

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
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	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	68
十、名词解释	69
十一、其他需要说明的事项	70

部门预算收支总表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12114.11	一、一般公共服务支出	1372.61
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	522.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.29
11			十一、节能环保支出	6902.00
12			十二、城乡社区支出	817.62
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	700.00
16			十六、商业服务业等支出	1091.57
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	

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	107.23
21			二十一、粮油物资储备支出	693.55
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	21599.64
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12114.11	本年支出合计	33887.47
33	上年结转结余	21773.37	年终结转结余	
34	收入总计	33887.47	支出总计	33887.47

部门预算收入总表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33887.47	12114.11	12114.11							21773.37
2	201	一般公共服务支出	1372.61	1370.41	1370.41							2.20
3	20104	发展与改革事务	1372.61	1370.41	1370.41							2.20
4	2010401	行政运行	1144.13	1144.13	1144.13							
5	2010402	一般行政管理事务	156.28	156.28	156.28							
6	2010408	物价管理	10.00	10.00	10.00							
7	2010499	其他发展与改革事务支出	62.20	60.00	60.00							2.20
8	208	社会保障和就业支出	522.95	522.95	522.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	522.95	522.95	522.95							
10	2080501	行政单位离退休	400.98	400.98	400.98							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69	109.69							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28							
13	210	卫生健康支出	80.29	80.29	80.29							
14	21011	行政事业单位医疗	80.29	80.29	80.29							
15	2101101	行政单位医疗	80.29	80.29	80.29							
16	211	节能环保支出	6902.00	6902.00	6902.00							
17	21103	污染防治	6502.00	6502.00	6502.00							

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2110301	大气	6502.00	6502.00	6502.00							
19	21110	能源节约利用	400.00	400.00	400.00							
20	2111001	能源节约利用	400.00	400.00	400.00							
21	212	城乡社区支出	817.62	817.62	817.62							
22	21203	城乡社区公共设施	817.62	817.62	817.62							
23	2120303	小城镇基础设施建设	817.62	817.62	817.62							
24	215	资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00	700.00							
25	21502	制造业	700.00	700.00	700.00							
26	2150205	医药制造业	200.00	200.00	200.00							
27	2150299	其他制造业支出	500.00	500.00	500.00							
28	216	商业服务业等支出	1091.57	920.04	920.04							171.53
29	21602	商业流通事务	640.04	620.04	620.04							20.00
30	2160299	其他商业流通事务支出	640.04	620.04	620.04							20.00
31	21606	涉外发展服务支出	451.53	300.00	300.00							151.53
32	2160699	其他涉外发展服务支出	451.53	300.00	300.00							151.53
33	221	住房保障支出	107.23	107.23	107.23							
34	22102	住房改革支出	107.23	107.23	107.23							
35	2210201	住房公积金	107.23	107.23	107.23							
36	222	粮油物资储备支出	693.55	693.55	693.55							

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	22201	粮油物资事务	50.00	50.00	50.00							
38	2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00	50.00							
39	22204	粮油储备	548.55	548.55	548.55							
40	2220499	其他粮油储备支出	548.55	548.55	548.55							
41	22205	重要商品储备	95.00	95.00	95.00							
42	2220511	应急物资储备	95.00	95.00	95.00							
43	229	其他支出	21599.64									21599.64
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21599.64									21599.64
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21599.64									21599.64

部门预算支出总表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33887.47	1854.61	32032.86			
2	201	一般公共服务支出	1372.61	1144.13	228.48			
3	20104	发展与改革事务	1372.61	1144.13	228.48			
4	2010401	行政运行	1144.13	1144.13				
5	2010402	一般行政管理事务	156.28		156.28			
6	2010408	物价管理	10.00		10.00			
7	2010499	其他发展与改革事务支出	62.20		62.20			
8	208	社会保障和就业支出	522.95	522.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	522.95	522.95				
10	2080501	行政单位离退休	400.98	400.98				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
13	210	卫生健康支出	80.29	80.29				
14	21011	行政事业单位医疗	80.29	80.29				
15	2101101	行政单位医疗	80.29	80.29				
16	211	节能环保支出	6902.00		6902.00			
17	21103	污染防治	6502.00		6502.00			

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2110301	大气	6502.00		6502.00			
19	21110	能源节约利用	400.00		400.00			
20	2111001	能源节约利用	400.00		400.00			
21	212	城乡社区支出	817.62		817.62			
22	21203	城乡社区公共设施	817.62		817.62			
23	2120303	小城镇基础设施建设	817.62		817.62			
24	215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00			
25	21502	制造业	700.00		700.00			
26	2150205	医药制造业	200.00		200.00			
27	2150299	其他制造业支出	500.00		500.00			
28	216	商业服务业等支出	1091.57		1091.57			
29	21602	商业流通事务	640.04		640.04			
30	2160299	其他商业流通事务支出	640.04		640.04			
31	21606	涉外发展服务支出	451.53		451.53			
32	2160699	其他涉外发展服务支出	451.53		451.53			
33	221	住房保障支出	107.23	107.23				
34	22102	住房改革支出	107.23	107.23				
35	2210201	住房公积金	107.23	107.23				
36	222	粮油物资储备支出	693.55		693.55			

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22201	粮油物资事务	50.00		50.00			
38	2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			
39	22204	粮油储备	548.55		548.55			
40	2220499	其他粮油储备支出	548.55		548.55			
41	22205	重要商品储备	95.00		95.00			
42	2220511	应急物资储备	95.00		95.00			
43	229	其他支出	21599.64		21599.64			
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21599.64		21599.64			
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21599.64		21599.64			

部门预算财政拨款收支总表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12114.11	一、一般公共服务支出	1372.61	1372.61		
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	522.95	522.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.29	80.29		
11			十一、节能环保支出	6902.00	6902.00		
12			十二、城乡社区支出	817.62	817.62		
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	700.00	700.00		
16			十六、商业服务业等支出	1091.57	1091.57		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.23	107.23		
21			二十一、粮油物资储备支出	693.55	693.55		
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	21599.64		21599.64	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12114.11	本年支出合计	33887.47	12287.84	21599.64	
33	年初财政拨款结转和结余	21773.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	173.73					
35	二、政府性基金预算拨款	21599.64					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33887.47	支出总计	33887.47	12287.84	21599.64	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12287.84	1854.61	10433.22
2	201	一般公共服务支出	1372.61	1144.13	228.48
3	20104	发展与改革事务	1372.61	1144.13	228.48
4	2010401	行政运行	1144.13	1144.13	
5	2010402	一般行政管理事务	156.28		156.28
6	2010408	物价管理	10.00		10.00
7	2010499	其他发展与改革事务支出	62.20		62.20
8	208	社会保障和就业支出	522.95	522.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	522.95	522.95	
10	2080501	行政单位离退休	400.98	400.98	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
13	210	卫生健康支出	80.29	80.29	
14	21011	行政事业单位医疗	80.29	80.29	
15	2101101	行政单位医疗	80.29	80.29	
16	211	节能环保支出	6902.00		6902.00
17	21103	污染防治	6502.00		6502.00
18	2110301	大气	6502.00		6502.00
19	21110	能源节约利用	400.00		400.00

