	68.40	
29	30302	退休费	264.54	264.54	
30	30305	生活补助	16.37	16.37	
31	30309	奖励金	5.10	5.10	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1892.16	1892.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	58.75	58.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	54.00	54.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
6	三、公务接待费	4.75	4.75		

石家庄市发展和改革委员会本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市发展和改革委员会本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。负责市级专项规划、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地方性法规，政府规章草案，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。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有

关工作。承担统筹协调走出去有关工作。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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。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。落实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，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。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）贯彻实施国家、省产业政策，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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。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市级重大科技基础设施。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重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。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）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2021 年预算安排共 16010.18 万元，均为一般公共预算拨款，其中人员经费 6411.59 万元，日常公用经费 775 万元，项目支出 8823.59 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 16010.18 万元，均为一般公共预算拨款。

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。2021 年支出预算 16010.18 万元，其中基本支出 7186.59 万元，包括

人员经费 6411.59 万元和日常公用经费 775 万元；项目支出 8823.59 万元，主要为发改委 2021 年石家庄中欧（中亚）班列运营补贴及审核项目资金、发改委对口支援经费等专项资金。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 16010.18 万元，较 2020 年预算增加 958.08 万元，其中：基本支出减少 1075.8 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 2033.88 万元，主要为增加发改委 2021 年石家庄中欧（中亚）班列运营补贴及审核项目资金及发改委（企业）-投资项目事中事后监管等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，市发改委机关运行经费共计安排 775 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，市发改委机关财政拨款“三公”经费预算安排 58.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元）；与 2020 年相

比减少6.2万元，减少的主要原因是：减少公务用车，相应减少公务用车运维费。公务接待费4.75万元，与2020年相比减少2.75万元，减少的主要原因是：人员减少，相应费用减少。

五、预算绩效信息

1、发改委工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租用办公用房，保证办公正常运行 2. 租用办公用房，保证办公正常运行				
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	租用办公室的面积	全年需租用办公室总面积	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	质量指标	所租赁工作场地使用率	所租赁工作场地使用率	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	时效指标	场地租赁完成时间	实施场地租赁项目完成时间	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	成本指标	场地租赁费金额	支付租金的金额	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
效益指标	经济效益指标	符合场地租赁资金管理有关要求	符合场地租赁资金管理有关要求	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件

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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保障人员办公需求	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保障工作人员办公需要	100 百分比	上级有关办公场地租赁文件

2、发改委全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市重点项目引进工作 2. 引进项目建设相关专业性服务保障				
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	组织座谈对接、企业考察活动	不少于 3 次	3 次	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	质量指标	保障引进高质量项目	按照要求，高质量、高水准引进项目	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	要求时间内完成	按照合同，结合我市实际，在规定时间内完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	委托第三方所需要成本	会议组织筹备、场地费、专家费等	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	经济效益指标	承担全市重点项目引进	协调督导重点项目前期工作，落实重点项目落地，促进经济发展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

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
	社会效益指标	引进项目特色	高质量保障重大项目落地	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	可持续影响指标	持续发展作用力	推进重点项目引进工作，做好服务性保障工作	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按照合同圆满完成任务	≥90%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

3、简易建筑费绩效目标表

绩效目标	1. 国有粮食企业仓储基础设施建设 2. 国有粮食企业仓储基础设施维修改造 3. 国有粮食企业机械设备购置				
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	基础设施建设和设备购置	修建罩棚和购置设备	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	质量指标	达到验收标准	验收合格	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	时效指标	完工及时率	2021 年底前完成	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	成本指标	完成资金使用	资金全部使用	≥100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号

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
效益指标	经济效益指标	提高基础设施完好率	修建罩棚	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	社会效益指标	提高设施设备安全性	购置设备	100 完成设备购置	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	可持续影响指标	提高基础设施和设备的完好性	修建罩棚和购置设备	100 完成建设平米和设备购置数	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高基础设施完好性	修建罩棚	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号
	服务对象满意度指标	提高设备安全操作性	购置设备	100 完成罩棚建设平米	石财建【2020】109 号和冀财建【2020】294 号

4、发改委业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 委托第三方完成编制等任务 2. 委托专业机构完成相关任务				
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	委托业务数量	完成咨询委托业务	100%	评审结果
	质量指标	委托业务完成质量	完成咨询事项的质量	100%	评审结果
	时效指标	及时进行委托业务	委托业务额及时完成	100%	评审结果
	成本指标	委托业务成本	委托业务控制在成本之内	100%	评审结果
效益指标	社会效益指标	社会认可	社会认可度高	100%	评审结果

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	委托业务	全面高新完成	100%	评审结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	委托事项满意	100%	评审结果

5、发改委(企业)_投资项目事中事后监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范企业投资行为，维护公共利益和企业合法权益 2. 核查 2020 年部分企业项目投资进度				
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	抽查部分企业	对部分项目库企业进行现场核查	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	质量指标	核查部分企业项目完成进度	核查企业项目的审批手续及工程进度	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	时效指标	及时高效完成核查任务	日常工作有序、高效，各项任务按要求推进。	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	成本指标	请专业团队核查	请专业核查团队对企业进行核查, 提供核查报告	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
效益指标	经济效益指标	反映工程动态情况	增加后续工作的指导评判	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	社会效益指标	核实企业形象	最大限度的核实企业工程进度形象	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
	生态效益指标	项目对生态环境带来的影响	完成现场核查并提供各项指标报告	100%	2020 年度企业投资项目监管计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	企业对项目核查满意度	95%	2020 年度企业投资项目监管计划
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	
	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95%	

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想, 组织好机关党务活动 2. 学习党的十九届五中全会精神, 做好建党 100 周年系列活动; 做好党员学习资料、党报、党刊征订等工作				
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	开展主题党日	开展丰富多彩的主题党日活动	≥12 次	党支部工作条例
	质量指标	完成政治工作重大任务	反应学习党的十九届五中全会精神开展情况等	≥12 次	党支部工作条例
	时效指标	按时组织相关活动	按照三会一课要求, 按时组织相关党务活动,	≥12 次	党支部工作条例
	成本指标	在相关预算指标	按时完成工作任务.	≥12 次	党支部工作条例
效益指标	社会效益指标	参与省级文明城市年度测评	开展党员志愿服务活动等	100 任务完成百分比	市文明办创建全国文明城市工作方案
	社会效益指标	机关单位党建工作上台阶	机关单位党建工作上台阶	100 任务完成百分比	党支部工作条例
	社会效益指标	爱国主义教育	组织参观爱国主义教育等	100 任务完成百分比	市文明办创建全国文明城市工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传和贯彻党的路线方针政策, 执行中央决策部署	100 任务完成百分比	党支部工作条例
	服务对象满意度指标	群众满意度	推动理论武装工作深入开展, 提高党员干部理论水平和工作能力	100 任务完成百分比	党支部工作条例

7、市级救灾物资储备及建设运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级有关要求, 紧急采购相关疫情防控物资, 随时做好疫情防控物资保障, 确保应急储备物资能够随时投放, 保障疫情防控物资所需。
------	--

	2. 能够用于救灾储备物资的存放和日常使用，确保储备库日常管理及运行的连续性和稳定性，提高综合保障能力。 3. 购置被服类、安置类、装具类、装备类救灾物资，达到一定救助人数标准。				
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	产品数量	保障疫情防控物资需求，紧急补充救灾储备物资数量。	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	质量指标	质量合格率	确保疫情防控和救灾物资储备质量完好	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	时效指标	完成时效	及时完成疫情防控所需物资采购，完成其他救灾物资的采购及项目建设	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	成本指标	资金落实	用于项目建设及物资采购	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	利用企业库存协调储备物资	100%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	社会效益指标	应急救助率	确保疫情防控和自然灾害发生时，有足够量的物资储备，能够快速保障受灾群众得到救助	100 综合保障能力	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展救灾储备物资的存放和日常管理使用, 完善救灾物资储备体系	100 能够长期开展工作, 完善救灾物资储备体系	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障疫情防控所需，救灾物资品种/数量齐全	≥90%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。

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
	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%	疫情防控有关文件。石家庄市救灾储备物资管理办法。

8、“十四五”规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 编制完成“十四五”规划总纲 2. 编制完成各专项规划				
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
产出指标	数量指标	规划数量	1 个总纲 10 个专项规划	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	质量指标	十四五编制质量	通过人代会	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	时效指标	按照完成规划编制	按照要求和计划完成研究任务	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	成本指标	规划编制投入	总纲经费 317 万元，专项规划 150 万元	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
效益指标	经济效益指标	建设经济强市	石家庄市国民经济 和社会发展第十四个五年规划纲要	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见
	社会效益指标	各专项规划	加快社会发展	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作意见

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	长期使用性	〈石家庄市国民经济和社会 发展第十四个五年规划纲 要〉	100%	关于做好石家庄市“十 四五”规划编制工作意 见
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	社会综合经济实力显著提升	100%	关于做好石家庄市“十 四五”规划编制工作意 见

9、价格认定业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 有序推进存量房计税价格认定工作，测算住宅小区或房屋类型的市场交易均价和“考虑较差因素的成交价格”，经市领导签发同意后，交税务部门执行。 2. 有序推进存量房计税价格认定石家庄市各小区存量房基本情况和交易价格进行普遍调查测算，作为制定存量房计税价格的技术参考工作。				
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	存量房测算数量	制定存量房计税价格的技术参考。	≥95%	《关于开展涉税财物 价格认定工作的指导 意见》（发改价格 [2010]770 号）石家庄 市人民政府办公厅关 于建立市内主城区存 量房交易计税基准价 格常态化调整机制的 意见（石政办函〔2016〕 173 号）

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
	质量指标	达到测算要求	完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
	时效指标	及时高效完成	在规定时间内完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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
	成本指标	完成测算计划	完成价格认定测算任务	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
效益指标	社会效益指标	压缩阴阳合同空间	制定存量房计税价格的技术参考。保障存量房税收合理缴纳顺利进行	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	≥95%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）
	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	100%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

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
	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	≥90%	《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格[2010]770号）石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见（石政办函〔2016〕173号）

10、发改委 2021 年石家庄中欧(中亚)班列运营补贴及审核项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进石家庄至明斯克、石家庄至莫斯科、石家庄至塔什干 3 条线路图定运营，积极推进我市融入“一带一路”建设，深化与沿线节点城市的经贸合作，提高我市外贸进出口效益。 2. 支付 2021 年度班列运营补贴资金。				
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	开行线路	石家庄至明斯克、石家庄至莫斯科、石家庄至塔什干	3 条	运营方案
	质量指标	满箱合格率	满箱合格率	≥98%	（石财建〔2019〕50号）
	时效指标	资金补贴及时率	根据审核结果及时拨付	100%	（石财建〔2019〕50号）
	成本指标	单列补贴	最高不超过每箱每公里	≤0.8 美元	招标投标合同和（石财建〔2019〕50号）

