

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	11
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
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	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
二、部门预算安排的总体情况	39
三、机关运行经费安排情况	40

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40
五、预算绩效信息	40
六、政府采购预算情况	95
七、国有资产信息	98
八、名词解释	99
九、其他需要说明的事项	100

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县发展和改革局本级收支预算	102
-------------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2023

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	6922.03	一、一般公共服务支出	1427.45
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	594.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	742.62
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	459.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
11			十一、节能环保支出	740.00
12			十二、城乡社区支出	953.00
13			十三、农林水支出	1668.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	33.00
16			十六、商业服务业等支出	100.00

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2023

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
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	88.00
21			二十一、粮油物资储备支出	61.00
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	6922.03	本年支出合计	6922.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6922.03	支出总计	6922.03

部门预算收入总表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6922.03	6922.03	6922.03							
2	201	一般公共服务支出	1427.45	1427.45	1427.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00							
5	20104	发展与改革事务	899.25	899.25	899.25							
6	2010401	行政运行	777.25	777.25	777.25							
7	2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	10.00							
8	2010406	社会事业发展规划	6.00	6.00	6.00							
9	2010408	物价管理	20.00	20.00	20.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
10	2010450	事业运行	71.00	71.00	71.00							
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	15.00							
12	20113	商贸事务	527.20	527.20	527.20							
13	2011301	行政运行	27.20	27.20	27.20							
14	2011308	招商引资	500.00	500.00	500.00							
15	205	教育支出	594.00	594.00	594.00							
16	20502	普通教育	594.00	594.00	594.00							
17	2050203	初中教育	594.00	594.00	594.00							
18	206	科学技术支出	742.62	742.62	742.62							
19	20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	50.00							
20	2060101	行政运行	50.00	50.00	50.00							
21	20604	技术研究与开发	480.62	480.62	480.62							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
22	2060499	其他技术研究与开发支出	480.62	480.62	480.62							
23	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
24	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
25	20699	其他科学技术支出	210.00	210.00	210.00							
26	2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00	210.00							
27	208	社会保障和就业支出	459.96	459.96	459.96							
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50	246.50							
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50	166.50							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
31	20809	退役安置	207.76	207.76	207.76							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
32	2080999	其他退役安置支出	207.76	207.76	207.76							
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	5.70							
34	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
35	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
36	210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00							
37	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
38	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00							
39	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							
40	211	节能环保支出	740.00	740.00	740.00							
41	21103	污染防治	390.00	390.00	390.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
42	2110304	固体废弃物与化学品	390.00	390.00	390.00							
43	21110	能源节约利用	350.00	350.00	350.00							
44	2111001	能源节约利用	350.00	350.00	350.00							
45	212	城乡社区支出	953.00	953.00	953.00							
46	21203	城乡社区公共设施	953.00	953.00	953.00							
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00	953.00	953.00							
48	213	农林水支出	1668.00	1668.00	1668.00							
49	21301	农业农村	3.00	3.00	3.00							
50	2130101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
51	21303	水利	1500.00	1500.00	1500.00							
52	2130319	江河湖库水系综合整治	1500.00	1500.00	1500.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00	165.00	165.00							
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00	165.00	165.00							
55	215	资源勘探工业信息等支出	33.00	33.00	33.00							
56	21502	制造业	10.00	10.00	10.00							
57	2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	10.00							
58	21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	20.00							
59	2150517	产业发展	20.00	20.00	20.00							
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	3.00							
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	3.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
62	216	商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00							
63	21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00							
64	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00							
65	221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00							
66	22102	住房改革支出	88.00	88.00	88.00							
67	2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00							
68	222	粮油物资储备支出	61.00	61.00	61.00							
69	22201	粮油物资事务	60.00	60.00	60.00							
70	2220101	行政运行	58.00	58.00	58.00							
71	2220105	信息统计	2.00	2.00	2.00							
72	22205	重要商品储备	1.00	1.00	1.00							
73	2220511	应急物资储备	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

303 巨鹿县发展和改革局

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	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	6922.03	1153.63	5768.40			
2	201	一般公共服务支出	1427.45	758.43	669.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
5	20104	发展与改革事务	899.25	758.43	140.82			
6	2010401	行政运行	777.25	687.43	89.82			
7	2010404	战略规划与实施	10.00		10.00			
8	2010406	社会事业发展规划	6.00		6.00			
9	2010408	物价管理	20.00		20.00			
10	2010450	事业运行	71.00	71.00				
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
12	20113	商贸事务	527.20		527.20			

303 巨鹿县发展和改革局

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	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
13	2011301	行政运行	27.20		27.20			
14	2011308	招商引资	500.00		500.00			
15	205	教育支出	594.00		594.00			
16	20502	普通教育	594.00		594.00			
17	2050203	初中教育	594.00		594.00			
18	206	科学技术支出	742.62		742.62			
19	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
20	2060101	行政运行	50.00		50.00			
21	20604	技术与开发	480.62		480.62			
22	2060499	其他技术与开发支出	480.62		480.62			
23	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
24	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
25	20699	其他科学技术支出	210.00		210.00			
26	2069999	其他科学技术支出	210.00		210.00			

303 巨鹿县发展和改革局

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	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
27	208	社会保障和就业支出	459.96	252.20	207.76			
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50				
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
31	20809	退役安置	207.76		207.76			
32	2080999	其他退役安置支出	207.76		207.76			
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70				
34	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				
35	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
36	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
37	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				

303 巨鹿县发展和改革局

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	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
38	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
39	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
40	211	节能环保支出	740.00		740.00			
41	21103	污染防治	390.00		390.00			
42	2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00			
43	21110	能源节约利用	350.00		350.00			
44	2111001	能源节约利用	350.00		350.00			
45	212	城乡社区支出	953.00		953.00			
46	21203	城乡社区公共设施	953.00		953.00			
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00		953.00			
48	213	农林水支出	1668.00		1668.00			
49	21301	农业农村	3.00		3.00			
50	2130101	行政运行	3.00		3.00			
51	21303	水利	1500.00		1500.00			

303 巨鹿县发展和改革局

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	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
52	2130319	江河湖库水系综合整治	1500.00		1500.00			
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00			
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00		165.00			
55	215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00			
56	21502	制造业	10.00		10.00			
57	2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
58	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00			
59	2150517	产业发展	20.00		20.00			
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			

303 巨鹿县发展和改革局

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
62	216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
63	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00			
64	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00			
65	221	住房保障支出	88.00	88.00				
66	22102	住房改革支出	88.00	88.00				
67	2210201	住房公积金	88.00	88.00				
68	222	粮油物资储备支出	61.00		61.00			
69	22201	粮油物资事务	60.00		60.00			
70	2220101	行政运行	58.00		58.00			
71	2220105	信息统计	2.00		2.00			
72	22205	重要商品储备	1.00		1.00			
73	2220511	应急物资储备	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2023

