**2023年涞水县发展和改革局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 70](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023  | 金额单位：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 | 3044.80 | 一、一般公共服务支出 | 575.32 |
| 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 | 413.74 |
| 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 | 18.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7389.31 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 15 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 10.00 |
| 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 | 13.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  326.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3044.80 | 本年支出合计 | 8864.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 5819.31 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8864.11 | 支出总计 | 8864.11 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 8864.11 | 3044.80 | 3044.80 |  |  |  |  |  |  | 5819.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 575.32 | 575.32 | 575.32 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 575.32 | 575.32 | 575.32 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 547.84 | 547.84 | 547.84 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 413.7394 | 403.7394 | 403.7394 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 326.96 | 326.96 | 326.96 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 326.96 | 326.96 | 326.96 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.7794 | 26.7794 | 26.7794 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 26.7794 | 26.7794 | 26.7794 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 102.353 | 102.353 | 102.353 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 93.133 | 93.133 | 93.133 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.133 | 93.133 | 93.133 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 7389.31 | 1921 | 1921 |  |  |  |  |  |  | 5468.31 |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 7389.31 | 1921 | 1921 |  |  |  |  |  |  | 5468.31 |
| 26 | 2110301 | 大气 | 7389.31 | 1921 | 1921 |  |  |  |  |  |  | 5468.31 |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 28 | 21502 | 制造业 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 29 | 2150299 | 其他制造业支出 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 30 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 31 | 2150517 | 产业发展 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 38 | 230 | 转移性支出 | 326 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 39 | 23002 | 一般性转移支付 | 326 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 40 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 326 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 8864.11 | 589.45 | 8274.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 575.32 | 547.84 | 27.48 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 575.32 | 547.84 | 27.48 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 547.84 | 547.84 | 0  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 27.48 | 0  | 27.48 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 413.7394 | 0  | 413.7394 |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 326.96 | 0  | 326.96 |  |  |  |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 326.96 | 0  | 326.96 |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.7794 | 0  | 26.7794 |  |  |  |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 26.7794 | 0  | 26.7794 |  |  |  |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 30 | 0  | 30 |  |  |  |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 0  | 30 |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30 | 0  | 30 |  |  |  |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30 | 0  | 30 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | 0  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | 0  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69 | 18.69 | 0  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 102.353 | 9.22 | 93.133 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 93.133 | 0  | 93.133 |  |  |  |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.133 | 0  | 93.133 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 0  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 0  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 | 0  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 7389.31 | 0  | 7389.31 |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 7389.31 | 0  | 7389.31 |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 7389.31 | 0  | 7389.31 |  |  |  |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15 | 0  | 15 |  |  |  |
| 28 | 21502 | 制造业 | 10 | 0  | 10 |  |  |  |
| 29 | 2150299 | 其他制造业支出 | 10 | 0  | 10 |  |  |  |
| 30 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5 | 0  | 5 |  |  |  |
| 31 | 2150517 | 产业发展 | 5 | 0  | 5 |  |  |  |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 10 | 0  | 10 |  |  |  |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 10 | 0  | 10 |  |  |  |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 0  | 10 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.7 | 13.7 | 0  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.7 | 13.7 | 0  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.7 | 13.7 | 0  |  |  |  |
| 38 | 230 | 转移性支出 | 326 | 0  | 326 |  |  |  |
| 39 | 23002 | 一般性转移支付 | 326 | 0  | 326 |  |  |  |
| 40 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 326 | 0  | 326 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 3044.80 | 一、一般公共服务支出 | 575.32 | 575.32 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 413.74 | 413.74 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.35 | 102.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7389.31 | 7389.31 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 | 0 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 | 0 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 15 | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 10 | 10 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 | 0 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 | 0 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 | 0 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 326 | 326 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 | 0 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 | 0 |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3044.80 | 本年支出合计 | 8864.11 | 8864.11 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 8864.11 | 589.45 | 510.68 | 78.77 | 8274.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 575.32 | 547.84 | 510.68 | 78.77 | 27.48 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 575.32 | 547.84 | 510.68 | 78.77 | 27.48 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 547.84 | 547.84 | 510.68 | 78.77 | 0 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 27.48 | 0 | 0 |  | 27.48 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 413.7394 | 0 | 0 |  | 413.7394 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 326.96 | 0 | 0 |  | 326.96 |
| 8 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 326.96 | 0 | 0 |  | 326.96 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 26.7794 | 0 | 0 |  | 26.7794 |
| 10 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 26.7794 | 0 | 0 |  | 26.7794 |
| 11 | 20605 | 科技条件与服务 | 30 | 0 | 0 |  | 30 |
| 12 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 0 | 0 |  | 30 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30 | 0 | 0 |  | 30 |
| 14 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30 | 0 | 0 |  | 30 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  | 0 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  | 0 |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  | 0 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 102.353 | 9.22 | 9.22 |  | 93.133 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 93.133 | 0 | 0 |  | 93.133 |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 93.133 | 0 | 0 |  | 93.133 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  | 0 |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  | 0 |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  | 0 |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 7389.31 | 0 | 0 |  | 7389.31 |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 7389.31 | 0 | 0 |  | 7389.31 |
| 26 | 2110301 | 大气 | 7389.31 | 0 | 0 |  | 7389.31 |
| 27 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15 | 0 | 0 |  | 15 |
| 28 | 21502 | 制造业 | 10 | 0 | 0 |  | 10 |
| 29 | 2150299 | 其他制造业支出 | 10 | 0 | 0 |  | 10 |
| 30 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |
| 31 | 2150517 | 产业发展 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 10 | 0 | 0 |  | 10 |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 10 | 0 | 0 |  | 10 |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 0 | 0 |  | 10 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 0 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 0 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 0 |
|  | 230 | 转移性支出 | 326 | 0 | 0 |  | 326 |
|  | 23002 | 一般性转移支付 | 326 | 0 | 0 |  | 326 |
|  | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 326 | 0 | 0 |  | 326 |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 |  | 589.45 | 510.68 | 78.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 507.77 | 507.77 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.89 | 396.89 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.08 | 32.08 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.37 | 28.37 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.24 | 8.24 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.69 | 18.69 | 0 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 6.89 | 0 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.33 | 2.33 | 0 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.7 | 13.7 | 0 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.77 | 0 | 78.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.32 | 0 | 12.32 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.7 | 0 | 4.7 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.6 | 0 | 5.6 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 21.24 | 0 | 21.24 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.61 | 0 | 4.61 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 14.58 | 0 | 14.58 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | 0 | 9.36 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 | 0 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称：[303]涞水县发展和改革局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