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
效益指标	经济效益指标	带动地方外贸企业发展	与“一带一路”沿线国家经济形成优势互补、错位发展，我市人民群众物质生活更加殷实。	≥80 有效带动地方外贸企业发展	招标投标合同和（石财建（2019）50 号）
	社会效益指标	促进地方企业发展活力	激发更多贸易活力提供外贸商机	≥80 促进地方企业发展活力	
	社会效益指标	带动地方经济发展	延长产业链条改改善地方生产方式	≥80 带动地方经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	货运企业满意度	问卷调查得分和客户认可度	≥85 货运企业	问卷调查
	服务对象满意度指标	运营单位满意度	问卷调查得分和客户认可度	≥85 运营单位	问卷调查

11、发改委全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省委、省政府工作安排和省重点办通知要求，在全省观摩调度会议，制作我市重点项目建设专题片。 2. 按照市委、市政府工作安排，组织全市项目观摩活动及制作我市重点项目建设专题片。 3. 租赁车辆下县督导全市重点项目建设情况。				
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
产出指标	数量指标	专题片时长	每个用于全省观摩调度会议的专题片时长 6-15 分钟。每个用于全市项目建设工作推进会议的专题片时长 20 分钟。	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	质量指标	符合主题专题片	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，确定专题片主题	100%	市委市政府主要领导批复件

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
	时效指标	要求时间内完成	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，在规定时间内完成	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	成本指标	会议场地车辆租赁、材料印刷	租赁用于全市项目观摩活动的会议场地及会议材料印刷	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
效益指标	经济效益指标	推进重点项目建设顺利开展	按市委、市政府要求，加强全市重点项目建设督导调度	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	社会效益指标	充分反映我市重点项目建设亮点	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，制作专题片，充分反映我市重点项目建设的特色及亮点	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	可持续影响指标	结合我市实际，确定专题片主题	按省委、省政府有关要求，结合我市实际，确定专题片主题	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
满意度指标	服务对象满意度指标	推进重点项目建设顺利开展	按市委、市政府要求，加强全市重点项目建设督导调度	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	服务对象满意度指标	按时并高质量完成专题片制作	按时并高质量完成专题片制作	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件
	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安全、顺利开展	观摩活动准时、安全、顺利开展	100%	省发改委或省重点办通知，市委市政府主要领导批复件

12、发改委编制“城市经济”和“区域经济”发展规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成“城市经济”发展规划编制 2. 完成“区域经济”发展规划编制				
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 2 个规划	完成城市经济和区域经济	2 个	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	质量指标	高质量完成	通过市政府常务会审议	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	时效指标	及时完成规划	按计划完成	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	成本指标	规划编制投入	“城市经济”和“区域经济”规划编制咨询费用 262.37 万元	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	完善经济体系	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
	社会效益指标	促进经济协调发展	提升全市经济整体竞争力和影响力	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》

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	长期实用性	“城市经济”发展规划和“区域经济”发展规划	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	现代化经济体系更加完善	100%	市财政局《政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书》

13、发改委业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织相关人员进行培训 2. 提高业务人员的业务水平				
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	组织培训次数	个业务组织培训数量	10 培训 10 次左右	预算文本
	质量指标	被培训人员考试合格	培训人员考试合格率	≥95%	预算文本
	时效指标	培训完成时间	按业务进度确定培训完成时间	100%	预算文本
	成本指标	培训所需费用	培训人员人均费用标准	60 元\每人每天	预算文本
效益指标	社会效益指标	认定人员	认定价格合理准确	100%	预算文本
	可持续影响指标	执政能力	业务水平提高	100%	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	提升水平	100%	预算文本
	服务对象满意度指标	社会人员	服务满意	100%	

14、空心村治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 152 个空置率 30%以上空心村治理工作 2. 完成空心村调研验收工作				
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	完成 152 个空置率	省任务 18 个，市任务 134 个	100 完成率	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	质量指标	30%空心村治理	按方案完成空心村治理内容	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	时效指标	按时完成空心村治理验收工作	2021 年 11 月底前	100 按时完成率	《关于切实做好农宅空置率 30%以上“空心村”治理验收工作的通知》
	成本指标	空心村工作经费	按工作进度完成资金支付	≥99 支付率	按预算和工作执行
效益指标	经济效益指标	完成空心村验收工作	省任务 18 个，市任务 27 个以上验收任务	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	社会效益指标	空心村治理回头看	对农宅空置率 50%以上空心村开展回头看	100 完成率	《关于对农宅空置率 50%以上空心村治理工作开展回头看的通知》
	可持续影响指标	完成 152 个空置率	按方案完成空心村治理内容，通过回头看进一步巩固治理成果。	2 年	《关于对农宅空置率 50%以上空心村治理工作开展回头看的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众满意度	≥95%	群众满意度
	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众人居环境满意度	≥80%	群众满意度

15、发改委特色小镇工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为推动我市产业转型升级、促进创新创业，推进新型城镇化发展，规划建设我市特色小镇。 2. 召开特色小镇工作推进会，踏勘考评验收特色小镇				
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

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	谋划 6 个特色小镇	各县积极申报特色小镇	6 个	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	质量指标	规划引领，突出特色	主导产业特色鲜明	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	时效指标	全年谋划	3-5 年完成	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	成本指标	踏勘调研考察验收	按照要求和计划完成	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
效益指标	经济效益指标	产业转型升级	扩大特色小镇影响力	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号

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
	社会效益指标	特色文化元素	各类人才创新创业地	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
	可持续影响指标	城乡统筹发展	谋划特色小镇	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	推进特色产业发展	100 百分比	中共石家庄市委石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发【2017】16 号

16、发改委全市优化营商环境评价费绩效目标表

绩效目标	1. 牵头我市优化营商环境一流体系建设工作，全面推进我市优化营商环境工作。 2. 按照推进一流营商环境体系建设实施方案，推进全市优化营商环境建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	18 个营商环境评价指标	全面依照国家营商环境评价 18 个指标。	100%	营商环境评价机制
	质量指标	评价我市县市区营商便利度	全面掌握我市营商环境便利度。	100%	营商环境评价机制
	时效指标	评价活动高效推进。	按实施方案高效有序推进。	100%	营商环境评价机制

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
	成本指标	按照财务相关规定开展评价工作。	评审费 80 万元。	100%	营商环境评价机制
效益指标	经济效益指标	拉动投资。	更多项目落地。	100%	营商环境评价机制
	社会效益指标	加快项目落地。	审批便捷。	100%	营商环境评价机制
	可持续影响指标	持续推进我市营商环境。	提升便利度。	100%	营商环境评价机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	企业办事便捷。	100%	营商环境评价机制
	服务对象满意度指标	群众满意度。	企业办事便捷。	100%	营商环境评价机制

17、京津冀协同发展项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 京津冀协同发展是重大国家战略，承接北京非首都功能疏解是我市协同发展的主要工作任务，开展项目推介和招商引资等相关活动是有效的工作措施，较好的为我市协同发展搭建平台，推进工作有力有效有序开展。 2. 拟订京津冀协同发展产业规划，推进产业转移对接工作，联系沟通信息反馈及项目跑办				
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	开展政策研究	按上级要求争取上级相关政策、资金、项目支持。	100%	工作方案和协议
	质量指标	举办项目推介和招商引资活动。	提供协同发展工作平台。	100%	工作方案和协议
	时效指标	开展宣传报道活动	扩大社会对协同发展工作的知晓度。	100%	工作方案和协议
	成本指标	维护数据分析系统	实现以库管事项，精准分析。	100%	工作方案和协议
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	县市区和企业参与度提高。	100%	工作方案和协议
	社会效益指标	推介我市强势企业	完成对接推介任务，推进项目更好发展	100%	工作方案和协议

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
	社会效益指标	提高我市知名度	借助各类活动，宣传发展成果	100%	工作方案和协议
满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目推介和招商引资	按照工作方案和时间节点全部完成。	>90%	工作方案和协议
	服务对象满意度指标	进行宣传报道, 服务对象很满意。	按照工作方案和时间节点全部完成。	>90%	工作方案和协议
	服务对象满意度指标	服务对象很满意。	按照工作方案和时间节点全部完成。	≥90%	工作方案和协议

18、全市重点项目集中开工活动绩效目标表

绩效目标	1. 组织全市重点项目集中开工活动每年每季度 1 次 2. 组织全市重点项目集中开工活动共 4 次				
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	每季度组织一次	按照市委、市政府主要领导要求，原则每年每季度组织一次，共 4 次	4 次	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	质量指标	全市重点项目集中开工活动圆满完	全市重点项目集中开工活动顺利举行	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

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
	时效指标	及时性	按照市委、市政府主要领导要求，按时高质量完成	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	成本指标	云视频连线、租用转播车	通过云视频与各县区在集中开工活动现场连线，租赁广电转播车	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
效益指标	经济效益指标	充分反映我市重点项目建设的特点	推进全市重点项目建设高质量发展	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	促进重点项目顺利开展	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

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	长期使用性	为集中开工活动顺利开展提供保障	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目集中开工活动顺利进行	按照市委、市政府主要领导要求，按时高质量完成	100%	市领导在《关于 2020 年全市第二季度重点项目开工活动方案的请示》、《2020 年春季项目开工活动方案》的批复

19、空心村工作辅助服务费绩效目标表

绩效目标	1. 委托相关企业完成辅助性服务工作，保证空心村治理工作有序顺利开展 2. 完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料				
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	保质保量完成 15 名劳务派遣工作	通过 财政集中招标，招录服务公司。	人保证各项工作正常开展	根据市政办 [2019]7963 号文确定招聘条件
	质量指标	完成空心村调研	完成空心村调研工作，加强空心村治理，提高农村土地利用	≥80%	省市空心村治理有关要求
	时效指标	按时完成空心村调研工作	按照省市要求完成对空心村调研治理工作	≥80%	及时按省市要求完成空心村调研
	成本指标	按时支付费用	按时支付经费	66.31 万元	按合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强空心村治理	完成空心村调研工作，加强空心村治理	≥80%	按省市要求空心村治理完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	空心村群众满意度	≥90%	群众满意度

20、发改委专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 发改专项设备购置 2. 发改专项采购				
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	购买材料数量	相关材料数量	100 指标	
	质量指标	购置材料质量	购置材料质量	100 质量	
	时效指标	及时购置	购置材料时效	100 时效	
	成本指标	购置材料资金	购置材料金额	100 成本	
效益指标	社会效益指标	职工使用材料	材料使用效益	100 效益	
	可持续影响指标	材料使用效益	材料使用效果	100 效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用	对采购产品满意	100 满意	