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	6922.03	一、一般公共服务支出	1427.45	1427.45		
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	594.00	594.00		
6			六、科学技术支出	742.62	742.62		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	459.96	459.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
11			十一、节能环保支出	740.00	740.00		
12			十二、城乡社区支出	953.00	953.00		

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2023

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
13			十三、农林水支出	1668.00	1668.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	33.00	33.00		
16			十六、商业服务业等支出	100.00	100.00		
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	88.00	88.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	61.00	61.00		
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				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2023

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
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	6922.03	本年支出合计	6922.03	6922.03		
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	6922.03	支出总计	6922.03	6922.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革局

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
1		合计	6922.03	1153.63	5768.40
2	201	一般公共服务支出	1427.45	758.43	669.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
5	20104	发展与改革事务	899.25	758.43	140.82
6	2010401	行政运行	777.25	687.43	89.82
7	2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
8	2010406	社会事业发展规划	6.00		6.00
9	2010408	物价管理	20.00		20.00
10	2010450	事业运行	71.00	71.00	
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
12	20113	商贸事务	527.20		527.20
13	2011301	行政运行	27.20		27.20

303 巨鹿县发展和改革局

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
14	2011308	招商引资	500.00		500.00
15	205	教育支出	594.00		594.00
16	20502	普通教育	594.00		594.00
17	2050203	初中教育	594.00		594.00
18	206	科学技术支出	742.62		742.62
19	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
20	2060101	行政运行	50.00		50.00
21	20604	技术与研究与开发	480.62		480.62
22	2060499	其他技术与研究与开发支出	480.62		480.62
23	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
24	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
25	20699	其他科学技术支出	210.00		210.00
26	2069999	其他科学技术支出	210.00		210.00
27	208	社会保障和就业支出	459.96	252.20	207.76
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50	

303 巨鹿县发展和改革局

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
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
31	20809	退役安置	207.76		207.76
32	2080999	其他退役安置支出	207.76		207.76
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	
34	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	
35	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	
36	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
37	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
38	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
39	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
40	211	节能环保支出	740.00		740.00
41	21103	污染防治	390.00		390.00
42	2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00

303 巨鹿县发展和改革局

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
43	21110	能源节约利用	350.00		350.00
44	2111001	能源节约利用	350.00		350.00
45	212	城乡社区支出	953.00		953.00
46	21203	城乡社区公共设施	953.00		953.00
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00		953.00
48	213	农林水支出	1668.00		1668.00
49	21301	农业农村	3.00		3.00
50	2130101	行政运行	3.00		3.00
51	21303	水利	1500.00		1500.00
52	2130319	江河湖库水系综合整治	1500.00		1500.00
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00		165.00
55	215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00
56	21502	制造业	10.00		10.00
57	2150299	其他制造业支出	10.00		10.00

303 巨鹿县发展和改革局

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
58	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00
59	2150517	产业发展	20.00		20.00
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
62	216	商业服务业等支出	100.00		100.00
63	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
64	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
65	221	住房保障支出	88.00	88.00	
66	22102	住房改革支出	88.00	88.00	
67	2210201	住房公积金	88.00	88.00	
68	222	粮油物资储备支出	61.00		61.00
69	22201	粮油物资事务	60.00		60.00
70	2220101	行政运行	58.00		58.00
71	2220105	信息统计	2.00		2.00
72	22205	重要商品储备	1.00		1.00
73	2220511	应急物资储备	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2023

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	1153.63	1073.52	80.11
2	301	工资福利支出	899.70	899.70	
3	30101	基本工资	671.00	671.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
7	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
8	30113	住房公积金	88.00	88.00	
9	302	商品和服务支出	80.11		80.11
10	30201	办公费	22.81		22.81
11	30216	培训费	9.00		9.00
12	30229	福利费	8.00		8.00
13	30239	其他交通费用	39.00		39.00
14	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
15	303	对个人和家庭的补助	173.82	173.82	
16	30302	退休费	166.50	166.50	
17	30305	生活补助	7.32	7.32	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革局

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

303 巨鹿县发展和改革局

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

303 巨鹿县发展和改革委员会

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				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县发展和改革局 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，现将巨鹿县发展和改革局 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：

主要职责是：

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（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、组织开展重大战略规划、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，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。贯彻落实国家和省市财政政策、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）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。争取中央、省级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。落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策和省、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，组织拟订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，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）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和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。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政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十) 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。

(十一) 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，组织拟订社会发展战略、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。

(十二) 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政策措施，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。

(十三) 组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 贯彻落实党中央和省委、市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的地方性法规和规章草案。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。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、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。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。负责核电管理及相关项目申报。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。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能

源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税等政策，提出能源价格调整建议。

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

（十六）制定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十七）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；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十八）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、省、市和县财政性建设资金安排的意见。

（十九）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

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

（二十一）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和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。

(二十二) 拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

(二十三) 推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(二十四) 开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十五) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十六) 承担盐业行业管理工作。

(二十七) 负责县国防工业有关工作。

(二十八) 贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件。

(二十九) 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、政策。

(三十) 牵头建立统一的县级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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(三十一) 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、政策并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(三十二) 编制县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。

(三十三) 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、政策和措施。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。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

(三十四) 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政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(三十五) 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。

(三十六) 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。

(三十七) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援疆相关事宜。

(三十八) 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，政策和年度计划并监督实施。

(三十九) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

(四十) 负责科学技术奖励相关工作。

（四十一）拟订全县国内贸易和粮食流通发展规划和年度计划并组织实施，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，组织实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。制定全县粮食流通产业结构调整 and 布局调整实施意见。负责全县粮食流通设施建设规划布局。

（四十二）提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四十三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四十四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行为进行监督管理。

（四十五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；对酒类流通发展进行指导；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

（四十六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四十七）拟订和推进县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

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

（四十九）贯彻执行国家和省市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全县外商投资政策并组织实施；按照管理权限负责外商投资企业设立及变更事项；按照管理权限负责重大外商投资项目的公司章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题；负责并全力推进全县招商引资，指导外商投资企业申报事宜，规范对外招商引资活动；综合协调和指导全县园区建设的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；负责全县进出口企业经营资格备案。

（五十）负责全县对外经济合作工作。按照国家、省、市对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；贯彻执行省对外投资管理办法和政策，按有关规定负责县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和对外经济合作企业经营资格认定的申报事宜。

（五十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（五十二）配合商务部、省商务厅和市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调县域产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉工作；建立产业安全预警机制。

（五十三）贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；组织实施我县对台直接通商工作；管理联合国及其他国家组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(五十四) 配合国家商务部、省商务厅和市商务局依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五十五) 指导监督以巨鹿县名义在境内举办的各种外经贸洽谈会和交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

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

(五十七) 负责商贸企业职工稳定工作，协调解决商贸企业改制中的有关问题。

(五十八) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和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。

(五十九) 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。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(六十) 研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、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。指导县粮食和物资储备工作。

(六十一) 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，承担县级粮食、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管责任。

