**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

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

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[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)7

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 41

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 41

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 82020100.00 | 一、一般公共服务支出 | 5369400.00 |
| 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 | 15000000.00 |
| 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 | 449500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139400.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 | 60000000.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 231800.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 830000.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 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 | 82020100.00 | 本年支出合计 | 82020100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 82020100.00 | 支出总计 | 82020100.00 |

部门预算收入总表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 82020100.00 | 82020100.00 | 82020100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5369400.00 | 5369400.00 | 5369400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5369400.00 | 5369400.00 | 5369400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2901200.00 | 2901200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449500.00 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449500.00 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149500.00 | 149500.00 | 149500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139400.00 | 139400.00 | 139400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139400.00 | 139400.00 | 139400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 231800.00 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 231800.00 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 231800.00 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 82020100.00 | 5690100.00 | 76330000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5369400.00 | 4869400.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5369400.00 | 4869400.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 8 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149500.00 | 149500.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139400.00 | 139400.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139400.00 | 139400.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |  |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 |  | 830000.00 |  |  |  |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 25 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 26 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 27 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 82020100.00 | 一、一般公共服务支出 | 5369400.00 | 5369400.00 |  |  |
| 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 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139400.00 | 139400.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 231800.00 | 231800.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 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 | 82020100.00 | 本年支出合计 | 82020100.00 | 82020100.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 82020100.00 | 支出总计 | 82020100.00 | 82020100.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 82020100.00 | 5690100.00 | 76330000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5369400.00 | 4869400.00 | 500000.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5369400.00 | 4869400.00 | 500000.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 7 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 8 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449500.00 | 449500.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449500.00 | 449500.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149500.00 | 149500.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139400.00 | 139400.00 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139400.00 | 139400.00 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 231800.00 | 231800.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 231800.00 | 231800.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 231800.00 | 231800.00 |  |
| 23 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 |  | 830000.00 |
| 24 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 25 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 26 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 27 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5690100.00 | 5320900.00 | 369200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4835900.00 | 4835900.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2741200.00 | 2741200.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 375000.00 | 375000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 646000.00 | 646000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243000.00 | 243000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 149500.00 | 149500.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 134000.00 | 134000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15400.00 | 15400.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 231800.00 | 231800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 359200.00 |  | 359200.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 27700.00 |  | 27700.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 485000.00 | 485000.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 445000.00 | 445000.00 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：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** | **14500.00** | **14500.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |

馆陶县发展和改革局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县发展和改革局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

馆陶县发展和改革局部门职责概况

1、机构设置

行政科室六个，分别是：办公室、发展和改革科、工业和信息化科、粮食物资储备管理科、科技管理科、物价管理科。事业单位1个：重点项目建设办公室。

2、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定全县重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标，安排全县预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（七）组织贯彻实施国家产业政策，落实省市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。组织编制全县城市轨道交通布局规划并组织实施。

（八）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。指导散装水泥推广和节能监察工作。

（十二）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织拟订推进军民融合发展年度工作计划、建立落实工作机制，协调推进县内军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接。

（十三）承担县委财经委员会、县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十四）组织落实国家和省、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、粮食储备和物资储备的规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

（十五）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、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（十六）研究提出县粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）负责贯彻落实国家和省、市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，承担县粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监督责任。

（十八）负责县粮食、食糖、食盐和救灾物资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。

（十九）负责对县粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、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工作。

（二十）贯彻国家和省、市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的对外合作与交流。

（二十一）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和年度指导计划并组织实施。贯彻落实有关能源行业的地方性法规和规章。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。

（二十二）组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤质燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照县政府规定权限，负责审批、核准、审核县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

（二十三）组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（二十四）负责能源行业节能和资源综合利用。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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）参与制定与能源相关的资源、财税、环保等措施，提出能源价格调整建议。

（二十八）负责全县工业和信息化工作。提出全县新型工业化发展战略和规划，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。

制定并组织实施全县工业行业规划和计划，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，落实地方性法规、规章，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

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；负责工业用电监测；负责应急产业发展，应急工业产品储备，承担应急工业产品供应和保障工作。

