

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	17
部门预算财政拨款收支总表	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	37
三、机关运行经费安排情况	38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、预算绩效信息	39
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：
2023

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	45108127.00	一、一般公共服务支出	8314900.00
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	2000000.00
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	16524227.00
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	630000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	203000.00
11			十一、节能环保支出	4440000.00
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	11012000.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：
2023

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
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	324000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	1660000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	45108127.00	本年支出合计	45108127.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	45108127.00	支出总计	45108127.00

部门预算收入总表

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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	45108127.00	45108127.00	45108127.00							
2	201	一般公共服务支出	8314900.00	8314900.00	8314900.00							

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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
3	20104	发展与改革事务	8314900.00	8314900.00	8314900.00							
4	2010401	行政运行	8314900.00	8314900.00	8314900.00							
5	203	国防支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							

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
6	20306	国防动员	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
7	2030699	其他国防动员支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
8	206	科学技术支出	16524227.00	16524227.00	16524227.00							

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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
9	20604	技术与开发	15804227.00	15804227.00	15804227.00							
10	2060499	其他技术与开发支出	15804227.00	15804227.00	15804227.00							
11	20605	科技条件与服务	120000.00	120000.00	120000.00							

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
12	2060502	技术创新服务体系	120000.00	120000.00	120000.00							
13	20699	其他科学技术支出	600000.00	600000.00	600000.00							
14	2069999	其他科学技术支出	600000.00	600000.00	600000.00							
15	208	社会保障和就业支出	630000.00	630000.00	630000.00							

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
16	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00	630000.00							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00	420000.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00	210000.00							
19	210	卫生健康支出	203000.00	203000.00	203000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	203000.00	203000.00	203000.00							

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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
21	2101101	行政单位医疗	203000.00	203000.00	203000.00							
22	211	节能环保支出	4440000.00	4440000.00	4440000.00							
23	21103	污染防治	4440000.00	4440000.00	4440000.00							

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
24	2110301	大气	4440000.00	4440000.00	4440000.00							
25	215	资源勘探工业信息等支出	11012000.00	11012000.00	11012000.00							
26	21505	工业和信息产业监管	1000000.00	1000000.00	1000000.00							

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
27	2150517	产业发展	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	10012000.00	10012000.00	10012000.00							
29	2150805	中小企业发展专项	10012000.00	10012000.00	10012000.00							

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
30	221	住房保障支出	324000.00	324000.00	324000.00							
31	22102	住房改革支出	324000.00	324000.00	324000.00							
32	2210201	住房公积金	324000.00	324000.00	324000.00							
33	222	粮油物资储备支出	1660000.00	1660000.00	1660000.00							

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
34	22201	粮油物资事务	20000.00	20000.00	20000.00							
35	2220106	专项业务活动	20000.00	20000.00	20000.00							
36	22204	粮油储备	1640000.00	1640000.00	1640000.00							

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
37	2220401	储备粮油补贴	1640000.00	1640000.00	1640000.00							

部门预算支出总表

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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	45108127.00	8971900.00	36136227.00			
2	201	一般公共服务支出	8314900.00	7814900.00	500000.00			
3	20104	发展与改革事务	8314900.00	7814900.00	500000.00			
4	2010401	行政运行	8314900.00	7814900.00	500000.00			
5	203	国防支出	2000000.00		2000000.00			
6	20306	国防动员	2000000.00		2000000.00			
7	2030699	其他国防动员支出	2000000.00		2000000.00			
8	206	科学技术支出	16524227.00		16524227.00			
9	20604	技术与开发	15804227.00		15804227.00			
10	2060499	其他技术与开发支出	15804227.00		15804227.00			
11	20605	科技条件与服务	120000.00		120000.00			
12	2060502	技术创新服务体系	120000.00		120000.00			
13	20699	其他科学技术支出	600000.00		600000.00			
14	2069999	其他科学技术支出	600000.00		600000.00			
15	208	社会保障和就业支出	630000.00	630000.00				
16	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00				