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2111001	能源节约利用	400.00		400.00
21	212	城乡社区支出	817.62		817.62
22	21203	城乡社区公共设施	817.62		817.62
23	2120303	小城镇基础设施建设	817.62		817.62
24	215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
25	21502	制造业	700.00		700.00
26	2150205	医药制造业	200.00		200.00
27	2150299	其他制造业支出	500.00		500.00
28	216	商业服务业等支出	1091.57		1091.57
29	21602	商业流通事务	640.04		640.04
30	2160299	其他商业流通事务支出	640.04		640.04
31	21606	涉外发展服务支出	451.53		451.53
32	2160699	其他涉外发展服务支出	451.53		451.53
33	221	住房保障支出	107.23	107.23	
34	22102	住房改革支出	107.23	107.23	
35	2210201	住房公积金	107.23	107.23	
36	222	粮油物资储备支出	693.55		693.55
37	22201	粮油物资事务	50.00		50.00
38	2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00
39	22204	粮油储备	548.55		548.55

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2220499	其他粮油储备支出	548.55		548.55
41	22205	重要商品储备	95.00		95.00
42	2220511	应急物资储备	95.00		95.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1854.61	1599.66	254.95
2	301	工资福利支出	1188.18	1188.18	
3	30101	基本工资	289.92	289.92	
4	30102	津贴补贴	158.35	158.35	
5	30103	奖金	151.38	151.38	
6	30107	绩效工资	248.48	248.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.69	109.69	
8	30109	职业年金缴费	12.28	12.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	45.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.03	35.03	
11	30112	其他社会保障缴费	30.55	30.55	
12	30113	住房公积金	107.23	107.23	
13	302	商品和服务支出	254.95		254.95
14	30201	办公费	31.40		31.40
15	30206	电费	3.20		3.20
16	30207	邮电费	22.64		22.64
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.60		0.60
19	30226	劳务费	125.54		125.54

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	6.14		6.14
21	30229	福利费	7.25		7.25
22	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
23	30239	其他交通费用	26.82		26.82
24	30299	其他商品和服务支出	12.16		12.16
25	303	对个人和家庭的补助	411.48	411.48	
26	30302	退休费	390.14	390.14	
27	30305	生活补助	21.23	21.23	
28	30309	奖励金	0.11	0.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21599.64		21599.64
2	229	其他支出	21599.64		21599.64
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21599.64		21599.64
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21599.64		21599.64

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.80	16.80		
2	“三公”经费小计	16.80	16.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市鹿泉区发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区发展和改革委员会 2024 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：

（一）贯彻落实上级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，制定相关规范性文件。

（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。落实相关重大战略规划、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、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规划态势趋势，提出经济调节政策建议。

（四）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。协调推进优化营商环境。负责生产经营类事业单位管理体制体制改革工作。

（五）提出全区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。

（六）负责全区投资综合管理。

（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。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）贯彻实施国家、省、市产业政策。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。

(九) 推动实施全区创新驱动发展战略。

(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。落实上级拟订的储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一) 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。

(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。

(十三) 落实上级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，落实上级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(十五) 提出全区能源发展战略建议，落实上级能源发展规划、产业政策和年度制定计划。

(十六) 落实上级粮食流通规划。

(十七) 落实上级粮食、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录，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、食盐等物资供求变化并预测预警。

(十八) 协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十九) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。

(二十) 拟定全区国内贸易发展规划。

(二十一) 提出流通体制改革建议。

(二十二) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。

(二十三) 组织实施重要消费品市场调控。

(二十四) 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。

(二十五) 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。贯彻落实科技兴贸战略, 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

(二十六) 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, 牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

(二十七) 负责对外投资和经济合作工作。

(二十八) 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。

(二十九) 负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

(三十) 负责会展业促进与管理工作。

(三十一) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市。

(三十二) 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。

(三十三) 贯彻落实投资促进政策、法规, 负责建立投资促进工作体系、工作机制, 对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

(三十四) 负责人民防空行政执法综合管理, 人民防空工程行政执法、行政监督。组织开展人民防空宣传教育工作, 组织开展防空警报试鸣和利用警报发放空情、灾情警报。协调做好人民防空经费、物资保障。组织区直重要经济目标单位防空袭工作。组织开展防空袭斗争宣传动员工作, 协调全区人民防空行动信息保障工作。国民经济(整备)动员。

(三十五) 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
石家庄市鹿泉区发展和改革委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前部门预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区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。2024年预算收入33887.47万元, 其中: 一般公共预算收入12114.11万元, 基金预算收入0.00万元, 国有资本经营预算收入0.00万元, 财政专户核拨收入0.00万元, 单位资金收入0.00万元, 上年结转结余21773.37万元。

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，反映石家庄市鹿泉区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算33887.47万元，其中基本支出1854.61万元，包括人员经费1599.66万元和日常公用经费254.95万元；项目支出32032.86万元，主要为1.2024年年初项目：2024年采暖季煤改气气价倒挂补贴资金6500万元、消费券促销费活动资金600万元、粮食储备贷款贴息及利息保管轮换费用补贴548055万元、退役士兵经费86.24万元、上庄镇镇域中心电力线路迁建入地项目资金817.62万元以及上级项目资金提前下达2024年生物医药产业奖励和国家创新平台江路资金200万元、提前下达2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金400万元、提前下达2024年中央外经贸发展资金250万元等；

2.2023年结转项目：鹿泉中心城区电力地下管廊工程项目7217.26万元、上庄镇镇域中心电力线路迁建入地项目14382.38万元、2023年中央外经贸发展资金预算101.26万元、2023年石家庄国际啤酒节奖补资金20万元、调整下达2023半年中央外经贸发展资金（第二批）48.3万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排33887.47万元，较2023年预算增加15987.13万元，其中：基本支出减少25.14万元，主要为2024年预算编制在职实有人数为70人，较2023年减少2人，离休人员去世1人，2024年人员经费预算减少25.66万元；公用经费254.42万元，较2023年增加0.53万元，基本持平。项目支出增加16012.26万元，主要为2024年本年年年初预算收入为12114.11万元，较2023年增加214.89万元；2023年结转结余资金271773.37万元，较2022年结转结余增加21176.25万元，主要为：鹿泉中心城区电力地下管廊工程项目7217.26万元、上庄镇镇域中心电力线路迁建入地项目

15200万元、2023年中央外经贸发展资金预算101.26万元、2023年石家庄国际啤酒节奖补资金20万元、调整下达2023半年中央外经贸发展资金（第二批）48.3万元、原粮食局办公楼房租50万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费为254.95万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.60万元。与2023年相比增加3.30万元，增减变化的主要原因是1.公车运行维护费增加2.7万元，2023年区人防办由区政府划转之区发改局，同时其固定资产同步划转，其中包含公务用车1辆，2024年度公车运行维护费增加；

