**2024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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 303馆陶县发展和改革局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5371.07 | 一、一般公共服务支出 | 494.12 |
| 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 | 1830.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1625.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.75 |
| 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 | 1115.08 |
| 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 | 33.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 166.00 |
| 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 | 5371.07 | 本年支出合计 | 5371.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5371.07 | 支出总计 | 5371.07 |

部门预算收入总表

| 303馆陶县发展和改革局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5371.07 | 5371.07 | 5371.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 494.12 | 494.12 | 494.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 494.12 | 494.12 | 494.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 494.12 | 494.12 | 494.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1625.00 | 1625.00 | 1625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.41 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.41 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.41 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1115.08 | 1115.08 | 1115.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150517 | 产业发展 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1001.50 | 1001.50 | 1001.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1001.50 | 1001.50 | 1001.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2220106 | 专项业务活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303馆陶县发展和改革局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5371.07 | 605.39 | 4765.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1625.00 |  | 1625.00 |  |  |  |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 1620.00 |  | 1620.00 |  |  |  |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |  |  |  |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1115.08 |  | 1115.08 |  |  |  |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 113.58 |  | 113.58 |  |  |  |
| 23 | 2150517 | 产业发展 | 113.58 |  | 113.58 |  |  |  |
| 24 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1001.50 |  | 1001.50 |  |  |  |
| 25 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1001.50 |  | 1001.50 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 30 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2220106 | 专项业务活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5371.07 | 一、一般公共服务支出 | 494.12 | 494.12 |  |  |
| 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 | 1830.00 | 1830.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1625.00 | 1625.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.41 | 86.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 |  |  |
| 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 | 1115.08 | 1115.08 |  |  |
| 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 | 33.71 | 33.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 166.00 | 166.00 |  |  |
| 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 | 5371.07 | 本年支出合计 | 5371.07 | 5371.07 |  |  |
| 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 | 5371.07 | 支出总计 | 5371.07 | 5371.07 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5371.07 | 605.39 | 4765.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 494.12 | 464.52 | 29.60 |
| 5 | 203 | 国防支出 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1625.00 |  | 1625.00 |
| 9 | 20604 | 技术研究与开发 | 1620.00 |  | 1620.00 |
| 10 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 12 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.41 | 86.41 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.41 | 86.41 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.41 | 41.41 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1115.08 |  | 1115.08 |
| 22 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 113.58 |  | 113.58 |
| 23 | 2150517 | 产业发展 | 113.58 |  | 113.58 |
| 24 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1001.50 |  | 1001.50 |
| 25 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1001.50 |  | 1001.50 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 33.71 | 33.71 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 33.71 | 33.71 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 33.71 | 33.71 |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 30 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2220106 | 专项业务活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 164.00 |  | 164.00 |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 164.00 |  | 164.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 605.39 | 560.12 | 45.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 557.31 | 557.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 284.69 | 284.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.21 | 40.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.07 | 33.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.17 | 57.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.41 | 41.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.75 | 20.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.71 | 33.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.27 |  | 44.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.80 |  | 15.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县发展和改革局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县发展和改革局2024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2024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、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。

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。

（十四）、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。2024年预算收入5371.07万元，其中：一般公共预算收入5371.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算5371.07万元，其中基本支出605.39万元，包括人员经费560.12万元和日常公用经费45.27万元；项目支出4765.68万元，主要为：价格认证工作经费、粮食统计、执法、检测工作经费、政府投资项目审批监管平台维护费、“大上工业年”活动经费、人防直属工程资金、人防业务资金、县级储备粮补贴资金、科学技术管理与开发资金、支持企业发展资金、上级专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5371.07万元，较2023年预算增加860.26万元，其中：基本支出减少291.80万元，主要为因增加退休人员，人员经费支出减少。项目支出增加1152.06万元，主要为增加了人防直属工程资金和人防业务资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排45.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年发改局在县委、县政府的正确领导下，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和党的二十大精神，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；做好战略性新型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

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，为全县经济发展作出贡献。县委县成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，全县覆盖面为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作出贡献。

