**涞源县发展和改革局2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

部门预算收入总表 [5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 14

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 17

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 22

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 23

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 27

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 27

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 70](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 71](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 72](#_Toc_3_3_0000000018)

一、涞源县发展和改革局本级收支预算

部门预算收支总表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | 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 | 3154.91 | 一、一般公共服务支出 | 537.28 |
| 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 | 259.63 |
| 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 | 467.16 |
| 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 | 81.11 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 412.94 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 4.09 |
| 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 | 21.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 824.72 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3154.91 | 本年支出合计 | 3221.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 66.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3221.11 | 支出总计 | 3221.11 |

部门预算收入总表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | | | 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 | 3221.11 | 3154.91 | 3154.91 |  |  |  |  |  |  | 66.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.28 | 537.28 | 537.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 532.28 | 532.28 | 532.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 452.28 | 452.28 | 452.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011301 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 259.63 | 229.63 | 229.63 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 240.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 240.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 467.16 | 467.16 | 467.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.96 | 127.96 | 127.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.80 | 45.80 | 45.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 339.20 | 339.20 | 339.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 339.20 | 339.20 | 339.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 81.11 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 27.11 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 81.11 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 27.11 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 81.11 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 27.11 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 613.00 | 613.00 | 613.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 613.00 | 613.00 | 613.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 613.00 | 613.00 | 613.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 412.94 | 407.94 | 407.94 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 107.94 | 102.94 | 102.94 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 33 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 216 | 商业服务业等支出 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 36 | 21602 | 商业流通事务 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 37 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 824.72 | 824.72 | 824.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 235.50 | 235.50 | 235.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 202.11 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 589.22 | 589.22 | 589.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 369.10 | 369.10 | 369.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 220.12 | 220.12 | 220.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 3221.11 | 585.42 | 2635.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.28 | 436.28 | 101.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 532.28 | 436.28 | 96.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 452.28 | 436.28 | 16.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2011301 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 259.63 |  | 259.63 |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3065.42 | 3065.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2184.58 | 2184.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 467.16 | 127.96 | 339.20 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.96 | 127.96 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.80 | 45.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 339.20 |  | 339.20 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 339.20 |  | 339.20 |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 81.11 |  | 81.11 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 81.11 |  | 81.11 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 81.11 |  | 81.11 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 613.00 |  | 613.00 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 613.00 |  | 613.00 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 613.00 |  | 613.00 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 412.94 |  | 412.94 |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 107.94 |  | 107.94 |  |  |  |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 98.94 |  | 98.94 |  |  |  |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 34 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 35 | 216 | 商业服务业等支出 | 4.09 |  | 4.09 |  |  |  |
| 36 | 21602 | 商业流通事务 | 4.09 |  | 4.09 |  |  |  |
| 37 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.09 |  | 4.09 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 824.72 |  | 824.72 |  |  |  |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 235.50 |  | 235.50 |  |  |  |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 202.11 |  | 202.11 |  |  |  |
| 44 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 589.22 |  | 589.22 |  |  |  |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 369.10 |  | 369.10 |  |  |  |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 220.12 |  | 220.12 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 3154.91 | 一、一般公共服务支出 | 537.28 | 537.28 |  |  |
| 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 | 259.63 | 259.63 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 467.16 | 467.16 |  |  |
| 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 | 81.11 | 81.11 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 613.00 | 613.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 412.94 | 412.94 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 4.09 | 4.09 |  |  |
| 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 | 21.18 | 21.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 824.72 | 824.72 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3154.91 | 本年支出合计 | 3221.11 | 3221.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 66.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 66.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3221.11 | 支出总计 | 3221.11 | 3221.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 3221.11 | 585.42 | 2635.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.28 | 436.28 | 101.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 532.28 | 436.28 | 96.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 452.28 | 436.28 | 16.00 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2011301 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 259.63 |  | 259.63 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 17.00 |  | 17.00 |
| 11 | 20604 | 技术研究与开发 | 2.63 |  | 2.63 |
| 12 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.63 |  | 2.63 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 467.16 | 127.96 | 339.20 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.96 | 127.96 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.80 | 45.80 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 339.20 |  | 339.20 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 339.20 |  | 339.20 |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 81.11 |  | 81.11 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 81.11 |  | 81.11 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 81.11 |  | 81.11 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 613.00 |  | 613.00 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 613.00 |  | 613.00 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 613.00 |  | 613.00 |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 412.94 |  | 412.94 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 107.94 |  | 107.94 |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 98.94 |  | 98.94 |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 305.00 |  | 305.00 |
| 34 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 305.00 |  | 305.00 |
| 35 | 216 | 商业服务业等支出 | 4.09 |  | 4.09 |
| 36 | 21602 | 商业流通事务 | 4.09 |  | 4.09 |
| 37 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.09 |  | 4.09 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 824.72 |  | 824.72 |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 235.50 |  | 235.50 |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 202.11 |  | 202.11 |
| 44 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 33.39 |  | 33.39 |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 589.22 |  | 589.22 |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 369.10 |  | 369.10 |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 220.12 |  | 220.12 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 585.42 | 503.15 | 82.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.55 | 432.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.30 | 101.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.52 | 80.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.68 | 17.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.89 | 3.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.80 | 45.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.80 | 18.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118.83 | 118.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 93.61 | 11.34 | 82.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 | 11.34 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.26 | 59.26 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 59.26 | 59.26 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303涞源县发展和改革局本级 | | | 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涞源县发展和改革局本级 | | | 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涞源县发展和改革局本级 | | | 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