2.公务接待费用减少0.33万元，本着厉行节约的原则，根据2023年公务接待实际支出，调整2024年公务接待费用预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市鹿泉区发展和改革局将深入贯彻党中央、河北省、石家庄市决策部署和工作要求，统筹推动经济发展，落实新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。认真落实区委区政府工作部署，

始终抓牢发展第一要务不放松，统筹经济社会发展，强化经济运行，全面践行“项目为王”的理念，大力推动全区项目建设不断提速、提质、提效，经济运行稳中向好，充分挖掘消费潜力，推动现代服务业高质量发展；狠抓粮食安全，保障能源稳定供应，确保重点领域安全，经济社会发展呈现出稳中向好、逆势上扬的良好态势。

（二）分项绩效目标

1、强化经济运行调度。

坚持定期调度协调研判形势，对项目推进和经济发展指标进行综合研判，对各项重点指标数据进行监测、分析、评估论证，及时解决经济运行中出现的新情况、新问题。强化要素保障，优化投资环境，落实好项目用地、产业道路、用电等要素保障，推动大项目、好项目及时落地。坚持问题导向，进一步加大助企纾困力度，及时解决项目企业面临的实际困难和问题，继续做好重点项目“领导分包”“红黑榜”制度，全力推动项目实施，确保投资有效回升。

2.强化重点项目推进。

坚定不移贯彻“项目为王”工作导向，深入落实领导分包制度，对分包领导、部门发放项目提醒函、督办函，督促分包领导、部门全力以赴抓好项目建设工作，不定期深入项目现场，全方位帮助项目单位解决实际问题。牵头组织好全市项目集中开工和观摩活动，确保高质量完成全年集中开工和观摩活动，争取参加集中开工活动项目的数量和总投资及观摩全市排名前列。

3.着力发展商贸服务业。

鼓励北国奥莱、鹿泉北国商场和限上汽车企业等举办各类促销活动，结合全区实际情况，根据春季、“五一”“十一”、元旦等重要时间节点消费特点，提前研究谋划政府促销活动，促进市场消费增长。改造提升现有特色商业街，鼓

励夜经济单位举办美食节、啤酒节、购物节等活动，大力发展直播经济、体验经济等新零售业态，积极打造夜经济品牌。

4.强化要素保障。

全力做好采暖季能源保供工作，督促区供电公司认真做好全区电力迎峰度夏（冬）保障各项工作。加快实施电力地下管廊专债项目。扎实稳妥推进碳达峰碳中和工作。强化政府储备监管，及时监管企业轮换，严格执行粮食质量安全标准，加强对地方储备承储企业年度考评，确保数量真实、质量良好、储存安全。

5.持续优化营商环境。

以深入实施市场环境、政务环境、法治环境、金融环境、信用环境等五大提升工程为主线，以更大的力度、更实的举措推动优化营商环境取得实质性突破。紧盯营商环境评价指标，统筹协调，协同发力、高位推动，补短板、强弱项，系统总结典型经验和突出成果。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法，工作保障制度等，细化工作方案，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施有效融入预算管理全过程，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系，并应用于各业务股室日常工作总，明确责任主体，实施进度要求等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。

加强财政预算执行的刚性要求，编实编细年度预算，提高预算资金使用率。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，业务科室动态掌握和了解项目绩效目标实现程度，及时发现问题并采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

7.加强宣传培训调研。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度新建规上工业企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210371T		项目名称	2022 年度新建规上工业企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	预算资金 50 万元，用于对 2022 年入统的 4 家企业及两年内营业收入超过亿元的 1 家企业进行奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.预算资金 50 万元，用于对 2022 年入统的 4 家企业及两年内营业收入超过亿元的 1 家企业进行奖励，鼓励新建规上工业企业入统，支持工业企业做大做强，促进我区工业经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建规上工业企业的数量	新建入统的规上工业企业的数量	4 家	工作计划	
	数量指标	两年内营业收入超过亿元的企业数量	两年内营业收入超过亿元的企业数量	1 家	工作计划	
	质量指标	达到资金申报标准	纳入新建规上工业企业与申报要求的一致性	≥2000 万元或≥亿元	工作计划	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达企业的时限	2023 年 9 月底前	工作计划	
	成本指标	奖励资金标准	奖励新建规上工业企业的标准	10 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进工业企业发展	支持工业企业做大做强，促进工业发展	支持做大做强，促进发展	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	资金支出企业对政府服务的满意度	≥85%	随机走访	

2、2023年第六批新增政府债券资金-上庄镇镇域电路迁建入地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210415B		项目名称	2023年第六批新增政府债券资金-上庄镇镇域电路迁建入地项目		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	预算资金 7000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金 9000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目，贯彻上庄村、抬头村、科瀛产业园、食草堂及上庄镇部分分支线路，减少地上高压线路空间占用，增强我区南部片区项目承载能力，进一步提升空间使用率和竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建电力顶管	新建电力顶管 7.5 公里	7.5km	部门计划	
	数量指标	新建箱式变压器	新建箱式变压器 2 座	2 座	部门计划	
	数量指标	迁建电力线路	迁建电力线路 1.5 万米	1.5 万米	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度项目投资成本	本年度投资成本	7000 万元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	减少地上高压线路空间占地，提高土地利用价值	提高土地价值	部门计划	
	生态效益指标	改善城市道路环境，优化城市环境	改善城市道路环境，优化城市环境	优化城市环境	部门计划	
	社会效益指标	提高电网可靠性	电力管廊可以减少停电事故发生概率，提高电网可靠性	提供电网可靠性	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	服务群众满意度调查	≥80%	历年经验	

3、2023年石家庄国际啤酒节奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210466A		项目名称	2023年石家庄国际啤酒节奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，专项用于对龙泉古镇及土门关举办国际啤酒节给予奖补。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 20 万元，专项用于对龙泉古镇及土门关举办国际啤酒节给予奖补，加大啤酒节的宣传力度，提升活动整体影响力，进一步激发市场主体经营啤酒节的积极性，满足市民品质化消费需求。。					
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	
产出指标	数量指标	啤酒节会场数量	举办啤酒节的分场数量	2 个	工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	啤酒节活动圆满完成率	100%	工作计划	
	时效指标	啤酒节活动时间	啤酒节举办活动的的时间	2023 年	工作计划	
	成本指标	啤酒节奖补资金的成本	给予举办啤酒节活动的会场奖补资金成本	20 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	激发市场活力	激发市场主体经营啤酒节活动的积极性，满足市民品质化消费需求。	激发积极性，满足需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥85%	历年经验	