21、发改委对口支援经费绩效目标表

绩效目标	1. 札达县援助项目资金，我市援助札达县城区供水系统改造工程项目，能有效改善当地居民饮水条件；丰都县三合街道平都西路便民服务中心加层及装修项目，能较好地解决社区活动阵地问题，为广大居民办事提供方便。 2. 援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推进民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善札达县城区供水设施建设	完善札达县城区供水设施建设，实现 24 小时供水，解决县城居民用水难、吃水难问题	≥90%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	质量指标	完成平都西路便民服务中心改造	完成房屋内部装饰、办公设备购置，功能提升，建设医疗、警务、监控、养老等多个功能室	≥90%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
	时效指标	完成援疆对口支援任务	援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推进民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

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
	成本指标	援疆前方指挥部资金	援疆人员就餐、出差、车辆维护等	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善藏胞用水、饮水条件，提高生活质量，落实幸福感、获得感（满意度）	≥90%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会团结和社会和谐稳定（满意度）	≥90%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

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
	社会效益指标	社会稳定水平	居民办事方便，居委会工作氛围良好（满意度）	≥90%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
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%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函
	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%	根据 2020 年 9 月 16 日我市与札达县签的对口支援与合作框架协议第 1 条“我市每年支援札达县 1000 万元用于基础设施、民生改善、旅游配套等薄弱环节建设，推动脱贫攻坚巩固提升，实现与乡村振兴有效衔接。”
	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%	2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金；依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示；石办字[2010]86 号

22、发改委文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2021 年发改委印刷任务 2. 印刷质量及清晰度高				
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	印刷资料数量	发改委相关资料数量	460000 印刷份数	
	质量指标	印刷品的合格率	印刷品是合格品	100 合格	
	时效指标	印刷品的时间	印刷完成时间	100 按时完成	
	成本指标	印刷品费用	印刷所需费用	46 每份 3.4	
效益指标	社会效益指标	宣传发改工作	发改工作宣传品	100 完成	
	可持续影响指标	印刷文件可持续	文件按时印完	100 完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部职工	全委对印刷品的满意度	100 完成	
	服务对象满意度指标	社会各界	发改文件等印刷资料满意度	100 完成	

23、4+4 现代产业发展宣传报道(双创双服宣传报道)绩效目标表

绩效目标	1. 开展多项特色活动，开设连续性报道专栏，采用立体化的传播渠道，对市“双创双服”活动、现代产业发展、20 项民心工程亮点进行活动组织、典型挖掘、深度报道和策划运营，全方位展示发展成就，为建设现代省会、经济强市加油鼓劲。 2. 按照市“双创双服”活动暨“4+4”现代产业发展整体宣传报道方案开展一系列宣传报道工作				
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	开通微信发布平台	按照宣传报道方案开展宣传报道方案开通“石家庄双创双服”微信发布平台，组织双创成果展，组织高峰论坛和高端访谈等一系列活动。	100 按照相关规定制定相关宣传报道方案，严格落实财务制度。	2020 年宣传报道计划方案

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
	质量指标	各项宣传报道圆满	严格按照报道方案开展各项宣传报道活动，各项活动圆满，效果好，	100 各项宣传圆满。	2020 年宣传报道计划方案
	时效指标	及时高效完成相关工作	及时高效宣传报道方案	100 严格按照 2020 年宣传计划方案开展各种宣传报道。	2020 年宣传报道计划方案
	成本指标	按照财务相关规定开展宣传报道	根据宣传报道方案及财务相关规定开展宣传报道。	100 严格按照 2020 年宣传计划方案开展各种宣传报道。	2020 年宣传报道计划方案
效益指标	经济效益指标	开展一系列宣传报道	全方位多角度宣传报道	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	
	社会效益指标	双创能力迈上新台阶。	全市各项平台建设全省名列前茅。	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	2020 年宣传报道计划方案
	生态效益指标	开展一系列宣传报道工作	市场主题和群众进一步了解	100 营造浓厚的宣传报道氛围。	2020 年宣传报道计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境明显优化。	“放管服”改革力度进一步加大，政务环境、市场环境和法治环境持续改善。	100%	
	服务对象满意度指标	特色产业体系初步构建，发展方向明确。	坚持立足石家庄当前发展现状、发展趋势和发展条件，把构建“4+4”现代产业发展新格局。	≥90%	
	服务对象满意度指标	服务发展施策精准。	坚持帮扶企业“五步曲”，确保问题诉求“真”解决，形成石家庄特色和经验。	≥95%	

24、食盐储备专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于食盐储备，给予承储企业补贴 2. 根据我市目前人口数量，食盐储备总量为 3000 吨				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备数量	市级储备食盐动态库存	≥3000%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	质量指标	物资质量	从国家定点食盐生产厂家购进食盐，保证食盐质量全部合格	100%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	时效指标	完成时效	按规定时间完成储备量	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	成本指标	资金落实	足额落实补贴资金	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约 3000 吨食盐货值成本	100%	市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时	≥95%	商运发【2004】198 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保质保量存储食盐，完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	100 完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	突发事件发生时，食盐供应群众满意数量占总数的比例	≥90 商运发【2004】198 号	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对食盐储备能够保质保量完成	≥90 商运发【2004】198 号	

25、双创双服工作辅助服务费绩效目标表

绩效目标	1. 2020 年贯彻省委省政府和市委市政府关于开展双创双服的各项活动，健全建全工作机制，坚持问题导向，解决问题诉求。 2. 坚持服务民生，服务发展，突出重点，统筹推进，重点做好省 20 项民心工程和领导包联各项工作，确保双创双服工作全省领先。
------	---

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	及时完成人员招聘工作	按省要求,及时制定方案,及时推进各项工作	20 项	按照省定目标任务
	质量指标	保证人员符合招聘条件	各项工程按规定标准开展,解决人民群众突出问题	民心工程正常推进,切实服务于民	各项工程如期推进
	时效指标	按时完成人员招标采购工作	及时走访企业项目,实时召开协调会,切实服务企业服务发展	企业项目反映问题解决率95%以上	政企平台企业反映问题解决率
	成本指标	保证招聘人员经费同时控制成本	协调推进全市 20 项民心工程和领导包联各项工作,同时控制成本	≤94.61 万元	控制辅助服务成本
效益指标	社会效益指标	保障双创双服工作顺利开展	服务民生服务发展,创新创业	≥3 名	省市双创双服工作全省排名
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意	服务工作单位满意	≥90%	服务工作单位满意度

26、发改委信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强政令推行时效性,综合运用视频会商、协同办公、远程培训、指挥调度等多用途信息服务功能,提高工作效率。 2. 加强政令推行时效性,综合运用视频会商、协同办公、远程培训、指挥调度等多用途信息服务功能,提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按合同要求进行系统维护	保证系统及相关硬件正常运行	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法(石政办发[2019]13 号)
	质量指标	及时处理系统故障	确保系统及硬件安全故障率不超过 5%,半小时响应。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法(石政办发[2019]13 号)

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
	时效指标	完成时效	及时处理业务数占总业务数80%以上	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	成本指标	资金落实	按合同落实资金	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
效益指标	经济效益指标	降低成本	网络化办公，节约办公时间；压缩会议时间	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	社会效益指标	提升效率	工作流程自动化，分布式办公，提升效率	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	可持续影响指标	长期使用性	保障系统运行，提升工作效率性。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户友好性	提升便捷操作体验，精准实现办公自动化及视频信息服务。	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）
	服务对象满意度指标	用户使用满意度	多渠道满足用户使用需求	100 百分比	石家庄市信息化建设项目管理办法（石政办发[2019]13 号）

27、企业搬迁经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进城市大气环境改善 2. 加快主城区污染工业企业退城搬迁步伐				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 31 家	完成退城搬迁企业 31 家	100 完成退城搬迁企业 31 家	石发[2017]15 号《关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》
	质量指标	关停或异地搬迁	除市政府批准可延迟搬迁的，其余实施关停或异地搬迁	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》
	时效指标	完成时限	根据推进进度实施	≤12 月份	石政规[2018]15 号
	成本指标	项目预算	根据推进进度实施	≤13 万元	石政规[2018]15 号
效益指标	社会效益指标	腾退城市空间	加快退城搬迁腾退城市空间	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	生态效益指标	促进城市大气环境改善	污染企业关停或异地搬迁，促进城市大气环境改善	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	可持续影响指标	污染工业企业退城搬迁步伐	加快主城区污染工业企业退城搬迁步伐	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	完成关停	按照计划企业完成关停	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号
	服务对象满意度指标	完成异地搬迁	按照计划企业完成异地搬迁	100 完成退城搬迁企业 31 家	石政规[2018]15 号

28、发改委市重点项目建设促进中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市重点项目建设的调查研究、信息收集等工作 2. 全市重点项目引进、建设相关专业性服务保障工作				
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

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	新增事业编制 15 名	新增事业编制 15 名	15 名	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	质量指标	高质量完成	按照市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复高质量完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	及时性	按照要求时间内完成	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	事业单位共用经费综合定额	事业单位共用经费综合定额	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	经济效益指标	为引进项目提供服务保障	推进引进重点项目的在建工作，协调解决问题，促进经济发展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	社会效益指标	保障引进重点项目顺利落地	推进重点项目建设顺利开展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	可持续影响指标	提高引进重点项目水准	推进重点项目建设的调查研究、信息收集工作顺利开展	100%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	按照市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复，圆满完成任务	≥90%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

29、发改委公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 发改委业务车辆租赁费
------	---------------

	2. 项目拉链公务用车租赁费				
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	租赁车辆数量	根据业务进行车辆数量	100 数量	
	质量指标	车辆及车况	能够正常使用	100 车况	
	时效指标	车辆租赁时间	及时完成租车任务	100 及时	
	成本指标	车辆租赁费用	租车根据车型等确定价格	100 费用	
效益指标	经济效益指标	项目进展顺利	完成租赁	100 完成	
	社会效益指标	完成租赁业务	顺利完成租赁	100 完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	车型车况	安全高效使用	100 完成	

30、市发改委 GEF 石家庄项目咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 制定工作计划/与世界银行协调/采购和支付/能力建设等方面, 提供全过程技术咨询服务 2. 咨询服务及时/到位/满足甲方需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成课题采购	按照要世行采购计划完成	100%	按照世行工作计划完成
	质量指标	高质量完成	按照世行采购流程完成	100%	按照世行工作计划完成
	时效指标	按照要求和计划完成	按照世行工作安排开展	100%	按照世行工作计划完成
	成本指标	咨询服务费 79 万元	按照市政府采购规定招标确定的中标金额	100%	按照世行工作计划完成
效益指标	经济效益指标	提高项目管理水平	保障项目执行过程的专业性和规范性	100%	按照世行工作计划完成