涞源县发展和改革局本级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，现将涞源县发展和改革局本级2023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国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（四）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（七）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标和建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

（八）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；承担行政事业性收费管理工作,负责价格公共服务工作,负责价格成本调查和监审。

（九）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十一）负责投资项目在线审批监管平台建设和监督管理工作；监督公共资源交易活动。

**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 | 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，目前我县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。涞源县发展和改革局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3221.11万元，其中：一般公共预算收入3154.91万元，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66.2万元。

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 本级年度单位预算涞源县发展和改革局支出预算的总体情况。2023年支出预算3221.11万元，其中基本支出585.42万元，包括人员经费503.15万元和日常公用经费82.27万元；项目支出2635.69万元，主要为开展十四五和大数据规划编制、重点项目、固定资产投资论证、招商引资、成本调查、偿还去产能债务、商务、工信、粮食等部门工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3221.11万元，较2022年预算增加2435.44万元，其中：基本支出增加132.75万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2302.69万元，主要为开展十四五和大数据规划编制、重点项目、固定资产投资论证、招商引资、成本调查、偿还去产能债务、商务、工信、粮食等部门工作。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排82.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费17.5万元)；公务接待费20万元。与2022年相比增加6.3万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运维费及公务接待费增加。

五、预算绩效信息

**1、工信局2023年涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放涉军人员工资及保险 |

| 一级指标 | 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 41人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 在规定的时间内足额发放 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放金额占预算金额之比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉军退役人员生活水平保持稳定 | 涉军退役人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 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 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、粮食局机关人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际工作完成情况和年度计划工作比率 | ≥96百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际发放情况和财政资金拨付情况比率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 资金到位后及时支付 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 可控制 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 能提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 可改善 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会稳定 | 工作要求 |
| 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 | ≥96百分比 | 意见反馈 |

**3、粮食局建立县级粮食储备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 原粮保管费/贷款利息 | 用于保管1.2万吨小麦 | 1.2万吨 | 政府批示 |
| 质量指标 | 储备完成率 | 实际储备量/计划储备量的比率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 储备任务完成及时性 | 各项任务完成及时性 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 原粮入库合格率 | 存储原粮质量达标率 | 100百分比 | 存储要求 |
| 社会效益指标 | 粮食安全 | 保障粮食安全，维护社会稳定 | 有效保障 | 维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥98百分比 | 服务人群 |

**4、粮食局解决下属企业拖欠职工工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补贴人数 | 下属企业拖欠工资涉及人员 | ≤131人数 | 统计表 |
| 质量指标 | 发放金额 | 每人至少补贴金额 | ≥2000不少于2000元 | 统计表 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥98百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤95百分比 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有效益 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 能效益达标 | 相关要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 工作要求 |