(六十二) 负责县级粮食、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。

(六十三) 负责对县级粮食、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。

(六十四) 贯彻国家、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。

(六十五) 承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县招标投标领导小组办公室、县战略性新兴产业发展领导小组、县现代服务业工作领导小组等有关具体工作。

(六十六) 指导和负责邯黄铁路孙河镇站周边规划、建设、开放和管理工作。

(六十七) 指导推进国有工业企业改革和重组，推进国有工业企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

(六十八) 负责通过法定程序对所监管工业企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六十九) 负责工业企业有关监督成果的利用工作，分类处理、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(七十) 建立健全党建工作责任制，完善工业企业党建工作考核评价体系，开展所监管工业企业党建工作考核；指导所监管工业企业开展党的建设工作。

(七十一) 指导所监管工业企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(七十二) 负责所监管工业企业的稳定工作。

(七十三) 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
巨鹿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，目前我县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。巨鹿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 6922.03 万元，其中：一般公共预算收入 6922.03 万元，基金预算收入 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，反映巨鹿县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 6922.03 万元，其中基本支出 1153.63 万元，包括人员经费 1073.52 万元和日常公用经费 80.11 万元；项目支出 5768.40 万元，主要为一般公共服务支出 669.02 万元，教育支出 594 万元，科学技术支出 742.62 万元，社会保障和就业支出 207.76 万元，节能环保支出 740 万元，城乡社区支出 953 万元，农林水支出 1668 万元，资源勘探工业信息等支出 33 万元，商业服务业等支出 100 万元，粮油物资储备支出 61 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 6922.03 万元，较 2022 年增加 1968.15 万元，其中：基本支出增加 19.17 万元，主要是人员工资增加和业务增加；项目支出增加 1948.99 万元，主要是农林水支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 80.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出。

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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年减少，主要是严格落实中央八项规定。

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

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市、县委决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拼搏实干、攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，切实做好各项重点工作。主要拟订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。规划要具

有前瞻性、科学性和可操作性。优化营商环境专项规划编制率达到 100%；狠抓项目建设，做好固定资产投资工作，促进全县经济发展，着力完成既定目标；立足节能降耗，进一步做好能源及环境资源工作，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；坚持领导带头招商、高质量招商，以商招商，带动我县产业发展，积极推动招商引资工作由全面招商向精准招商，由资产招商向重知识、人才招商，由单体项目招商向产业集群项目招商，由资源、政策招商向政银企联合招商转变；突出创新主体培育，激发企业创新活力，实施高新技术企业和科技型中小企业成长计划，引导推动优势科技资源和创新服务向企业集聚，推动重点科技合作活动见成效，举办重大科技活动 2 次以上，为企业引进国内外人才和技术工作；做好电子商务平台建设，做好外贸进出口以及成品油市场监管工作，深入推进电子商务平台进农村综合示范项目带动作用，解决农村电子商务“最后一公里”政策落实，持续做好“京东巨鹿馆”和“拼多多巨鹿馆”的示范带动作用，使县乡村物流体系顺利运营，积极推动农产品网上交易，严格执行《成品油市场管理办法》，制定《将陆续成品油流通市场监管工作长效机制实施意见》，实行网格化管理模式，对加油站进出油台账、销售台账、进油发票、检验报告进行持续管理，加强市储粮行政管理，确保粮食流通规范有序，保障粮食质量安全，全面掌握全市粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，确保政策性粮食监管率实现 100%，粮食质量品质调查完成率达到 100%，政策性粮食总量检测率达到 100%。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、持续抓好宏观经济形势分析研究，确保各项经济指标发展态势良好。

绩效目标：做好经济运行形势分析研判，为县委、县政府提供决策参谋。

绩效指标：深入调研县域经济运行关键点、新业态、总趋势，重点调研分析全县固定资产投资情况及重大项目的实施情况，为完成全年指标任务打下基础。

2、坚定不移、持续发力，确保发改口各领域项目资金支持向我县倾斜。

绩效目标：紧跟国家扶持政策，扎实抓好项目的储备、上报等前期工作，由原来的“包装项目”向“精准申报”转变，积极做好项目储备工作，提升我县固定资产投资水平。

绩效指标：精准谋划申报河北两山能源环保科技有限公司先进环保领域高技术产业化项目、巨鹿县民政局建设民政静和养老院项目、幼儿托育服务项目和巨鹿县公共实训基地建设等项目，力促拉动力争年度资金额度和项目个数争取全市前列，确保全年向上争资不少于 8000 万元。

3、持续推动全县服务业高质量发展；加快推进新能源产业发展；做好军民融合发展工作。

绩效目标：建立长效机制，培育壮大规上服务业的政策激励措施；形成光电、风电、生物质发电、氢能、新能源电动车、动力储能电池等多业态能源体系发展；培育军民融合企业发展壮大。

绩效指标：力争再新增 2 家规上服务业企业入统；2023 年计划完成 20 兆瓦屋顶光伏及 100 兆瓦集中式风电项目装机规模，配建储能电站 10MW/200MWH，计划完成餐厨垃圾项目沼气发电 1 兆瓦装机规模。建设生物天然气产业化西郭城示范项目 1 个，设计日产生物天然气 2 万立方米（2023 年—2024 年）；争取帮助 1 家相关企业成功申报军民融合企业资质。

4、立足节能降耗，进一步做好能源及环境资源工作。

绩效目标：确保型煤保障供应，并督促其把好质量关，进一步增强保供能力。同时督促供气企业按照预案的保供顺序保障天然气供应。

绩效指标：全力做好全县节能削煤工作。会同统计局、电力局对我县重点用能企业能耗情况、用电情况进行监测，尤其是重点关注能耗较大企业，发现异常，立即查找原因、限期整改；同时切实执行节能分析会制度，每季度召开一次节能形势会商分析会。

5、继续深入开展“双创双服”活动，不断优化营商环境。

绩效目标：扎实推动全县“双创双服”活动向纵深开展；进一步优化营商环境，促进全县经济快速发展。

绩效指标：督促各单位按照时间节点推进各项任务目标，促进“双创双服”活动各项任务高质量、高标准完成。

6、坚持领导带头招商、高质量招商，以商招商，带动我县产业发展。

绩效目标：大力引进链主企业和延链补链强链项目，全力推动招商引资工作实现新突破。

绩效指标：力争签约项目 70 个，落地项目 30 个，投产项目 20 个。计划举办 5 场推介会，精准开展定向招商、以商招商、委托招商活动，积极引进龙头带动型企业。对金银花、装备制造、新能源等产业，在招商引资中做到资金引进、人才引进、技术引进“三同时”，切实提升我县优势产业的水平。

7、突出创新主体培育，激发企业创新活力

绩效目标：开展助企腾飞、助百企大提升等行动，主动靠前服务，全面落实稳经济一揽子政策，不断加大对企业政策扶持支持力度，千方百计帮助企业纾困解难、扶优扶强，促进企业增产增效。