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
	社会效益指标	加快项目实施进度	与世行对接	100%	按照世行工作计划完成
	可持续影响指标	制定和 TOD 战略	指导石家庄市实现城市可持续发展	100%	按照世行工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供全过程技术咨询服务	100%	按照世行工作计划完成

31、发改委 GEF 石家庄项目办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. GEF 项目办调研考察培训 2. GEF 项目购置办公用品设备				
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	购置办公用品设备	电脑、打印机、纸张等办公用品	12 批（次）	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	质量指标	高质量完成	按照工作计划完成	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号

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
	时效指标	按计划完成	根据工作进度支出。	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	成本指标	按照政府采购规定支出	按照流程报批，不超标。	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
效益指标	经济效益指标	保质保量完成工作任务	按照工作安排进行	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号
	社会效益指标	按照计划完成工作任务	成果通过	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17 号

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	保障工作正常进行	按照世行工作计划开展	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	全过程提供咨询服务，完成世行工作计划	100%	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请求》石财呈【2019】17号

32、发改委城市规划总体修编经费绩效目标表

绩效目标	1. 以增强石家庄辐射带动功能, 加快建设现代化省会城市 2. 建设京津冀世界级城市群“第三级”为目标				
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	编制 3 个专项规划	产业空间布局规划能源发展规划物流发展规划	3 个	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	质量指标	高质量完成	提交总规修编办	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	时效指标	按照计划和要求完成	报省、国家批复	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	成本指标	编制经费 166.2 万元	按合同支付	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
效益指标	经济效益指标	建设京津冀世界级城市群	研究实现这一定位的重大举措和路径	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案

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
	社会效益指标	理清都市区空间结构	统筹考虑中心城区、大正定新区、组团城区、各个产业功能区之间的功能分工与联系	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
	可持续影响指标	明确城市总体风貌	确定城乡空间结构、城乡用地布局、重大设施布局	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	科学确定都市区总体空间结构和用地布局	100%	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案

33、发改委石保廊全面改革创新试验和双创活动周经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入开展石保廊全面改革创新试验的各项工作。 2. 推进创新能力建设，举办国家双创活动周河北分会场活动，组织全市双创示范基地建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	开展石保廊全面改革创新试验。举办国家双创活动周河北分会场活动，组织双创示范基地建设。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	质量指标	优良率	抓好石保廊全面改革创新试验工作。举办好国家双创活动周河北分会场活动，抓好国家级、省级、市级双创示范基地建设。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	时效指标	完成率	按时完成	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面改革创新改革试验任务。国家双创周活动方案。

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
	成本指标	完成率	控制成本	≤100 举办活动预算费用。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按照国家新一轮改革要求，落实各项改革举措。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	社会效益指标	社会影响力	加大改革力度，促进重大改革举措落实落地。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	生态效益指标	生态建设指标	打造大众创业万众创新的生态环境。	≥90 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成市级层面可推动的改革任务的落地落实，效果良好。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成政策创新专题研究。	100 按照工作方案和时间节点完成。	石保廊全面创新改革试验任务。国家双创周活动方案。

34、提前下达 2021 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。 2. 做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。 3. 建立价格监测应急体系，做好应急工作				
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

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	报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数	≥12 篇	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	质量指标	上报数据考核分数	向省监测平台上报数据, 省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分, 并予以通报.	≥98 分	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	时效指标	经费拨付到位及时率	10 月 31 日前全部经费拨付到位及时率	≥100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	成本指标	应急价格监测项目完成总成本	各项明细开支控制在标准和定额内, 项目完成总成本不超过预算数	≤7.5 万元	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》

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
效益指标	经济效益指标	做好价格监测工作	应急价格监测工作, 提供市场波动信息, 为政府增强宏观调控提供准确可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	社会效益指标	在委网站公布监测数据次数	在委网站公布监测数据次数	≥12 次	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
	可持续影响指标	建立可靠价格监测体系	建立可靠价格监测体系, 提供可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	提供可靠信息	建立可靠价格监测体系, 提供可靠信息	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》国家发改委《价格监测质量监督考核办法》《河北省价格监测规定》

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
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100 百分比	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》 国家发改委《价格监测质量监督考核办法》 《河北省价格监测规定》

35、市级粮油储备补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保储备粮的安全储存、数量真实、质量良好。粮食市场出现异常时，能够确保供应，维护粮食市场的稳定，有效发挥储备粮在粮食市场宏观调控中的作用 2. 保持社会稳定和居民生活稳定，为社会经济发展服务；为市政府宏观调控粮食市场提供物质保障，增强应对突发事件和自然灾害的能力，为维护粮食供应市场安全，维护社会稳定，保证居民生活基本需求提供物质基础				
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	市级储备	经市政府批准	100 保持社会稳定	石家庄市市级储备粮管理办法
	质量指标	符合国家标准规定	小麦三等以上，面粉符合国标 GB1355—86	100 每年对库存储备粮进行两次品质指标检测	石家庄市市级储备粮管理办法
	时效指标	储备粮油按储存年限进行轮换	小麦 4 年轮换一次	100 小麦轮换一般为储备	石家庄市市级储备粮管理办法
	成本指标	储备粮油入库成本不变	入库成本由发改委、财政局和农发行共同核定	100 入库成本一经核定，任何单位和个人不得擅自更改	石家庄市市级储备粮管理办法
效益指标	社会效益指标	应急供应保障	满足市内四区	100 现有储备	石家庄市市级储备粮管理办法
	社会效益指标	平衡市场供需	粮食市场出现供应紧张	100 保持社会稳定和粮食市场供需平衡	石家庄市粮食应急预案

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
	社会效益指标	稳定市场粮食价格	粮食价格出现波动，储备粮油及时投放市场，确保粮食价格稳定	100 根据市场需求，分批次投放市场	石家庄市粮食应急预案
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付储备粮油管理费用	每季度向储备粮承储企业拨付储备粮油保管费用	100 保证了市级储备粮油的数量真实、质量良好、储存安全	石家庄市市级储备粮管理办法
	服务对象满意度指标	拨付储备粮油保险费用	承储企业垫付的储备粮保险费用经财政部门核定后，随年度内第一次管理费用一并拨付	100 保证了市级储备粮油的安全	石家庄市市级储备粮管理办法

36、发改委办公设备购置费绩效目标表

绩效目标					
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

37、发改委双创双服办工作经费绩效目标表

绩效目标					
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

38、编制老工业城市制造优势重构和工业遗产保护利用工作方案经费绩效目标表

绩效目标					
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市发展和改革委员会本级安排政府采购预算 2169.30 万元，主要用于采购计算机、打印机、及社会与管路咨询服务费等。具体见下表：

单位政府采购预算

303001 石家庄市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）					
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
合 计							2169.30	2169.30				
发改委办公设备购置费	202.00	台式计算机	A02010104	台	160	0.80	128.00	128.00				
发改委办公设备购置费	202.00	激光打印机	A0201060102	台	74	1.00	74.00	74.00				
发改委信息化项目运行维护费	78.00	信息技术管理咨询服务	C020803	项	1	78.00	78.00	78.00				
4+4 现代产业发展宣传报道(双创双服宣传报道)	30.00	新闻服务	C2001	项	1	30.00	30.00	30.00				

303001 石家庄市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）					
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
发改委(企业)_投资项目事中事后监管专项经费	350.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	350.00	350.00	350.00				
发改委编制“城市经济”和“区域经济”发展规划经费	263.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	263.00	263.00	263.00				
发改委城市规划总体修编经费	166.20	其他服务	C99	件	1	166.20	166.20	166.20				
发改委全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费	80.00	音像制作服务	C200204	项	1	80.00	80.00	80.00				
发改委全市优化营商环境评价费	100.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	100.00	100.00	100.00				
发改委全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费	150.00	其他服务	C99	件	1	150.00	150.00	150.00				
价格认定业务经费	55.00	其他服务	C99	1	1	55.00	55.00	55.00				
京津冀协同发展项目经费	80.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	80.00	80.00	80.00				
全市重点项目集中开工活动	80.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	80.00	80.00	80.00				

303001 石家庄市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）					
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
“十四五”规划编制经费	95.10	社会与管理咨询服务	C0808	件	1	95.10	95.10	95.10				
市级救灾物资储备及建设运维经费	2774.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	440.00	440.00	440.00				

七、国有资产信息

石家庄市发展和改革委员会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 5038.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 202 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 石家庄市发展和改革委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2552	5038.38
1、房屋（平方米）	6089.45	928.66
其中：办公用房（平方米）	5565	875.56

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	15	276.20
3、单价在 20 万元以上的设备	13	491.34
4、其他固定资产	2524	3342.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市节能监察中心收支预算

单位预算收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	957.90	一、一般公共服务支出	760.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	79.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	65.81
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	本年收入合计	957.90	本年支出合计	957.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	957.90	支出总计	957.90

单位预算收入总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	957.90	957.90	957.90							
2	201	一般公共服务支出	760.84	760.84	760.84							
3	20104	发展与改革事务	760.84	760.84	760.84							
4	2010401	行政运行	760.84	760.84	760.84							
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	79.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	75.16							
7	2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	16.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	54.34							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	52.08	52.08	52.08							
13	21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	52.08							
14	2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	29.36							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	22.72							
16	221	住房保障支出	65.81	65.81	65.81							
17	22102	住房改革支出	65.81	65.81	65.81							
18	2210201	住房公积金	65.81	65.81	65.81							

单位预算支出总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	957.90	894.80	63.10			
2	201	一般公共服务支出	760.84	697.74	63.10			
3	20104	发展与改革事务	760.84	697.74	63.10			
4	2010401	行政运行	760.84	697.74	63.10			
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16				
7	2080502	事业单位离退休	16.96	16.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
12	210	卫生健康支出	52.08	52.08				
13	21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08				
14	2101102	事业单位医疗	29.36	29.36				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72				
16	221	住房保障支出	65.81	65.81				
17	22102	住房改革支出	65.81	65.81				
18	2210201	住房公积金	65.81	65.81				