4、2023 年中央外经贸发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P000012102460		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	101.26	其中：财政资金	101.26	其他资金	
	预安排资金 101.26 万元，用于对区域内外经贸发展项目进行补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预安排资金 250 万元，鼓励区域内企业积极开展对外投资合作，中小企业开拓国际市场、离岸服务外包等外经贸发展项目，促进我区外经贸发展。					
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	申报外经贸发展资金的企业数量	申报 2023 年外经贸发展资金的企业数量	20 家	工作计划	
	质量指标	资金到位率	预下达补贴资金到位率	100%	部门计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2024 年 3 月底前	工作计划	
	成本指标	预下达补贴资金成本	预下达补贴资金成本	≤101.26 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	进出口交易额增长率	进出口交易额增长率	≥3%	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	历年经验	

5、2024 编制防空方案计划、人防工程规划费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003289100279		项目名称	2024 编制防空方案计划、人防工程规划费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元用于编制《人民防空方案计划》（2023-2027 年）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 5 万元用于编制《人民防空方案计划》（2023-2027 年），推动我区国防动员和城市防护建设高质量发展。年初预算安排 5 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	编制册数	编制人民防空方案计划	1 本	工作计划	
	质量指标	编制达标率	计划、规划编制达到上级部门要求的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	编制人民防空方案计划的费用成本	编制人民防空方案计划（2023-2027 年）的费用成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	按时完成编制规划任务	按时完成编制任务	2024 年底前	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	推动我区国防动员和城市防护建设高质量发展	推动我区国防动员和城市防护建设高质量发展	高质量发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度	≥95%	历年经验	

6、2024年采暖季煤改气气价倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328710010Q		项目名称	2024年采暖季煤改气气价倒挂补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6500.00	其中：财政资金	6500.00	其他资金	
	预算 6500 万元，给予区域内 3 家燃气企业煤改气气价倒挂补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.预算 6500 万元，给予区域内 3 家燃气企业煤改气气价倒挂补贴，缓解城燃企业保供压力，确保煤改气群众清洁温暖过冬。					
一级指标	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	资金拨付到位率	资金拨付到位率	100%	工作计划	
	数量指标	补助企业数量	倒挂补助支持企业的数量	≥3 家	工作计划	
	成本指标	补助资金成本	给予企业倒挂补助的资金成本	≤6500 万元	工作计划	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	根据要求按时拨付	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全区 2024 年采暖季天然气供应	保障全区 2024 年采暖季天然气供应	保障全区 2024 年采暖季天然气供应	工作计划	
	可持续影响指标	保障用气群众生产、生活用气	保障用气群众生产、生活用气	保障用气群众生产、生活用气	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇燃气企业满意度	企业满意度	≥95%	工作计划	

7、2024年仓库维修及附属设施建设补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328810012M		项目名称	2024年仓库维修及附属设施建设补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，专项用于石家庄市鹿泉区军粮供应有限责任公司在两个仓库之间修建罩棚给予补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.预算资金 71 万元，专项用于石家庄市鹿泉区军粮供应有限责任公司在两个仓库之间修建罩棚给予补贴。工程建设面积约 700 平方米，有效解决临时供应量增加以及加快雨雪天气装卸车速度、雨雪天出库难、入库难的问题，提高军供保障能力，保证粮食安全供应。年初预算安排 15 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	仓间罩棚建设面积	仓间罩棚建设面积	≥700 平方米	部门计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	部门计划	
	时效指标	工程完工期限	工程完工期限	2024 年 12 月底前	部门计划	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤15 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	提高军供保障能力，保证粮食安全供应	提高军供保障能力，保证粮食安全供应	保障，供应安全	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	历年经验	

8、2024 年成本监审费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003289100200		项目名称	2024 年成本监审费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，需对我区供热企业进行成本监审。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 10 万元，需对我区 30 多所非营利性民办幼儿园及学校、供热企业进行成本监审。及时疏导供热企业是否存在因成本上涨引起的运营困难，确保企业正常运营，群众温暖过冬；及时出台非营利性民办学校指导价格，确保非营利性学校收费顺利由市场调价转为政府指导价。					
一级指标	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	监审企业的数量	纳入供热成本监审范围的企业数量	≥3 家	工作计划	
	质量指标	监审合格率	纳入监审的企业或学校达到要求的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间	按照要求完成成本监审工作	部门计划	
	成本指标	监审成本	供热企业成本监审工作成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障民生	供热企业正常运营，保障群众温暖过冬	温暖过冬	部门计划	
	可持续影响指标	规范政府指导定价	提高政府定价的科学性、公正性和透明度	规范定价	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	开展监审工作的政府单位满意度	≥90%	历年经验	

9、2024 年促进外经贸稳定增长奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003286100084		项目名称	2024 年促进外经贸稳定增长奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，专项用于对外经贸企业给予补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 300 万元，专项用于对外经贸企业创新发展、加强国际合作、提升外贸进出口规模等方面给予补贴，鼓励外经贸企业积极发展，促进区域内外经贸稳定增长。					
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	资金支持的项目种类	资金支持的外贸奖补项目种类	≥5 个	工作计划	
	质量指标	覆盖率	符合外贸资金申报要求的企业覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2024 年 12 月之前	工作计划	
	成本指标	外经贸奖补资金成本	外经贸奖补资金成本	≤50 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进外经贸业稳定增长	促进外经贸企业稳定增长	稳定增长	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	资金支持企业的满意度	≥90%	历年经验	

10、2024 年国家卫星互联网产业链供应攻关工程（第一批）配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00329010002K		项目名称	2024 年国家卫星互联网产业链供应攻关工程（第一批）配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算资金 500 万元，区级配套资金用于宽带相控阵天线的全产业链项目给予补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 500 万元，区级配套资金尽快拨付至企业，实现宽带相控阵天线的全产业链技术和生产能力提升，整合资源优势，降低制造成本，实现产业规模应用，促进新一代电子信息产业率先突破。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增主要仪器设备采购量	新增主要仪器设备采购量	≥118 台	部门计划	
	数量指标	新增相控阵天线产能	新增相控阵天线产能	≥12000 台/年	部门计划	
	质量指标	产品技术达标率	产品技术达标率	≥95%	部门计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	部门计划	
	成本指标	地方资金配套成本	地方资金配套成本	500 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	对社会经济影响力	对社会经济影响力	长远显著的影响力	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验	

11、2024 年节能降碳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328710008R		项目名称	2024 年节能降碳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	申请预算资金 2 万元，用于举办节能宣传周活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障全年节能降碳宣传周宣传、资料印刷等工作正常进行，申请预算资金 2 万元，通过节能宣传进一步提高群众节能低碳意识。					
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	质量指标	宣传品清晰度	印制宣传品字迹、画册清晰	≥95%	工作计划	
	数量指标	印刷册数	印刷宣传册 2000 册	2000 册	工作计划	
	时效指标	印制工作完成时限	节能宣传资料完成印刷的时间	国家确定的节能宣传周时间	工作计划	
	成本指标	节能工作经费成本	节能工作经费成本	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升全民节能降碳意识	提升全民节能降碳意识	提升全民节能降碳意识	工作计划	
	可持续影响指标	提升全区节能降碳意识	提升全区节能降碳意识	提升全区节能降碳意识	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	宣传受众满意度	≥95%	工作计划	

