**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县发展和改革局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | 预算年度：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 | 2641.03 | 一、一般公共服务支出 | 1327.90 |
| 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 | 224.68 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.46 |
| 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 | 885.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 414.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 407.08 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 5.39 |
| 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 | 26.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 329.73 |
| 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 | 2641.03 | 本年支出合计 | 3710.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 1069.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3710.70 | 支出总计 | 3710.70 |

单位预算收入总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | | | 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 | 3710.70 | 2641.03 | 2641.03 |  |  |  |  |  |  | 1069.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.90 | 1327.90 | 1327.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1322.90 | 1322.90 | 1322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1277.90 | 1277.90 | 1277.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 224.68 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 199.68 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20609 | 科技重大项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060999 | 其他科技重大项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.68 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.68 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 885.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 859.00 |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 85.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 22 | 2110301 | 大气 | 85.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 23 | 21199 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 24 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 407.08 | 402.94 | 402.94 |  |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 102.08 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 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 | 217 | 金融支出 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |
| 36 | 21703 | 金融发展支出 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |
| 37 | 2170302 | 利息费用补贴支出 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 329.73 | 328.27 | 328.27 |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 264.49 | 264.49 | 264.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 232.10 | 232.10 | 232.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 32.39 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 65.24 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  | 1.46 |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 28.44 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |  | 1.46 |

单位预算支出总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 3710.70 | 1384.44 | 2326.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.90 | 1267.90 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1322.90 | 1267.90 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1277.90 | 1267.90 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 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 | 224.68 |  | 224.68 |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 20609 | 科技重大项目 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2060999 | 其他科技重大项目 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  | 199.68 |  |  |  |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  | 199.68 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 885.00 |  | 885.00 |  |  |  |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 22 | 2110301 | 大气 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 23 | 21199 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 24 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 414.38 |  | 414.38 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 414.38 |  | 414.38 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 414.38 |  | 414.38 |  |  |  |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 407.08 |  | 407.08 |  |  |  |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 102.08 |  | 102.08 |  |  |  |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 95.94 |  | 95.94 |  |  |  |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 4.14 |  | 4.14 |  |  |  |
| 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 | 217 | 金融支出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 36 | 21703 | 金融发展支出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 37 | 2170302 | 利息费用补贴支出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 329.73 |  | 329.73 |  |  |  |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 264.49 |  | 264.49 |  |  |  |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 232.10 |  | 232.10 |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 32.39 |  | 32.39 |  |  |  |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 65.24 |  | 65.24 |  |  |  |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 28.44 |  | 28.44 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：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 | 2641.03 | 一、一般公共服务支出 | 1327.90 | 1327.90 |  |  |
| 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 | 224.68 | 224.68 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 |  |  |
| 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 | 885.00 | 885.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 414.38 | 414.38 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 407.08 | 407.08 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |
| 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 | 26.08 | 26.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 329.73 | 329.73 |  |  |
| 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 | 2641.03 | 本年支出合计 | 3710.70 | 3710.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1069.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1069.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3710.70 | 支出总计 | 3710.70 | 3710.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：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 | 3710.70 | 1384.44 | 2326.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.90 | 1267.90 | 60.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1322.90 | 1267.90 | 55.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1277.90 | 1267.90 | 10.00 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 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 | 224.68 |  | 224.68 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 2060101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 20609 | 科技重大项目 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2060999 | 其他科技重大项目 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  | 199.68 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 199.68 |  | 199.68 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.24 | 12.24 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 885.00 |  | 885.00 |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 85.00 |  | 85.00 |
| 22 | 2110301 | 大气 | 85.00 |  | 85.00 |
| 23 | 21199 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 24 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 414.38 |  | 414.38 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 414.38 |  | 414.38 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 414.38 |  | 414.38 |
| 28 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 407.08 |  | 407.08 |
| 29 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 102.08 |  | 102.08 |
| 30 | 2150501 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 95.94 |  | 95.94 |
| 32 | 2150517 | 产业发展 | 4.14 |  | 4.14 |
| 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 | 217 | 金融支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 36 | 21703 | 金融发展支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 37 | 2170302 | 利息费用补贴支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 26.08 | 26.08 |  |
| 41 | 222 | 粮油物资储备支出 | 329.73 |  | 329.73 |
| 42 | 22201 | 粮油物资事务 | 264.49 |  | 264.49 |
| 43 | 2220101 | 行政运行 | 232.10 |  | 232.10 |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 32.39 |  | 32.39 |
| 45 | 22204 | 粮油储备 | 65.24 |  | 65.24 |
| 46 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 36.80 |  | 36.80 |
| 47 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 28.44 |  | 28.44 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：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 | 1384.44 | 1288.09 | 96.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1180.09 | 1180.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 780.28 | 780.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.46 | 153.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.95 | 37.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.93 | 80.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.15 | 52.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.07 | 26.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.08 | 21.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.08 | 26.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 96.35 |  | 96.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.77 |  | 8.77 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.00 | 108.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 89.04 | 89.04 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 6.72 | 6.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 预算年度：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | 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 | 39.50 | 39.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 36.50 | 36.50 |  |  |
| 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 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县发展和改革局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县发展和改革局本级2024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：**