单位预算财政拨款收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	957.90	一、一般公共服务支出	760.84	760.84		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.17	79.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.08	52.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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
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	65.81	65.81		
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	本年收入合计	957.90	本年支出合计	957.90	957.90		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	957.90	支出总计	957.90	957.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	957.90	894.80	63.10
2	201	一般公共服务支出	760.84	697.74	63.10
3	20104	发展与改革事务	760.84	697.74	63.10
4	2010401	行政运行	760.84	697.74	63.10
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	
7	2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
12	210	卫生健康支出	52.08	52.08	
13	21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	
14	2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	
16	221	住房保障支出	65.81	65.81	
17	22102	住房改革支出	65.81	65.81	
18	2210201	住房公积金	65.81	65.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	894.80	819.16	75.64
2	301	工资福利支出	600.91	600.91	
3	30101	基本工资	195.82	195.82	
4	30102	津贴补贴	41.27	41.27	
5	30107	绩效工资	152.32	152.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	54.34	
7	30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
10	30112	其他社会保障缴费	26.73	26.73	
11	30113	住房公积金	65.81	65.81	
12	30199	其他工资福利支出	31.40	31.40	
13	302	商品和服务支出	75.64		75.64
14	30216	培训费	2.93		2.93
15	30217	公务接待费	0.82		0.82
16	30228	工会经费	6.97		6.97
17	30229	福利费	4.90		4.90
18	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	48.02		48.02
20	303	对个人和家庭的补助	218.25	218.25	
21	30302	退休费	16.96	16.96	
22	30309	奖励金	0.41	0.41	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	200.88	200.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2021

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	12.82	12.82		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	0.82	0.82		

石家庄市节能监察中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市节能监察中心 2021 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：

石家庄市节能监察中心的主要职责为：负责对全市节能工作的指导与规划；依法对节能工作进行管理和监测；依法对市区内供、用热质量进行监察与监测；为我市节能工作提供决策依据与建议，开展节能宣传与培训；化工建设项目安装工程质量检查等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市节能监察中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算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，石家庄市节能监察中心所有收支均包含在单位预算中。

1.收入说明

2021 年单位预算金额安排 957.9 万元，其中一般公共预算 957.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

2021 年支出预算 957.9 万元，其中基本支出 894.8 万元，包括人员经费 819.16 万元和日常公用经费 75.64 万元；项目支出 63.1 万元，主要为节能监察专项业务及节能宣传等支出

3.比上年增减情况

2021 年预算收支安排 957.9 万元，较 2020 年预算增加 236.14 万元，其中：基本支出增加 392.22 万元，主要为增加人员经费支出，项目经费减少 166.08 万元，主要为机构职能改革，专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市节能监察中心机关运行经费安排 75.64 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位三公经费 2021 年预算安排 12.82 万元，其中因公出国（境）费 0 元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 12 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 12 万元，与 2020 年预算安排持平；本年安排公务招待费用 0.82 万元，与 2020 年预算安排相比增加 0.58 万元，增加原因为 2021 年机构调整人员增加，根据实际情况增加了公务招待费用。

五、预算绩效信息

1、节能监察中心业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成百千万重点用能单位日常节能监察及业务评审，完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，完成固定资产投资项目跟踪监察，完成化建设项目安装工程质量。 2. 为石家庄市完成节能降耗目标提供科学依据，努力完成国家“十四五”规划节能目标。				
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	完成节能监察评审企业数量	完成百千万重占用能单位 76 家企业节能监察	≥75 家	节能监察评审
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	化工建设项目安装工程质量	≥25 家	化工建设项目专家评审
	时效指标	各项任务按时完成率	各项任务按时完成率	≥90%	具体文件规定时限
	成本指标	各节能监察项目控制在成本以内	节能监察项目业务评审成本控制	≤100%	控制监察评审成本
效益指标	社会效益指标	节能降耗企业超限率	重点用能企业用能超限率	≤10%	国家重点用能企业对标

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
	生态效益指标	化工建设项目质量管理	化工建设项目质量监督检查管理	≥90%	化工建设项目质量国家标准
	可持续影响指标	提高社会节约用能	提高能源节约水平，建设绿色家园	≥90%	国家规定用能标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

2、节能监察中心业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，组织化工建设项目管理人员培训，提高能源管理及化工项目安全管理水平。 2. 提高全民节能意识，完成“十四五”规划节能降耗任务，保障化工建设项目安全生产，保护人民生命财产安全。				
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	完成节能监察人员培训	组织全市节能监察人员及重点用能人员节能培训	≥150 人次	组织培训人员人次
	数量指标	完成化工项目安全管理人员	组织全市化工项目安全管理人员培训	≥50 人次	组织培训人员人次
	质量指标	培训人员合格率	组织培训人员考核合格率	≥90%	组织培训人员考核合格率
	时效指标	培训内容更新度	培训内容紧密联系实际，及时更新培训内容	≥80%	培训内容时效性
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本不超过预算计划	≤0.05 元	培训成本不超过预算成本
效益指标	可持续影响指标	提高节能法律意识	提高节能法制意识	≥80%	节能意识影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度

3、节能监察中心办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公桌椅，保证单位办公业务正常进行 2. 提高办公条件，保证节能监察业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成办公桌椅采购数量	采购办公桌椅数量	14 套	实际采购数量
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	办公桌椅质量符合标准	≥90%	办公桌椅合格率
	时效指标	按时完成办公桌椅采购	按采购计划完成采购	≥90%	按时完成采购任务率
	成本指标	成本控制在预算计划内完成采购	每套家具采购成本不超过预算计划	≤0.25 万元	预算计划金额
效益指标	社会效益指标	保证节能监察业务正常进行	创建优良办公环境，保证用能企业节能降耗	≥80%	上级交办的监察任务文件
	可持续影响指标	审计决定落实率	创建优良的办公环境，保证节能监察工作顺利开展	≥80%	保证业务工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	办公设备使用满意度	≥90%	调查询问

4、节能监察中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照党的三会一课制度，按时召开党支部小组会、民主生活会，组织党员教育活动。 2. 提高党员政治意识，大局意识，看齐意识，做到两个维护，提高党员政治素养，带领全体群众，实现中国梦				
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	召开全会一课	每月召开党小组会，按时召开支部党员大会及党员教育活动	≥12 次	全年召开党员学习教育次数
	质量指标	党员教育完成率	全体员工接受教育完成率	≥100%	全体员工接受党员教育完成率
	时效指标	党员教育内容及时性	党员教育内容紧跟形势，与实际本结合	≥90%	党员教育时效性

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
	成本指标	党员活动成本控制在预算以内	党员教育活动例行节约，控制在预算内	≤0.53 万元	党员教育经费使用控制
效益指标	可持续影响指标	党员群众凝聚力	提高党员群众凝聚力，万众一心，实现中国梦	≥80%	党员群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众凝聚力满意度	≥90%	党员群众满意度

5、节能监察中心专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 完成节能监测设备及化验设备的检定维修，为节能监察提供准确的数据支持。 2. 通过提供准确节能数据，为全市节能政策出台提供依据，保障完成全市节能目标				
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	完成检定设备数量	完成节能设备检定及维修数量	≥20 个	完成设备检定维修
	质量指标	监测设备故障发生率	监察设备故障发生率	≤80%	监察设备故障发生率
	时效指标	检定维修设备及时性	检定维修设备及时性	≥80%	监测设备检定维修及时性
	成本指标	检定维修设备控制成本	检定维修设备费用支出不超过预算计划	≤3 万元	检定维修设备成本控制
效益指标	社会效益指标	为节能决策提供准确数据	为全市节能决策提供准备数据	≥80%	为全市节能决策提供准确数据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	节能主管部门满意度	≥90%	节能主管部门满意度

6、节能监察中心公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障节能监察工作顺利进行，及时取得节能监察信息。开展全市化工建设项目安装工程监督检查，保障化工建设安全生产 2. 通过节能监察和化工建设项目监督检查，为实现节能目标提供准确数据，保障化工建设项目安全进行。
------	--

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	为节能监察企业提供车辆数量	为单位全年监察提供必要条件	1 辆	为节能监察提供车辆数量
	质量指标	车辆使用故障率	为节能监察必要条件，保障车辆使用低故障率	≤20%	车辆使用故障率
	时效指标	按时完成监察任务	保证监察任务按时完成	≥90%	监察任务按时完成率
	成本指标	按时交纳汽车租赁费	按合同及时支付汽车租赁费	≤3.57 万元	支付汽车租赁费
效益指标	经济效益指标	节能监察保质保量完成	节能监察任务保质保量完成	≥90%	节能监察任务完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车使用人满意度	汽车使用人满意度	≥90%	汽车使用人满意度

7、节能监察信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 维护网络运行，定时更新节能信息，宣传最新节能标准规定 2. 扩大节能宣传面，增强节能宣传力度，提高全民节能意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成节能网站和公众号正常使用	维护节能监察网站和节能监察公众号的正常使用	≥80%	网站和公众号正常使用
	质量指标	定期更新节能信息	定期更新节能相关信息，及时发布国家节能标准规定	≥80%	网站信息定期更新
	时效指标	节能信息发布及时率	节能信息发布及时有效	≥80%	节能信息更新及时性
	成本指标	更新费用不超过预算计划	网站及公众号更新费用不超过预算计划	≤1.77 万元	网站信息更新费用
效益指标	可持续影响指标	提高宣传力度	及时更新网站及公众号节能信息，及时发布节能标准新规定，扩大节能宣传面，增强节能宣传力度。	提高节能宣传力度增强管理	节能宣传信息更新及时，提高全民节能意识
满意度指标	服务对象满意度指标	节能宣传对象满意度	节能宣传对象满意度	≥90%	节能宣传满意度

8、节能监察中心文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家节能法和国家发改委安排，组织开展 2021 年节能宣传周活动，组织节能管理人员学习宣传节能法规。 2. 提高全民节能意识，加强节能执法力度，加快节能型企业建设，促进绿色发展				
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	宣传周组织活动数量	宣传周组织活动数量	≥3 次	宣传周组织节能宣传数量
	质量指标	节能宣传社会认知度	宣传周活动社会认知度	≥80%	宣传周活动社会认知度
	时效指标	节能宣传周开展及时性	节能宣传周开展及时有效性	≥80%	节能宣传周活动开展及时有效性
	成本指标	宣传周活动成本控制率	宣传周节能宣传支出成本控制在预算内	≤2.72 万元	节能宣传周支出成本控制
效益指标	社会效益指标	节能宣传活动社会认知度	提高全民节能意识，建设节能社会	≥80%	节能宣传社会认知度提高
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	节能宣传周群众满意度	≥90%	节能宣传周群众满意度

9、节能监察工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展 2. 为完成节能监察工作提供条件，提高节能监察工作效率，促进完成节能降耗目标				
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	为节能监察业务提供良好工作条件	按租赁合同执行，为节能监察工作提供良好工作环境	≥90%	保证合同履行条款
	质量指标	保证工作环境良好	为节能监察提供良好的工作环境	≥80%	工作环境良好率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成故障修复率	工作环境故障修复率	≥80%	工作环境故障修复率
	成本指标	租赁费成本控制不超预算	租赁成本按合同履行，控制成本不超过预算计划	≤18 万元	租赁费合同
效益指标	社会效益指标	保证节能监察工作顺利完成	保证节能监察监测工作进行	≥80%	节能监察工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市节能监察中心安排政府采购预算 3.50 万元，主要用于采购节能监察办公桌椅 14 套。

