

石家庄市藁城区发展和改革局 2023 年度部门预算公开

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况	38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 38

五、预算绩效信息..... 39

六、政府采购预算情况..... 64

七、国有资产信息..... 64

八、名词解释..... 65

九、其他需要说明的事项..... 66

部门预算收支总表

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会 预算年度：2023 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	5939.53	一、一般公共服务 支出	2556.32
2	二、政府性基金预 算拨款收入	15667.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	

303 石家庄市藁城区发展和改革局 预算年度：2023

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
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	
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	4651.65
12			十二、城乡社区支出	15500.00
13			十三、农林水支出	299.00
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	191.39
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地	

303 石家庄市藁城区发展和改革局 预算年度：2023

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
			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			二十一、粮油物资储备支出	50.00
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	60.00
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	167.00
29			二十九、债务发行	

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会 预算年度：2023

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
			费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21606.53	本年支出合计	23475.36
33	上年结转结余	1868.84	年终结转结余	
34	收入总计	23475.36	支出总计	23475.36

部门预算收入总表

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会

预算年度：2023

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	2347 5.36	2160 6.53	2160 6.53							1868 .84
2	201	一般公共服务支出	2556 .32	2440 .88	2440 .88							115. 45
3	2010 4	发展与改革事务	2257 .19	2255 .19	2255 .19							2.00
4	2010 401	行政运行	2164 .67	2164 .67	2164 .67							
5	2010 402	行政管理	60.5 2	60.5 2	60.5 2							

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2010406	社会事业发展规划	30.00	30.00	30.00							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	2.00									2.00
8	20113	商贸事务	299.14	185.69	185.69							113.45
9	2011302	行政管理事务	159.99	159.99	159.99							

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2011304	对外贸易管理	93.00									93.00
11	2011307	国内贸易管理	46.15	25.70	25.70							20.45
12	211	节能环保支出	4651.65	3268.65	3268.65							1383.00
13	21103	污染防治	4651.65	3268.65	3268.65							1383.00
14	2110301	大气	4651.65	3268.65	3268.65							1383.00
15	212	城乡社区支出	1550.00	1550.00	1550.00							
16	2120	国有	1550	1550	1550							

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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
	8	土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							
17	2120803	城市建设支出	1550.00	1550.00	1550.00							
18	213	农林水支出	299.00									299.00
19	21301	农业农村	299.00									299.00
20	2130122	农业生产	299.00									299.00

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展										
21	216	商业服务业等支出	191.39	180.00	180.00							11.39
22	21602	商业流通事务	11.39									11.39
23	2160299	其他商业流通事务支出	11.39									11.39
24	21606	涉外发展服务支出	180.00	180.00	180.00							

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	2160699	其他涉外发展服务支出	180.00	180.00	180.00							
26	222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	50.00							
27	22201	粮油物资事务	50.00	50.00	50.00							
28	2220105	信息统计	50.00	50.00	50.00							
29	230	转移性支出	60.00									60.00

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	23002	一般性转移支付	60.00									60.00
31	2300225	产粮(油)大县奖励资金支出	60.00									60.00
32	232	债务付息支出	167.00	167.00	167.00							
33	23204	地方政府专项	167.00	167.00	167.00							

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债务付息支出										
34	2320 411	国有土地使用权出让金债务付息支出	167. 00	167. 00	167. 00							

部门预算支出总表

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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	23475.36	2164.67	21310.70			
2	201	一般公共服务支出	2556.32	2164.67	391.66			
3	20104	发展与改革事务	2257.19	2164.67	92.52			
4	2010401	行政运行	2164.67	2164.67				
5	2010402	一般行政管理事务	60.52		60.52			
6	2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
8	20113	商贸事务	299.14		299.14			
9	2011302	一般行政管理事务	159.99		159.99			

303 石家庄市藁城区发展和
改革局

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2011304	对外贸易 管理	93.00		93.00			
11	2011307	国内贸易 管理	46.15		46.15			
12	211	节能环保 支出	4651.65		4651.65			
13	21103	污染防治	4651.65		4651.65			
14	2110301	大气	4651.65		4651.65			
15	212	城乡社区 支出	15500.0 0		15500.0 0			
16	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15500.0 0		15500.0 0			
17	2120803	城市建设 支出	15500.0 0		15500.0 0			
18	213	农林水支 出	299.00		299.00			