1. 拟定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;统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势,提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施;组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行;牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进总体经济体制改革;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排国家和省、市拨款的建设项目、重点建设项目、重点产业支撑项目;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向;安排国家和省、市拨款的建设项目和县重点建设项目;指导工程咨询业的发展。

(六)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;指导和监督国外贷款建设资金的使用;按规定权限审批、核准、审核、申报重大外资项目;安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目;组织、指导、协调全县经济技术交流合作,促进区域经济技术合作与对口支援工作。

(七)推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划;组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟定能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施;协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革;组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液体燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核;指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节批注和务能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡;组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、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。

(八)研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议;负责区域经济合作的统等协调和指导。

(九)承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备。

(十)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;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;研究拟评人口发展战略、规划及人口政策。

(十)-推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、计划草案;按规定指导和协调全县招标投标工作。

(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作;承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

(十四)组织指导全县经济、技术交流与合作。

(十五)研究制定我县参与京津冀协同发展的相关政策及规划，争取国家和省、市相关政策、资金、项目支持，协调解决在推进协同发展中存在的问题。

(十六)负责拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。

(十七)依据价权分工目录,研究提出权限范围内的价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。

(十八)负责物价变化情况监测分析，依法组织对重要商品和服务价格。成本，市场俱求的变动作况进行跟踪,采集、分析、预测、预警和公布等活动、为政府实施发现调控提供决策依据。

(十九)负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作。

(二十)负责对列入省、市成本监审目录和省市授权实行成本监审的商品及服务价格进行定调价前期监审工作;负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要农产品的成本收益、提出对策建议。

(二十一)经有关部门提出，对全县纪检监察、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进行价格确认。

(二十二)指导、监督全县价格和收费管理工作;指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜;指导各业务主管部门和企事业单位物价人员的业务培训;利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作;负责收费政策及执行情况评估。

(二十三)组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策,拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

(二十四)落实国家粮食行业发展规划和政策、制定全县粮食行业发展规划并组织实施，承担全县粮食流通宏观调控、落实国家粮食购销政策，负责粮食等物资管理工作，监测县内粮食等物资供求变化并预测预警，承担粮食安全责柱制考核日常工作。

(二十五)研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十六)负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十七)负责县级粮食等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十八)负责对县级粮食等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查量政策作.