单位政府采购预算

303005 石家庄市节能监察中心

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）					
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
合 计							3.50	3.50				
节能监察中心办公设备购置费	3.50	钢木台、桌类	A060201	套	14	0.25	3.50	3.50				

七、国有资产信息

石家庄市节能监察中心上年末固定资产金额为 307.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.5 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

截止时间：2020-12-31

303005 石家庄市节能监察中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	441	307.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	42.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	438	264.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算

单位预算收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	323.66	一、一般公共服务支出	244.07
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	42.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	21.98
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	本年收入合计	323.66	本年支出合计	323.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	323.66	支出总计	323.66

单位预算收入总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	323.66	323.66	323.66							
2	201	一般公共服务支出	244.07	244.07	244.07							
3	20104	发展与改革事务	244.07	244.07	244.07							
4	2010401	行政运行	210.84	210.84	210.84							
5	2010402	一般行政管理事务	33.23	33.23	33.23							
6	208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	42.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57							
8	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	5.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04							
10	20899	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.99							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.99							

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	15.05	15.05	15.05							
13	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							
14	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66							
15	2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	6.39							
16	221	住房保障支出	21.98	21.98	21.98							
17	22102	住房改革支出	21.98	21.98	21.98							
18	2210201	住房公积金	21.98	21.98	21.98							

单位预算支出总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	323.66	290.43	33.23			
2	201	一般公共服务支出	244.07	210.84	33.23			
3	20104	发展与改革事务	244.07	210.84	33.23			
4	2010401	行政运行	210.84	210.84				
5	2010402	一般行政管理事务	33.23		33.23			
6	208	社会保障和就业支出	42.56	42.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
8	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
10	20899	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99				
12	210	卫生健康支出	15.05	15.05				
13	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
14	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
15	2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
16	221	住房保障支出	21.98	21.98				
17	22102	住房改革支出	21.98	21.98				
18	2210201	住房公积金	21.98	21.98				

单位预算财政拨款收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	323.66	一、一般公共服务支出	244.07	244.07		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.56	42.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.05	15.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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
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	21.98	21.98		
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	本年收入合计	323.66	本年支出合计	323.66	323.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	323.66	支出总计	323.66	323.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	323.66	290.43	33.23
2	201	一般公共服务支出	244.07	210.84	33.23
3	20104	发展与改革事务	244.07	210.84	33.23
4	2010401	行政运行	210.84	210.84	
5	2010402	一般行政管理事务	33.23		33.23
6	208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
8	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
10	20899	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	
12	210	卫生健康支出	15.05	15.05	
13	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
14	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
15	2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
16	221	住房保障支出	21.98	21.98	
17	22102	住房改革支出	21.98	21.98	
18	2210201	住房公积金	21.98	21.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	290.43	272.75	17.68
2	301	工资福利支出	208.64	208.64	
3	30101	基本工资	69.70	69.70	
4	30102	津贴补贴	12.12	12.12	
5	30107	绩效工资	43.92	43.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
9	30112	其他社会保障缴费	20.99	20.99	
10	30113	住房公积金	21.98	21.98	
11	30199	其他工资福利支出	8.84	8.84	
12	302	商品和服务支出	17.68		17.68
13	30228	工会经费	1.30		1.30
14	30229	福利费	1.44		1.44
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
17	303	对个人和家庭的补助	64.11	64.11	
18	30302	退休费	5.53	5.53	

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	30309	奖励金	0.06	0.06	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	58.52	58.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市散装水泥服务中心 2021 年单位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，现将石家庄市散装水泥服务中心 2021 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：

贯彻落实散装水泥管理的法规、规章和国家政策；协调解决发展散装水泥、商品混凝土、商品砂浆工作中出现的问题；负责水泥生产企业、商品混凝土企业、预拌砂浆企业的统计和备案工作；负责散装水泥工作的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新设备的推广；监督建设施工企业现场搅拌行为；为主管行政部门提出散装水泥行业发展的建议。

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
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2021 年预算收入 323.66 万元，其中：一般公共预算收入 323.66 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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 323.66 万元，其中基本支出 290.43 万元，包括人员经费 272.75 万元和日常公用经费 17.68 万元，项目支出 33.23 万元，主要为工作场地租赁费、文件资料印刷费、业务培训费、专项邮电费、办公设备购置费和党组织活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位运行经费安排 17.68 万元，主要用于保障单位正常运转的培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（事业单位综合定额）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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中公务用车购置及运维费 3 万元（其中公务用车运维费 3 万元）。与 2020 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、散办专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 支付网络租赁运行维护费用，保障工作正常运转，
------	---------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障网络覆盖的面积	保障在办公区域内网络的正常运行	≥230 平方米	预算文本
	质量指标	网络正常运行的天数	保障网络在每个工作日的正常运行	≥300 天	预算文本
	时效指标	网络运行的周期	保障网络在一个周期内正常运行	1 年	预算文本
	成本指标	网络运行费用	一年的网络租赁运行维护费	1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作正常开展	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员的满意度	办事人员的满意度	≥90 百分之	预算文本

2、散办文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷散装水泥文件资料和宣传彩页，达到宣传散装水泥的效果。				
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	印刷资料的数量	印刷散装水泥相关资料的数量	≥1500 份	预算文本
	质量指标	印刷品的合格率	印刷品的合格率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	印刷完成的时间	印刷完成的时间	在 6 月底之前完成	预算文本
	成本指标	印刷的总费用	印刷的总费用	1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传散装水泥的效果	宣传散装水泥的效果	宣传效果	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传对象的满意度	≥90 百分之	预算文本

3、散办办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买电脑和打印机，保障办公的正常运行。				
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	购买设备的数量	购买设备的数量	6 台	预算文本
	质量指标	设备的合格率	设备的合格率	100 百分之	预算文本
	时效指标	购买的时间	购买完成的时间	≤6 月	预算文本
	成本指标	购买设备的成本	购买设备的成本	2.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公运行	保障办公正常的运行	办公正常运行	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90 百分之	预算文本

4、散办党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员学习和参观等活动，提高党员的业务水平。				
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	参加活动的党员人数	参加活动的党员人数	≥20 人次	预算文本
	质量指标	党员的出勤率	党员参加活动的出勤率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	活动的时间	活动的时间	每季度一次	预算文本
	成本指标	活动的成本	活动的成本	0.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员的业务能力	提高党员的业务能力	业务能力的提高	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党员的满意度	≥95 百分之	预算文本

5、散办工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁办公室 7 间，保障办公正常运行。				
------	------------------------	--	--	--	--

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	租赁面积	租赁办公室的面积	240 平方米	预算文本
	质量指标	符合合同的要求	符合合同的要求	符合合同的要求	预算文本
	时效指标	租赁的期限	租赁的期限	1 年	预算文本
	成本指标	租赁的费用	租赁的费用	27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	保障办公正常运行	保障办公正常运行	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥95 百分之	预算文本

6、散办业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对散装水泥和预拌砂浆从业人员的培训，提高受训人员的业务水平。				
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	培训人员的数量	培训人员的数量	≥100 人次	预算文本
	质量指标	培训人员的考试合格率	培训人员的考试合格率	≥95 百分之	预算文本
	时效指标	培训完成的时间	培训完成的时间	9 月	预算文本
	成本指标	培训的人均费用标准	培训的人均费用标准	100 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员的业务水平	受训人员的业务水平得到提升	业务水平提升	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员的满意度	受训人员的满意度	≥90 百分之	预算文本

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市散装水泥服务中心安排政府采购预算 2.20 万元。

单位政府采购预算

303007 石家庄市散装水泥服务中心

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）					
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
合 计							2.20	2.20				
散办办公设备购置费	2.20	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
散办办公设备购置费	2.20	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
散办办公设备购置费	2.20	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30	0.30				

七、国有资产信息

石家庄市散装水泥服务中心上年末固定资产金额为 34.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.2 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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.86

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）	16.56	1.09
其中：办公用房（平方米）	0	0
2.通用设备	78	31.43
其中：车辆	0	0
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
其他固定资产	22	2.34

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市粮食稽查大队收支预算

单位预算收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	341.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	47.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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
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	17.73
21			二十一、粮油物资储备支出	264.61
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	本年收入合计	341.24	本年支出合计	341.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	341.24	支出总计	341.24

单位预算收入总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	341.24	341.24	341.24							
2	208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	47.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	46.73							
4	2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	29.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40							
9	210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78							
10	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78							
11	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64							

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14							
13	221	住房保障支出	17.73	17.73	17.73							
14	22102	住房改革支出	17.73	17.73	17.73							
15	2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73							
16	222	粮油物资储备支出	264.61	264.61	264.61							
17	22201	粮油物资事务	264.61	264.61	264.61							
18	2220101	行政运行	258.61	258.61	258.61							
19	2220106	专项业务活动	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	341.24	325.62	15.62			
2	208	社会保障和就业支出	47.13	47.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
4	2080501	行政单位离退休	29.79	29.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
9	210	卫生健康支出	11.78	11.78				
10	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
11	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
12	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
13	221	住房保障支出	17.73	17.73				
14	22102	住房改革支出	17.73	17.73				
15	2210201	住房公积金	17.73	17.73				
16	222	粮油物资储备支出	264.61	248.99	15.62			
17	22201	粮油物资事务	264.61	248.99	15.62			
18	2220101	行政运行	258.61	248.99	9.62			

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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
19	2220106	专项业务活动	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	341.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.13	47.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.78	11.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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
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	17.73	17.73		
21			二十一、粮油物资储备支出	264.61	264.61		
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	本年收入合计	341.24	本年支出合计	341.24	341.24		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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
36	收入总计	341.24	支出总计	341.24	341.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	341.24	325.62	15.62
2	208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
4	2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
9	210	卫生健康支出	11.78	11.78	
10	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
11	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
12	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
13	221	住房保障支出	17.73	17.73	
14	22102	住房改革支出	17.73	17.73	
15	2210201	住房公积金	17.73	17.73	
16	222	粮油物资储备支出	264.61	248.99	15.62
17	22201	粮油物资事务	264.61	248.99	15.62
18	2220101	行政运行	258.61	248.99	9.62

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	2220106	专项业务活动	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	325.62	279.38	46.24
2	301	工资福利支出	152.61	152.61	
3	30101	基本工资	52.46	52.46	
4	30102	津贴补贴	42.97	42.97	
5	30103	奖金	3.51	3.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
7	30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	17.73	17.73	
12	30199	其他工资福利支出	6.83	6.83	
13	302	商品和服务支出	46.24		46.24
14	30201	办公费	1.30		1.30
15	30205	水费	0.43		0.43
16	30206	电费	1.24		1.24
17	30207	邮电费	8.77		8.77
18	30208	取暖费	7.21		7.21