303 石家庄市藁城区发展和
改革局

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	299.00		299.00			
20	2130122	农业生产 发展	299.00		299.00			
21	216	商业服务 业等支出	191.39		191.39			
22	21602	商业流通 事务	11.39		11.39			
23	2160299	其他商业 流通事务 支出	11.39		11.39			
24	21606	涉外发展 服务支出	180.00		180.00			
25	2160699	其他涉外 发展服务 支出	180.00		180.00			
26	222	粮油物资 储备支出	50.00		50.00			
27	22201	粮油物资	50.00		50.00			

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
28	2220105	信息统计	50.00		50.00			
29	230	转移性支出	60.00		60.00			
30	23002	一般性转移支付	60.00		60.00			
31	2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	60.00		60.00			
32	232	债务付息支出	167.00		167.00			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	167.00		167.00			
34	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	167.00		167.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年
度：2023

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	5939.53	一、一般公共服务支出	2556.32	2556.32		
2	二、政府性基金预算拨款	15667.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	4651.65	4651.65		
12			十二、城乡社区支出	15500.00		15500.00	
13			十三、农	299.00	299.00		

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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
			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	191.39	191.39		
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				

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出	50.00	50.00		
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				

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

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
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出	60.00	60.00		
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	167.00		167.00	
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				

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	21606.53	本年支出合计	23475.36	7808.36	15667.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1868.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1868.84					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23475.36	支出总计	23475.36	7808.36	15667.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会

预算年度：
2023

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	7808.36	2164.67	5643.70
2	201	一般公共服务支出	2556.32	2164.67	391.66
3	20104	发展与改革事务	2257.19	2164.67	92.52
4	2010401	行政运行	2164.67	2164.67	
5	2010402	一般行政管理事务	60.52		60.52
6	2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00
7	2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
8	20113	商贸事务	299.14		299.14
9	2011302	一般行政管理事务	159.99		159.99
10	2011304	对外贸易管理	93.00		93.00
11	2011307	国内贸易管理	46.15		46.15

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：

单位：万元

2023

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
12	211	节能环保支出	4651.65		4651.65
13	21103	污染防治	4651.65		4651.65
14	2110301	大气	4651.65		4651.65
15	213	农林水支出	299.00		299.00
16	21301	农业农村	299.00		299.00
17	2130122	农业生产发展	299.00		299.00
18	216	商业服务业等支出	191.39		191.39
19	21602	商业流通事务	11.39		11.39
20	2160299	其他商业流通事务支出	11.39		11.39
21	21606	涉外发展服务支出	180.00		180.00
22	2160699	其他涉外发展服务支出	180.00		180.00
23	222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
24	22201	粮油物资事务	50.00		50.00
25	2220105	信息统计	50.00		50.00

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：
2023

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
26	230	转移性支出	60.00		60.00
27	23002	一般性转移支付	60.00		60.00
28	2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	60.00		60.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会

预算年度：

2023

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	2164.67	2038.31	126.36
2	301	工资福利支出	1533.20	1533.20	
3	30101	基本工资	381.38	381.38	
4	30102	津贴补贴	333.59	333.59	
5	30103	奖金	21.09	21.09	
6	30107	绩效工资	319.00	319.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.89	175.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.77	60.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.03	47.03	
10	30112	其他社会保障缴费	62.55	62.55	
11	30113	住房公积金	131.91	131.91	
12	302	商品和服务支	124.56		124.56

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会

预算年度：

单位：万元

2023

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
		出			
13	30201	办公费	18.30		18.30
14	30203	咨询费	0.50		0.50
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	2.80		2.80
17	30207	邮电费	31.78		31.78
18	30211	差旅费	4.70		4.70
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	10.48		10.48
23	30229	福利费	9.53		9.53
24	30239	其他交通费用	32.58		32.58
25	30299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
26	303	对个人和家庭的补助	505.10	505.10	
27	30302	退休费	500.46	500.46	
28	30305	生活补助	4.60	4.60	

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：
2023

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
29	30309	奖励金	0.05	0.05	
30	310	资本性支出	1.80		1.80
31	31002	办公设备购置	1.80		1.80

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 石家庄市藁城区发展和改革委员会

预算年度：
2023

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	15667.00		15667.00
2	212	城乡社区支出	15500.00		15500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15500.00		15500.00
4	2120803	城市建设支出	15500.00		15500.00
5	232	债务付息支出	167.00		167.00
6	23204	地方政府专项债务付息支出	167.00		167.00
7	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	167.00		167.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：
2023