(二十九)贯彻物国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备游的对外合作与交流。

(三十)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展鲜战略、方针、政策、拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施;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。

(三十一)拟订全县国内贸易发展规划,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意见,指导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。

(三十二)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(三十三)推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三十四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、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;按有关规定对成品油市场进行监督管理;负责拍卖等行业的监督管理;推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

(三十五)执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(三十六)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;拟订和推进全县科技兴贸战略;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(三十七)会同有关部门贯彻执行国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

(三十八)拟订全县外商投资政策并组织实施;指导全县外商投资企业备案管理工作;依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查;牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作;负责全县利用外资统计工作;指导全县吸引外资工作，规范对外招商引资活动;综合协调和指导我县市级以上经济开发区的有关工作;指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

(三十九)负责全县对外经济合作工作;执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等工作;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导境外经贸园区有关工作;负责对外援助有关工作;指导我县对外投资和经济合作促进工作。

(四十)配合商务部、省商务厅调查国(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;配合组织协调涉及我县的反倾销、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，配合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我县相关产业的影响;配合建立产业安全贸易预警机制。

(四十一)负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

(四十二)贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(四十三)负责全县会展业促进发展工作，指导监督以县名义举办的境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(四十四)负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(四十五)指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

(四十六)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(四十七)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

(四十八)监测、分析全县工业运行态势、统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四十九)负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省市县财政性建设资金安排的意见。

(五十)负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全县中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施;会同有关部门拟订促进全县发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题;指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化;拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

(五十一)拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划,提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查、负责全县中小企业专项资金的设立和使用;提出中小企业融资的政策措施并组织实施;推动建立中小企业创业风险投资引导资金、确定资金使用方向;负责企业诚信体系建设;组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

(五十二)贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(五十三)承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(五十四)组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(五十五)推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理;负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

(五十六)组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。理

(五十七)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(五十八)组织指导全县经济、技术交流合作；负责抓好引进技术、信息;开展技术开发、培训、咨询、指导工作;做好科技项目储备、申报、立项，合同签订和项目实施、督促、检查、指导及承接的科技项目的实施管理工作;负责抓好科技信息服务网络的建立和服务;知识产权的管理工作和行政执法工作。

(五十九)承担县委财政经委员会办公室日常工作。

(六十)承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3710.70万元，其中：一般公共预算收入2641.03万元，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1069.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县发展和改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3710.70万元，其中基本支出1384.44万元，包括人员经费1288.09万元和日常公用经费96.35万元；项目支出2326.26万元，主要为2023年度西北防洪工程及经济开发区征地粮补资金、电子党务及政务网络建设及租费以及粮食局补助工作经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3710.70万元，较2023年预算增加489.59万元，其中：基本支出增加799.02万元，主要为增加人员经费和公用经费支出项目支出减少309.43万元，主要为上年已拨付了部分的粮食局解决下属企业拖欠职工工资保险经费等

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排96.35万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排36.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费17.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.50万元)； 公务接待费19.00万元。与2023年相比减少1.00万元， 增减变化的主要原因是：厉行勤俭节约，减少经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年保定市灾后复工复产复市银行贷款贴息资金（第一批）5.39万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037410003E | | 项目名称 | 2023年保定市灾后复工复产复市银行贷款贴息资金（第一批）5.39万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政 资金 | 5.39 | 其他资金 |  |
| 支持企业灾后复工复产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.35 | | 2.70 | 4.04 | 5.39 | |
| 绩效目标 | 1.支持受灾主体复工复产复市 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助企业数量 | 实际取得银行贷款的受灾企业数量 | ≥2个 | 保财建【2023】81号 |
| 质量指标 | 用途合规 | 银行贷款使用符合规定 | 100百分比 | 保财建【2023】81号 |
| 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 | 保财建【2023】81号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 单个企业贴息标准 | <5.39万元 | 保财建【2023】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持受灾主体复工复产复市 | 支持受灾主体复工复产复市 | 加快恢复 | 保财建【2023】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查满意和较满意企业占调查总企业的比率 | ≥90百分比 | 实地调查 |