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	30209	物业管理费	0.78		0.78
20	30211	差旅费	2.60		2.60
21	30213	维修(护)费	2.33		2.33
22	30215	会议费	0.27		0.27
23	30216	培训费	0.48		0.48
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	1.58		1.58
26	30229	福利费	1.05		1.05
27	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
28	30239	其他交通费用	8.70		8.70
29	30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
30	303	对个人和家庭的补助	126.77	126.77	
31	30301	离休费	11.89	11.89	
32	30302	退休费	17.90	17.90	
33	30305	生活补助	2.42	2.42	
34	30309	奖励金	0.60	0.60	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2021

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	6.46	6.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.46	0.46		

石家庄市粮食稽查大队 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市粮食稽查大队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据上级有关法律法规对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况、对粮食应急预案执行情况进行稽查，对粮食违纪案件的查处，对粮食收购许可证进行核查。

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
石家庄市粮食稽查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2021 年预算收入 341.24 万元，其中：一般公共预算收入 341.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 341.24 万元，其中基本支出 325.62 万元，包括人员经费 279.38 万元和日常公用经费 46.24 万元；项目支出 15.62 万元，包括其中信息化项目运行维护费 1.2 万元，公务用车租赁费 3.6 万元，文件资料印刷费 2 万元，业务培训费 1 万元，专项邮电费 2.4 万元，党组织活动经费 0.82 万元，业务委托咨询费 4.6 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 341.24 万元，较 2020 年预算增加了 52.99 万元，其中：基本支出增加 49.3 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 3.69 万元，主要为 2021 年较 2020 年项目预算增加了办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 46.24 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.46 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2020 年一致。

五、预算绩效信息

1、粮食稽查大队业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 单位工作人员参加网络执法培训，通过培训提高工作人员的执法能力，更好地完成粮食执法工作。				
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	参加培训人数	参加执法培训人数	≥8 人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	质量指标	合格率	培训成绩合格（60 分以上）的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	时效指标	完成时间	12 月之前完成执法培训	100 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	成本指标	资金成本	年度业务培训费	1 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过参加执法培训，提升执法人员执法水平，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用。	100 百分比	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对业务培训的满意度	≥95 百分比	历史经验
	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对参加培训人员执法工作满意度	≥95 百分比	历史经验

2、粮食稽查大队文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过向监管企业和广大市民发放法制宣传品，让全社会了解并支持粮食执法工作，提高守法意识，遵纪守法，诚信经营。				
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	文件资料宣传品数量	文件资料印刷品数量	≥1000 份	工作计划
	质量指标	完成率	文件资料印刷工作完成百分比	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作完成时间	11 月底之前完成文件资料印刷工作	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	年度文件资料印刷费	2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	发放法制宣传资料，帮助提升社会法制意识	100 百分比	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对文件资料印刷品满意度	≥95 百分比	历史经验

3、稽查大队信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过信息化项目维护，减少系统故障率和非正常停机率，保证粮食监督检查系统和公务之家正常运行。				
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	系统数	维护系统数量	2 个	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	质量指标	系统完好率	系统完好，保障系统正常运行	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	时效指标	及时性	系统出现故障，解决问题的时间	<1 天	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	成本指标	资金成本	一年内，系统运行维护的费用	0.6 万元	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
效益指标	社会效益指标	单位稳定性	通过系统维护，保障系统正常运行，保障粮食执法工作顺利开展，保障单位平稳运行。	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
	可持续影响指标	影响期限	服务期限一年	1 年	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对系统维护的满意度	≥95 百分比	历史经验

4、粮食稽查大队专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 支付网络宽带专项邮电费，保障网络畅通，如若出现网络故障能及时维护。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络覆盖面积	网络覆盖面积	400 平方米	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	质量指标	优良率	在一个年度内，网络出现故障的次数	≤5 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	时效指标	服务期限	网络服务周期	1 年	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	成本指标	资金成本	专项邮电费实际支出数	2.4 万元	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
效益指标	社会效益指标	单位工作平稳性	保障网络畅通，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，使得单位平稳、顺利运行	100 百分比	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对网络的满意度	≥95 百分比	历史经验

5、粮食稽查大队公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按照预算资金安排，及时支付公务用车租赁费，保障单位老干部用车。				
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	准确性	租赁公务用车辆数	1 辆	公务用车租赁费合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100 百分比	公务用车租赁费合同
	时效指标	服务期限	租赁公务用车服务期限	1 年	公务用车租赁费合同
	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	3.6 万元	公务用车租赁费合同
效益指标	社会效益指标	单位平稳运行	保障单位老干部公务用车需求	100 百分比	公务用车租赁费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95 百分比	历史经验

6、粮食稽查大队党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买党务书刊，进行党员学习，组织党员活动，始终保持与党中央精神保持一致，提高党员觉悟和党性修养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	参加党组织活动的人数	≥7 人	党组织活动方案
	质量指标	出勤率	参加党员活动的出勤人数占总体党员人数的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	活动时间	12 月以前完成党员活动	100 百分比	《中国共产党发展党员工作流程》
	成本指标	资金成本	党组织活动开支	≤0.82 万元	2021 年度预算资金安排
效益指标	社会效益指标	单位影响力	通过党员活动，单位党员的党性修养和觉悟得到提高，保障单位工作的高效高质量顺利完成。	100 百分比	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥95 百分比	历史经验

7、稽查大队业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付业务咨询委托费，推进追回张大岭退休待遇工作，保障待遇追回工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签约数量	签约律师事务所数量	1 所	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》

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
	质量指标	完成率	符合合同要求	100 百分比	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
	时效指标	委托期限	合同约定时限	1 年	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
	成本指标	资金成本	本年支出数不超过合同约定价格	100 百分比	《河北乾骥律师事务所代理石家庄市粮食稽查大队追回退休费（38.75 万元）报价详单》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过委托追回退休待遇，保障法律流程办理规范性、合法性，形成公平公正的社会影响力	100 百分比	《关于市粮食稽查大队张大岭退休待遇追回的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95 百分比	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市粮食稽查大队安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

303018 石家庄市粮食稽查大队

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）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市粮食稽查大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 318.57 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

303018 石家庄市粮食稽查大队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		318.57
1. 房屋（平方米）	2323.17	218
其中：办公用房（平方米）	2323.17	218
2. 车辆	1	16.34
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	223	84.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算

单位预算收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	262.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	17.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	11.47
21			二十一、粮油物资储备支出	225.46
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	本年收入合计	262.09	本年支出合计	262.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	262.09	支出总计	262.09

单位预算收入总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	262.09	262.09	262.09							
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73							
4	2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
8	210	卫生健康支出	8.16	8.16	8.16							
9	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16							
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60							
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56							
12	221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47							

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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
13	22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47							
14	2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47							
15	222	粮油物资储备支出	225.46	225.46	225.46							
16	22201	粮油物资事务	225.46	225.46	225.46							
17	2220101	行政运行	141.06	141.06	141.06							
18	2220106	专项业务活动	84.40	84.40	84.40							

单位预算支出总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	262.09	175.79	86.30			
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
4	2080501	行政单位离退休	7.96	7.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
8	210	卫生健康支出	8.16	8.16				
9	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
12	221	住房保障支出	11.47	11.47				
13	22102	住房改革支出	11.47	11.47				
14	2210201	住房公积金	11.47	11.47				
15	222	粮油物资储备支出	225.46	139.16	86.30			
16	22201	粮油物资事务	225.46	139.16	86.30			
17	2220101	行政运行	141.06	139.16	1.90			
18	2220106	专项业务活动	84.40		84.40			

单位预算财政拨款收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	262.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.16	8.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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
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	11.47	11.47		
21			二十一、粮油物资储备支出	225.46	225.46		
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	本年收入合计	262.09	本年支出合计	262.09	262.09		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	262.09	支出总计	262.09	262.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	262.09	175.79	86.30
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
4	2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
8	210	卫生健康支出	8.16	8.16	
9	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
11	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
12	221	住房保障支出	11.47	11.47	
13	22102	住房改革支出	11.47	11.47	
14	2210201	住房公积金	11.47	11.47	
15	222	粮油物资储备支出	225.46	139.16	86.30
16	22201	粮油物资事务	225.46	139.16	86.30
17	2220101	行政运行	141.06	139.16	1.90
18	2220106	专项业务活动	84.40		84.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	175.79	154.46	21.33
2	301	工资福利支出	100.98	100.98	
3	30101	基本工资	36.54	36.54	
4	30102	津贴补贴	29.28	29.28	
5	30103	奖金	2.47	2.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	11.47	11.47	
11	30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
12	302	商品和服务支出	21.33		21.33
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30205	水费	0.21		0.21
15	30206	电费	0.64		0.64
16	30207	邮电费	5.07		5.07
17	30208	取暖费	0.59		0.59
18	30209	物业管理费	0.40		0.40

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	30211	差旅费	1.60		1.60
20	30213	维修(护)费	0.19		0.19
21	30215	会议费	0.40		0.40
22	30216	培训费	0.41		0.41
23	30217	公务接待费	0.25		0.25
24	30228	工会经费	1.10		1.10
25	30229	福利费	0.75		0.75
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	5.16		5.16
28	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
29	303	对个人和家庭的补助	53.48	53.48	
30	30302	退休费	7.96	7.96	
31	30309	奖励金	0.16	0.16	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2021

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	3.25	3.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.25	0.25		

石家庄市军粮供应保障中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军粮供应保障中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位负责军粮供应管理；负责贯彻落实国家和省各项军粮供应政策及从业人员的政策要求和业务培训，下达军粮供应计划并考核计划完成情况；负责全市军粮差价补贴款申报、预拨和预决算；负责全市军供站资格认定申报工作；负责全市军用购粮卡系统的管理，军供普通密码设备的使用、保管和维护工作；负责军供站维修改造及维修改造资金的申请、拨付，并对其使用情况进行监督检查；负责组织当地驻军对军粮质量、规范化服务等情况进行军地联合检查；负责集中采购军供粮油的质量；负责部队平战结合军粮供应应急保障，对武警部队综合集约化保障供应的日常管理；负责河北军粮质量的监督检查；负责河北军粮新产品开发，订货计划的统计上报，河北军粮销售情况的汇总统计，以及单位内部的人事财务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 262.09 万元，其中：一般公共预算收入 262.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 262.09 万元，其中基本支出 175.79 万元，包括人员经费 154.46 万元和日常公用经费 21.33 万元；项目支出 86.3 万元，主要为提前下达 2021 年军粮供应和集约化保障建设资金、办公设备购置和党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 262.09 万元，较 2020 年预算减少 41.8 万元，其中：基本支出增加 23.11 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 65.11 万元，主要为减少军粮供应和集约化保障建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 21.33 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、 公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，市军粮供应保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；与 2020 年持平。公务接待费 0.25 万元，与 2020 年相比增加 0.14 万元，增加的主要原因是：人员增加，相应费用增加。