涞水县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县发展和改革局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

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；提出全县 国民经济和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预警、预测；研究涉及全县经济安的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

3、研究贯彻国家财政政策、货币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；受县政府委托对相关投资机构进行宏观指导。

4、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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

5、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；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；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；加强重点项目协调管理和监督稽察工作。

6、研究提出经济重要产业的发 展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、负责县域内重点物资和粮食的储备进行宏观调控；负责对县域内项目的招投标工作进行组织指导，监督管理。

8、组织开展农业资源调查、监测、分析、评价；编制农业区划和农业区划开发规划；综合管理农业资源，指导农业资源优化配置、可持续发展和高效利用实验示范工作。

9、负责申报和编制省、市、县重点建 设项目工作计划，抓好重点项目的谋划储备跟踪；建立重点项目联席会议制度，组织重点建设项目各种会议；完善重点项目目标责任制度，实行重大项目“代办制”和“ 领办制”，抓好重点项目的督导、调度、检查工作，及时掌握项目建设情况；负责重点项目管理调研工作，制定我县招商引资和项目建设考核办法，加快重点项目建设工作制度化、程序化、规范化管理进程；负责协调、组织全县重点项目的考察、论证、谈判等前期工作；负责 全县的开放开发和区域经济技术合作工作；搜集招商信息谋划招商项目，组织招商活动，对全县的招商工作进行组织、协调、统计和管理。

10、研究提出节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综利用规划及政策措施并协调实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻实施国家、省科技方针、政策、法规、规划；组织制定和实施全县中、长期科技发展规划；指导协调各乡镇及县直各部门科技工作。

12、负责全县科技三项费的使用管理和监督检查；组织实施国家、省、市、县各项科研计划；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

13、组织实施全县技术创新工作，推 动科技创新体系建设，提高科技创新能力；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

14、管理全县科技成果、科技保密、技术市场工作；负责全县科技奖励。

15、研究拟定全县知识产权保护措施，会同有关部门依法处理侵犯知识产权的违法行为；组织相关法律知识的宣传、普及和培训；承担市科技局授权的专利管理职能。

16、负责全县山区科技开发工作；负责全县科技信息和科技统计工作。

17、负责工业产业化促进和工业经济运行协调、服务； 产业、行业和社会信息化建设工作;国有企业改革；所属工贸企业管理；内外贸易管理; 整顿和规范流通秩序工作。

18、组织落实国家、省和市政府有关粮食流通的政策和法规；提出地方有关粮油收购、流通政策及管理规定；拟订全县粮食流通发展规划和年度计划。

19、拟订全县粮食流通产业结构和布局调整意见，协助物价部门监管全县粮食行业的粮 食及其制品的价格，指导协调地区之间粮食总量和品种平衡，落实上级下达的粮食进出口计划。

20、组织落实国家、省、市下达的保护价粮食收购任务，组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区以及应急粮食供应。