**2、2023年洪涝灾害受灾工业企业恢复生产银行贷款贴息资金（第三批）4.14万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037810005C | | 项目名称 | 2023年洪涝灾害受灾工业企业恢复生产银行贷款贴息资金（第三批）4.14万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 支持受灾工业企业恢复生产银行贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.04 | | 2.07 | 3.11 | 4.14 | |
| 绩效目标 | 1.支持受灾企业尽快恢复生产 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助企业数量 | 实际取得银行贷款的受灾企业数量 | ≥2个 | 冀财建【2023】267号 |
| 质量指标 | 用途合规 | 银行贷款使用符合规定 | 100百分比 | 冀财建【2023】267号 |
| 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 | 冀财建【2023】267号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 单个企业贴息标准 | <4.14万元 | 冀财建【2023】267号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快受灾企业灾后重建 | 支持受灾企业尽快恢复生产 | 加快恢复 | 冀财建【2023】267号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查满意和较满意企业占调查总企业的比率 | ≥90百分比 | 实地调查 |

**3、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00012010006Y | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 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 |

**4、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000134100032 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 农村地区清洁取暖任务运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补贴资金总额 | 补贴资金总额 | 32万元 | 冀财资环【2022】89号 |
| 质量指标 | 补贴企业合规率 | 补贴企业合规率 | 100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 时效指标 | 按时支出 | 在规定时间内完成支出 | 100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防治大气污染 | 有效防治大气污染 | 得到防治 | 冀财资环【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算资金完成率 | 补贴企业满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】89号 |

**5、2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000110002E | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）10万元 | | |
| 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 |  |
| 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）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已完成 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 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已完成 | 依据文件 |

**6、[13063023X000004000270]拨付2022-2023年取暖季“分布式光伏+电取暖”项目电取暖运行补贴（11.98万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000270100030 | | 项目名称 | [13063023X000004000270]拨付2022-2023年取暖季“分布式光伏+电取暖”项目电取暖运行补贴（11.98万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2022-2023年取暖季“分布式光伏+电取暖”项目电取暖运行补贴（11.98万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付2022-2023年取暖季“分布式光伏+电取暖”项目电取暖运行补贴 | | | | | |

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

**7、保财教[2023]42号 关于下达2023年省级R&D经费投入强度增长奖励资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000481100015 | | 项目名称 | 保财教[2023]42号 关于下达2023年省级R&D经费投入强度增长奖励资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.18 | 其中：财政 资金 | 1.18 | 其他资金 |  |
| 2023年省级R&D经费投入强度增长奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.59 | 0.89 | 1.18 | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 成本指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 社会效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 生态效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 可持续影响指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 业务股室确定 |

**8、电子党务及政务网络建设及租费77.4万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000093100042 | | 项目名称 | 电子党务及政务网络建设及租费77.4万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.40 | 其中：财政 资金 | 77.40 | 其他资金 |  |
| 电子政务外网提速费用，包括原市到县长途电路提速到622M，原本地县直单位及县到乡电路提速到50M，长途内网赠送，各乡镇速率提升到50M。须以IP-VPN方式实现，申请IP-VPN汇聚，速率为200M免费电路1条。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.35 | | 38.70 | 58.05 | 77.40 | |
| 绩效目标 | 1.以统一的网络平台为基础，建设满足各部门与各部门之间、省与市县之间、政府与公众之间的信息数据资源的开发、交换、共享系统； | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 市到县长途电路网速 | 622M | 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 | ≥90百分比 | 实地调查 |

**9、电子政务外网升级改造费18.54万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009610002U | | 项目名称 | 电子政务外网升级改造费18.54万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.54 | 其中：财政 资金 | 18.54 | 其他资金 |  |
| 电子政务外网提速费用，包括原市到县长途电路提速到622M，原本地县直单位及县到乡电路提速到50M，长途内网赠送，各乡镇速率提升到50M。须以IP-VPN方式实现，申请IP-VPN汇聚，速率为200M免费电路1条。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.64 | | 9.27 | 13.91 | 18.54 | |
| 绩效目标 | 1.以统一的网络平台为基础，建设满足各部门与各部门之间、省与市县之间、政府与公众之间的信息数据资源的开发、交换、共享系统； | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 市到县长途电路网速 | 622M | 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 | ≥95百分比 | 实地调查 |