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，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动依法实施监督。

组织拟订全县中小企业发展规划，贯彻落实中小企业地方性法规、规章，研究推进全民创业的措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；提出中小企业融资措施，推进中小企业上市，完善中小企业服务体系建设。

负责对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，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题，鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。

贯彻落实国家政策和标准，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；组织实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

负责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，依托国家和省、市、县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。

拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织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。

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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作，指导工业行业加强安全生产管理。

开展工业、中小企业的对外合作与交流。

承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担县国防信息动员领导机构职责。

（二十九）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，落实有关科技方面的地方性法规、政府规章。

统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划。

牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。负责自然科学基金申报推荐工作。

编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县科技园区建设。

牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际科技合作交流。组织科技援外和科技援市相关事宜。

负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

负责全县科技金融体系建设及培养工作,完善全县科技创新体系和金融体系的深度融合。

负责县科学技术奖的评审组织工作，承担国家、省、市科学技术奖的申报推荐工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县发展和改革局部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入8202.01万元，其中：一般公共预算收入8202.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8202.01万元，其中基本支出569.01万元，包括人员经费532.09万元和日常公用经费36.92万元；项目支出7633万元，主要为价格认证工作经费、固定资产投资等工作经费、政府投资项目审批监管平台维护经费、县级粮食储备补贴资金、重点项目集中开工、观摩资金、科学技术管理与开发资金、支持企业发展资金、粮食统执检测工作资金、产业发展基金等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8202.01万元，较2021年预算减少1588.17万元，其中：基本支出减少13.17万元，主要因2021年人员经费中补缴以往年度职业年金和养老保险，还要缴纳本年的社保和职业年金，而2022年不用补往年的保险和职业年金，只需正常缴纳本年度的社保和职业年金即可；项目支出增加1575万元，主要因为西粮库退城进郊拆迁项目已竣工，西粮库搬迁项目资金取消，另外双创双服工作经费取消，科学研究与开发资金比去年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排36.92万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.45万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，公务接待费0.15万元。与2021年相比基本持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

馆陶县发展和改革局2022年整体绩效信息

2022年认真贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展新理念；根据工作职责和按照省市县相关文件要求，负责全县重点项目开工、观摩、价格认证工作、粮食统计、检查工作、县级粮食储备工作、支持全县企业发展扶持资金、科学研究与开发资金、科技扶贫工作、监督管理固定资产投资工作、科技创新和科学普及工作、战略性新型产业发展、产业发展基金等工作，涉及资金约7.633千万元。

（二）分项绩效目标

馆陶县发展和改革局部分分项绩效目标

1、加强政策研究，发挥参谋助手作用。

绩效目标：全力抓好全县经济平稳健康运行发展。加强全县经济运行监测，通过优化产业结构、加强技术升级、扩大市场需求，促进企业做大做强。加大基础设施补短板力度，扩大有效投资。加强基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点补短板领域项目建设，为全县经济发展奠定基础。

绩效指标：转型升级，高新技术振兴全县经济健康运行，高速发展率100%。

2、把推进重点项目建设做为重中之重。

绩效目标：积极推进重点项目建设，盯在一线，落实在一线，争赶工期，使项目快建设、早竣工、早投产。加强招商引资，积极开展以商招商、产业链招商，围绕全县特色产业发展、高技术产业发展招引项目。

绩效指标：做好大型展板、条福等，加大企业形象宣传力度，做好重点项目集中开工、观摩，有效提高全县招商引资工作效率率100%。

3、强力推进工业企业发展壮大。

绩效目标：加大经济运行监控力度，促进工业经济良性发展。加大入统企业培育力度，为经济发展储备后劲。加大企业帮扶力度，实行一企一策，解决企业融资、招工、销售、市场等难题，促进企业做大做强。

绩效指标：加大规上企业入统数量，增强支持入统企业发展力度，支持企业发展资金到位率100%。

4、大力推进科技创新跃升计划。

绩效目标：按照《科技创新三年行动计划（2021－2023年）》和《县域科技创新跃升计划（2021-2028）》文件精神，加大创新研发投入，加大创新主体培育，加强科技平台建设，强化创新政策落实，提升科技管理水平，为全县创新发展、绿色发展、高质量发展提供强大的科技支撑。