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00				
19	210	卫生健康支出	203000.00	203000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	203000.00	203000.00				
21	2101101	行政单位医疗	203000.00	203000.00				
22	211	节能环保支出	4440000.00		4440000.00			
23	21103	污染防治	4440000.00		4440000.00			
24	2110301	大气	4440000.00		4440000.00			
25	215	资源勘探工业信息等支出	11012000.00		11012000.00			
26	21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00			
27	2150517	产业发展	1000000.00		1000000.00			
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	10012000.00		10012000.00			
29	2150805	中小企业发展专项	10012000.00		10012000.00			
30	221	住房保障支出	324000.00	324000.00				
31	22102	住房改革支出	324000.00	324000.00				
32	2210201	住房公积金	324000.00	324000.00				

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
33	222	粮油物资储备支出	1660000.00		1660000.00			
34	22201	粮油物资事务	20000.00		20000.00			
35	2220106	专项业务活动	20000.00		20000.00			
36	22204	粮油储备	1640000.00		1640000.00			
37	2220401	储备粮油补贴	1640000.00		1640000.00			

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：2023

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	45108127.00	一、一般公共服务支出	8314900.00	8314900.00		
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	2000000.00	2000000.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	16524227.00	16524227.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	630000.00	630000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	203000.00	203000.00		
11			十一、节能环保支出	4440000.00	4440000.00		
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	11012000.00	11012000.00		

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
			支出				
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	324000.00	324000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	1660000.00	1660000.00		
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				

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	45108127.00	本年支出合计	45108127.00	45108127.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	45108127.00	支出总计	45108127.00	45108127.00		

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：
2023

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	45108127.00	8971900.00	36136227.00
2	201	一般公共服务支出	8314900.00	7814900.00	500000.00
3	20104	发展与改革事务	8314900.00	7814900.00	500000.00
4	2010401	行政运行	8314900.00	7814900.00	500000.00
5	203	国防支出	2000000.00		2000000.00
6	20306	国防动员	2000000.00		2000000.00
7	2030699	其他国防动员支出	2000000.00		2000000.00
8	206	科学技术支出	16524227.00		16524227.00
9	20604	技术与开发	15804227.00		15804227.00
10	2060499	其他技术与开发支出	15804227.00		15804227.00
11	20605	科技条件与服务	120000.00		120000.00
12	2060502	技术创新服务体系	120000.00		120000.00
13	20699	其他科学技术支出	600000.00		600000.00
14	2069999	其他科学技术支出	600000.00		600000.00
15	208	社会保障和就业支出	630000.00	630000.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000.00	420000.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00	

303 馆陶县发展和改革局

预算年度：
2023

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
19	210	卫生健康支出	203000.00	203000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	203000.00	203000.00	
21	2101101	行政单位医疗	203000.00	203000.00	
22	211	节能环保支出	4440000.00		4440000.00
23	21103	污染防治	4440000.00		4440000.00
24	2110301	大气	4440000.00		4440000.00
25	215	资源勘探工业信息等支出	11012000.00		11012000.00
26	21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00
27	2150517	产业发展	1000000.00		1000000.00
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	10012000.00		10012000.00
29	2150805	中小企业发展专项	10012000.00		10012000.00
30	221	住房保障支出	324000.00	324000.00	
31	22102	住房改革支出	324000.00	324000.00	
32	2210201	住房公积金	324000.00	324000.00	
33	222	粮油物资储备支出	1660000.00		1660000.00
34	22201	粮油物资事务	20000.00		20000.00
35	2220106	专项业务活动	20000.00		20000.00
36	22204	粮油储备	1640000.00		1640000.00
37	2220401	储备粮油补贴	1640000.00		1640000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度:

2023

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	8971900.00	8539200.00	432700.00
2	301	工资福利支出	8499200.00	8499200.00	
3	30101	基本工资	4038200.00	4038200.00	
4	30102	津贴补贴	872000.00	872000.00	
5	30103	奖金	81000.00	81000.00	
6	30107	绩效工资	337000.00	337000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420000.00	420000.00	
8	30109	职业年金缴费	210000.00	210000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	200000.00	200000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	17000.00	17000.00	
11	30113	住房公积金	324000.00	324000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	397700.00		397700.00
14	30201	办公费	50000.00		50000.00
15	30202	印刷费	40000.00		40000.00
16	30207	邮电费	86000.00		86000.00
17	30211	差旅费	38700.00		38700.00
18	30215	会议费	40000.00		40000.00