绩效指标：争取 2023 年规上工业企业增加值增速达 6.5%以上，工业投资（含技改投资）完成同比增速 7%以上，力争突破 20%；争取 2023 年建立小升规培育库企业 20 家以上，完成升规企业 10 家以上；培育创新型中小企业 5 家、“专精特新”中小企业 4 家、专精特新“小巨人”企业 1 家；申报三星级绿色工厂 2 家、企业研发机构 3 家；对新入规企业实现“两化融合”、“绿色工厂”、“企业上云”全覆盖。

8、全面有序开展商贸流通领域、电子商务领域、外贸领域工作。

绩效目标：开展实施“现代商贸强县”专项行动，加大促消费活动开展频次和力度，实现经济稳步提升；赋能提升电子商务工作，助力县域经济实现新突破；充分利用好各类国内、国际展会，帮助企业争取参展名额，赢得更多订单机会。

绩效指标：力争 2023 年限上企业零售额同比增长 12%，社会消费品零售总额同比增长 6.5%；积极对接阿里巴巴集团，组织开展电商销售月、丰收节、年货节等电商活动，活跃县域电商氛围，全年新增注册资金 500 万元以上电商企业 10 家；做好“小满云仓”项目在我县的落地和业务开展，帮助我县实现出口额较大增长，并带动我县跨境电商行业发展，实现新孵化跨境电商企业 20 家，带动出口额 1 亿元以上。

9、加强市储粮行政管理，确保粮食流通规范有序，保障粮食质量安全

绩效目标：全面掌握全市粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况。落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。确保储粮安全，全面提升粮库仓储能力，降低储粮成本。确保粮食产、购、销、存、加等数据信息全面、完整、准确、及时上报、汇总。

绩效指标：做好全国政策性粮食库存数量和质量大清查质量检查，做好县级粮食和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理工作，强化粮食流通执法督查，加大粮食库存检查，确保完成省市下达的 2023 年度新收获粮食和库存粮食质量调查任务。确保政策性粮食监管率实现 100%，粮食质量品质调查完成率达到 100%，政策性粮食总量检测率达到 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、单位内部科室联动，形成良好工作机制。

由于发改系统承担日常事务多而杂，这就要求全局上下牢固树立讲政治、顾大局、重实干、良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。局成立单位内控领导小组，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。全局各业务股室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，确保如期完成既定目标。

2、狠抓业务知识学习，提升工作能力。

为了确保单位各项业务顺利开展，提高工作效率，单位内部要组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力，各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升绩效管理科学水平。各业务股室更要立足实际，认真研学业务知识学习，树立工作标杆，尤其在资金使用方面，更要熟知专项资金的管理与使用工作，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，有效融入工作全过程，并增强风险管理意识，促进单位建立系统、规范、高效的内部运行管理机制。

3、强化内部监督，做好单位内控工作。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等通过对事前、事中、事后的全程控制，确保我局内部运行畅通。局党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定，坚决反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的发展改革队伍。加强内部审查制度建设，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。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。充分利用单位内部控制“使其不能腐”的作用机理，使单位内控制度成为预防贪污腐败的有效手段。

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、“双创双服”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深化供给侧结构性改革，提高民生民享水平 2.给人民群众带来幸福感和安全 3.提升县域城镇化水平		
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	合格率	培训合格率	≥96%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	每次活动结束后完成。	工作标准
	成本指标	调研费用	开展工作调研费用	5 万元	领导批示
	数量指标	工作调研次数	开展工作调研次数	6 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	开展工作后带来的社会效益	提高民生民享水平，给人民群众带来幸福感和安全感。	工作标准
	可持续影响指标	县城城镇化服务	县城城镇化服务	提升县域城镇化水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

2、“项目建设年”工作经费（发改局）绩效目标表

绩效目标			1.通过劳务公司派遣劳务用工，帮助单位人员开展业务辅助性工作，保障单位工作正常运转 2.发放劳务派遣人员工资 3.提升工作人员干事热情		
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	4 人	领导批示
	质量指标	劳务派遣人员在岗率	劳务派遣人员在岗率	100%	工作制度
	时效指标	劳务费起始时间	劳务费起始时间	2022 年 4 月	工作制度
	时效指标	劳务费结束时间	劳务费结束时间	2022 年 7 月	工作制度
	成本指标	平均每人劳务费用	平均每人劳务费用	5000 元/人	工作制度
效益指标	社会效益指标	是否提高办公效益	是否提高办公效益	保障单位业务正常开展	工作制度
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提升公职人员干事热情。	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	调查问卷

3、“项目建设年”工作经费（投促局）绩效目标表

绩效目标			1.持续提升招商引资质量和水平。 2.推动我县招商引资工作再上新台阶。 3.推动巨鹿经济高质量发展。		
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	外出招商考察次数	外出招商考察次数	2 次	巨字【2020】6 号
	质量指标	目标任务完成率	目标任务完成率	100%	巨字【2020】6 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	6 月底完成	巨字【2020】6 号
	成本指标	招商活动费用	招商活动费用	1 万元	巨字【2020】6 号
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥50%	巨字【2020】6 号
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	招商引资对经济发展的影响	巨字【2020】6 号
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	100%	调查问卷

4、（上年结转）冀财建 2022 年 178 号调整部分 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.国润环境技术有限公司建设邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目建成后，每日可新增餐厨垃圾、城市粪污无害化处理 450 吨 2.实现居民餐厨和粪便垃圾无害化、资源化、减量化处置 3.改善居民生活环境		
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	质量指标	质量达标率	项目建设质量达标率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	数量指标	餐厨粪便垃圾无害化处理能力	新增餐厨粪便垃圾无害化处理能力	450 吨/日	冀财建 2022 年 178 号
	时效指标	开工率	项目按时开工率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	成本指标	补贴费用成本	补贴费用成本	390 万元	冀财建 2022 年 178 号
效益指标	生态效益指标	餐厨粪便垃圾无害化处理率	县城餐厨粪便垃圾无害化处理率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	改善居民生活环境	冀财建 2022 年 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	调查问卷

5、（上年结转）冀财建 2022 年 41 号 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.提高学生住宿环境，提高办学条件。 2.提升学生生活质量。 3.建设宿舍楼一座。		
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	平均建设成本	平均建设成本	594 万元元/	项目可研
	数量指标	建筑宿舍楼数量	建筑宿舍楼数量	1 栋	项目可研
	质量指标	建筑工程质量	建筑工程质量标准	验收合格	竣工验收报告
	时效指标	建筑工程时限	建筑工程时限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	建筑合同
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	提升学生住宿环境，提高办学条件。	项目可研
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升学生生活质量。	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	调查问卷

6、（上年结转）冀财建 2022 年 71 号 2022 年排水设施建设中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.改造县城管网。 2.改善基础设施排水。 3.提升城市品质 改善居民居住条件		
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	质量达标率	质量达标率	≥98%	按合同约定
	时效指标	时效指标	项目建设开始时间	2023 年 1 月	可行性研究报告
	成本指标	资金成本	平均建设成本	190.6 元	可行性研究报告
	数量指标	改造长度	项目改造长度	≥5 万米	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提高交通便利，促进社 会经济发展	可行性研究报告
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	改善基础设施排水。	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、（上年结转）冀财建 2022 年 89 号 2022 年第一批省预算内基建支出资金绩效目标表