**5、粮食局粮食物资储备库建设项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 款项类别 | 工程款、采购设备款、水土保持补偿款、工程服务费 | 4项目 | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际支出/计划支出\*100% | ≥97百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 财政资金到位后及时支付 | ≥7工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本 | ≤220.04万元 | 申请依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 按时间进度要求完成支出 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效维护政府信用及形象 | ≥95百分比 | 有效 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 可持续影响 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**6、粮食局企业离休遗属补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 1人数 | 政府批示 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金申报 | 资金申报 | ≥0.72万元 | 申请依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 相关政策依据 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 基本保障 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥99百分比 | 意见反馈 |

**7、粮食局涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工资发放人员 | 工资发放人员 | 19人 | 申请依据 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资实际发放数占应发放比率 | 100百分比 | 申请依据 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时按时发放工资 | 资金拨付到位及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥1800元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 单位所涉及人员全覆盖 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 能够提供优质服务 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 可持续 | 工作要求 |
| 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（%） | ≥98百分比 | 工作要求 |

**8、粮食局拖欠成品粮储备保管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 款项类别 | 成品粮保管费/成品粮轮换倒垛费 | 2项 | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际支出/计划支出\*1000% | ≥97百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 财政资金到位后及时支出 | ≤7工作日 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本 | 43.95万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位及时支出 | 财政资金到位后及时支出 | ≤7工作日 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 季度粮食上涨价格/年平均是从价格\*100% | ≤30百分比 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障粮食业务工作顺利进行 | ≥98百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 部门职责 |

**9、商务局2023年涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放涉军人员工资及保险 |

| 一级指标 | 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 在规定的时间内足额发放 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放金额占预算金额之比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉军退役人员生活水平保持稳定 | 涉军退役人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 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 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**10、2023年发改局“双创双服”办支出3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年发改局“双创双服”办支出3万元 |

| 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 | 全年 | 培训、宣传、考核任务 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 质量指标 | 促进发展 | 完成民生督导、验收 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 时效指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 成本指标 | 年度、计划 | 按计划完成 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 社会效益指标 | 社会相互促进 | 按计划完成 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥0.95依据文件 | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度0.95.95 | 民意调查 |

**11、2023年发改局风电光伏发电发展规划编制费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成数量 | 按规划设计 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时规划 | 按计划进行 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 可持续改善我县空气质量 | ≥95有效提升 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95 | 依据文件 |
| 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规划设计合同 | 依据文件 |

**12、2023年发改局改建平战结合市定健康驿站县级补贴40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年发改局改建平战结合市定健康驿站县级补贴40万元 |

| 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 | 建设数量 | 完成改建平战结合市定健康驿站569间 | ≥569% | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 新建和改造驿站布局 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时施工 | 按计划完成项目施工 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 为防控疫情发挥重要作用 | ≥95% | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据文件 |
| 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 | ≥100% | 民意调查 |

**13、2023年发改局项目前期经费及节能减排经费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 全年 | 培训、宣传、考核任务 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 促进发展 | 完成民生督导、验收 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 年度、计划 | 按计划完成 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会相互促进 | 按计划完成 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥95 | 依据文件 |
| 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民意调查 | 民意调查 |

**14、2023年发改局招商经费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展工作 | 开展招商引资工作 | ≥90≥90% | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≥95按期完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 按计划进行 | 招商引资考察，接待有投资意向的的投资者 | ≥95按计划完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥95≥100% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95完成情况 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 推动项目签约 | ≥95取得预期效果 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95完成情况 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95完成情况 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成情况 | ≥95完成情况 | 依据文件 |

**15、2023年发展和改革局十四五规划和大数据产业园总体规划等规划编制费30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年发展和改革局十四五规划和大数据产业园总体规划等规划编制费30万元 |

| 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 | 5年 | 为涞源2021年-2025年涞源社会发展提供规划依据 | ≥55年合同 | 依据文件 |
| 质量指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 时效指标 | 年度、计划 | 年度 计划 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 成本指标 | 指导经济发展 | 指导经济社会发展 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高规划发展 | 提高规划发展 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 经济社会发展相互促进 | 经济社会发展相互促进 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 提高经济发展 | 提高经济发展 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | ≥95工作计划 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥95工作计划 | 依据文件 |

**16、2023年工信局石棉总公司中小企业发展技改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补贴的企事业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | 1个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 补贴人员合规率 | 补贴人员数量占符合补贴政策应给予补贴的人员数量之比 | 100百分比 | 历史指标 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | 100百分比 | 历史指标 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 无越级上访事件，维护社会稳定，促进经济发展。 | 社会稳定 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受补贴人员占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 历史指标 |