303 馆陶县发展和改革委员会

预算年度：
2023

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
19	30239	其他交通费用	143000.00		143000.00
20	303	对个人和家庭的补助	40000.00	40000.00	
21	30305	生活补助	40000.00	40000.00	
22	310	资本性支出	35000.00		35000.00
23	31002	办公设备购置	35000.00		35000.00

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：
2023

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：
2023

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：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县发展和改革局 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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规划、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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。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。

1、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。

2、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 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、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。

4、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标投标活动依法实施监督。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、开展工业、中小企业的对外合作与交流。

12、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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023年预算收入4510.8127万元，其中：一般公共预算收入4510.8127万元，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，反映馆陶县发改局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4510.8127万元，其中基本支出897.19万元，包括人员经费853.92万元和日常公用经费43.27万元（含公务交通补贴14.3万元、移动通讯补贴8.6万元）；专项经费支出3613.6227万元，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、粮食统计、执法、检测工作资金、冀财建

(2022) 279 号关于下达 2022 年冬季清洁取暖预算的通知、冀财建[2022]238 号关于提前下达省级中小企业发展专项资金、冀财建[2022]239 号关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金、冀财建[2022]165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金、冀财政法[2022]58 号关于提前下确定性 2023 年省级补助市县重点人防工程资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4510.8127 万元，较 2022 年预算减少 3691.1973 万元，其中：基本支出增加 328.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 4019.3773 万元，主要为减少产业发展资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 43.27 万元，主要用于办公费、印刷费、交通费、通讯费、差旅费、会议费、委托业务费等日常机关运行开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 1.45 万元，减少的主要原因是压减公务用车维护费和公务接待费。

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

2023年发改局在县委、县政府的坚强正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，根据工作职责和按照省市县相关文件要求，负责全县经济稳定健康发展，为全县经济发展保驾护航，主要工作有：为展馆陶县企业形象，负责全县重点项目集中开工、观摩；为政府拆迁补偿价格评估，为公检司法免费对涉案物品进行价格认证；为全县粮食物价稳定，质量安全保障，做好粮食统计、检查和工作，为防自然灾害，县政府安排每年储备粮；为全县大中小企业发展，做好支持全县企业发展资金；为科技创新，调结构，做好科学研究与开发资金使用工作；为乡村振兴，开展“三创四建”活动；为全县规上企业固定资产投资做好指导工作；做好战略性新兴产业发展资金工作等,需要资金大约捌千万元。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

1、重点项目集中开工观摩

绩效目标：全县重点项目集中开工观摩，树立企业形象，宣传馆陶经济发展风貌，营造良好的经商环境。

绩效指标：新开工企业数不少于 10 个，新开企业达到规上企业标准达标率为 100%，为全县大众创新，万众创业，增加招商引资效率和力度，为全县经济发展做出贡献。县委县政府安排的重点项目集中观摩任务完成率 100%。

2、支持企业发展资金

绩效目标：改造提升全县传统企业水平，改造升级，调整结构，转变经济发展模式，促进全县经济发展。

绩效指标：新增规上入统企业数大于 10 家，实现转型升级，调结构，转变经济发展模式，增强企业生产能力，增加企业生产利润大于 50%，促社会就业率增加 30%，让闲散劳动力充分利用起来，为社会发展做贡献，实现自身创造价值。

3、科学研究管理与开发资金。

绩效目标：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，提高企业生产利润，增加社会就业岗位。

绩效指标：推广转化高新技术应用数大于 10 个，科研新项目省级验收合格对接到生产应用率 100%，企业实现利润增长率大于 50%，新技术应用增加社会就业岗位不少于 50 个。

4、粮食统计、执法、检测工作经费

绩效目标：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。

绩效指标：组织开展粮食监督检查次数每年不少于 12 次，监测粮食价格、质量、收购情况，全县覆盖率为 100%。确保粮食市场价格稳定，粮食质量优良。让全县人民吃上放心粮。

5、粮食储备补贴资金

绩效目标：提出县级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；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；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。