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 石家庄市藁城区发展和改革局

预算年度：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市藁城区发展和改革局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区发展和改革局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市藁城区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区发展和改革局的主要职责是：

(一)拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。贯彻落实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，制定规范性文件。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、市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体制改革工作。

(二)提出加快建设全区现代化经济体系、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。贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，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、市财政政策、货币政策和土地政策。按规定负责煤、电、油、气及交通运输调度。

(三)负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门落实执行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。安排区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。规划全区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。

(四)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。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。

(五)贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。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政策措施。推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区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区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。

(六)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区储备物资品种目录、总体发展规划。负责全区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。

(七)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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(八)组织拟订推进全区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。

(九)拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品和服务价格。负责价格(收费)申诉案件行政复议和裁决，负责对纪检监察、司法行政工作中所涉及的价格不明，或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格认定。负责价格争议调解处理工作。

(十)提出全区能源发展战略建议，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。

(十一)拟订全区粮食流通规划及粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全区粮食流通宏观调控，落实国家、省、市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，组织实施全区粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。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。

(十二)协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十三)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。落实商务领域地方性法规、政府规章;拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发

展趋势并提出建议。实施全区国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(十四)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。牵头推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油经营进行监督管理;指导督促商贸流通行业安全生产;牵头推动重要产品追溯体系建设;对酒类流通发展进行指导。

(十五)组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品。组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

(十六)会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定全区服务贸易发展规划并组织实施。

(十七)配合上级部门调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作;指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作;跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响;建立产业安全预警机制。

(十八)负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施,组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十九)监测分析全区商务运行情况,承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

(二十)完成区委、区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
石家庄市藁城区发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我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。石家庄市藁城区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入23475.36万元,其中:一般公共预算收入5939.53万元,基金预算收入15667万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为23475.36万元，其中基本支出2164.67万元，包括人员经费2038.31万元和日常公用经费126.36万元；项目支出21310.7万元，主要为宏泰产业市镇服务费支出12500万元；天然气运营补助6268.65万元；发改局劳务派遣用工支出60.52万元；应急救灾物资储备采购支出50.00万元；原物资局人员费用111.36万元；专项债券利息支出167万元；上级对企业补助2501.53万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年本部门预算收支安排23475.36万元，较2022年增加12581.63万元，其中：基本支出增加829.87万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加11863.74万元，主要是增加上级对企业补贴资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排126.36万元，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、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、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

2023年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，“三公”经费）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

一、总体绩效目标

石家庄市藁城区发展和改革局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，严格落实“四个干”工作机制，切实服务项目单位，加快建设实力之城、活力之城、品质之城、幸福之城的“一极四城”奋斗目标。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）强谋划、促落实，完成重大项目建设高质量发展

绩效目标：按照区委、区政府决策部署要求，严格落实“四个干”工作机制，切实服务项目单位，落实省市重点项目正面清单制度，确保省市重点项目投资总额和项目个数均居全市前列，合理科学制定省市重点项目投资计划。

绩效指标：3月底前完成前期项目手续办理，充分发挥项目审批工作专班作用，6月底筹备第三季度项目集中开工活动，全力协助项目单位落实开工条件，12月底确保集中开工项目数量和投资额居全市前列，认真筛选全市观摩项目，为投资扩大增量。

（二）促协同、强特色，推动生物医药产业发展

绩效目标：做大做强我区生物医药产业，实现我区生物医药产业率先突破。

绩效指标：利用石家庄市《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施》、《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）相关细则》，帮助我区生物医药企业申报项目不低于3家。

（三）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。

绩效指标：以全面贯彻落实优化营商环境条例为切入点，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。

（三）工作保障措施

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科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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、2023年藁城区对燃气供气企业临时运营补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保证燃气企业稳定运行		
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	燃气企业	为我区居民供气燃气企业	4家	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	质量指标	质量达标率	发放补助企业是否符合申报要求	企业符合申报要求	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	拨款凭证
	成本指标	补助资金	保证燃气企业稳定运行	345.75万元	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保证群众按需用气	≥95%	随机访问居民
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖补资金企业的满意程度	≥95%	随机访问企业

2、发改局劳务派遣用工资绩效目标表

绩效目标			1.通过保障劳务派遣人员工资、保险待遇，提高劳务派遣人员工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	实际在岗人员数 12 人	12 人	年度工作计划
	质量指标	人员工资发放完成情况	人员工资全部发放完成	全部完成	年度工作计划
	时效指标	发放到位及时情况	按月发放人员工资缴纳 社会保险	按月发放	年度工作计划
	成本指标	资金控制数	资金控制数	≤60.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意率	≥85%	调查问卷