**17、2023年工信局中小企业管理培训及民营经济中报、年报培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织培训（会议）次数 | 组织培训（会议）的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 根据工作需要，及时对民营企业高层经营管理人才和技术人员进行培训 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员专业能力提高率 | 反映学员的专业发展能力获得提高的情况 | 提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员持证上岗率（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**18、2023年工信局专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障人数 | 划入人员及临时聘用专业技术人员 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 发放资金占应发放资金总额比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按年度计划发放，在规定的时间内发放完成 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作效率提升 | 机关工作效率提升情况 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 划入及临时聘用专业技术满意人员占总人数之比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**19、2023年科技局科技专项17万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 专项培训 | 培训服务场次 | ≥4个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 经费使用是否符合规定 | 按规定使用 | ≥95符合 | 部门职责 |
| 时效指标 | 经费按时下达 | 按计划下达 | ≥951 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划比例 | ≥951 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业经济发展 | 促进企业经济发展 | ≥95有效带动 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 提高企业自主能力 | 企业自主创新能力效果 | ≥95有效提高 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 促进经济结构运转 | 促进经济结构运转 | ≥95有效促进 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥80% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象 | 满满意度率 | ≥95满意 | 部门职责 |

**20、2023年粮食局西北防洪工程及经济开发区征地粮食补助资金(2022年度)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 | 补贴亩数 | 西北防洪及经济开发区征地亩数 | 2028.94亩 | 统计汇总表 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规合法 | 100百分比 | 统计汇总表 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 收到财政资金全部发放完成时间 | ≤1个/月 | 政策依据 |
| 成本指标 | 每亩征地补贴成本 | 每亩补贴玉米500公斤，每公斤玉米补贴3元 | ≤3元 | 统计汇总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放及时性 | 按实际进度要求支出 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效维护社会稳定 | 有效 | 政策依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 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 | ≥98百分比 | 政策依据 |

**21、2023年商务局政府招商画册、接待、洽谈5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1积极开展招商洽谈工作，宣传我县经济优势，提高我县知名度，吸引高端企业到我县投资 |

| 一级指标 | 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 | 制作招商画册数量 | 制作招商画册数量 | ≥1000册 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目引进成功率 | 成功引进项目占总引进项目的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 按计划在规定的时间内完成年度招商工作 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度提高 | 通过推介让更多企业了解涞源，投资涞源，提高涞源在国内外的知名度 | 提高 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 通过随机采访调查,服务企业满意人数与总采访调查人数之比. | ≥90百分比 | 年度计划 |

**22、2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]22万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95 | 依据文件 |

**23、2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]32万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |

**24、]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 |  |

**25、保财教[2022]66号支持市县科技创新和科学普及专项资金（30万）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% | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 依据文件 |

**26、发改局拨付2021年“分布式光伏+电取暖”项目运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电取暖补贴 |

| 一级指标 | 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 质量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 时效指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 社会效益指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 生态效益指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90% | 实施情况 |

**27、工信局2021年省级工业转型技改专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 奖励资金总额 | 奖励资金总额 | 5万元 | 相关文件 |
| 质量指标 | 市县评价质量 | 符合河北省工业高质量发展综合评价质量体系 | 12名 | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | 100百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工业发展质效，优化产业结构 | 提升工业发展质效，优化产业结构 | 得到提升 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 相关文件 |

**28、工信局2023年电子党务及政务网络建设及租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入网单位数量 | 电子政务网市级横向接入单位数量 | 78个 | 提速合同 |
| 质量指标 | 网络速率 | 县直单位及县到乡电路网速 | 50M | 提速合同 |
| 时效指标 | 提速及时率 | 按时间进度完成网络提速 | 100百分比 | 提速合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 提速合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成电子政务体系 | 基本形成满足公共服务、决策支持、行政监督需求的全县电子政务体系 | 基本形成 | 提速合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入网单位满意度 | 入网单位对政务网运行的满意度 | 100百分比 | 提速合同 |