12、2024 年救灾物资专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328810014W		项目名称	2024 年救灾物资专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	预算资金 95 万元，用于购置救灾物资帐篷、棉衣、棉裤、棉褥，蚊帐等及储备物资货架。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 226.36 万元，其中 218.56 万元用于购置救灾物资帐篷、棉衣、棉裤、棉褥，蚊帐等、7.8 万元用于购买储备物资货架，用于解决我区救灾物资购置储备数量及保障物资仓储质量，提升我区救灾物资统筹保障能力，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置物资数量	购置救灾物资的数量	1 批	工作计划	
	质量指标	购置物资合格率	购置救灾物资合格率	100%	工作计划	
	质量指标	储备物资合格率	储备物资合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	2024 年 4 月前	工作计划	
	成本指标	救灾物资费用成本	购置救灾物资及货架的费用成本	226.36 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升救灾物资统筹保障能力	提升救灾物资统筹保障能力，维护社会稳定	提升保障能力，维护社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	储备物资的政府部门满意度	≥90%	历年经验	

13、2024 年救灾物资租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003288100093		项目名称	2024 年救灾物资租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元专项用于救灾物资租赁仓库费用及号备费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.预算资金 10 万元专项用于救灾物资租赁仓库费用、保管费用及号备费用，为确保救灾物资存储安全以及日常维护、管理，达到救灾物资应对突发事件的要求。					
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	
产出指标	数量指标	租赁仓库的面积	救灾物资储备租赁仓管的面积	≥500 平方米	工作计划	
	质量指标	仓库质量达标率	仓库质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	租用时限	救灾物资储备仓库租用时限	2024 年	工作计划	
	成本指标	号备物资成本	号备物资成本	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	租赁保管费用成本	救灾物资储备租赁保管费用成本	≤7 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保救灾物资的存储安全	确保救灾物资的存储安全	存储安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	各级政府满意度	≥90%	工作计划	

14、2024 年军供公司搬迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003288100112		项目名称	2024 年军供公司搬迁费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024 年年初预算安排 20 万元，对鹿泉区军军粮供应有限责任公司整体搬迁费用予以补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.根据区政府第二届三十七次常务会议精神，对鹿泉区军军粮供应有限责任公司整体搬迁费用予以拨付。尚欠 68.28 万元。2024 年年初预算安排 20 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	新库区占地面积	新库区占地面积	11.53 亩	工作计划	
	质量指标	仓库质量	新库区仓库质量	达到国家及部门标准化	工作计划	
	时效指标	拨付时限	搬迁费用拨付时限	2014 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	搬迁成本	搬迁剩余成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成比率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	对我区整体规划的影响	是否符合我区整体规划的要求	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

15、2024 年粮食储备贷款利息及保管轮换费用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328810007U		项目名称	2024 年粮食储备贷款利息及保管轮换费用补贴		
预算规模及资金用途	预算数	548.55	其中：财政资金	548.55	其他资金	
	预算资金共 548.55 万元给予石家庄市鹿泉区省级粮食储备库粮食保管费用及利息费用补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金共 548.55 万元给予石家庄市鹿泉区省级粮食储备库粮食保管费用及利息费用补贴。其中，负责承储区级储备粮 3.2 万吨（小麦 3.05 万吨，玉米 0.15 万吨），按照 86 元/吨及标准，费用保管费为 275.2 万元；区级储备小麦信用贷款 7283.2 万元，贷款利息补贴 265.8 万元；储备粮粮油保险费 7.55 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	储备小麦、玉米总数值	储备小麦、玉米总数值	≥32000 吨	区政府及相关文件	
	质量指标	储备粮安全存放率	储备粮安全存放率	≥95%	国家行业标准	
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	按季度支付费用正常确保正常运转	费用按季及时拨付	行业标准	
	成本指标	储备粮保管补贴标准	储备粮保管补贴标准	86 元/吨	省储备粮补贴标准	
效益指标	可持续影响指标	保障粮食应急能力	保障粮食应急能力，构建粮食安全保障体系	长期稳定	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历年经验	

16、2024 年粮食流通监督检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328810008F		项目名称	2024 年粮食流通监督检查费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元专项用于 2024 年度粮食监督检查费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	20%		40%		100%	
绩效目标	1.预算资金 5 万元专项用于 2024 年度粮食监督检查费用，对不低于 20 家粮食企业进行监督检查，对粮食品质、质量、卫生情况进行抽样调查，维护经营者、消费者的合法权益，保障良好的粮食流通秩序，确保粮食流通监督检查工作顺利开展。					
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	质量指标	粮食流通监督检查率	粮食流通监督检查率	≥95%	工作计划	
	数量指标	检查粮食企业的数量	检查粮食企业的数量	≥20 家	工作计划	
	成本指标	监督检查费用	监督检查费用	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护粮食流通秩序	维护粮食流通秩序	维护粮食流通秩序	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划	

17、2024 年鹿泉区新建规上工业企业配套奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328910017D		项目名称	2024 年鹿泉区新建规上工业企业配套奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算资金 25 万元，专项用于对获批 2022 年市级新建规上工业企业奖励的企业给予区级配套奖励资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.预算资金 30 万元，专项用于对获批 2022 年市级新建规上工业企业奖励的 6 家企业给予区级配套奖励资金，其中 2021 年新认定企业 1 家、2022 年认定和收入过 2 亿的企业 5 家。					
一级指标	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	支持企业数量	补助资金支持的企业数量	5 家	工作计划	
	质量指标	企业合规率	纳入支持的企业与项目申报要求一致率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	补助资金拨付时限	2024 年底前	工作计划	
	成本指标	对企业的补贴成本	对新建规上工业企业的补贴成本	≤25 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进工业经济发展	促进区域内工业企业的发展	促进发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	资金补助企业的满意度	≥95%	历年经验	

18、2024 年商务楼维护及安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328910023T		项目名称	2024 年商务楼维护及安保服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	预算资金 5.04 万元，专项用于对原商务楼办公用房的维护保养及全年安保服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.预算资金 5.04 万元，专项用于对商务楼 1114.9 平方米的维护保养及支付全年安保服务费，提高国有资产使用效益，保障商务楼办公使用环境安全，舒适良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护保养面积	维护保养面积	≥1114.9 平方米	部门计划	
	数量指标	雇用安保人数	雇用安保人数	2 人	部门计划	
	质量指标	楼宇维护达标率	楼宇维护达标率	≥100%	行业标准	
	质量指标	安保服务质量	安保服务质量	不低于合同约定标准	部门计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100%	部门计划	
	时效指标	安保合同签订时间	安保服务合同签订日期	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	部门计划	
	成本指标	商务楼维护成本	商务楼维护成本	≤4.96 万元	部门计划	
	成本指标	年度安保服务费成本	年度安保服务费成本	≤5.04 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	建筑设施使用年限	建筑设施正常使用年限	≥25 年	部门计划	
	可持续影响指标	保障办公场所安全	保障办公场所安全	安保服务期内	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	历年经验	