五、预算绩效信息

1、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成省下达我市 2021 年军粮供应和集约化保障建设资金任务，更好的服务官兵，确保军粮不断供，补贴资金及时拨付到位，有效提高资金使用效益。 2. 提高检化验设备水平，确保军粮质量，使部队吃上安全粮放心粮，更好的服务官兵，让官兵满意。				
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	资金数量	确保资金全部及时拨付	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	质量指标	优良率	对军供商品一批一检一报告，确保军粮安全	100 百分比	军粮质量管理办法

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
	时效指标	完成率	确保军粮供应不断供、不误供	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	成本指标	测算准确	合理、准确申请资金	84.4 万元	国粮军【2017】61 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	根据部队需求完成各项保障任务	100 百分比	国粮军【2017】61 号
	可持续影响指标	长期使用性	确保部队使用上安全放心军粮	100 百分比	国粮军【2017】61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供企业服务保障满意度	≥90 百分比	国粮军【2017】61 号
	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 百分比	国粮军【2017】61 号

2、军粮供应保障中心办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买一些办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作				
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	购买设备数量	计划采购 19 个办公设备	≥95 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	质量指标	合格率	购买设备质量合格，符合标准	100 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	时效指标	购买时间	3 月份前完成办公设备采购任务	100 百分比	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	采购成本	总成本不超预算数	≤1.45 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准 预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保军粮供应工作正常开展，工作完成率	≥95 百分比	军粮供应管理暂行办法

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	长期使用性	按资产配置使用标准年限以上长期使用	≥6 年	军粮供应管理暂行办法、行政事业单位通用办公设备家具配置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员对所需设备的满意度	100 百分比	军粮供应管理暂行办法

3、军粮供应保障中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动、进行红色教育，达到增强党性目的 2. 购买有关党的书籍资料，增强党的学习效果				
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	学习数量	党员学习人数数量	≥8 人	党组织活动方案
	质量指标	培训、活动考核合格率	党员培训、活动合格率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	资料购买时间	按季度购买相关书籍资料	4 次	党组织活动方案
	成本指标	组织活动成本控制	按标准、预算文本组织	≤0.46 万元	党组织活动方案、预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	单元集中学习考试通过率	≥90 百分比	党支部工作手册
	可持续影响指标	持续强化党性	通过活动学习，增加党性次数	≥4 次	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥90 百分比	党组织活动方案

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军粮供应保障中心安排政府采购预算 1.44 万元。

单位政府采购预算

303019 石家庄市军粮供应保障中心

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）					
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
合 计							1.44	1.44				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	传真通信设备	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	木制台、桌类	A060205	套	2	0.15	0.30	0.30				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	件	1	0.17	0.17	0.17				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属质柜类	A060503	个	7	0.08	0.56	0.56				
军粮供应保障中心 办公设备购置	1.44	金属质架类	A060602	个	4	0.04	0.16	0.16				

七、国有资产信息

石家庄市军粮供应保障中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 42.554 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.44 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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.5554
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	54	29.0154

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算

单位预算收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	362.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	71.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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
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	11.81
21			二十一、粮油物资储备支出	272.14
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	本年收入合计	362.75	本年支出合计	362.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	362.75	支出总计	362.75

单位预算收入总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	362.75	362.75	362.75							
2	208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	71.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	71.19							
4	2080502	事业单位离退休	55.44	55.44	55.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79							
9	210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82							
10	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82							
11	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51							

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31							
13	221	住房保障支出	11.81	11.81	11.81							
14	22102	住房改革支出	11.81	11.81	11.81							
15	2210201	住房公积金	11.81	11.81	11.81							
16	222	粮油物资储备支出	272.14	272.14	272.14							
17	22201	粮油物资事务	272.14	272.14	272.14							
18	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	272.14	272.14							

单位预算支出总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	362.75	273.95	88.80			
2	208	社会保障和就业支出	71.98	71.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19				
4	2080502	事业单位离退休	55.44	55.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
9	210	卫生健康支出	6.82	6.82				
10	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
11	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
13	221	住房保障支出	11.81	11.81				
14	22102	住房改革支出	11.81	11.81				
15	2210201	住房公积金	11.81	11.81				
16	222	粮油物资储备支出	272.14	183.34	88.80			
17	22201	粮油物资事务	272.14	183.34	88.80			
18	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	183.34	88.80			

单位预算财政拨款收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	362.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.98	71.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.82	6.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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
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	11.81	11.81		
21			二十一、粮油物资储备支出	272.14	272.14		
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	本年收入合计	362.75	本年支出合计	362.75	362.75		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	362.75	支出总计	362.75	362.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	362.75	273.95	88.80
2	208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
4	2080502	事业单位离退休	55.44	55.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
9	210	卫生健康支出	6.82	6.82	
10	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
11	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
13	221	住房保障支出	11.81	11.81	
14	22102	住房改革支出	11.81	11.81	
15	2210201	住房公积金	11.81	11.81	
16	222	粮油物资储备支出	272.14	183.34	88.80
17	22201	粮油物资事务	272.14	183.34	88.80
18	2220199	其他粮油物资事务支出	272.14	183.34	88.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	273.95	260.91	13.04
2	301	工资福利支出	121.22	121.22	
3	30101	基本工资	42.23	42.23	
4	30102	津贴补贴	7.18	7.18	
5	30107	绩效工资	30.29	30.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
7	30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
10	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
11	30113	住房公积金	11.81	11.81	
12	30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	
13	302	商品和服务支出	13.04		13.04
14	30228	工会经费	1.31		1.31
15	30229	福利费	0.88		0.88
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
18	303	对个人和家庭的补助	139.69	139.69	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	30302	退休费	55.44	55.44	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市粮油质量监测中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市粮油质量监测中心 2021 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：

我中心的主要职责是：根据国家、省粮食局的委托和授权，收集、报送当地粮食质量与卫生安全信息；开展粮食收获质量调查与品质测报；承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务；宣传有关法律、法规、政策和标准，开展有关技术培训等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市粮油质量监测中心	事业	正科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 362.75 万元，其中：一般公共预算收入 362.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 362.75 万元，其中基本支出 273.95 万元，包括人员经费 260.91 万元和日常公用经费 13.04 万元；项目支出 88.8 万元，主要为专用材料购置费、业务咨询委托费用等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 362.75 万元，较 2020 年预算减少 69.29 万元，主要是项目支出减少 59.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 13.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，市粮油质量监测中心财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与 2020 年持平；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

1、粮油质量监测中心专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 仪器出故障后及时进行维修，确保仪器的正常运行。				
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	检定仪器覆盖率	按计划检定的设备比例	≥98%	检定校准计划
	质量指标	合格率	设备正常使用率	≥98%	中心质量手册规定
	时效指标	维修时效性	大型设备维修上门时间	≤2 天	中心质量手册规定
	成本指标	总成本	全年维修总成本	≤6 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	正常运行率	仪器正常运行的百分数	≥98%	中心程序文件规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥0.5 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对维修工作的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

2、粮油质量监测中心专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障用电需求及寄送样品的需求，按时限完成全年检验检测工作，保障检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	满足率	用电需求满足率	100%	预算编制文件
	质量指标	用电正常率	满足检测工作的用电正常率	≥98%	中心工作计划
	时效指标	用电周期	可保障的用电周期	≥1 年	中心工作计划
	成本指标	总成本	检测用电及寄送样品总成本	≤3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

3、粮油质量监测中心专用材料购置费(设备)绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买全自动测汞仪，根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作。				
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	购买仪器数量	购买测汞仪数量	1 台	预算编制文件
	质量指标	仪器合格率	测汞仪合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	时效性	按计划时限购买仪器	100%	预算编制文件
	成本指标	总成本	测汞仪成本	≤29 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对测汞仪的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

4、粮油质量监测中心业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训，提升检测专业水平，确保检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年外出进行业务培训次数	≥3 次	中心培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数比例	≥90%	中心培训计划
	时效指标	培训按时完成率	根据培训计划按时完成的比例	≥98%	中心培训计划
	成本指标	总成本	全年培训费的总成本	≤1 万元	中心培训计划
效益指标	社会效益指标	提高人员检测水平	提高专业技术人员检测水平人数	≥5 人	中心培训计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出具的检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

5、粮油质量监测中心业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过从劳务派遣公司聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。 2. 通过从劳务派遣公司聘用工勤人员，做好后勤保障工作，保障单位正常工作顺利开展。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量	1 家	预算编制文件
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例	100%	预算编制文件
	时效指标	资金成本	劳务派遣公司提供服务的周期	≥1 年	预算编制文件
	成本指标	总成本	业务咨询委托费总成本	≤32 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

6、粮油质量监测中心专用材料购置费(专用药品及耗材费)绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买检测用药品及耗材，保障完成全年检验检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测项目覆盖率	购买耗材覆盖全部检测项目的比例	≥98%	中心年度工作计划
	质量指标	合格率	购买药品及耗材的合格率	100%	中心质量手册质量方针及目标
	时效指标	送达时间	药品及耗材的送达时间	≤3 天	中心质量手册质量方针及目标
	成本指标	总成本	药品及耗材的总成本	≤16.2 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	出具检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定

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
	可持续影响指标	长期使用性	购买药品及耗材的使用时间	≥1 年	中心质量手册规定
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对药品及耗材的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

7、粮油质量监测中心文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 用于出具检测报告、修订体系文件等，确保全年检验检测工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料覆盖率	计划印刷数量的覆盖率	100%	预算编制文件
	质量指标	印刷品合格率	印刷资料的合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	按时完成率	印刷资料按时完成率	100%	中心职能
	成本指标	总成本	印刷资料全年总成本	≤1.3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	节省出具报告的时间	提高工作效率	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对印刷资料的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

8、粮油质量监测中心党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员培训，进行思想教育，与党中央精神保持一致。				
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	活动次数	组织党员培训等活动次数	≥3 次	党员学习计划

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
	质量指标	合格率	培训合格率	≥98%	党员学习计划
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成活动比例	100%	党员学习计划
	成本指标	总成本	党员活动总成本	≤0.3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	考核通过率	党员集中学习考试通过率	≥98%	党员学习计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提高党性	≥1 年	党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥98%	党员学习计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市粮油质量监测中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

303020 石家庄市粮油质量监测中心

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（当年单位预算安排资金）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市粮油质量监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 885.05 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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		885.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	11	462.46
4、其他固定资产	230	407.60

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