绩效指标：加强科技创新，科技成果转化生产率100%。

5、加强项目谋划和资金争跑。

绩效目标：强对2021年中央资金项目的管理，并对2022年中央资金投资、供给侧改革政策性资金等方面政策的研究，加强对各部门资金争跑、项目谋划包装的指导。发挥部门优势，主动出击，加大向国家、省发改委争跑力度，补齐以往资金争取方面的短板。

绩效指标：重分利用上级政策支持，争取上级资金到位率100%。

6、努力抓好粮食储备及监督检查工作。

按照上级安排，高质量做好粮食储备工作，保障政府应急用粮供应，并有效调节市场粮价的稳定。

绩效指标：根据上级安排，储备量任务完成率100%。

7、全力做好价格认证工作

绩效目标：制定期切实可行的具体实施方案，做到明目标、明任务、明措施、明分工、明责任，完成全县公检法涉案物品价格认证及政府征地拆迁地上覆盖物补偿评估工作。

绩效指标：完成公检法及政府安排的物品价格认证工作率100%。

（三）工作保障措施

馆陶县发展和改革局

实现年度发展规划目标的保障措施

为进一步促进全县经济健康有序发展，实现年度发展规划目标，按照县委的决策部署，要着重做好以下几方面工作：

1、全力抓好全县经济平稳运行。加强全县经济运行监测，通过优化产业结构、加强技术升级、扩大市场需求，促进企业做大做强。加大基础设施补短板力度，扩大有效投资。加强基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点补短板领域项目建设，为全县经济发展奠定基础。

2、把推进重点项目建设做为重中之重。积极推进重点项目建设，盯在一线，落实在一线，争赶工期，使项目快建设、早竣工、早投产。加强招商引资，积极开展以商招商、产业链招商，围绕全县特色产业发展、高技术产业发展招引项目。

3、强力推进工业企业发展壮大。加大经济运行监控力度，促进工业经济良性发展。加大入统企业培育力度，为经济发展储备后劲。加大企业帮扶力度，实行一企一策，解决企业融资、招工、销售、市场等难题，促进企业做大做强。

4、大力推进科技创新跃升计划。按照《科技创新三年行动计划（2020－2023年）》和《县域科技创新跃升计划（2020-2028）》文件精神，加大创新研发投入，加大创新主体培育，加强科技平台建设，强化创新政策落实，提升科技管理水平，为全县创新发展、绿色发展、高质量发展提供强大的科技支撑。

5、加强项目谋划和资金争跑。加强对2021年中央资金项目的管理，并对2022年中央资金投资、供给侧改革政策性资金等方面政策的研究，加强对各部门资金争跑、项目谋划包装的指导。发挥部门优势，主动出击，加大向国家、省发改委争跑力度，补齐以往资金争取方面的短板。

6、努力抓好粮食储备及监督检查工作。按照上级安排，高质量做好粮食储备工作，保障政府应急用粮供应，并有效调节市场粮价的稳定。

7、全力做好价格认证工作。制定期切实可行的具体实施方案，做到明目标、明任务、明措施、明分工、明责任，完成全县公检法涉案物品价

8、全力抓好各项工作落实。加强对各项工作的调研、谋划，制切实可行的具体实施方案，做到明目标、明任务、明措施、明分工、明责任，强化监督、调度，台账管理、挂图做战、务求实效、狠抓落实，确保各项工作有序开展。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、固定资产投资等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为完成协调全县固定资产投资任务，并县合理有效，委托会计事务所对投资主体的固定资产投资项目进行测算、评估、审核 ，做出投资报告，并对固投主体主管人员进行业务培训。 |

| 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 | 服务投资主体时间 | 对入统企业投资账目审核、测算等服务时间 | ≥12月 | 业务约定书 |
| 质量指标 | 固定资产投资有效性 | 固定资产投资合理性、有效性 | ≥100% | 业务约定书 |
| 成本指标 | 工作经费资金成本节约率 | 工作费费资金成本节约率（与市场价比） | ≥40% | 政府采购法实施条例 |
| 时效指标 | 投资报告出具时效 | 会计事务所对投资主体投资项目出具投资报告及时性 | ≥100% | 业务约定书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资收益率 | 投资主体投资固定资产企业生产收益提高率 | ≥40% | 固定资产管理制度实施细则 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 扩大投资促进增加社会就业率 | ≥30% | 固定资产管理制度实施细则 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 固定资产投资具有创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展影响长期的 | 固定资产管理制度实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查入统企业满意度 | ≥99% | 社会问卷调查表 |