19、2024 年退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00321110012B		项目名称	2024 年退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.24	其中：财政资金	86.24	其他资金	
	预算资金 86.24 万元，保障我单位涉军人员 15 人工资及保险经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.经区人社局及区退役军人事务局批准，我局共有涉军人员 15 人，其中合同到期转为派遣 14 人，1 人公益岗 2024 年 5 月份到期后转派遣。工资共 61.18 万元、取暖费 3.3 万元及社保 21.76 万元。以上涉军人员经费共计 86.24 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	发放退役军人工资人数	本年度发放退役军人工资人数	15 人	鹿办文[2017]31 号文	
	质量指标	退役军人发放工资到位率(%)	退役军人发放工资到位率(%)	100%	部门计划	
	时效指标	退役军人工资按时发放率(%)	退役军人工资按时发放率(%)	100%	部门计划	
	成本指标	每月发放给退役军人的标准	每月发放给退役军人的标准	≥66976 元/月	鹿办文[2017]31 号文	
	成本指标	发放取暖标准	每年发放给退役军人的取暖标准	2200 元/月	鹿办文[2017]31 号文	
效益指标	可持续影响指标	解决就业问题，实现社会稳定	解决就业问题，实现社会稳定	实现社会稳定	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	历年经验	

20、2024 年限上企业信息员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328910019L		项目名称	2024 年限上企业信息员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.04	其中：财政资金	20.04	其他资金	
	预算 20.04 万元对限额以上企业统计信息员按每人每月 100 元的标准进行奖补。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.预算 20.04 万元对限额以上企业统计信息员按每人每月 100 元的标准进行奖补，2023 年下半年补贴 5.88 万元，2024 年对 118 家限上企业信息员补贴 14.16 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	给予补贴的信息员数量	给予补贴的信息员数量	≤118 家	工作计划	
	质量指标	补贴发放的完成率	补贴到限额以上企业信息员的完成率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	补助标准	每家限上企业信息员补贴标准	100 元/人/月	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	填报统计局系统数据	报送率、及时率、准确率	报送率、及时率、准确率	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	服务对象满意度	≥95%	历年经验	

21、2024年项目观摩集中开工管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328910016R		项目名称	2024年项目观摩集中开工管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算资金 35 万元，用于市委、市政府安排的每季度召开项目观摩、集中开工等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.预算资金 35 万元，用于市委、市政府安排的每季度召开项目观摩、集中开工等活动；组织两次五大产业观摩活动中新一代电子信息产业观摩活动；组织项目建设“领帮带”、“基础设施项目”专管员开展项目服务提升培训与企业家优惠政策宣讲，以带动全区项目建设服务意识形态优化提升，促进高质量发展和经济社会发展进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织项目观摩、集中开工活动的次数	≥8 次	工作计划	
	质量指标	项目活动开展完成率	活动开展完成与计划开展活动的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目活动按计划时间完成	项目观摩、集中开工等活动按计划时间完成	按时间要求完成	工作计划	
	成本指标	项目活动成本	组织项目各项活动成本	≤35 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进项目建设发展	带动对区域内项目建设，助力高质量发展	带动高质量发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动安排满意率	活动安排满意率	≥90%	历年经验	

22、2024年消费券促销费活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328610011N		项目名称	2024年消费券促销费活动资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.80	其中：财政资金	550.80	其他资金	
	预算 600 万元，用于举办消费券促消费活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 600 万元，拟于 2024 年 3 月、5 月、6 月、10 月、12 月举办形式多样的促销费活动及兑现 2021-2023 年尚未兑现的消费券补贴资金，营造良好的消费氛围，进一步提升百姓消费信心，促进消费潜力加快释放，充分发挥消费对经济发展的促进作用，带动区域零售业发展。					
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	参与活动的企业数量	参与促销费活动的企业数量	≥23 家	部门计划	
	质量指标	补贴资金与要求一致率	消费券使用与活动要求一致率	100%	部门计划	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	根据实际活动时间安排	工作计划	
	成本指标	消费券补贴资金成本	给予企业消费券补贴资金的成本	≤550.8 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	拉动内需，促进消费	拉动内需，促进区域内消费，提高我区社会零售业发展	拉动内需，促进消费	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参与消费券活动企业满意度	≥90%	历年经验	

23、2024 年原粮食局办公楼房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003289100252		项目名称	2024 年原粮食局办公楼房租		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，用于支付原粮食局办公用房租赁费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.预算资金 50 万元，用于支付原粮食局办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积	1114.9 平方米	工作计划	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	及时签订合同	工作计划	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	56.16 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验	

24、2024 人防宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328910029G		项目名称	2024 人防宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元保障人防正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		75%	
12 月底	100%					
	1.预算 10 元用于人防通信设备的维护, 警报器的维修, 人防宣传日制作展牌、条幅、印刷宣传品, 为人防高质量发展营造良好的舆论氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人防宣传次数	人防宣传次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	警报器正常使用	警报器维护、更换警报储能电池费用	正常使用	工作计划	
	成本指标	卫星电话、无人机维护费用	卫星电话、无人机维护费用	≥0.3 万元	工作计划	
	质量指标	运转保障率	人防工作的日常保障率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	1 年	工作计划	
	成本指标	人防经费成本	人防经费费用成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	宣传效果	不断提升人民群众的国防观念和人防意识	不断提升人民群众的国防观念和人防意识	工作计划	
	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持正常运转	保障日常办公需要, 维持正常运转	保障日常办公需要, 维持正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	工作计划	

25、调整下达 2023 年中央外经贸发展资金(第二批) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P000012105721		项目名称	调整下达 2023 年中央外经贸发展资金(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	48.30	其中：财政资金	48.30	其他资金	
	预算资金 48.3 万元，专项对区域内 5 家外贸企业服务贸易创新（离岸服务外包）进行奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 48.3 万元，专项对区域内 5 家外贸企业服务贸易创新（离岸服务外包）进行奖励，支持外贸企业离岸服务外包产业发展，促进区域内外经贸稳定增长。					
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	支持企业数量	获得资金自持的企业数量	5 家	工作计划	
	质量指标	申报达标率	补助企业申报资料达到要求的比例	100%	工作计划	
	时效指标	专项资金下达时限	按照财政要求，专项资金按时下达补助企业	2024 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	补助资金成本	给予企业补助资金的成本	48.3 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进离岸服务外包业发展	促进离岸服务外包业发展	促进发展	工作计划	
	社会效益指标	提升全区服务贸易创新能力	提升全区服务贸易创新能力	提升能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	历年经验	