**10、发改局”双创双服“办绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006810004Q | | 项目名称 | 发改局”双创双服“办 | | |
| 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 |  |
| 开展双创双服活动，有力有效推动民生工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年营商环境宣传、培训、考核任务。  2.完成省定民生工程督导、验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训及宣传活动次数 | 开展培训、宣传活动次数 | ≥4≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展成功率 | 高质量开展培训、宣传活动 | 1001 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成培训、宣传活动 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划支出比例 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会相互促进 | 有效提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95≥95% | 民意调查 |

**11、发改局改建平战结合市定健康驿站县级补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007410003M | | 项目名称 | 发改局改建平战结合市定健康驿站县级补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 完善应急处置能力，3个平战结合隔离点共改建569间。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障县域内改建平战结合市定健康驿站建设完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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≥569个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成新建和改造驿站布局 | 1001 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时施工 | 按计划完成项目施工 | 1001 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划支出比例 | 1001 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进社会稳定，为防控疫情发挥重要作用 | 有效提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95≥95% | 民意调查 |

**12、发改局招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006610004D | | 项目名称 | 发改局招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 开展招商企洽谈工作，宣传我县经济优势，实现与高端企业对接活动，推动实质性合作，推动我县经济高速发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成全年招商引资工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 招商引资企业数量 | ≥6≥6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目签约率 | 完成项目战略合作意向签约率 | ≥60≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成招商引资工作 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出与计划支出比例 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业 | 增加社会就业岗位 | 取得预期效果 | 年度工作计划 |
| 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≥95% | 民意调查 |

**13、工信局专项2万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009110005A | | 项目名称 | 工信局专项2万元 | | |
| 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 |  |
| 2021年盐业执法大队职能划归工信局，人员划入13名，临时聘用专业技术人员2名，用于弥补人员经费不足及补充日常办公的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 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 | 实地考察 |

**14、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00007810004H | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.50 | 其中：财政 资金 | 198.50 | 其他资金 |  |
| 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） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 49.63 | | 99.25 | 148.88 | 198.50 | |
| 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 |

**15、冀财教[2023]146号 关于提前下达2024年支持县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00065910001T | | 项目名称 | 冀财教[2023]146号 关于提前下达2024年支持县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金） | | |
| 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 |  |
| 提前下达2024年支持县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.冀财教[2023]146号 关于提前下达2024年支持县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（高企认定奖励资金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**16、科技局科技专项（15万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007810003C | | 项目名称 | 科技局科技专项（15万元） | | |
| 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 |  |
| 用于科技专项15万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于科技专项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 | 奖励企业率 | 县域科技创新跃升计划奖励企业率 | ≤100≤100 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放奖金合规率 | 按规定发放奖励资金 | 1001 | 年度计划 |
| 时效指标 | 年度、计划 | 按年度计划完成 | 1001 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 推动社会进步 | 有效提升 | 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 | 服务对象满意度 | 满意 | 部门职责 |

**17、粮食局补助工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011910003E | | 项目名称 | 粮食局补助工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.10 | 其中：财政 资金 | 79.10 | 其他资金 |  |
| 粮食局机关企业人员工资及社保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 79.10 | |
| 绩效目标 | 1.资金按时及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | 工资要求 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会稳定 | 工资要求 |
| 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 |
| 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 | 服务对象 |

**18、粮食局解决下属企业拖欠职工工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012310001C | | 项目名称 | 粮食局解决下属企业拖欠职工工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 粮食局解决下属企业拖欠职工工资和社保费及下属企业离休干部遗属困难生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 90.00 | 130.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高职工生活质量，保障下属企业达到退休人员能正常办理退休手续 | | | | | |

| 一级指标 | 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131人 | 补贴人数大于等于131人 | ≥131人数 | 人员统计表 |
| 质量指标 | 按标准合规发放 | 按标准合规发放 | 按标准合规发放 | 政策依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金到位后及时发放 | 资金到位及时拨付 | 工作职责及相关政策要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 小于等于2000元每人 | 每人补贴2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高员工生活质量 | 提高员工生活质量 | 提高员工生活质量 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 相关政策 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥99百分比 | 部门职责 |
| 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 | 部门职责 |