**29、工信局2023年电子政务外网升级改造费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入网单位数量 | 电子政务网市级横向接入单位数量 | 78个 | 提速合同 |
| 质量指标 | 网络速率 | 县直单位及县到乡电路网速 | 50M | 提速合同 |
| 时效指标 | 提速及时率 | 按时间进度完成网络提速 | 100百分比 | 提速合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 提速合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成电子政务体系 | 基本形成满足公共服务、决策支持、行政监督需求的全县电子政务体系 | 基本形成 | 提速合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入网单位满意度 | 入网单位对政务网运行的满意度 | 100百分比 | 提速合同 |

**30、工信局2023年政务信息网专线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入网单位数量 | 电子政务网市级横向接入单位数量 | 78个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 网络速率 | 市到县长途电路网速 | 622M | 相关文件 |
| 时效指标 | 提速及时率 | 按时间进度完成网络提速 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成电子政务体系 | 基本形成满足公共服务、决策支持、行政监督需求的全县电子政务体系 | 基本形成 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入网单位满意度 | 入网单位对政务网运行的满意度 | 100百分比 | 相关文件 |

**31、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 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 |  |

**32、冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普查及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普查及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金）  10万元 |

| 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 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 | 依据文件 |

**33、冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普查及专项资金预算的通知（研发费用加计扣除后补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普查及专项资金预算的通知（研发费用加计扣除后补助）2.6317万元 |

| 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 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 | 依据文件 |

**34、冀财教[2022]176号 关于提前下达2023年科技创新引导专项资金预算的通知（县域科技创新跃升奖励经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀财教[2022]176号 关于提前下达2023年科技创新引导专项资金预算的通知（县域科技创新跃升奖励经费） |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 | 依据文件 |

**35、粮食局2023年度粮食安全执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 按实际进度要求支出占全部预算资金比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 社会稳定水平 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作服务水平 | 工作服务水平情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续率 | 稳定社保可持续发展 | ≥98百分比 | 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 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 年度工作计划 |

**36、粮食局土地污染调查勘测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 污染治理实施建设按期完成率 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥98百分比 | 相关法律法规 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 资金拨付到位及时支付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤4万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥96百分比 | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 文明建设，绿色发展 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 勘查成果可利用性 | 勘查成果可利用性 | 可利用 | 相关政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 用户使用满意度（%） | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

**37、粮食局政策性粮食挂账贷款利息补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 支出及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算资产的比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 按时支出 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升服务水平 | 提升符水平情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续率 | 促进社会可持续发展 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**38、商务局2021年第二批商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 奖励企业个数 | 奖励企业个数 | 1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 促销活动完成情况 | 促销活动完成情况 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进汽车消费，提高社会收益 | 促进汽车消费，提高社会收益 | 提高 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥97百分比 | 相关文件 |

**39、商务局2021年第三批省商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 奖励企业个数 | 奖励企业个数 | 1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务贸易企业聚集度上升 | 服务贸易企业聚集度上升 | 上升 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 相关文件 |

**40、拖欠2021年度西北防洪工程及经济开发区征地粮食补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补助亩数 | 西北防洪工程征地亩数 | 275.09亩 | 数据统计 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 经济开发区征地亩数 | 1555.92亩 | 数据统计 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 收到财政资金全部发放完成时间 | 财政拨付到位及时发放 | 数据统计表 |
| 成本指标 | 单价补贴成本 | 每亩补贴玉米500公斤，每公斤玉米补贴2.6元 | ≤1月 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位发放及时率 | 按时间进度按时发放 | 100百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效维护社会稳定 | 有效 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 优良中差 |
| 可持续影响指标 | 可持续率 | 可持续影响率 | ≥95百分比 | 优良中差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 征地补贴户 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县发展和改革局本级安排政府采购预算225.07万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303涞源县发展和改革局 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 225.07 | 225.07 |  |  |  |  |  |  | 225.07 |
| 涞源县发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 225.07 | 225.07 |  |  |  |  |  |  | 225.07 |
| 粮食局粮食物资储备库建设项目县级配套资金 | 220.12 | 其他房屋施工 | B01990000 | 1 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 粮食局粮食物资储备库建设项目县级配套资金 | 220.12 | 工程勘探服务 | C11010000 | 1 | 1 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  | 10.12 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.31 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 粮食局2023年度粮食安全执法经费 | 5.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 20 | 0.01 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |

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。

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200.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为225.07万元，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

| 303涞源县发展和改革局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 200.04 |
| 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 |  | 184.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入县级财政预算管理的“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。