26、鹿泉中心城区电力地下管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P003197100013		项目名称	鹿泉中心城区电力地下管廊工程		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	预算资金 6000 万元，用于鹿泉中心地区电力地下管廊工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		50%	
12月底	100%					
	预算资金 2000 万元，用于新建电力管廊总长度 3.8 公里，其中自 110 千伏获鹿站至向阳南大街新建排管 1.4 公里；自向阳南大街至北斗路交叉口段顶管 1.85 公里；沿北斗东路北侧向东拉管 0.5 公里；新建工井 30 座。					
一级指标	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	新建排管	新建Φ150×24+Φ100 排管	1.45km	部门计划	
	数量指标	新建顶管	新建顶管	1.85km	部门计划	
	数量指标	新建拉管	新建Φ150×24+Φ100 拉管	0.5km	部门计划	
	数量指标	新建工井 24 座，顶管井 7 座	新建工井 24 座，顶管井 7 座	≥30 座	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	成本指标	本年度投资成本	本年度投资成本	6000 万元	部门计划	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
效益指标	经济效益指标	有效利用道路地下空间，节约城区用地	有效利用道路地下空间，节约城区用地，促进地下空间的开发利用	有效利用道路地下空间，节约城区用地，促进地下空间的开发利用	部门计划	
	社会效益指标	改变城区电力管廊匮乏的局面，满足民生需求	改变城区电力管廊匮乏的局面，满足民生需求	改变城区电力管廊匮乏的局面，满足民生需求	部门计划	
	生态效益指标	减少架空管线与绿化的矛盾，提升城区容貌。	减少架空管线与绿化的矛盾，提升鹿泉城区容貌	减少架空管线与绿化的矛盾，提升鹿泉城区容貌	部门计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥80%	历年经验

27、鹿泉中心城区电力地下管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00333010002H		项目名称	鹿泉中心城区电力地下管廊工程		
预算规模及资金用途	预算数	1217.26	其中：财政资金	1217.26	其他资金	
	预算资金 2000 万元，用于鹿泉中心城区电力地下管廊工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	75%		100%		100%	100%
绩效目标	预算资金 2000 万元，用于新建电力管廊总长度 3.8 公里，其中自 110 千伏获鹿站至向阳南大街新建排管 1.4 公里；自向阳南大街至北斗路交叉口段顶管 1.85 公里；沿北斗东路北侧向东拉管 0.5 公里；新建工井 30 座。					
一级指标	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	新建排管	新建Φ150×24+Φ100 排管	1.45km	部门计划	
	数量指标	新建顶管	新建顶管	1.85km	部门计划	
	数量指标	新建拉管	新建Φ150×24+Φ100 拉管	0.5km	部门计划	
	数量指标	新建工井 24 座，顶管井 7 座	新建工井 24 座，顶管井 7 座	≥30 座	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度投资成本	本年度投资成本	2000 万元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	有效利用道路地下空间，节约城区用地	有效利用道路地下空间，节约城区用地，促进地下空间的开发利用	节约城区用地，促进地下空间的开发利用	部门计划	
	社会效益指标	改变城区电力管廊匮乏的局面，满足民生需求	改变城区电力管廊匮乏的局面，满足民生需求	改变电力管廊匮乏的局面	部门计划	
	生态效益指标	减少架空管线与绿化的矛盾，提升城区容貌。	减少架空管线与绿化的矛盾，提升鹿泉城区容貌	减少架空管线与绿化的矛盾	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥80%	历年经验

28、上庄镇镇域电力线路迁建入地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00333110001K		项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	预算资金 3000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	预算资金 3000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目，贯彻上庄村、抬头村、科瀛产业园、食草堂及上庄镇部分分支线路，减少地上高压线路空间占用，增强我区南部片区项目承载能力，进一步提升空间使用率和竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建地下电力管廊	新建电力管廊 7.5 公里	7.5km	部门计划	
	数量指标	新建拉管	新建拉管 2.4 公里	2.4km	部门计划	
	数量指标	新建线下入地	新建线下入地 2.3 万米	2.3 万米	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度项目投资成本	本年度投资成本	3000 万元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	减少地上高压线路空间占地，提高土地利用价值	提高土地价值	部门计划	
	生态效益指标	改善城市道路环境，优化城市环境	改善城市道路环境，优化城市环境	优化城市环境	部门计划	
	社会效益指标	提高电网可靠性	电力管廊可以减少停电事故发生概率，提高电网可靠性	提供电网可靠性	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	服务群众满意度调查	≥80%	历年经验	

29、上庄镇镇域电力线路迁建入地项目 9279（四）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210614Q		项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目 9279（四）		
预算规模及资金用途	预算数	817.62	其中：财政资金	817.62	其他资金	
	预算资金 817.62459 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金 817.62459 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目，贯彻上庄村、抬头村、科瀛产业园、食草堂及上庄镇部分分支线路，减少地上高压线路空间占用，增强我区南部片区项目承载能力，进一步提升空间使用率和竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建电力顶管	新建电力顶管 7.5 公里	7.5km	部门计划	
	数量指标	新建箱式变压器	新建箱式变压器 2 座	2 座	部门计划	
	数量指标	迁建电力线路	迁建电力线路 1.5 万米	1.5 万米	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度项目投资成本	本年度投资成本	8176245.9 元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	减少地上高压线路空间占地，提高土地利用价值	提高土地价值	部门计划	
	社会效益指标	改善城市道路环境，优化城市环境	改善城市道路环境，优化城市环境	优化城市环境	部门计划	
	生态效益指标	提高电网可靠性	电力管廊可以减少停电事故发生概率，提高电网可靠性	提供电网可靠性	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	服务群众满意度调查	≥80%	历年经验	

30、上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00333110004E		项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（二）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 3000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.预算资金 3000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目，贯彻上庄村、抬头村、科瀛产业园、食草堂及上庄镇部分分支线路，减少地上高压线路空间占用，增强我区南部片区项目承载能力，进一步提升空间使用率和竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建电力顶管	新建电力顶管 7.5 公里	7.5km	部门计划	
	数量指标	新建箱式变压器	新建箱式变压器 2 座	2 座	部门计划	
	数量指标	迁建电力线路	迁建电力线路 1.5 万米	1.5 万米	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度项目投资成本	本年度投资成本	3000 万元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	减少地上高压线路空间占地，提高土地利用价值	提高土地价值	部门计划	
	生态效益指标	改善城市道路环境，优化城市环境	改善城市道路环境，优化城市环境	优化城市环境	部门计划	
	社会效益指标	提高电网可靠性	电力管廊可以减少停电事故发生概率，提高电网可靠性	提供电网可靠性	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	服务群众满意度调查	≥80%	历年经验	