**19、粮食局政策性粮食财务挂账占用贷款利息补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012710004X | | 项目名称 | 粮食局政策性粮食财务挂账占用贷款利息补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.39 | 其中：财政 资金 | 32.39 | 其他资金 |  |
| 粮食政策性贷款财政挂账新增利息费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32.39 | |
| 绩效目标 | 1.根据相关文件要求，年底前应缴利息补贴资金拨付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≥98百分比 | 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 | 及时率 | 及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤32.39万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 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 |

**20、粮食拖欠成品粮保管费用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012010002Y | | 项目名称 | 粮食拖欠成品粮保管费用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.80 | 其中：财政 资金 | 36.80 | 其他资金 |  |
| 粮食局县级储备成品粮保管费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.20 | | 18.40 | 27.60 | 36.80 | |
| 绩效目标 | 1.落实粮食安全责任制，完成县级储备任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 储备粮食数量 | 627.9吨 | 政府批示 |
| 质量指标 | 粮食质量合格率 | 粮食质量合格率 | 100百分比 | 质量要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 财政资金到位后及时支出 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本 | 36.8万元 | 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 | 100百分比 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 季度粮食上涨价格/年平均市场价格\*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 | 保障粮食业务年终顺利进行 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥99百分比 | 服务对象 |

**21、粮食物资储备建设项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011610002R | | 项目名称 | 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.98 | 其中：财政 资金 | 26.98 | 其他资金 |  |
| 涞源县粮食和物资储备库建设剩余资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 26.98 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高政府公信力，有效维护政府信誉及形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 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、土地测绘费、监理费 | 4项 | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际支出/计划支出\*100% | ≥96百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 财政资金到位后及时支付 | 100百分比 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本 | 26.98万元 | 申请依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 按实际进度要完成支出 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 邮箱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 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 可持续影响力 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 服务对象 |

**22、粮食执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012210002A | | 项目名称 | 粮食执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 粮食安全执法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实粮食流通安全质量检查等工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥93百分比 | 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 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额与预算金额比率 | 100百分比 | 工资计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工资效率提升 | 社会稳定水平 | ≥95百分比 | 工资计划 |
| 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 | 稳定社会可持续发展 | ≥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 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |

**23、聘请第三方对县城主城区住宅小区物业服务进行成本调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007010004J | | 项目名称 | 聘请第三方对县城主城区住宅小区物业服务进行成本调查 | | |
| 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 |  |
| 根据县政府第八次常务会议安排，与河北哲人房地产评估行有限责任公司签订《成本调查委托合同》。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成我县物业服务收费定价 | | | | | |

| 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 | 调查住宅小区数量 | 物业服务成本调查住宅小区数量 | 6666个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 成本调查服务合格率 | 1001 | 依据合同 |
| 时效指标 | 执行率 | 计划执行率 | 1001 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制成本 | ≤100≤100% | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 稳定物业服务收费标准 | 持续提升 | 依据合同 |
| 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 | ≥95≥95% | 民意调查 |

**24、商务局政府招商画册、接待、洽谈（5万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000076100031 | | 项目名称 | 商务局政府招商画册、接待、洽谈（5万元） | | |
| 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 |  |
| 开展项目对接活动,参加国内、国际经济贸易洽谈会等高端活动，借助高端国际交流平台招商,利用会议平台和客户端资源实现与高端企业专题对接活动,推动一批跨国公司在我县开展实质性的合作. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展项目对接活动,参加国内、国际经济贸易洽谈会等高端活动，借助高端国际交流平台招商,利用会议平台和客户端资源实现与高端企业专题对接活动,推动一批跨国公司在我县开展实质性的合作. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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. | ≥95百分比 | 实地凋查 |