3、宏泰产业市镇服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障产业市镇已竣工项目运营达标		
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	项目数量	计划开展的项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	施工总体质量	质量检测通过验收	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完工率	项目按照计划完工的情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制计划	按合同约定范围	按协议要求执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全文明施工	安全文明标准化工地建设情况	没有受到处罚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目公司对实施机构的满意程度	≥95%	调研、访谈

4、宏泰产业市镇服务费（2022年）绩效目标表

绩效目标			1.保障产业市镇已竣工项目运营		
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	项目数量	计划开展的项目个数	1个	年度工作计划
	质量指标	施工总体质量	质量检测通过验收	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完工率	项目按照计划完工的情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制计划	按合同约定范围	按协议要求执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全文明施工	安全文明标准化工地建设情况	没有受到处罚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目公司对实施机构的满意程度	≥95%	调研、访谈

5、粮食、食品安全行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.通过确保藁城区粮食取样、检测工作顺利进行，加强了对市场的监管，完善了粮食安全质量管理体系。		
一级指标	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	样品数量	区新产玉米、小麦 48 个样品，从藁城区涉粮企业取样品每年不等	48 个	年度工作计划
	质量指标	符合国家粮食质检保准	确保不发生农药残留超标以及其它不符合粮食质量标准的粮食流入社会市场	确保粮食质量安全	年度工作计划
	时效指标	按时完成取样检测工作	按照省、市工作安排，按时完成取样、监测工作	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过粮食食品安全工作，获得了社会的认可	获得社会影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

6、燃气企业运营补助绩效目标表

绩效目标			1.保证燃气企业稳定运行		
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	燃气企业	为我区居民供气的燃气企业	4家	《石家庄市发展和改革委员会关于对燃气供气企业实行临时运营补助的通知》（石发改价格〔2022〕669号）文件
	质量指标	质量达标率	发放补助企业是否符合申报要求	符合申报要求	《石家庄市发展和改革委员会关于对燃气供气企业实行临时运营补助的通知》（石发改价格〔2022〕669号）文件
	时效指标	完成及时性	6月底前支出完毕	100%	工作总结
	成本指标	补助资金	保证燃气企业稳定运行	3000万元	《石家庄市发展和改革委员会关于对燃气供气企业实行临时运营补助的通知》（石发改价格〔2022〕669号）文件
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保证群众按需用气	保证群众按需用气	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖补资金企业的满意程度	≥95%	随机访问居民

7、商贸流通市场、成品油市场监督检查经费绩效目标表

绩效目标			1.预算资金 19 万元，其中财政资金 19 万元，主要用于商务执法大队劳务派遣 3 人工资及办公经费。		
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	质量指标	成品油市场排查	排查全区成品油站、点	121 个	工作计划
	数量指标	监督检查完成率	实际完成监督检查点率	≥98%	工作计划
	时效指标	案件办结率(%)	办结案件数占立案案件总数的百分比	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对成品油市场的整体满意度	≥95%	调查问卷

8、商贸物资管理中心人员工资、社会保险绩效目标表

绩效目标			1.预算资金 47.63 万元，其中财政资金 47.63 万元，主要用于原商贸物资管理中心 2 名在职职工和 5 名退休职工工资、社会保险及奖金及时发放，解决下岗职工退休问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到位人员数量	商贸管理中心人员	7 人	年度工作计划
	质量指标	在职职工退休职工的工资、社会保险及奖金发放	在职职工退休职工的工资、社会保险及奖金发放情况	全部到位	年度工作计划
	时效指标	发放、缴纳时限	及时发放职工工资、缴纳社会保险	按月发放	年度工作计划
	成本指标	工资发放标准	按人社局审批发放工资	≤47.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	解决职工待遇	维护社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

9、石财建[2022]125号大气污染防治专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保证燃气企业稳定运行		
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	燃气企业	为我区居民供气燃气企业	4家	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	质量指标	质量达标率	发放补助企业是否符合申报要求	企业符合申报要求	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	拨款凭证
	成本指标	补助资金	保证燃气企业稳定运行	345.75万元	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保证群众按需用气	≥95%	随机访问居民
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖补资金企业的满意程度	≥95%	随机访问居民

