**涞源县发展和改革局2022年单位预算公开信息**

[一、涞源县发展和改革局本级收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞源县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 785.67 | 一、一般公共服务支出 | 664.63 |
| 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 | 27.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.82 |
| 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 | 785.67 | 本年支出合计 | 785.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 785.67 | 支出总计 | 785.67 |

单位预算收入总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 785.67 | 785.67 | 785.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 664.63 | 664.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 664.63 | 664.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 415.63 | 415.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 785.67 | 452.67 | 333.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 385.63 | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 785.67 | 一、一般公共服务支出 | 664.63 | 664.63 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |
| 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 | 785.67 | 本年支出合计 | 785.67 | 785.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 785.67 | 支出总计 | 785.67 | 785.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 785.67 | 452.67 | 333.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 385.63 | 30.00 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 |  | 249.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 |  | 27.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 |  | 27.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 452.67 | 421.47 | 31.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 372.23 | 372.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.87 | 98.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.88 | 48.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.18 | 50.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.47 | 90.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.26 | 39.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.16 | 47.96 | 31.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 25.19 | 25.19 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.29 | 1.29 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.29 | 1.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | 一、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 3 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 5 | 二、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

涞源县发展和改革局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县发展和改革局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订并组织实施全县中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出建议。

（二）负责监测经济形势和社会发展态势，调节经济运行。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，负责协调权限第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任。

（九）负责社会发展的政策衔接。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

（十一）起草社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案。

（十二）参与全县经济动员工作。

（十三）组织京津冀协调发展的综合工作。

（十四）保证机关政务平稳运行并完成承担县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入785.67万元，其中：一般公共预算收入785.67万元，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，反映涞源县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算785.67万元，其中基本支出452.67万元，包括人员经费421.47万元和日常公用经费31.20万元；项目支出333.00万元，主要为大数据产业园总体规划编制费、2022年发改局生态产品价值试点经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排785.67万元，较2021年预算减少5955.16万元，其中：基本支出增加76.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6032.08万元，主要为减少奥宇和电厂淘汰落后去产能补偿款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

涞源县发展和改革局机关运行经费安排31.20万元，其中办公费4.09万元，水费0.89万元，邮电费1.62元，差旅费6.4万元，电费3.2万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费7万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费8万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022发改局”双创双服“办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**2、2022年发改局风电光伏发电发展规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**3、2022年发改局生态产品价值试点经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年发改局生态产品价值试点经费 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

**4、2022年发改局项目前期经费及节能减排经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**5、2022年发改局招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**6、2022年发展和改革局商品房价格备案第三方评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**7、2022年发展和改革局大数据产业园总体规划等规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**8、22年发改局拨付科技局科技专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.22年发改局拨付科技局科技专项27万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**9、]冀财资环【2021】103号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |

**10、冀财建【2021】200号 关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县发展和改革局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县发展和改革局本级上年末固定资产金额为72.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 56.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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：**纳入省级财政预算管理的“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。