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；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“大上工业年”活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000006100049 | | 项目名称 | “大上工业年”活动经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥15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 | 重点项目开工合同 |
| 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% | 社会调查 |
| 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 | ≥40% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查新开工企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、价格认证工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000003100048 | | 项目名称 | 价格认证工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 参考历年评估数 |
| 质量指标 | 评估报告有效率 | 价格评估报告可使用性有效率 | 100% | 《价格认定规定》 |
| 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 | 年初预算安排；价格认证工作经费批示 |
| 时效指标 | 出具报告及时率 | 出具涉案物品价格认定报告及时率 | 100% | 《价格认定规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高价格认定准确率 | 提高公检法相关涉案物品价格认定准确率 | ≥95% | 《价格认定规定》 |
| 社会效益指标 | 促进补偿合理性 | 促进政府征地拆迁地上辅助物补偿评估合理性、准确率 | ≥95% | 《价格认定规定》 |
| 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、粮食统计、执法、检测工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000410004X | | 项目名称 | 粮食统计、执法、检测工作经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于检查掌握收获、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于检查掌握收获、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 | 组织开展粮食在收购、储存安全性监督检查的次数 | ≥10次 | 发改经贸[2005]376号做社社会粮食流通统计工作的通知 |
| 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号做社社会粮食流通统计工作的通知 |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | 对全县粮食收获、收购、储存、安全性检查的及时率 | 100% | 发改经贸[2005]376号做社社会粮食流通统计工作的通知 |
| 成本指标 | 粮食监督检查经费 | 全县粮食收获、收购、储存、安全性的监督检查经费 | 2万元 | 馆政办字[2016]69号经费领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高问题整改率 | 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号做社社会粮食流通统计工作的通知 |
| 经济效益指标 | 提高预警分析率 | 预警分析数量占预警分析总量的比例 | 100% | 发改经贸[2005]376号做社社会粮食流通统计工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮农满意度 | 抽查农民种粮户满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4、政府投资项目审批监管平台维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110004W | | 项目名称 | 政府投资项目审批监管平台维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 资金用于投资项目在线审批监管平台的建设，是推进简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的重要载体和手段。简化审批流程再造工作，加强有关部门的协调联动，做好现阶段的项目审批信息推送工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于投资项目在线审批监管平台的建设，是推进简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的重要载体和手段。简化审批流程再造工作，加强有关部门的协调联动，做好现阶段的项目审批信息推送工作。 | | | | | |

| 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 | 平台运转个数 | 项目在线审批平台运转个数 | 1个 | 河北省投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 保障项目在线审批平台正常运转率 | 100% | 政府投资监管平台维护合同 |
| 成本指标 | 平台运转经费 | 项目在线审批平台正常运转经费 | 2万元 | 政府投资监管平台维护合同 |
| 时效指标 | 平台建设及时率 | 项目在线审批平台建设的及时率 | 100% | 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% | 河北省投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法 |
| 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% | 河北省投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查被服务企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

5、冀财建[2023]240号 关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000129100029 | | 项目名称 | 冀财建[2023]240号 关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 资金用于补助特色业“领跑者”企业培育项目资金，以提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础代化水平，推进5门类龙头企业数字化转型和生产能研发能力提升，增强企业市场竞争能力，引导物色产业引进龙头企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于补助特色业“领跑者”企业培育项目资金，以提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础代化水平，推进5门类龙头企业数字化转型和生产能研发能力提升，增强企业市场竞争能力，引导物色产业引进龙头企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | 补助特色产业”领跑者“企业数 | 1家 | 冀财建[2023]240号 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 集群企业”领跑者”生产产品质量合格率 | 100% | 产品质量检验报告 |
| 成本指标 | 补助企业资金 | 补助特色产业“领跑者”企业培育项目资金 | 100万元 | 冀财建[2023]240号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 特色产业“领跑者”企业培育项目资金拨付完成时间 | ≤12个月 | 冀财建[2023]240号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促就业 | 特色产业“领跑者”企业培育项目增加社会就业岗位数 | 5人 | 劳动合同 |
| 经济效益指标 | 提商招商力度率 | 引导特色产业，发挥引进龙头企业辐射带动作用，提高招商力度率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 调查被补助企业评价满意度 | 100% | 问卷调查 |