绩效目标			1.项目实施后改善了当地的生态环境。 2.有力保障了当地群众的生命财产安全。 3.充分提高了临河村庄人民群众的幸福感。		
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	建筑面积	过村段边坡护砌面积	28534 平方米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	成本指标	平均每平方米护砌成本	平均每平方米护砌成本	508 元/平方米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	数量指标	防护网长度	安装防护网总长度	4189 米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	成本指标	平均每米防护网安装费用	平均每米防护网安装费用	120.48 元/米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	时效指标	建筑工程时限	建筑工程时限	2023 年 12 月底前	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥96%	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
效益指标	社会效益指标	河道周边村庄环境改善情况	河道周边村庄环境改善情况	河道周边生态环境明显改善，人民群众幸福感明显提升	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	有力保障了当地群众的生命财产安全。	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和	通过问卷调查，满意和	≥96%	调查问卷

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
		较满意的对	较满意的对象占有所有调查对象的比例		

8、（上年结转）邢财建 2022 年 83 号关于下达 2022 年度市级产业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.支持重点产业链高质量发展 2.发挥财政资金对产业发展的激励作用 3.提升核心竞争力		
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	支持企业个数	获得资金支持企业的个数	1 家	邢财建 2022 年 83 号文件
	质量指标	达到相关要求	获得直接支持企业符合支持条件	达到《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》条款要求	邢财建 2022 年 83 号文件
	时效指标	资金按时下达	支持资金下达时间	12 月底前	邢财建 2022 年 83 号文件
	成本指标	奖励金额	获得资金奖励金额	3 万元	邢财建 2022 年 83 号文件
效益指标	社会效益指标	示范引领作用	所支持企业的示范引领效果	带动更多企业争创荣誉、称号等	邢财建 2022 年 83 号文件
	可持续影响指标	推进我县重点产业链提质增效	提高我县重点产业链发展	在全县起到示范引领作用	邢财建 2022 年 83 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	企业满意度调查问卷

9、成品油流通管理、物资储备监督管理等经费绩效目标表

绩效目标			1.维护成品油市场秩序。 2.规范成品油经营行为。 3.保护成品油经营者和消费者的合法权益。		
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	执法行动数量（次）	执法行动次数	20 次	巨政办[2015]9 号
	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比例	≥98%	巨政办[2015]9 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月第	巨政办[2015]9 号
	成本指标	成品油流通管理、物资储备监督管理产生的费用	成品油流通管理、物资储备监督管理产生的费用	3 万元	巨政办[2015]9 号
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100%	巨政办[2015]9 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	巨政办[2015]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	巨政办[2015]9 号

10、电子商务服务业发展业务经费绩效目标表

绩效目标			1.大力培育商贸流通服务业新业态 2.推动一、二、三产融合发展的新思路 3.积极担当作为，统筹推进		
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	投资电商项目数量（家）	利用商贸流通等投资电商建设个数	≥2 个	冀商建设函[2019]23 号
	质量指标	信息网络覆盖率（%）	信息网络在全县的覆盖率	≥90%	冀商建设函[2019]23 号
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成任务的所有任务中的时间	12 月底	冀商建设函[2019]23 号
	成本指标	电子商务业务经费成本（万元）	用于电子商务服务业发展业务经费的费用	2 万元	冀商建设函[2019]23 号
效益指标	社会效益指标	指导、监督电商洽谈会的次数	指导、监督电商洽谈会的次数	≥4 次	冀商建设函[2019]23 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	大力培育商贸服务业新业态	冀商建设函[2019]23 号
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%	调查问卷

11、电子商务领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥电子商务在经济建设中的巨大作用。 2.促进电子商务发展。 3.促进县域经济的发展。		
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	电子商务覆盖数量	电子商务覆盖全县村庄的数量	≥200 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	电子商务覆盖率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	电子商务领导小组办公室费用	电子商务领导小组办公室专项经费	2 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	电子商务覆盖率	电子商务覆盖村庄个数占总数的比率	≥96%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	影响率	电子商务销售影响率	≥96%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

12、电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费绩效目标表

绩效目标			1.推进我县电子商务运营快速发展。 2.严厉打击假冒商品。 3.有效正规商品市场。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
	成本指标	电子商务业务经费成本	电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费	4 万元	巨政办[2015]9 号文
	数量指标	抽查商品数量	抽查商品的批次	≥50 批次	巨政办[2015]9 号文
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总数量的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
效益指标	社会效益指标	问题商品下架率	下架问题商品数量占问题商品数量的比率	≥96%	巨政办[2015]9 号文
	可持续影响指标	有效打击假冒商品的比率	有效打击假冒商品的比率	≥98 %	巨政办[2015]9 号文
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%	问卷调查

13、发改业务费绩效目标表

绩效目标			1.保质保量完成局业务工作 2.助推企业快速发展 3.促进县域经济发展		
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	开展调研次数	开展调研次数	≥10 次	工作要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作要求
	时效指标	计划拨付时间	计划拨付时间	2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	开展调研活动相关支出费用	开展调研活动相关支出费用	20 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	促进县域经济发展。	工作要求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	助推企业快速发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

14、冀财建 2022 年 239 号提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

绩效目标			1.推动产品升级换代 2.推动品牌建设 3.鼓励企业创新发展		
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	支持企业个数	获得资金支持企业的个数	1 家	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	质量指标	项目符合支持条件的项目	资助购买工业设计服务项目符合支持条件的项数	≥4 项	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	2023 年 8 月底前	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	成本指标	奖励金额	获得专项资金的金额	20 万元	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
效益指标	社会效益指标	企业的工业设计购买率	企业的工业设计购买率	≥80%	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	经济效益指标	工业设计合作的效果	工业设计合作的效果	企业与专业工业设计机构合作进一步扩大	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	企业满意度调查问卷

15、冀财建 2022 年 256 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完善垃圾回收利用 2.加强资源综合利用 3.县域产业结构趋于合理		
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	企业补助数量	企业补助数量	1 个	冀财件【2022】256 号
	质量指标	完成率	资金拨付完成率	100%	冀财件【2022】256 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 9 月	冀财件【2022】256 号
	成本指标	总成本	补助成本	350 万元	冀财件【2022】256 号
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	优化县域产业结构	县域产业结构趋于合理	冀财件【2022】256 号
	可持续影响指标	社会影响力	完善垃圾回收利用	提高能源利用率	冀财件【2022】256 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥98%	调查问卷