绩效指标：年新增储备小麦数量为 1 万吨，新增储备小麦质量要合格，对发生重大自然灾害，政府急需调用储备粮能 100%保障供应，同时保障粮食市场价格稳定做贡献。

6、价格认定工作

绩效目标：免费为公检司法部门对涉案物品进行价格认证；免费为县委县政府安排的征地拆迁地上附属物价格评估。

绩效指标：为公检司法涉案物品价格认证每年不低于 80 件，随时准备为政府拆迁补偿做评估，评估报告出具及时率 100%，可执行有效率 100%，为公检司法判案做出有效可靠依据。

7、固定投资工作。

绩效目标：为全县规上企业固定资产投资有效性，可行性把关，委托专业机构对固投主体进行培训指导。

绩效指标：委托专业机构对规上企业固定投资进行专业培训，让企业资金使用效率最大化。

（三）工作保障措施

县发改局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，组织实施全县国民经济中长期规划和年度计划；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；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；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；负责全县投资综合管理；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，为我县经济健康快速发展做出贡献。

1、完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，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。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

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

7、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，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。

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

第二部分 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.资金主要用于委托专门会计机构指导培训入统企业固定资产投资策略，让固定资产投资资金利用率最大化。		
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	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	投资有效性	保障固定资产投资合理性、有效性	≥100%	业务约定书
	成本指标	固投工作经费	对入统企业固定资产投资合理性有效性评估工作经费	20万元	业务约定书
	时效指标	出具报告及时率	会计事务所对投资主体投资项目出具投资报告的及时率	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%	社会调查
	社会效益指标	促就业率	扩大固定资产投资促进增加社会就业率	≥30%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查入统企业对委托会计事务所所有服务满意度	≥99%	社会问卷调查

2、价格认定工作经费绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于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工作经费。		
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	涉案价格评估件数	公检法涉案物品价格评估件数	≥80 件	历年经验
	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
	成本指标	价格认定工作经费	为政府拆迁补偿评估、公检法涉案物品评估工作经费	8 万元	年初工作计划
	时效指标	出具报告及时性	出具涉案物品价格认定报告及时性	≥100%	价格认定管理办法
效益指标	经济效益指标	涉案物品评估准确率	公检法相关涉案物品价格认定准确率	≥95%	价格认定管理办法
	社会效益指标	政府拆迁补偿评估准确率	政府征地拆迁地上辅助物补偿评估合理性、准确率	≥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.资金用于缴纳投资项目在线审批监管平台网络维费，以便平台受理、在线办理顺利进行。		
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	平台运转个数	在线审批监管投资项目平台运转个数	1个	发改投资[2016]1010号
	质量指标	保障平台正常运转率	保障在线审批监管投资项目平台正常运转率	100%	发改投资[2016]1010号
	成本指标	平台运行年维护费	在线审批监管投资项目平台运转年网络维护费	2万元	网络维护费业务合作协议
	时效指标	在线审批项目时限	新成立投资项目在线审批时限	≤3个工作日	发改投资[2016]1010号
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%	发改投资[2016]1010号
	社会效益指标	项目审批效率	网上投资项目审批效率提高率	≥60%	发改投资[2016]1010号
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、冀财建[2022]238号关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于建立对中小企业运行监测支撑服务平台，对中小企业运行进行监测，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。		
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	监测企业总量	全县纳入中小监测运行监测企业户数	34家	监测中小企业数据名单
	质量指标	监测数据有效性	中小企业月监测上报数据有效性	≥99%	冀财建[2022]238号
	成本指标	补助经费标准	综合补助费用平均每家企业月补助金额	≤80元	冀财建[2022]238号
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	≤30日	冀财建[2022]238号
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	对中小企业运行监测，每月提供监测数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	100%	冀财建[2022]238号
	可持续影响指标	数据连续性	每月上报中小企业监测数据连续性	100%	冀财建[2022]238号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被监测中小企业满意度	≥98%	问卷调查

5、冀财建[2022]239号 关于提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于支持工业互联网创新发展对企业奖励资金。		
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	企业数量	奖励企业数量	1家	冀财建[2022]239号
	质量指标	项目达到支持条件	省级工业设计中心判定的项目达到支持条件	100%	冀财建[2022]239号
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	2023年8月底前	冀财建[2022]239号
	成本指标	资金支技额度	支持我县特色产业集群领跑者项目资金额度	100万元	冀财建[2022]239号
效益指标	社会效益指标	带动集群发展	我县特色产业集群带动轴承产业发展	100%	馆陶正航传动产业链报告书
	经济效益指标	促进行业创新发展	提升我县轴承行业创新发展能力	100%	馆陶正航传动产业链报告书
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查奖励企业满意度	≥100%	问卷调查