21、建立和完善县级粮食储备制度，研究提出县级粮食储备粮规模、轮换和动用建议；管理好国家、省、市级粮食储备；指导地方粮食储备和农村粮食存储工作。

22、培育和完善粮食市场体系，制定全县粮食批发市场建设发展规划和管理办法，维护粮食流通秩序；负责全县粮食 流通设施建设规划布局，协调并监督由国家、省、市、县政府投资的粮食基建项目建设。

23、依据有关法律、法规，对贯彻落实粮食政策和规章制度进行监督检查；负责社会粮食企业收购许可证的核发与年检；对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚，受理行政复议；指导行业监督检查和行政执法工作。

24、指导全县粮食储存保管及安全生产工作，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；贯彻执行国家粮食质量标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

25、负责全县粮食流通行业管理， 推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责全行业对外交流与合作；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；指导粮食企业改革和产业化发展。

26、健全粮食监测预警体系和应急机制，制定全县粮食应急预案的建议，报县政府批准后组织实施。

27、 负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；负责全县粮食行业职工的在职教育和业务培训工作。

28、负责工农产品（商品）价格管理，成本调查，价格信息和分析，行政事业性收费、经营服务性收费标准的调查与审定，《收费许可证》的发放和审验。

（二）机构设置基本情况

内设机构根据上述职责，涞水县发展和改革局设11个内设机构：

**1、办公室**

负责会议组织、文件的打印、文电运转、档案管理、有关文件的起草、信息反馈以及安全保卫、社会治安综合治理等事务；学习培训、行政事务、工资、人事、财务工作。

**2、综合股**

研究制定县域经济和社会发展战略和中长期规划，编制年度经济和社会发展计划；定期分析、预测计划执行情况；研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，提出重大经济建设项目贯彻国防要求的建议；分析产业发展的情况，组织实施国家产业 政策，监督产业政策落实情况；组织编制区域经济发展规划，研究提出区域经济发展的政策措施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局；组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测评估；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；研究全县农业和农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议；编制和组织实施全县生态环境建设。

**3、产业和投资股**

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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

负责分析全县固定资产投资状况，拟订政府固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；安排县财政性建设资金，按规定权限审批、审核固定资产投资项目，审批初步设计；编制县级政府投资、单位自筹投资、经济适用住房建设投资计划和县级重点项目资金配置计划；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作；协调全县招标投标工作，会同有关部门拟订招标投标相关政策；核准工程建设项目招标方案，并依法实施监督管理；负责全县招标投标体系的建设和管理，承担招标投标管理领导小组的日常工作；负责组织协调利用外资项目的谋划和发布；按规定权限核准外商投资项目、境外资源开发类投资项 目；承办限额以上外商投资项目、境外资源开发类投资项目的审核、申报工作；会同统计部门统计、分析全县经济技术合作情况。

**4、能源股**

综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责能源资源节约、再生产资源利用、企业和城镇污水治理、城镇垃圾处理等项目管理工作；统筹低碳城市建设与节能减排、新能源产品推广工作；承担节能减排工作领导小组日常工作。

**5、科学技术股**

负责贯彻实施国家、省科技方针、政策、法规、规划；组织制定和实施全县中、长期科技发展规划；负责全县科技三项费的使用管理和监督检查；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责全县科技信息和科技统计工作；研究拟定全县知识产权保护措施，会同有关部门依法处理侵犯 知识产权的违法行为；承担市科技局授权的专利管理职能；负责组织实施全县技术创新工作，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织实施国家、省、市、县各项科研计划；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用；管理全县科技成果、科技保密、技术市场工作；负责全县科技奖励。监督、检查全县的防震减灾工作；负责抗震设防要求和地震安全性评价工作的监督管理；负责地震群测群防管理并依法保护地震监测设施和观测环境；会同有关部门建立 地震紧急救援工作体系；负责市地震局下达的各项地震工作任务。

**6、工业和信息化股**

负责全县企业综合协调、指导和服务；贯彻国家、省、市有关发展机械、电子、冶金、建材、化工、轻工、纺织、食品、医药工业方面的方针政策；研究提出扶持民营经济发展的政策；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进企业产业结构、组织结构和产品结构调整；指导企业技术改造、新产品开发和技术创新，科技成果鉴定监测；指导和推进中小企业改革与发展；指导和扶持中小企业服务体系建设，指导企业融资工作；履行“三电办”职责；领导交办的其他工作。负 责全县工业产业化促进和工业经济运行调节；分析全县工业发展形势，发展政策，研究拟订全县工业发展战略、行业规划，推动企业技术进步拟订年度工业生产指导性计划及调整目标；指导行业技术法规和行业标准的实施；负责分析工业运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测报警；组织解决工交行业重大问题，研究提出工交行业经济运行方面的政策建议；负责协调调度经济运行保障要素；组织工业项目工作； 执行县招商引资的各项方针政策、规定；组织相关招商活动；推出招商项目，建立招商引资项目库； 参与工业项目的前期工作，掌握项目进度，做 好项目前期服务工作。领导交办的其他工作。