16、冀财建 2022 年 260 号提前下达 2023 年“民参军”奖励政策补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对承担军民融合重点领域进行奖励 2.培育壮大军民融合工作 3.提升军民主体质量		
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	企业补助数量	企业补助数量	1 个	冀财建 2022 年 260 号
	质量指标	完成率	补助资金完成率	100%	冀财建 2022 年 260 号
	时效指标	资金拨付时限	补助资金拨付时限	2023 年 6 月	冀财建 2022 年 260 号
	成本指标	补助标准	企业补助标准	10 万元	冀财建 2022 年 260 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	企业发展	培育壮大军民融合工作	冀财建 2022 年 260 号
	可持续影响指标	持续发展率	提升企业质量	提升军民主体质量	冀财建 2022 年 260 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥98%	调查问卷

17、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于高新技术企业认定奖补。 2.提高企业科技创新工作 3.激发企业创新活力		
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	受补企业奖励个数	受补企业奖励个数	1 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	100000 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	引导和激励工业企业升规入统积极性	引导和激励工业引导和激励工业企业升规入统积极性	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

18、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于促进科技企业研发费用加计扣除后补助。 2.提高企业科技创新工作 3.激发企业创新活力		
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	受补企业奖励个数	受补企业奖励个数	15 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	806197 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	引导和激励工业企业升级入统积极性	引导和激励工业引导和激励工业企业升级入统积极性	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

19、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（科技特派员工作补助资金）

绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于科技特派员工作补助资金 2.提高科技创新工作 3.激发创新活力		
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	科技特派员优秀工作站	省评定县优秀科技特派员工作站	1 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	20000 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	提高社会创新能力	提高创新能力，激发创新活力	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	激发社会持续创新	激发创新活力	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

20、冀财教 2022 年 176 号提前下达 2023 年技术创新引导专项资金绩效目标表

绩效目标			1.提升企业科技创新能力，增强企业社会竞争力。 2.促进企业创新发展，增强企业自主创新能力。 3.促进我县整体县域科技提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业和第三方数量	补贴企业和第三方数量	≥10 个	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	成本指标	企业补贴发放资金总额（万元）	当年共计企业补贴发放总额	200 万元	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	质量指标	企业补贴发放及时率（%）	当年企业补贴及时发放占全部发放总额的比率	100%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	时效指标	完成率（%）	当年企业补贴发放完成个数占全部应发放个数的比率	100%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
效益指标	社会效益指标	企业社会竞争力（%）	当年增加企业社会提高竞争力占全部项目的比率。	≥90%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	可持续影响指标	企业自主创新能力（%）	当年增加企业自主创新能力占全部项目的比率。	≥90%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2026 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意人数占全部人数的比率	≥90%	调查问卷

21、冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.给人民群众带来幸福感和安全感 2.带动农村群众就地就近就业增收 3.提高民生民享水平，		
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	硬化道路总平数	硬化道路总平数	12000 平	冀财农 2022 年 136 号
	成本指标	平均每平硬化成本	平均每平硬化成本	137.5 元	冀财农 2022 年 136 号
	质量指标	完成率	实际工程完成率	≥96%	冀财农 2022 年 136 号
	时效指标	完工时限	工程完工时限	2023 年 12 月底前	冀财农 2022 年 136 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	修路带来便利	提高民生民享水平，给人民群众带来幸福感和安全感。	冀财农 2022 年 136 号
	可持续影响指标	可持续影响	方便居民出行	方便居民出行	冀财农 2022 年 136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

22、价格认证中心人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为工作人员提供生活保障 2.有利于开展单位工作 3.按时缴纳各项保险		
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	人数数量	发放工资及缴纳保险人数数量	14 人	编办核定
	质量指标	完成率	发放工资及缴纳保险完成率	100%	工作标准
	时效指标	及时率	发放工资及缴纳保险及时率	100%	工作标准
	成本指标	发放成本	平均发放工资及缴纳保险成本	14285.71 元	工资科核定
效益指标	社会效益指标	社会影响	社会影响	为工作人员提供生活保障。	工作标准
	可持续影响指标	开展工作	开展工作	有利于单位工作的开展。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

23、节能降耗、资源综合利用绩效目标表

绩效目标			1.通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗 2.减少污染物排放 3.有效合理利用资源		
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	完成率	工作完成率	≥95%	工作标准
	时效指标	及时率	开展工作及时率	≥96%	工作标准
	数量指标	产生费用	开展工作产生费用	10 万元	领导批示
	成本指标	开展工作次数	开展工作次数	5 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会发展能力	社会发展能力	通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗。	工作标准
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	减少污染物排放，有效合理利用资源	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

24、巨鹿县财经委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展 2.为县域经济发展提供方向 3.为领导提供决策依据		
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	开展调研次数	开展调研次数	4 次	工作标准
	质量指标	落实率	调研事项落实率	≥90%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	每个季度末的下一个 15 日前	工作标准
	成本指标	调研的费用	开展调研的费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	经济效益	项目实施带来的经济效益	通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展。	工作标准
	可持续影响指标	对社会影响的持续时间	对社会影响的持续时间	≥1 年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

25、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.解决好退役军人的生活后顾之忧 2.保障退役士兵合法权益 3.保障退役军人基本的经济补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队退役人员数量	军队退役人员数量	≥45 人	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	质量指标	补助落实率	实际落实补助人数占应补助人数的比率	≥97%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	时效指标	发放及时率	对军队退役人员的财政补贴发放及时率	≥95%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	成本指标	退役军人满三年财政补贴成本	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴	207.06 万元	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥98%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	经济效益指标	保障率	军队退役人员保障率	≥96%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

26、科工局经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项业务谋划到位、顺利开展、保障机关工作正常高效运转。 2.推动企业科技创新能力建设，组织实施科技人才计划 3.目标内容 2		
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	开展业务工作成本（万元）	开展业务工作产生的业务费用	5 万元	巨鹿县科技工信业务工作制度
	质量指标	调研企业数量（个）	进工厂进企业调研个数	≥30 个	巨鹿县科技工信业务工作制度
	时效指标	完成率（%）	当年调研企业完成情况	≥77%	巨鹿县科技工信业务工作制度
	数量指标	引进人才数量（个）	全年计划引进科技型人才人数	10 人	巨鹿县科技工信业务工作制度
效益指标	经济效益指标	工业项目转型升级个数比率（%）	当年工业项目转型升级个数与去年同期项目的比率	≥10%	巨鹿县科技工信业务工作制度
	社会效益指标	推动全县工业发展规划	推动全县工业发展规划	≥95%	巨鹿县科技工信业务工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	调查问卷

27、跨境电商发展专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展跨境电商招商工作，充分发挥跨境电商园区的孵化效应。 2.培育引进跨境电商综合服务平台入驻跨境电商园区。 3.进一步开拓国际市场。		
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	投资跨境电商项目数量（家）	跨境电商园区建设年内入驻企业	≥10 家	巨政办字《2020》31号
	质量指标	给予企业的补贴率	符合补贴政策，给予各类政策的企业补贴率	≥95%	巨政办字《2020》31号
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成任务的所有任务中的时间	12 月底	巨政办字《2020》31号
	成本指标	跨境电商发展专项经费成本（万元）	用于跨境电商园区建设发展专项经费成本（万元）	2 万元	巨政办字《2020》31号
效益指标	社会效益指标	跨境电商园区建设	跨境电商园区建设带动我县外贸企业快速稳步发展	≥95%	巨政办字《2020》31号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	进一步开拓国际市场	巨政办字《2020》31号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