31、上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（三）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210609G		项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（三）		
预算规模及资金用途	预算数	4182.38	其中：财政资金	4182.38	其他资金	
	预算资金 5000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.预算资金 5000 万元，专项用于上庄镇域电力线路迁建入地项目，贯彻上庄村、抬头村、科瀛产业园、食草堂及上庄镇部分分支线路，减少地上高压线路空间占用，增强我区南部片区项目承载能力，进一步提升空间使用率和竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建电力顶管	新建电力顶管 7.5 公里	7.5km	部门计划	
	数量指标	新建箱式变压器	新建箱式变压器 2 座	2 座	部门计划	
	数量指标	迁建电力线路	迁建电力线路 1.5 万米	1.5 万米	部门计划	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	按时完成本项目进度占计划完成工程进度比例	100%	形象进度	
	成本指标	本年度项目投资成本	本年度投资成本	5000 万元	部门计划	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	减少地上高压线路空间占地，提高土地利用价值	提高土地价值	部门计划	
	社会效益指标	改善城市道路环境，优化城市环境	改善城市道路环境，优化城市环境	优化城市环境	部门计划	
	生态效益指标	提高电网可靠性	电力管廊可以减少停电事故发生概率，提高电网可靠性	提供电网可靠性	部门计划	
	可持续影响指标	预期使用时间	预期使用时间	≥50 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	服务群众满意度调查	≥80%	历年经验	

32、市级促进外经贸发展及服务贸易专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210390Y		项目名称	市级促进外经贸发展及服务贸易专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	预算资金 1.97 万元，专项用于对 1 家外经贸企业外经贸发展及服务贸易事项给予补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.预算资金 1.97 万元，专项用于对外经贸企业外经贸发展及服务贸易事项给予补贴，鼓励企业积极参与外经贸活动，促进我区外经贸进出口增长。					
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	补贴发放企业数量	补贴发放企业数量	1 家	部门计划	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放到企业的完成率（%）	100%	部门计划	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	2024 年 12 月底前	部门计划	
	成本指标	资金成本	补贴到企业的资金成本	1.97 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进外经贸发展	全区对外贸易健康平稳发展	促进健康平稳发展	部门计划	
	经济效益指标	进出口交易额增长率	进出口交易额增长率	≥3%	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	历年经验	

33、提前下达 2024 年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金（石财建[2023]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000012105785		项目名称	提前下达 2024 年生物医药产业奖励和国家创新平台奖励资金（石财建[2023]101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元专项 2023 年评价优先和新认定的企业技术中心创新平台项目给予奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 200 万元，专项对 2 家企业：博晖生物制药（河北）有限公司、石家庄中汇药品包装有限公司 2023 年评价优先和新认定的企业技术中心创新平台项目给予奖励，推进企业建设高水平创新平台，提升产业关键技术创新能力，促进科技自立自强。					
一级指标	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	给予奖励的创新平台数量	评价优秀和新认定的企业技术中心数量	2 个	工作计划	
	质量指标	申报符合率	本年度纳入企业技术中心平台与申报要求的符合率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	根据工作计划和支出进度安排	2024 年底前	工作计划	
	成本指标	给予创新平台奖励的标准	给予企业技术中心创新平台的奖励标准	100 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	研发创新能力不断提升	强企业研发条件得到改善，技术创新能力明显提升	持续提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	资金奖励企业的满意度	≥90%	工作计划	

34、提前下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000012104849		项目名称	提前下达 2024 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算资金 400 万元专项对石家庄曲寨水泥有限公司水泥窑协同处置建筑垃圾技术改造项目给予补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 400 万元专项对石家庄曲寨水泥有限公司水泥窑协同处置建筑垃圾技术改造项目给予补贴，引导工业企业进行节能技术改造，万推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率。					
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	项目的数量	奖励资金支持的项目数量	1 个	工作计划	
	质量指标	项目评审合规率	专项评审达到要求的比率	100%	工作计划	
	时效指标	专项资金拨付及时率	根据工作进度和支出进度及时拨付专项资金	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目补助资金成本	节能项目补助资金的额成本	400 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高资源利用效率	推进大宗固废综合利用率，提高资源利用效率	提高利用效率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历年经验	

35、提前下达 2024 年中央外经贸发展资金（石财外[2023]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210577H		项目名称	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金（石财外[2023]33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	预算资金 250 万元，用于对区域内外经贸企业给予奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.预下达预算资金 250 万元，用于对区域内不少于 10 家外经贸企业给予奖励，鼓励企业进行外贸活动，促进我区外贸业稳定发展。					
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	申报外经贸发展资金的企业数量	申报 2024 年外经贸发展资金的企业数量	≥10 家	工作计划	
	质量指标	资金到位率	预下达补贴资金到位率	100%	部门计划	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2024 年底前	工作计划	
	成本指标	预下达补贴资金成本	预下达补贴资金成本	≤250 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	进出口交易额增长率	进出口交易额增长率	≥3%	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	历年经验	

36、消费券促销费活动资金（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00328610014H		项目名称	消费券促销费活动资金（临时）		
预算规模及资金用途	预算数	49.20	其中：财政资金	49.20	其他资金	
	预算资金 49.2 万元，用于对 2023 年参与举办 618 促销活动的辖区内 10 家限额以上汽车企业给予消费券补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预算资金 49.2 万元，用于对 2023 年参与举办 618 促销活动的辖区内 10 家限额以上汽车企业给予消费券补贴，鼓励企业积极参与消费券促销费活动，持续激发市场活力，有效拉动区域内需，带动区域经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业的数量	给予消费券补贴的汽车企业数量	10 家	工作计划	
	质量指标	申报资料合格率	企业申报消费券补贴资金资料达到申报要求的比率	100%	工作计划	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达到企业的时限	2023 年 2 月底前	部门计划	
	成本指标	补贴资金的成本	给予企业补贴的资金成本	49.2 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	有效拉动内需，带动经济发展	激发市场活力，有效拉动内需，带动区域经济发展	拉动内需，带动发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 石家庄市鹿泉区发展和改革委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							22417.26	817.62					21599.64	6865.19
石家庄市鹿泉区发展和改革委员会本级小计							22417.26	817.62					21599.64	6865.19
2023年第六批新增政府债券资金-上庄镇镇域电路迁建入地项目	7000.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	7000.00	7000.00						7000.00	2100.00
鹿泉中心城区电力地下管廊工程	1217.26	其他专业施工	B05990000	万元	1	1217.26	1217.26						1217.26	365.18
鹿泉中心城区电力地下管廊工程	6000.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	6000.00	6000.00						6000.00	1800.00
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	3000.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	3000.00	3000.00						3000.00	900.00
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（二）	200.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	200.00	200.00						200.00	200.00
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目（三）	4182.38	其他专业施工	B05990000	万元	1	4182.38	4182.38						4182.38	1254.72
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目 9279（四）	817.62	其他专业施工	B05990000	万元	1	817.62	817.62	817.62						245.29

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。

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5633.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 石家庄市鹿泉区发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5633.44
1、房屋（平方米）	3136.40	403.22
其中：办公用房（平方米）	3136.40	403.22
2、车辆（台、辆）	7	98.17
3、单价在 20 万元以上的设备	18	4887.52
4、其他固定资产	1001	244.52

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。