指导推进全县产业、行业和社会信息化建设工作；研究制定提出产业、行业和社会信息化发展战略、规划与政策建议，并协调解决信息化建设中的重大问题； 促进电子信息技； 术推广应用；承担电子信息产品制造业管理工作； 促进电信、广播电视和计算机网络融合； 参与拟订网络技术发展政策；组织协调全县信息安全保障体系建设; ; 指导协调电子政务、电子商务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；承办上级信息化部门布置的具体工作。

**7、商贸股**

指导产品批发市场和商 业网点规划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗工作，扶持流通领域中小企业发展；组织实施国家和省、市财政性资金安排的有关流通领域重点投资项目；监测分析市场运行和商品供求状况，并提出运行及调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作； 参与拟定全县进出口商品中长期规划和相关政策；参与拟定并组织实施一般货物进出口年度任务目标；组织和指导重要工业品、原材料进出口及进出口商品配额、许可 证工作；指导交易会、洽谈会等贸易促进活动及外贸促进体系建设工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责外商投资服务，依法办理相关许可工作；依法管理监督全县对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和咨询工作；承担外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

**8、粮食股**

贯彻落实国家、省、市粮食购销政策；负责全县粮食生产销售形势的分析预测，掌握粮油市场信息；拟订全县粮食流通发展规划和年度计划，提出全县粮食流通产业结构和布局调整意见；协助物价部门监管全县粮食行业的粮食及其制品的价格，指导协调地区之间粮食总量和品 种平衡及产销衔接；落实上级下达的粮食进出口计划。落实国家、省、市下达的粮食保护价收购任务，组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民、购销、调拨、轮换工作，协助市粮食局管理好市级粮食储备；负责社会粮食企业收购许可证的核发与年检；负责全社会粮食流通和省、市、县储备粮油的统计工作。落实粮食流通管理地方性法规、政府规章和有关政策，拟订粮食市场体系建设与发展规划，负责机关综合性调研工作，负责粮食法律法规及有关政策的宣传和新闻发布工作，承担相关行政复议、行政应诉等工作。贯彻落实粮食储备政策；负责各级储备粮 油及全县商品粮油的安全储存，推广科学保粮，实行规范化管理；负责粮食系统的安全生产和防汛工作；负责协调由政府投资建设的基建项目的资金，并拟订拨付使用计划；负责全县粮油储备库、站的建设规划，编制全县粮食系统的仓储基建规划，负责粮食系统内的基建项目的审核、申报和管理工作；负责指导全县粮食企业改革、改制和企业管理工作，指导全县粮食产业化经营，培育和发展粮食骨干龙头企业，负责全县粮食流通行业管理，推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；负责全县粮食企业的粮油质量管理，负责全县粮油 工业、饲料企业、多种经营的统计报表和粮油食品安全监管工作。 负责对原国有粮食购销企业各类资产进行清理、登记。对原有国有粮食购销企业的帐务、债权、债务、商品、资金等进行全面核实，全部接管。农发行贷款也要全部与管理办公室重新签定借贷合同和借据，确保银行债务不悬空，确保国有资产不流失。受粮食行政部门委托对其独资、控股、参股企业行使出资人职能。负责原企业的帐物的集中接管并按粮改方案规定处理内退人员的养老保险、生活费、医保费及离退休人员的医保费等粮改中的遗留问题。以资产评估为依据，对投资参股新企业的国有资产、按政策规范 运作。对投资参股以外的国有资产，通过各种形式，收回资金，用于处理粮改遗留问题。新组建的国有控股、国有参股企业要按《中华人民共和国公司法》规定改制成有限责任公司，建立法人治理结构和新的企业经营机制。新组建的公司，由国有粮食购销企业资产管理办公室以原企业的部分资产投入并控股、参股，积极鼓励社会法人及自然人投资入股。新组建的企业与原企业彻底分离。

**9、涞水县政府大项目办公室**

负责全县重点建设项目各项综合协调、综合材料起草、对外信息发布及联络工作；负责全县重点项目的计划安排和进度汇总；组织谋划、实施县域事关经济和社会发展全局的重大项目， 编制工作计划，并监督执行；负责开放开发、招商、项目洽谈、建立项目库；参与全市在国内外举办的各种经贸及项目洽谈会；负责申报省、市重点项目；负责全县经济项目的统计上报、政策咨询、协调、跟踪服务等；承办县政府和市重点办交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县发展和改革局（本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县发展和改革局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |

二、部门预算安排的总体情况

1、2023年我部门预算收入总额为8864.11万元，其中：一般预算拨款收入8864.11万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

2、部门预算支出8864.11万元。基本支出589.45万元，其中：人员经费510.68万元，日常公用经费78.77万元；项目支出8274.66万元。支出共8864.11万元，其中：一是一般公共服务支出575.32万元；二是科技方面项目413.74万元；三是社会保障和就业支出18.69万元；四是卫生健康支出102.35万元；五是节能环保支出7389.31万元；五是资源勘探工业信息等支出15万元；六是商业服务业等支出10万元；七是住房保障支出13.7万元；八是其他支出226万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排8864.11万元，较上年6723.26万元增加2140.85万元。其中基本支出增加9.22万元，主要原因是人员增加调整及人员工资普调；项目支出较2021年度6413.13万元增加2131.63万元，主要原因是“气代煤、电代煤”项目补贴资金结转本年支出，以及本年度年初上级下达转移性资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县发改局部门预算安排机关运行经费支出78.77万元，其中：办公费112.32万元，邮电费0.36万元，取暖费4.7万元，差旅费5.6万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴9.36万元，劳务费21.24万元。按规定比例计提项目19.19万元。其中：工会经费4.61万元，职工福利费14.58万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费预算因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费6万元、公务接待费无。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。2023年无因公出境、因公接待、公车购置。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我局将坚持以科学发展观为统领，充分发挥部门职能，合理安排支出，着力促进全县经济社会又好又快发展。

1、加快推进京津冀协同发展。一是瞄准重点领域，促进重点项目建设，深化大气污染防治攻坚，重点推进气代煤、电代煤工作，加快率先联动发展步伐。二是推进载体建设，快速打造功能完善的疏解平台。全力推进涞水新城建设，促进经济开发区转型升级，加快重大项目建设。三是狠抓招商引资，做大做强经济增量。立足主动承接北京非首都功能疏解和产业转移，大力实施大众创业万众创新，激活创新主体，全力打造高端人才聚集地，积极对接中央、省、市相关部门，真正使各项决策部署落地实施，确保涞水在京津冀协同发展中走在前列。

2、加强宏观经济指导作用。紧紧围绕县委、县政府提出的发展战略和制约全县经济社会发展的重大问题进行广泛深入分析，认真总结2022年国民经济和社会发展计划执行情况，及时发现经济社会发展运行中的难点、热点问题，提出对策建议。

3、积极主动争取项目资金。加强政策研究，及时跟踪、捕捉国家和省市资金投向，围绕城市基础设施建设、社会事业等方面谋划一批国家支持的项目，为争取中央和省项目资金奠定良好基础。

4、深入推进节能减排工作。一是严格落实节能审查制度，对所有项目进行节能审查和登记。二是督促中燃等企业加快天然气项目进程，为大气污染防治做贡献。三是积极对接省市部门，争取项目落地。四是加强对冀东水泥、顺天电极等高耗能项目节能监察

5、完成上级转移支付资金项目

按照省财政厅提前下达文件通知要求，开展电代煤项目、气代煤项目和光伏取暖项目，科技创新项目将上级转移支付资金项目落实到位。

（二）分项绩效目标

1.观大局、谋大势，把电子商务进入到千家万户

绩效目标：提高电子政务信息化水平。提升信息资源利用水平，促进三网融,保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件，提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制。

绩效指标：当年任务完成情况>=90,资金占应到位资金的比例>=90,发放完成率>=90,能够长期较好地保障机关单位网络使用的需求>=90,全县机关单位及乡镇对所提供服务的满意程度>=90

2.促协同、扶特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。加强交通基础设施建设，持续推进重点领域取得新突破。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：举办招商引资活动的数量>=7,参与招商引资活动的客商人数>=50,招商活动的签约项目个数>=7,在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可>=90,调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率>=80

3.促开放、抓经济，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势，为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务 ，使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序的开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。 绩效指标：对调查品种数据进行收集、审核、汇总、分析>=90，对列入《价格成本监审目录》的商品和收费项目进行监审。>=90使成本监审工作规范化、程序化，为政府制定价格提供成本数据支>=90，被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率>=90提供服务的满意程度>=90

4.建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位节能管理持续改进、节能技术持续进步、能效持续提升，不折不扣落实煤炭减量替代政策，积极推动资源循环利用基地建设，生活垃圾处理水平不断提高，清洁取暖成效显著，能源结构不断优化，清洁能源持续快速发展，推动污染治理和生态修复，重点区域环境治理持续强化。

绩效指标：按照要求和计划完成清洁煤点比例（百分比）>=85，当年清洁煤补贴完成情况>=85通过清洁煤推广，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=85能够长期较好地保护环境>=85接受清洁煤补贴提供服务的满意程度>=90