6、冀财建【2022】279号关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金用于给予供气企业应急采购 LNG 价格倒挂补贴资金，为保障居民冬季正常用气取暖，企业正常经营。		
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	LNG 采购数量	上级补助给企业资金采购 LNG 数量	100 吨	采购发票
	质量指标	LNG 质量合格率	上级补助给企业资金采购 LNG 质量合格率	≥100%	冀财建【2022】279号
	时效指标	LNG 采购及时率	上级补助给企业资金采购 LNG 及时率	100%	冀财建【2022】279号
	成本指标	LNG 采购成本	上级补助给供气企业采购 LNG 及资金	444 万元	冀财建【2022】279号
效益指标	社会效益指标	居民正常取暖率	煤改气后，居民冬季正常用气供暖率	100%	社会调查
	生态效益指标	空气改善率	煤改气后，居民生活空气改善率	≥60%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	抽查燃气取暖消费者满意度	≥98%	问卷调查

7、冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于房寨镇、柴堡镇、经济开发区三科技特派员工作站补助资金。		
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	工作站数	补助乡镇科技特派员工作站数	3个	冀财教[2022]165号
	质量指标	科技成果应用率	乡镇科技特派员把科技成果应用到乡村生产中应用率	≥95%	社会调查
	成本指标	补助资金	补助乡镇科技特派员工作站资金	10万元	冀财教[2022]165号
	时效指标	资金发放及时率	补助乡镇科技特派员工作站资金发放及时率	100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提升经济增长	科技成果应用到生产中提升乡村经济增长	≥50%	社会调查
	社会效益指标	促就业	科技创新，万众创业增加社会就业岗位	≥200人	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站满意度	抽查补助科技特派员工作站满意度	≥100%	问卷调查

8、冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金用于2022年高新技术企业认定奖励性资金，鼓励企业科技创新，科技成果转化到生产中去。		
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	奖补企业个数	奖补2022年新认定高新技术企业个数	15家	高新技术企业认定名单
	质量指标	产品质量合格率	2022年高新技术应用产出产品质量合格率	≥99%	抽查企业检验报告
	成本指标	高新企业奖补成本	2022年新认定高新技术企业奖励性补助资金成本	60万元	冀财教[2022]165号
	时效指标	奖补资金发放及时率	2022年新认定高新技术企业奖励性补助资金发放及时率	100%	年初工作计划
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(%)	≥95%	统计调查报告
	社会效益指标	促就业	新技术应用增加社会就业岗位数	≥30个	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查受奖补企业满意度	100%	满意度调查

9、冀财教[2022]165号 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于对高新技术企业研发费用加计扣除后补助资金，以引导企业充实研发力量，加大高新技术企业培育力度。		
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	推广新技术数量	推广2022年研发新技术数量	≥15个	技术成果转化汇总表
	质量指标	科技成果转化率	2022年科研成果转化为生产应用率	≥90%	技术成果转化汇总表
	成本指标	补助资金	2022年高新技术企业研发费用补助资金	30.42万元	冀财教[2022]165号
	时效指标	资金拨付及时率	2022年高新技术企业研发费用补助资金拨付及时率	100%	年初计划
效益指标	经济效益指标	提升生产能力	高新技术成果应用提升企业生产能力	≥60%	市场调查
	社会效益指标	促就业	2022年研发高新技术成果应用增加社会就业岗位	≥100人	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查补助企业满意度	≥99%	问卷调查

10、冀财政法【2022】58号 关于提前下达2023年省级补助市县重点人防工程资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金用于人防直属工程建设，通过实施人防直属工程方便居民停车		
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	建设面积	建设人防直属工程面积（平方米）	≥1000平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	工程完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
	成本指标	工程总成本	人防直属工程总价款	200万元	冀财政法【2022】58号
效益指标	经济效益指标	助推经济发展	该项目完成后，能够助推周边经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	方便群众停车	该项目交付使用后，能够为周边居民停车提供方便	≥95%	现场查看
	生态效益指标	美化环境	能够合理利用空间，无乱停乱放，美化城区环境	≥95%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