10、石财建[2022]125号中央-大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标			1. 保证燃气企业稳定运行		
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	燃气企业	为我区居民供气燃气企业	4家	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	质量指标	质量达标率	发放补助企业是否符合申报要求	企业符合申报要求	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	拨款凭证
	成本指标	补助资金	保证燃气企业稳定运行	1037.25万元	石财建[2022]125号大气污染防治专项资金
效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保证群众按需用气	≥95%	随机访问居民
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖补资金企业的满意程度	≥95%	随机访问居民

11、石财建[2022]52号石家庄市财政局下达2022年产粮大县奖励（商品粮大省奖励）绩效目标表

绩效目标			1.危险仓库拆除重建		
一级指标	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	仓库数量	重建危险仓库数量	1个	石财建〔2022〕52号文
	质量指标	重建规范要求	达到储备粮储存要求	达到储备粮储存要求	石财建〔2022〕52号文
	时效指标	危仓重建时间	完成危仓重建时间	年底前	工作总结
	成本指标	降低重建成本	节约重建成本	299万元	石财建〔2022〕52号文
效益指标	社会效益指标	降低重建成本	节约重建成本	文字描述	石财建〔2022〕52号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	调查问卷

12、石财建[2022]69号—石家庄市财政局下达2021年度新建规上工业企业奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.新建规上企业每家贡献2000万元以上总量 2.达到规上企业营业入统标准		
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	完成市下达的新建入统任务	完成年度任务目标	2家	石财建[2022]69号
	质量指标	达到规上入统标准	达到规上企业营业入统标准	≥2000万元	统计局标准
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付	100%	拨付资金文件
	成本指标	不超预算	在预算资金可控范围内	2万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	入统企业贡献总量	每家贡献2000万元以上总量	≥2000万元	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	入统企业满意度调查	≥95%	调查问卷

13、石财外[2022]46号石家庄市财政局预下达2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

绩效目标			1.更好的促进我区外经贸稳定增长		
一级指标	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	发放专项资金企业数	2023年中央外经贸发展资金预算	180万元	石财外〔2022〕46号文件
	质量指标	发放企业符合标准	企业开展促进对外贸易的活动	企业开展了投放境外广告、参加展会、质量认证、设备引进等促进对外贸易的活动	石财外〔2022〕46号文件
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	拨款凭证
	成本指标	降低成本	降低企业成本	帮助企业节约成本	石财外〔2022〕46号文件
效益指标	经济效益指标	促进外经贸稳定增长	提升企业对外能力，促进企业发展	鼓励企业开展对外贸易，促进外经贸发展	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

14、石财外[2022]47号石家庄市财政局下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.做大做强我区商贸流通企业		
一级指标	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	获得奖励企业数量	培育新增入统限额以上企业	≥1家	《石家庄市财政局关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的通知》（石财外〔2022〕47号文）
	质量指标	质量达标率	发放奖补企业是否符合申报要求	获得奖补资金支持的企业符合申报要求	《关于支持现代商贸物流业做大做强的若干措施（试行）》相关实施细则
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	拨款凭证
效益指标	可持续影响指标	促进企业发展	促进社会消费品零售市场发展	有扩大提升	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖补资金企业的满意程度	≥85%	随机访问

15、石财外[2022]49号商贸流通发展补助绩效目标表

绩效目标			1.做大做强我区商贸流通企业		
一级指标	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	奖励企业数量	获得资金支持的企业数量	≥1家	石财外[2022]49
	质量指标	质量达标率	企业符合奖励要求	企业符合要求	石财外[2022]49
	时效指标	完成及时性	12月底前支出完毕	100%	工作总结
	成本指标	奖励支持资金	企业获得奖补支持资金	20.44万元	工作总结
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	促进企业发展壮大	企业得到扩大提升	石财外[2022]49
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得资金的企业的满意程度	≥90%	随机访问

16、石财外[2022]51 号下达 2021 年第一批外贸发展专项资金[外贸奖励]绩效目标表

绩效目标			1.助力我区外贸企业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业数量	获得资金支持的企业数量	≥1 家	石财外[2022]51 号
	质量指标	质量达标率	企业符合奖励要求	获得资金支持的企业符合要求	相关文件要求
	时效指标	完成及时性	12 月底前支出完毕	100%	拨款凭证
	成本指标	奖励支持资金	企业获得奖补支持资金	93 万元	石财外[2022]51 号
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进外贸企业高质量发展	优化外贸营商环境，促进企业发展壮大	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业的满意程度	≥85%	随机访问