5.补短板、兜底线，在保障和改善民生上有新提升。

绩效目标：易地扶贫搬迁后续扶持产业发展稳定，迁入地基础设施和公共服务进一步完善。破除制约我省居民增收的体制机制障碍，促进居民增收创富。推进价格调控和价格改革，保持重要商品和市场价格稳定，研究制定我省基本公共服务标准，基本公共服务高质量发展。

绩效指标：完成农宅改造任务的试点村的占全部试点村的比率>=85实际完成配套实施量占计划完成率>=80调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率>=80采纳的政策措施建议数量占提交的总数量的比率>=85群众满意数量占总数的比例>= 85。实际参加考察人数>=12,考察任务完成情况>=90,在全省重要影响，得到广大受众的充分认可>=90，不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业>=90,接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度>=85。

 6、机关办公运转保障.

保证机关协调运行，下属事业单位工作正常开展，加强人事管理及干部队伍教育培训，做好机关财务和资产管理，实施基础设施建设及维修，严格办公设备购置管理，做好各级会议组织和管理。

（三）工作保障措施

 为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

 1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

 2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

 3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等的方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

 4.做好绩效自评。按要求组织相关业务股室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

 5.规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定的程序进行报批。

 6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

 7、加强干部队伍建设，提升综合业务水平结合“两学一做”学习教育，扎实开展党风廉政建设，努力抓班子带队伍；逐步完善内控制度，理顺科室职能，在全局开展规章制度及规范性文件清理，科学再造办事流程，进一步提高财政管理水平和办事效率；下大力度对全县财政系统干部职工进行专题业务培训，着力提高基层财政干部政策理论水平、财政业务能力和岗位综合素质，为加强基层财政建设、落实财政支农政策、推进新农村建设打下坚实基础。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2021年度市级工业转型升级（技改）专项资金（保财建[2022]88号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009407100019 | 项目名称 | 2021年度市级工业转型升级（技改）专项资金（保财建[2022]88号） |
| 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 |   |
| 引导企业健康发展，加快工业高质量发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.对2020年各市县工业经济高质量发展情况进行综合评价，引导市县加快工业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励县个数 | 按照综合评价结果，奖励排名前10的县 | ≥1家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 评价质量 | 符合河北省高质量发展综合评价体系 | 严格按照 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导企业高质量发展 | 引导企业高质量发展 | 明显推动 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 实施方案 |

2.2022年产油大县奖励资金 （冀财建[2022]78号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00926810001T | 项目名称 | 2022年产油大县奖励资金 （冀财建[2022]78号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |   |
| 扶持产业发展和油料生产、收购、加工等方面。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 109.00 |
| 绩效目标 | 1.扶持产业发展和油料生产、收购、加工等方面。  |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 油料收购及加工企业个数 | 油料收购及加工企业个数 | ≥1个数 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

3.2022年第一批省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]64号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00936110002E | 项目名称 | 2022年第一批省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]64号） |
| 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 |   |
| 家电消费补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.在我县开展的家电促销活动进行补贴，计划促销活动销售额达到50万元  |

| 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 | 开展家电促销活动次数 | 开展家电促销活动次数 | ≥1次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 家电促销费金额 | 家电促销费金额 | ≥50万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 2022年11月10日之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 促销补贴额 | 促销补贴额 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导绿色智能消费 | 促进绿色智能家电消费 | 促进绿色智能家电消费 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 消费者满意度 | ≥90% | 实施方案 |

4.2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金（保财教[2022]66号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009336100025 | 项目名称 | 2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金（保财教[2022]66号） |
| 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 |   |
| R&D经费投入强度增长奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.R&D经费投入奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型科技服务机构数量（家） | 新型科技服务机构数量（家） | ≥1家 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 2022年12月31日之前 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 提升 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |

5.2022年省级大气污染防治资金（用于2022年采暖季洁净煤取暖） （冀财建[2022]193号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00937210002B | 项目名称 | 2022年省级大气污染防治资金（用于2022年采暖季洁净煤取暖） （冀财建[2022]193号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 |   |
| 完成补贴发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.71 |
| 绩效目标 | 1.完成补贴发放 |

| 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 | ≥1次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 设施正常使用率 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥98% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 达标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 实施方案 |

6.2022年疫情防控物资采购经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810015E | 项目名称 | 2022年疫情防控物资采购经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.53 | 其中：财政 资金 | 87.53 | 其他资金 |   |
| 疫情物资采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 87.53 |
| 绩效目标 | 1.完成补充应急物资采购任务  |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≥3次 | 采购单 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 采购单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按时限完成 | 采购单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤87.53万元 | 采购单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | 正常供应 | 采购单 |
| 可持续影响指标 | 储备计划落实率 | 储备计划落实率 | ≥98% | 采购单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥98% | 采购单 |