11、科学技术管理与开发资金绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于推动科学技术改造传统产业，发展高新技术产业，对科技创新能力强的企业给予政策性支持。		
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）	推广转化实用科技新技术数量（个）	≥10 个	年初工作计划
	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（%）	98%	市场调查
	成本指标	科技补助资金	对发展高新技术企业补助资金	1550 万元	年初工作计划
	时效指标	成果转化及时率	科技创新成果转化为生产对接及时率	≥99%	科技进步法
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（%）	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	增加就业人数	高科技技术应用增加就业人数	≥50 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查政策性支持科技企业满意度	≥99%	问卷调查

12、粮食统计、执法、检测工作资金绩效目标表

绩效目标			1.资金用于粮食价格及质量监测检查，确保收购、储备粮食质量、数量的安全保障和市场粮价稳定。		
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	监督检查次数（次）	组织开展粮食监督检查的次数	≥10次	发改经贸[2005]376号
	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%	发改经贸[2005]376号
	成本指标	工作资金	组织粮食价格、质量监督检查工作资金	2万元	粮食统计执法年初工作计划
	时效指标	监督检查及时性	组强对粮食价格、质量、收购数量监督检查及时性	≥100%	发改经贸[2005]376号
效益指标	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%	发改经贸[2005]376号
	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%	发改经贸[2005]376号
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

13、县级粮食储备补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.资金用于我县粮食储备保管补贴，1是为稳我县粮价，2是保证突发灾害后能为全县人民提供粮食供应。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增储备粮数量	年新增储备新小麦数量	≥1万吨	县级粮储备管理办法
	质量指标	储备粮质量	新增储备粮小麦质量合格率	≥100%	馆陶县人民政府[2011]44号文
	成本指标	储备粮补贴	县级储备粮保管补贴资金	164万元	馆陶县人民政府[2011]44号文
	时效指标	储备粮储备及时率	县级储备粮年新增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	储备粮应急率	县级储备粮保障大灾大难时粮食紧缺时应急供应率	100%	馆陶县人民政府[2011]44号文
	经济效益指标	稳粮价贡献率	储备粮对稳定市场粮价贡献率	≥60%	县级粮储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农户及有关部门满意度	调查种粮农户及有关部门满意度	≥100%	问卷调查

14、支持企业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于对规上企业，有发展潜力大，交税贡献大的企业给予政策性补贴，以帮助企业改造升级，调结构，转变经济增长模式，促进全县经济平稳健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增入统企业数	一年新增入统企业数	≥10 个	冀政[2011]36 号
	质量指标	生产产品质量合格率	新入统企业生产产品质量合格率	≥98%	冀政[2011]36 号
	成本指标	对入统企业补助资金	对新入统规上企业补助资金	1000 万元	年初工作安排
	时效指标	对企业补助及时率	对新入统规上企业补助及时率	100%	局办公会会议纪要
效益指标	经济效益指标	企业利润增长率	入统企业营业利润增长率	≥50%	企业财务报告
	社会效益指标	增加社会就业率	调结构，促生产增加社会就业率	≥40%	企业可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查规上企业对政策性补贴满意度	≥99%	调查问卷

15、重点项目集中开工、观摩资金绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于集中开工观摩现场平整场地、展板制作、规划观摩路线等工作资金。以树馆陶形象，创造良好的招商引资环境。		
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	新开工企业个数	重点项目建设新开工企业个数	≥10 个	新建设工业企业台账
	质量指标	新开工企业达标率	参加重点项目观摩，新开工企业达标率	100%	邯郸市重点 项目开工活动的预通知
	成本指标	重点项目集中开工观摩工作资金	四季度重点项目集中开工观摩制作大型展板、平整场地等工作资金	20 万元	工程合同
	时效指标	重点项目观摩及时率	四季度重点项目集中开工观摩及时率	100%	邯郸市重点 项目开工活动的预通知
效益指标	社会效益指标	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	≥40%	企业财务报告
	经济效益指标	企业利润增长率	重点项目规上企业利润增长率	≥45%	企业可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	抽查新开工企业满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。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）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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30.70399万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 馆陶县发展和改革局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		307039.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	47328.97
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产	164	259710.93

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。