17、石发改[2022]474号石家庄市优质粮食工程项目绩效目标表

绩效目标			1. 改善粮食仓储储存条件，提高出入库能力，减少扬尘，降低环境污染。		
一级指标	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	购置设备数量	购置装仓、清理、除尘等设备数量	8台	工作总结
	质量指标	设备合格率	设备符合有关质量标准	100%	相关标准
	时效指标	及时购置	按规定及时购置设备	12月底前完成	工作总结
	成本指标	降低成本	最低购置成本	60万元	石发改[2022]474号文件
效益指标	社会效益指标	提升机械化作业能力	改善粮食仓储储存条件，提高出入库能力，减少扬尘，改善环境	改善粮食仓储储存条件	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	提升机械化作业能力	改善粮食仓储储存条件，提高出入库能力，减少扬尘，改善环境	≥95%	问卷调查

18、限额以上商贸流通企业信息员补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过新增限额以上商贸流通企业，全面如实反映我区商贸经济发展成果		
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	限上企业个数	限额以上商贸流通企业数量	≥60 家	年度工作计划
	质量指标	完成准确率	信息员每月报表，填报数据准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成	年底前发放我区限额以上商贸流通企业信息员补贴	年底前拨付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	扩大限上企业销售额	扩大限上企业零售额，促进企业快速发展	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	我区限额以上商贸流通企业信息员的满意程度	≥85%	调查问卷

19、应急救援物资储备采购绩效目标表

绩效目标			1.补充蕞城区应急救援物资储备品种		
一级指标	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	按照应急管理局提出的物资清单采购	增加了蕞城区应急救援物资数量、品种	≥3种	年度工作计划
	质量指标	物资验收合格率	实际物资验收合格数量占物资总数比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	按照财务规章制度以及程序规定要求及时拨付	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	控制资金成本	≤50万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	部分解决了蕞城区应急救援物资数量不足的现状	缓解了蕞城区应急救援物资储备品种短缺的现状，维护了社会稳定	解决了采购应急救援物资储备的资金费用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对政府加大应急物资采购活动表示满意	≥95%	调查问卷

20、原物资局人员费用绩效目标表

绩效目标			1.预算 111.36 万元 ，主要用于原物资局 3 名在职职工和 9 名退休职工工资、社会保险及奖金及时发放，解决下岗职工退休问题；以及单位必要办公经费。		
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	数量指标	原物资局人员数	原物资局 12 人	12 人	年度工作计划
	质量指标	在职职工、退休职工的工资、社会保险及奖金发放情况	在职职工、退休职工的工资、社会保险及奖金发放情况	全部到位	年度工作计划
	时效指标	发放、缴纳时限	按月及时发放职工工资、缴纳社会保险	按月发放	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤111.36 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	解决职工待遇	维护社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

21、重点项目跑办费及商贸流通业务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过重点项目跑办及商贸流通业务经费，确保我区重点项目建设和商贸流通业在石家庄市的领先水平		
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	申列省市重点开工项目个数	2023年申列省市重点项目开工个数	≥30个	年度工作计划
	质量指标	按质量要求完成项目开工	按质量要求完成项目开工	按质量要求完成项目开工	年度工作计划
	时效指标	2023年年底及时开工建设	2023年申列省市重点项目全部开工建设	12月底	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	带动固定资产投资、增加就业、促进经济增长	带动我区固定资产投资、促进经济增长，确保我区重点项目建设在全市领先	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意	项目单位满意度调查	≥95%	问卷调查

22、专项债券付息支出绩效目标表

绩效目标			1.及时偿还利息		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粮食仓容	新建高标准、智能化粮仓粮食容量	65794 吨	石财债【2022】25 号
	质量指标	工程质量合格	严格按照国家规定，完工后相关部门验收。	达到相关部门验收标准	验收报告
	时效指标	建设工期	高标准、智能化粮仓建设工期	按合同约定时间完工	验收报告
	成本指标	按照审核指标金额按时拨付	新建高标准、智能化粮仓建设成本	5000 万元	石财债【2022】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目公司对实施机构的满意程度	≥95%	调研、访谈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 石家庄市藁城区发展和改革局

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

石家庄市藁城区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为234.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.8万元，主要为电子会标、办公桌椅，因未达到政府采购限额，未列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

303 石家庄市藁城区发展和改革局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.68
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	387	234.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县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**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县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。