7.2022年优质粮食工程建设资金 （冀财建[2022]78号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009267100015 | 项目名称 | 2022年优质粮食工程建设资金 （冀财建[2022]78号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |   |
| 用于推进“六大提升行动”优质粮建设工程。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 217.00 |
| 绩效目标 | 1.用于推进“六大提升行动”。 |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 全县推进覆盖率 | 全县推进覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

8.2022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贴） （冀财资环[2021]103号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881110001T | 项目名称 | 2022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贴） （冀财资环[2021]103号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 333.00 | 其中：财政 资金 | 333.00 | 其他资金 |   |
| 用于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 |
|   |   |   | 333.00 |
| 绩效目标 | 1.保障群众温暖过冬。2.确保资金早投入，早见效。3.按有关规定做好各项管理工作。 |

| 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 | 覆盖任务完成率 | 覆盖任务完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

9.2022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） （冀财建[2021]200号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881210001G | 项目名称 | 2022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） （冀财建[2021]200号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040.60 | 其中：财政 资金 | 1040.60 | 其他资金 |   |
| 用于农村地区清洁取暖补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1040.60 |
| 绩效目标 | 1.保障群众温暖过冬。2.确保资金早投入，早见效。3.按有关规定做好各项管理工作。 |

| 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 | 覆盖任务完成率 | 覆盖任务完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

10.2023年“民参军”奖励政策补助资金 （冀财建[2022]260号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000074100013 | 项目名称 | 2023年“民参军”奖励政策补助资金 （冀财建[2022]260号） |
| 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 |   |
| 民参军奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.给予取得军工相关资质、承担军民融合发展中重点领域、新兴领域相关任务单位奖励 |

| 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 | 军民融合需求事项数量 | 军民融合需求事项数量 | ≥1家 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 民参军主体培育规模 | 取得军工相关资质、承担军民融合发展中重点领域、新兴领域相关任务单位数量和质量 | 提升 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 支出及时性 | 从批复到支出时间 | ≤30天 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 支持奖励事项资金额度 | 奖励额度 | ≤10万元 | 奖励政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 军民融合产业化水平 | 军民融合产业化水平 | 提升 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励单位满意比例 | 受奖励单位满意比例 | ≥95% | 年度工作要求 |

11.2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）冀财教【2022】165号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937610001W | 项目名称 | 2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）冀财教【2022】165号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 高新技术企业奖补资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.00 |
| 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 | 补助省级科技研发平台数 | 补助省级科技研发平台数 | ≥1家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥98% | 文件规定 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时 | 文件规定 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 20万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥95% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

12.2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用补助）冀财教【2022】165号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937410001H | 项目名称 | 2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发费用补助）冀财教【2022】165号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.78 | 其中：财政 资金 | 26.78 | 其他资金 |   |
| 科技企业研发费用补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 26.78 |
| 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 | 补助省级科技研发平台数 | 补助省级科技研发平台数 | ≥1家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥98% | 文件规定 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时 | 文件规定 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 26.77万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥95% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

13.2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员工作补助）冀财教【2022】165号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009375100017 | 项目名称 | 2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员工作补助）冀财教【2022】165号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 科技特派员工作补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 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 | 补助省级科技研发平台数 | 补助省级科技研发平台数 | ≥6家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥98% | 文件规定 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时 | 文件规定 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 30万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥95% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |

14.2023年中染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） （冀财资环[2022]89号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005010001X | 项目名称 | 2023年中染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） （冀财资环[2022]89号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1255.00 | 其中：财政 资金 | 1255.00 | 其他资金 |   |
| 气价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，用于做好大气污染防治，保障群众温暖过冬。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

15.2023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助） （冀财建[2022]216号）

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000051100027 | 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改造任务运行补助） （冀财建[2022]216号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 666.00 | 其中：财政 资金 | 666.00 | 其他资金 |   |
| 气价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 666.00 |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，用于做好大气污染防治，保障群众温暖过冬。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

16.初次新增规上企业奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810008D | 项目名称 | 初次新增规上企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 初次新增规上企业奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.完成初次新增规上企业奖励资金 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

17.大气污染防治专项资金（冀财建[2022]279号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00941310001R | 项目名称 | 大气污染防治专项资金（冀财建[2022]279号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.75 | 其中：财政 资金 | 172.75 | 其他资金 |   |
| 气价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 172.75 |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，用于做好大气污染防治，保障群众温暖过冬。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