6、冀财建[2023]240号 关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012910003W | | 项目名称 | 冀财建[2023]240号 关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于支持企业购买工业设计服务。通过项目实施，促进工业设计成果转化合作，推动产品升级换代。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于支持企业购买工业设计服务。通过项目实施，促进工业设计成果转化合作，推动产品升级换代。 | | | | | |

| 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 | 支持购买工业设计服务企业数 | 1家 | 冀财建[2023]240号 |
| 质量指标 | 工业设计应用率 | 新素食植物肉系列包装设计应用率 | 100% | 河北省资助购买工业设计申请告书 |
| 成本指标 | 资助资金额 | 购买工业设计服务项目资助资金额 | 13.58万元 | 冀财建[2023]240号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资助购买工业设计服务项目资金拨付时限 | ≤12个月 | 冀财建[2023]240号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响力 | 工业设计提升社会影响力 | 100% | 河北省资助购买工业设计申请告书 |
| 经济效益指标 | 推动产品升级 | 新素食植物肉通过工业设计包装，推动产品升级 | 100% | 河北省资助购买工业设计申请告书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 调查被资助企业满意度 | 100% | 问卷调查 |

7、冀财建[2023]245号 关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000121100018 | | 项目名称 | 冀财建[2023]245号 关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于建立中小企业运行监测服务平台，对中小企业进行运行监测，为各级政府部门决策参考提供数据服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于建立中小企业运行监测服务平台，对中小企业进行运行监测，为各级政府部门决策参考提供数据服务。 | | | | | |

| 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 | 监测企业数 | 纳入监测运行中小企业个数 | 30家 | 中小企业运行监测平台 |
| 质量指标 | 监测数据有效性 | 中小企业月监测上报数有效性 | ≥95% | 中小企业运行监测平台 |
| 成本指标 | 监测运行资金 | 2024年中小企业运行监测运行资金 | 1.5万元 | 冀财建[2023]245号 |
| 时效指标 | 报送时限 | 中小企业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 | 提高工信部决策率 | 为工信部决策参考按时提供有效监测企业数据，提高工信部决策率 | 100% | 冀财建[2022]238号 |
| 可持续影响指标 | 提高数据连续性 | 每月上报中小企业监测数连续性 | 100% | 冀财建[2022]238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查被监测中小企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、冀财教[2023]146号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006510002P | | 项目名称 | 冀财教[2023]146号 关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 资金用于对2023年高新技术企业认定奖励资金，用于促进科技成果转化和产业化生产，带动县域经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于对2023年高新技术企业认定奖励资金，用于促进科技成果转化和产业化生产，带动县域经济发展。 | | | | | |

| 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 | 奖补企业个数 | 奖补2023年新认定高新技术企业数 | 7家 | 冀财教[2023]146号 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 应用高新技术产出产品质量合格数/高新企业产出产品总数 | 100% | 产品检验报告 |
| 成本指标 | 高新企业奖补资金 | 对2023年新认定高新技术企业奖励性补助资金 | 70万元 | 冀财教[2023]146号 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | 2023年新认定高新技术企业奖励性补助资金发改及时率 | 100% | 冀财教[2023]146号 |
| 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 | ≥90% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促就业 | 新技术应用增加社会就业岗位数 | ≥10人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查高新技术企业对奖补事项满意度 | 100% | 问卷调查 |