**25、石棉总公司中小企业发展技改资金305万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000098100027 | | 项目名称 | 石棉总公司中小企业发展技改资金305万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 石棉总公司中小企业发展专项资金，该公司现有人员346人，主要用于发放特岗生活费、工资、遗属供养费、职工社保费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 76.25 | | 152.50 | 228.75 | 305.00 | |
| 绩效目标 | 1.石棉总公司潜亏资金主要用于职工保险及生活等。 | | | | | |

| 一级指标 | 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。 | 无越级上访事件，维护社会稳定，促进经济发展。 | 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 | 实地调查 |

**26、提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000210004B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付2024年中央大气污染防治资金16万元，用于农村地区气代电煤代电改造任务运行补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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已完成 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 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已完成 | 依据文件 |

**27、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013710001A | | 项目名称 | 西北防洪工程及经济开发区征地粮食补助资金（2022年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 414.38 | 其中：财政 资金 | 414.38 | 其他资金 |  |
| 涞源县西北防洪工程及经济开发区征地粮食补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 324.48 | | 414.38 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放征地农户粮食补贴，保障征地农户利益，有效维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 补贴资金 | 西北防洪及经济开发区征地补贴面积、亩数 | 2786亩 | 统计汇总表 |
| 质量指标 | 补贴发放合格率 | 补贴发放情况 | 100百分比 | 统计汇总表 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤30天 | 资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | 每亩补贴玉米500公斤，每公斤玉米补贴2.8元 | 统计汇总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保护补贴的农户收入 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95百分比 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响率 | 社会影响力 | ≥90促进社会稳定发展，保障工作顺利进行 | 年度计划安排 |
| 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 | 服务对象 |

**28、下达23年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00033110003G | | 项目名称 | 下达23年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 冀财建【2023】107号，用于拨付涞源县冀恒矿业有限公司600万吨固废综合利用项目，2000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.冀财建【2023】107号，用于拨付涞源县冀恒矿业有限公司600万吨固废综合利用项目，2000万元。 | | | | | |

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

**29、中央大气污染防治资金（5万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037110003D | | 项目名称 | 中央大气污染防治资金（5万元） | | |
| 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 |  |
| 下达中央大气污染防治资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.下达中央大气污染防治资金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95已完成 | 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已完成 | 依据文件 |

**30、涞源县粮食绿色仓储能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000187100062 | | 项目名称 | 涞源县粮食绿色仓储能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.46 | 其中：财政 资金 | 1.46 | 其他资金 |  |
| 粮食绿色仓储能力提升项目剩余补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.46 | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98百分比 | 申请依据 |
| 质量指标 | 合格率 | 仓储粮食质量合格率 | 100百分比 | 质量要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成时效 | ≥90百分比 | 完成效益 |
| 成本指标 | 投资控制率 | 资金使用率是否匹配 | 是 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 粮食保管收入 | 粮食效益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 促进社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护及改善情况 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障粮食工资顺利进行，维护社会稳定 | ≥98百分比 | 可持续性 |
| 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 | ≥99百分比 | 服务对象 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 303001涞源县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 29.98 | 29.98 |  |  |  |  |  | 29.98 |
| 涞源县发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29.98 | 29.98 |  |  |  |  |  | 29.98 |
| 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | 26.98 | 带式输送机械 | A02051301 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | 26.98 | 仓储用房施工 | B01022600 | 万元 | 1 | 13.34 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  | 13.34 |
| 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | 26.98 | 工程勘探服务 | C11010000 | 万元 | 1 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  | 4.85 |
| 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | 26.98 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 万元 | 1 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 粮食物资储备建设项目县级配套资金 | 26.98 | 水资源保护服务 | C12020400 | 万元 | 1 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 钢木床类 | A05010101 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 本册 | A05040106 | 本 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 粮食执法经费 | 3.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001涞源县发展和改革局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。