18.电子商务领导小组办公专项费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810007R | 项目名称 | 电子商务领导小组办公专项费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 电子商务领导小组专项办公费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 41.00 |
| 绩效目标 | 1.保障电商工作人员正常工作，保障电商大厦正常工作运转。 |

| 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 | 资金到位率 | 办公专项费用发放到位率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |

19.电子政务网网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000048100014 | 项目名称 | 电子政务网网络租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.96 | 其中：财政 资金 | 52.96 | 其他资金 |   |
| 电子政务网租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 52.96 |
| 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 | 资金支付率 | 资金支付时效率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用率 | 能够长期较好的保障机关单位网络使用的需求 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

20.洁净煤销售系统维护费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810003B | 项目名称 | 洁净煤销售系统维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 洁净煤销售系统维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.洁净煤销售系统正常使用，保证数据上报准确性、及时性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作数量 | 制作数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

21.科技创新奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810004Y | 项目名称 | 科技创新奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 科技创新奖补支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.对全县企业摸排统计并及时拨付资金  |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

22.科技经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000048100091 | 项目名称 | 科技经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 科技支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.组织实施全县技术创新工作，做好全县工业科技进步工作。 |

| 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 | 科技交流活动 | 科技交流活动 | ≥6次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率 | 科技管理业务工作保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

23.临时管控区防疫人员餐费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810014T | 项目名称 | 临时管控区防疫人员餐费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |   |
| 临时管控区防疫人员餐费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.60 |
| 绩效目标 | 1.保障前线防疫人员用餐需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量完成率 | 采购数量完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 按标准发放率 | 按标准发放率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5.6万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

24.农村地区“双代”市级补助资金 （保财资环[2022]10号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009104100011 | 项目名称 | 农村地区“双代”市级补助资金 （保财资环[2022]10号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3400.00 | 其中：财政 资金 | 3400.00 | 其他资金 |   |
| 气价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3400.00 |
| 绩效目标 | 1.做好农村地区清洁取暖工作，保障人民温暖过冬。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

25.聘请法律顾问费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810002P | 项目名称 | 聘请法律顾问费用 |
| 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 |   |
| 法律顾问费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.推进法律顾问制度，实现依法办事  |

| 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 | 提供涉外法律服务数量 | 提供涉外法律服务数量 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 纠正异常业务、违规业务率（%） | 纠正异常业务、违规业务率（%） | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

26.县域特色产业数字化转型对标对表活动工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810010C | 项目名称 | 县域特色产业数字化转型对标对表活动工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |   |
| 1县域特色产业数字化转型对标对表活动工作经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.38 |
| 绩效目标 | 1.学习产业数字化转型升级 |

| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥4家 | 考察方案 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提高 | 考察方案 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | 2021年7月21日完成 | 考察方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按出差文件标准补助 | 考察方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | 显著提升 | 考察方案 |
| 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% | 考察方案 |

27.新增商贸入统企业奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000048100066 | 项目名称 | 新增商贸入统企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 新增商贸入统企业奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.加速完成对商贸入统企业的统计并拨付奖励资金  |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

28.云视频会议系统费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810012K | 项目名称 | 云视频会议系统费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |   |
| 云视频会议系统费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.96 |
| 绩效目标 | 1.搭建云视频会议系统 |

| 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 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥1条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 网络通讯系统可用率（\*\*%） | 网络通讯系统可用率（\*\*%） | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | 系统成本 | 信息化系统等级保护建设 | ≤0.96万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 安全运行 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 合同约定 |

29.支持民营企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004810005J | 项目名称 | 支持民营企业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 支持民营企业发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.支持民营企业发展资金 |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

30.中央大气污染防治资金（冀财建[2022]279号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009412100014 | 项目名称 | 中央大气污染防治资金（冀财建[2022]279号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 518.25 | 其中：财政 资金 | 518.25 | 其他资金 |   |
| 气价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 518.25 |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，用于做好大气污染防治，保障群众温暖过冬。  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

31.重点项目集中开工项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303涞水县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000048100110 | 项目名称 | 重点项目集中开工项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.64 | 其中：财政 资金 | 20.64 | 其他资金 |   |
| 重点项目集中开工 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.64 |
| 绩效目标 | 1.保障重点项目集中开工 |

| 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 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县发展和改革局无政府采购预算，空表列示。 (具体内容见下表)。

部门政府采购预算

| 303涞水县发展和改革局 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县发展和改革局小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

  无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

涞水县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为454.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。其中:房屋面积5331平米，价值278.58万元（其中：办公用房面积4552平米，价值234.31万元）；车辆5台，价值为71.5万元，其他固定资产104.3万元，本年固定资产总额为454.38万元整。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

 涞水县发展和改革局 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **454.38** |
|  1、房屋（平方米） | 5331 | 278.58 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4552 | 234.31 |
|  2、车辆（台、辆） | 5 | 71.5 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 104.3 |

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。