9、冀财教[2023]146号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006510003B | | 项目名称 | 冀财教[2023]146号 关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 资金用于2024年科技特派员工作站补助资金，让科技成果转化到生产中去，以提高农村经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于2024年科技特派员工作站补助资金，让科技成果转化到生产中去，以提高农村经济发展。 | | | | | |

| 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 | 工作站数 | 补助乡镇科技特派员工作站个数 | 1个 | 冀财教[2023]146号 |
| 质量指标 | 科技成果应用率 | 乡镇特派员把科技成果应用到农村生中应用率 | ≥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 | 5万元 | 冀财教[2023]146号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 补助乡镇科技特派员工作站经费拨付及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济增长率 | 科技成果应用到农村生产中，提升农村经济增长率 | ≥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数 | ≥50人 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 调查社会群众对乡镇特派员工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、科学技术管理与研发资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000710004Y | | 项目名称 | 科学技术管理与研发资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1550.00 | 其中：财政 资金 | 1550.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 推广新科研项目数 | 2024年推广新科技研发项目数 | ≥10个 | 科研项目申请系统 |
| 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（%） | ≥80% | 科研项目申请系统 |
| 成本指标 | 科技补助资金 | 对高新技术企业研发新项目补助资金 | 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% | 科研项目申请书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业新增收入 | 新技术应用后企业年新增生产收入 | ≥3000万元 | 科研项目申请书 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 高科技技术应用增加社就业人数 | ≥100人 | 科研项目申请书 |
| 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 |

11、人防业务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007657100082 | | 项目名称 | 人防业务资金 | | |
| 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 |  |
| 资金用于推进宣传人防教育工作，提高人防信息化建设水平等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于推进宣传人防教育工作，提高人防信息化建设水平等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 警报音响覆盖率 | 警报音响设备设施覆盖面积占县主城区面积的比例 | ≥90% | 邯人防[2021]3号 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织宣传人防活动次数 | ≥3次 | 邯人防[2021]31号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按照省市规定，新增人防设备任务完成及时率 | 100% | 邯人防[2021]3号 |
| 成本指标 | 新增设备、做宣传资金 | 新增人防设备、印制宣传喷绘布资金 | 200万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人防意识率 | 通过宣传提高全民国防观点和人防意识率 | ≥90% | 邯人防[2021]31号 |
| 生态效益指标 | 提升广场公园形象 | 通过宣传喷绘布着重展示人防宣传基本知识，提升广场公园形象 | ≥90% | 邯人防[2021]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众对人防工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、人防直属工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000010100052 | | 项目名称 | 人防直属工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 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，灾难时可当避难所 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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，灾难时可当避难所。 | | | | | |

| 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 | ≥8281平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 人防直属工程建设质量验收合格率 | 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 | 陶山公园下人防直属工程总价款 | ≤3027万元 | 施工合同 |
| 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，能够方便周围群众停车 | ≥95% | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 能够合理利用空间，无乱停乱放，美化周围环境 | ≥95% | 现场情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查工程周围群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

13、县级粮食储备补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000510004K | | 项目名称 | 县级粮食储备补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于我县粮食储备补贴，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于我县粮食储备补贴，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 | 馆发改[2021]11号 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 新增储备粮小麦质量合格数/新增储备粮小麦总数 | 100% | 馆发改[2021]11号 |
| 成本指标 | 储备粮补贴资金 | 县级储备粮保管补贴资金 | 164万元 | 馆发改[2021]11号，邯财建[2016]13号 |
| 时效指标 | 费用拨付时限 | 县级储备粮的贷款利息、保管费费拨付时限 | ≤20日（季末） | 馆陶县人民政府 [2011]44号馆 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | 馆陶县县级储备粮管理办法 |
| 社会效益指标 | 稳粮价贡献率 | 储备粮对稳定市场粮价贡献率 | 100% | 馆陶县县级储备粮管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种粮户满意度 | 抽查农粮户对县级储备粮收购满意度 | 100% | 问卷调查 |

14、支持企业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000810004L | | 项目名称 | 支持企业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 支持发展的行业类型数 | 县重点支持产业发展行业类型数 | ≥7大类 | 馆陶县扶持产业发展办法 |
| 质量指标 | 生产产品质量合格率 | 重点扶持企业生产产品质量合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 馆陶县扶持产业发展办法 |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | 对新入统规上企业补助及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | ≥45% | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查规上企业对政策性补贴满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 303馆陶县发展和改革局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 馆陶县发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 23.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

九、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79.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 79.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 198 | 67.15 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。