**2、价格认证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为县政府拆迁补偿评估，为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定，做出合法有效评估报告。 |

| 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 | 涉案价格评估件数 | 公检法涉案物品价格评估件数 | ≥80件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 评估报告有效性 | 价格评估报告有效性、可使用性 | ≥100% | 价格认定管理办法 |
| 时效指标 | 评估报告及时性 | 做出评估报告及时性 | ≥100% | 价格认定管理办法 |
| 成本指标 | 工作经费节约率 | 外出做市场调查经费节约率 | ≥30% | 政府采购法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额评估准确率 | ≥95% | 价格认定管理办法 |
| 社会效益指标 | 政府拆迁评估准确性 | 政府拆迁补偿评估合理性、准确性 | ≥95% | 价格认定管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 抽查社会群众对评估工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、政府投资项目审批监管平台维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用建立专项资金项目管理系统，审定实施方案，并对项目实施情况进行评价和监督。省级中小企业主管部门会同财政部门聘请具有相关专家资源的资产评估、中小企业服务评审。 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制率 | 节约的成本占总成本或定额成本的比例 | ≥40% | 政府采购法 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 已到位资金与资金总额的比例 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 数量指标 | 保证平台运转个数 | 保证平台运转个数 | 1个 | 邯发改许可[2016]344 |
| 时效指标 | 监审平台运行时效 | 监审平台运行时效控制率 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度任务完成率 | 实际完成的年度任务占年度任务总量的比例 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 社会效益指标 | 网上项目审批效率 | 网上项目审批效率提高率 | ≥60% | 邯发改许可[2016]344 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查服务企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、产业发展基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为高速健康发展馆陶县经济，增加就业岗位，县委县政府安排现代业发展支持资金，支持约100个馆陶县龙头发展企业，带动全县经济发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | 产业发展资金支持企业数 | ≥100 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 龙头企业生产产品质量合格率 | 被支持龙头企业生产产品质量合格率 | ≥100 | 产品质量法 |
| 成本指标 | 龙头企业生产成本节约率 | 被支持龙头企业技术创新生产成本节约率 | ≥40 | 科技进步法 |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 资金拨付到位及时率 | 资金到位即拨给企业 | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产利润增长率 | 被支持企业生产利润增长率 | ≥50% | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 全县经济增长带动社会就业增长率 | 全县经济增长带动社会就业增长率 | ≥30% | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 支持企业发展资金对企业可持续影响力 | 支持企业发展资金对企业可持续影响力 | 长期的 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查被支持企业满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**5、科学技术管理与开发资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点支持符合条件的成规模的、科技创新能力强的企业，，实施科教兴国战略，服务大众创业、万众创新，推动科学技术改造传统产业，发展高新技术产业，争取资金利用率最大化。 |

| 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 | 推广转化实用新技术数量（个） | 推广转化实用新技术数量（个） | ≥10个 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 通过验收项目数占立项项目总数的比率（%） | ≥95% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 成本指标 | 生产成本节约率 | 科学技术改造企业生产成本节约率 | ≥40% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 时效指标 | 科技创新成果转化时效 | 科技创新成果转化为生产对接时效率 | ≥100% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用数占研发技术总数的比率（%) | ≥100% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 社会效益指标 | 科技术增加社会就业率 | 新技术应用增加社会就业率 | ≥50% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 可持续影响指标 | 高科技技术对企业生产影响 | 高科技技术对企业生产影响力 | 科技技术对企业生产影响力是长期的 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 生态效益指标 | 高科技术对生态环境影响 | 高科技术对生态环境 | 高科技技术有利改善大气环境 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、粮食统计、执法、检测工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时查掌握收获、收购、储存、政策性粮食安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全,。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数（次） | 组织开展监督检查的次数 | ≥10次 | 粮食流通管理条例 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 实际检查数量占计划检查数量的比率 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 时效指标 | 监督检查及时性 | 监督检查及时性 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 成本指标 | 监督检查工作经费节约率 | 监督检查工作经费节约率 | ≥30% | 政府采购法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数量的比率 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 社会效益指标 | 预警分析准确率 | 预警分析数量占预警分析总量的比例 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 经济效益指标 | 政策性粮食监管率 | 实际监管数量占应监管数量的比例 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民种粮户满意度 | 抽查农民种粮户满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、县级粮食储备补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。2.制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范监督执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮轮换 | 轮出小麦500万公斤 | ≥500万公斤 | 我县县级储备规模 |
| 质量指标 |  储备粮质量合格率 |  储备粮质量合格率 | ≥100% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 储备粮成本控制率 | 储备粮成本控制率 | ≥60% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 储备粮储备任务完成及时率 | 储备粮储备任务完成及时率 | ≥100% | 馆陶县人民政府[2011]44号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府粮食应急使用率 | 保障政府粮食应急使用率 | ≥100% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 经济效益指标 | 储备粮对稳粮价贡献率 | 储备粮对稳粮价贡献率 | ≥60% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 馆陶县人民政府[2011]44号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 种粮农户及有关部门满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**8、支持企业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造提升传统产业水平，调整结构，转变经济增长方式，促进全县经济平稳健康增长。" 2.改造提升全县传统产业结构，进一步加快我县中小企业发展，增加入统企业数量，提升县域经济实力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一年新增入统企业数 | 一年新增入统企业数 | ≥10个 | 冀政[2011]36号 |
| 质量指标 | 入统规上企业生产产品保格率 | 入统规上企业生产产品保格率 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率98% | 产品质量法 |
| 成本指标 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率 | ≥40% | 冀政[2011]36号 |
| 时效指标 | 企业补助资金拨付到位率 | 企业补助资金拨付到位率 | ≥100% | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 入统企业营业利润增长率 | 入统企业营业利润增长率 | ≥50% | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 调结构，促生产增加社会就业率 | 调结构，促生产增加社会就业率 | ≥40% | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 调结构，促生产对企业影响力 | 调结构，促生产对企业影响力 | 调结构，促生产对企业影响力是长期的 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查规上企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**9、重点项目集中开工、观摩资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."全县重点项目集中开工观摩，是为树馆陶企业形象，便于招商引资，需规划设置大型户外展示牌、条福的制作、安装。 |

| 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 | 重点项目建设新开工企业个数 | 重点项目建设新开工企业个数 | ≥10 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 竣工投产企业生产产品质量合格率 | 竣工投产企业生产产品质量合格率 | ≥98 | 产品质量法 |
| 时效指标 | 重点项目集中观摩时效 | 重点项目集中观摩时效 | 全市统一安排 | 邯重办传[2019]4号 |
| 成本指标 | 重点项目观摩工作经费节约率 | 重点项目观摩工作经费节约率 | ≥30 | 政府采购法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营企业利润增长率 | 经营企业利润增长率 | ≥50 | 邯重办传[2019]4号 |
| 社会效益指标 | 在全县形成大众创新，万众创业，增加社会就业率 | 在全县形成大众创新，万众创业，增加社会就业率 | 树形象对企业影响力长期的 | 邯重办传[2019]4号 |
| 生态效益指标 | 得点项目观摩，树企业形象影响力 | 得点项目观摩，树企业形象影响力 | ≥100 | 邯重办传[2019]4号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100 | 邯重办传[2019]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县发展和改革局安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303馆陶县发展和改革局 | 单位：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） | 2022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 |
| 馆陶县发展和改革局本级 | 8000 | 电脑 | 1 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 馆陶县发展和改革局本级 | 2000 | 打印复印一体机 | 2 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为61.1059万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303馆陶县发展和改革局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 611059 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 611059 |

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。