28、粮食市场执法绩效目标表

绩效目标			1.加强粮食流通市场监管。 2.促进粮食流通市场持续、健康、快速发展。 3.确保粮食市场繁荣稳定。		
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	执法行动次数	执法行动次数	20 次	邢政函【2011】89 号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比例	≥98%	邢政函【2011】89 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底	邢政函【2011】89 号
	成本指标	粮食市场执法费用	粮食市场执法费用	1 万元	邢政函【2011】89 号
效益指标	社会效益指标	宣传次数	宣传有关法律法规政策的次数	≥7 次	邢政函【2011】89 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	确保粮食市场繁荣稳定。	邢政函【2011】89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 次	调查问卷

29、粮食应急保障绩效目标表

绩效目标			1.保障粮食储备、确保粮食安全。 2.加强粮食流通市场监管。 3.促进粮食流通市场持续、健康、快速发展，确保粮食市场繁荣稳定。		
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	储备物资盘点次数	储备物资盘点次数	≥6 次	冀政函[2011]125 号
	质量指标	粮食安全问题处理率	粮食安全问题处理率	≥96%	冀政函[2011]125 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底	冀政函[2011]125 号
	成本指标	粮食应急保障费用	粮食应急保障费用	1 万元	冀政函[2011]125 号
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	100%	冀政函[2011]125 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	保障粮食储备、确保粮食安全。	冀政函[2011]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	统计调查

30、粮油统计调查绩效目标表

绩效目标			1.促进我县粮油供需平衡。 2.做好新时期粮油统计工作。 3.为政府宏观调控粮油市场提供正确决策。		
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	统计调查家庭户数量	统计调查家庭户数量	20 户	邢粮调[2005]29 号
	质量指标	调查对象覆盖率	调查对象覆盖率	100%	邢粮调[2005]29 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	邢粮调[2005]29 号
	成本指标	粮食统计调查产生的费用	粮食统计调查产生的费用	2 万元	邢粮调[2005]29 号
效益指标	社会效益指标	社会粮食调查数量	社会粮食调查数量	≥6 次	邢粮调[2005]29 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	做好新时期粮油统计工作。	邢粮调[2005]29 号
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	100%	统计调查

31、企业境内外参展及外贸出口奖励绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展； 2.促进外贸转型和创新发展； 3.促进我县中小企业发展。		
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	补贴企业数量	符合补贴政策，给予补贴的企业数量	≥6 家	巨政办[2012]2 号文件
	质量指标	补贴率	对参加外贸展会的企业给予展位费的补贴比率	≥50%	巨政办[2012]2 号文件
	时效指标	目标完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2012]2 号文件
	成本指标	奖励资金成本	企业境内外参展及外贸出口奖励	100 万元	巨政办[2012]2 号文件
效益指标	社会效益指标	补贴企业项目比率	补贴企业项目数占总项目数的比率	≥95%	巨政办[2012]2 号文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	促进外贸稳定发展	巨政办[2012]2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查

32、企业入统统计专项经费绩效目标表

绩效目标			1.有效增加我县社会消费品零售额的增长 2.有效拉动内需 3.推进我县经济快速发展。		
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	计划入统企业数量	计划入统企业个数	≥8 家	领导批示
	质量指标	企业入统率	入统企业占计划入统企业比率	≥95%	领导批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占有任务中的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	企业入统统计成本	企业入统统计专项经费	2 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	发放人数比率	发放人数占总人数的比率	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	增长率	社会销售品零售增长率	≥96%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

33、商务经费绩效目标表

绩效目标			1.提高电子商务网络覆盖率。 2.促进电子商贸流通。 3.促进全县外经贸持续、健康、快速发展。		
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	质量指标	信息网络覆盖率	信息网络在全县的覆盖率	≥90%	巨政办[2015]9 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号
	成本指标	商务经费成本	商务经费费用成本	1 万元	巨政办[2015]9 号
	数量指标	投资农村电商数量	利用商贸流通等投资电商建设个数	≥5 个	巨政办[2015]9 号
效益指标	社会效益指标	指导、监督外经贸洽谈会	指导、监督外经贸洽谈会的次数	≥4 次	巨政办[2015]9 号
	可持续影响指标	流通率	促进电子商贸流通率	≥96%	巨政办[2015]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

34、商务人员分流经费绩效目标表

绩效目标			1.合理整合机构和职责。 2.有利于政府职能转变。 3.有利于理顺部门职责关系。		
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	人员数量	实际人数	9 人	会议纪要[2013]30 号
	质量指标	人员工资审核完成率	人员工资审核单位数与应审核人员的比率	≥98%	会议纪要[2013]30 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占有所有任务中的比率	≥95%	会议纪要[2013]30 号
	成本指标	商务人员分流经费成本	商务人员分流经费	9 万元	会议纪要[2013]30 号
效益指标	社会效益指标	工资发放率	发放工资完成率	≥96%	会议纪要[2013]30 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	合理整合机构和职责。	会议纪要[2013]30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

35、特色产业集群企业贷款风险补偿金绩效目标表

绩效目标			1.推进我县机件加工产业集群快速发展, 2.支持特色产业集群内专精特新、小巨人企业和规上工业企业加大技术改造投入力度、扩产提效、转型升级、激发企业活力提振发展信心, 3.促进县域经济发展		
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	企业数量	服务企业数量	≥10 家	合同约定
	质量指标	完成率	服务企业完成率	≥90%	合同约定
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	12 月	合同约定
	成本指标	企业所需资金	平均每家企业所需资金	20 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	企业对县域经济的影响	促进县域经济发展	合同约定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的促进企业发展	支持特色产业集群内专精特新、小巨人企业和规上工业企业加大技术改造投入力度、扩产提效、转型升级、激发企业活力提振发展信心,	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

36、退役人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.为退役人员提供生活保障 2.提升退役人员生活水平。 3.解除退役人员后顾之忧。		
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	发放率	发放率	100%	工作标准
	时效指标	及时率	发放及时率	≥99%	工作标准
	数量指标	发放人数	发放人数	1 人	领导批示
	成本指标	发放成本	发放成本	5.25 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	提高退役人员生活的水平	提高退役人员生活的水平	为退役人员生活提供保障，提高退役人员生活的水平。	工作标准
	社会效益指标	提高退役人员生活质量	提高退役人员生活质量	减轻家庭负担	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷

37、物产总公司留守人员经费及工资绩效目标表

绩效目标			1.对机构和职责进行整合 2.有利于理顺部门职责关系 3.保证各项工作正常运行		
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	质量指标	人员工资审核完成率	人员工资审核单位数与审核人员的比率	≥95%	会议纪要[2020]17 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	会议纪要[2020]17 号
	成本指标	人员经费及工资成本	物产总公司留守人员经费及工资	7.2 万元	会议纪要[2020]17 号
	数量指标	人员数量	实际人数	3 人	会议纪要[2020]17 号
效益指标	经济效益指标	工资发放率	发放工资完成率	≥98%	会议纪要[2020]17 号
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	会议纪要[2020]17 号
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%	问卷调查

38、现代农业综合园区领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.促进县域农业、农村经济发展。 2.引导农业经济健康持续发展。 3.推动全县农业经济开发建设。		
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	现代农业综合开发示范区件数面积数	当年建设现代农业综合开发示范区建设亩数	10 亩	县委、县政府安排
	质量指标	项目验收通过率	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实际的比率	≥95%	县委、县政府安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的占有任务的比率	≥95%	县委、县政府安排
	成本指标	现代农业园区业务费用	现代农业园区领导小组办公室专项经费	3 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	农业综合园区建设达标率	达标的农业综合园区占年度数的比率	≥95%	县委、县政府安排
	可持续影响指标	社会影响率	社会影响率	≥96%	县委、县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

39、县级储备粮相关经费绩效目标表

绩效目标			1.做好储备小麦从收购、储存、轮换到调运, 2.做好粮食储备全过程的监督管理工作, 3.加强粮食储备和能源安全。		
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	新增储备小麦数量	新增储备小麦数量	10000 吨	巨政复字【2021】41号
	质量指标	安全问题处理率	完成处理的粮食安全问题与发生粮食安全问题所占的比例	≥98%	巨政复字【2021】41号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	巨政复字【2021】41号
	成本指标	县级储备粮相关费用	县级储备粮相关费用	50 万元	巨政复字【2021】41号
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	100%	巨政复字【2021】41号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	加强粮食储备和能源安全。	巨政复字【2021】41号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

40、项目前期经费（可研编制、招投标等费用）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展项目前期工作，为项目建设奠定基础 2.为项目跑办手续 3.改善我县产业结构		
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	前期项目个数	服务前期项目个数	5 个	工作标准
	质量指标	申报完成率	项目申报完成率	≥90%	工作标准
	时效指标	申报完成率	项目申报完成率	100%	工作标准
	成本指标	项目前期工作费用	开展项目前期工作费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	同比增长率	项目同比增长率	≥15%	工作标准
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	通过开展项目前期工作，为项目建设奠定基础。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥92%	调查问卷

41、营商环境工作经费绩效目标表

绩效目标			1.使市场环境更加公平 2.使政务环境更加高效、金融环境更加顺畅, 3.市场主体的满意度和获得感得到较大提升		
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	工作完成率	实际完成工作占计划完成工作的比例	≥95%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 11 月底前	工作标准
	成本指标	营商环境宣传培训平均费用	营商环境宣传培训平均费用	2 万元	领导批示
	数量指标	营商宣传次数	营商宣传次数	5 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	市场环境、政务环境、金融环境改善	市场环境、政务环境、金融环境改善	使政务环境更加高效、金融环境更加顺畅	工作标准
	可持续影响指标	市场主体的满意度和获得感影响程度	市场主体的满意度和获得感影响程度	市场主体的满意度和获得感得到较大提升	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

42、原工促局 2 人煤矿遗属补助绩效目标表

绩效目标			1.保障遗属补助正常发放 2.改善遗属生活 3.遗属补助符合发放标准		
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	补贴人员金额（元）	煤矿遗属补贴人员平均金额	2850 元	领导批示
	数量指标	补贴人员数量（人）	享受煤矿遗属政策补贴人数	2 人	领导批示
	质量指标	及时发放率（%）	煤矿遗属补贴及时发放率	≥100%	领导批示
	时效指标	完成率（%）	当年煤矿遗属补贴资金发放完成情况	≥100%	领导批示
效益指标	社会效益指标	带来社会效益	补贴的发放社会的影响	有助于改善生活条件,提高生活质量	领导批示
	经济效益指标	提升遗属收入水平	提升遗属收入水平	≥40%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意人数占全部人数的比率	≥100%	调查问卷

43、招商引资经费及奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.持续提升招商引资质量和水平。 2.推动我县招商引资工作再上新台阶。 3.推动巨鹿经济高质量发展。		
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	举办招商活动场次	2023 年举办大型招商活动场次	≥5 场	巨字【2020】6 号
	质量指标	项目签约率	2023 年招商项目签约率	≥60%	巨字【2020】6 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底完成	巨字【2020】6 号
	成本指标	招商经费总额	2023 年招商经费总额	500 万元	巨字【2020】6 号
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥50%	巨字【2020】6 号
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	招商引资对经济发展的影响	巨字【2020】6 号
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	100%	调查问卷

44、中央投资项目管理和稽查绩效目标表

绩效目标			1.对项目建设过程中的重点项目进行管理 2.保证项目建设完成 3.对项目建设全程监管		
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	管理项目个数	管理项目个数	4 个	工作任务
	质量指标	开工率	项目开工率	≥90%	工作标准
	时效指标	完成率	项目完成率	≥90%	工作标准
	成本指标	管理项目的费用	管理项目的费用	10 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	验收项目通过率	验收项目通过率	≥95%	工作标准
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	提升县域经济水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

45、重点项目专项经费（项目办）绩效目标表

绩效目标			1.加速我县产业高质量发展，促进县域经济跨越式发展 2.改善我县产业结构 3.提升县域经济水平		
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	省市重点项目建设个数	省市重点项目建设个数	≥45 个	工作标准
	数量指标	项目开工率	项目开工率	≥92%	工作标准
	时效指标	项目投产时间	项目投产时间	按照既定计划完成投产	工作标准
	成本指标	开展项目观摩、开工费用	开展项目观摩、开工总费用	50 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	项目同比增长率	项目同比增长率	≥25%	工作标准
	社会效益指标	社会效益增加	通过项目建设，社会效益增加	改善我县产业结构，提升县域经济水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

46、专项规划编制绩效目标表

绩效目标			1.通过下企业开展深入调研活动，为国民经济发展和优化经济结构奠定坚实基础 2.前期调研工作，为县领导决策提供帮助 3.提供详实资料		
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	下企业开展调研次数	下企业开展调研次数	≥10 次	工作标准
	质量指标	编写的调研报告透过率	编写的调研报告透过率	100%	工作标准
	时效指标	调研报告完成时间	调研报告完成时间	2023 年 7 月底前	工作标准
	成本指标	调研活动所需成本	调研活动所需成本	6 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	实用率	调研报告实用率	≥90%	工作标准
	可持续影响指标	调研报告的可持续影响	调研报告的可持续影响	为县域经济发展奠定坚实基础。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县发展和改革局安排政府采购预算 3047.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 巨鹿县发展和改革局

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							3047.00	3047.00							3047.00
巨鹿县发展和改革局本级小计							3047.00	3047.00							3047.00

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	
（上年结转） 冀财建2022年41号 2022年教育强国推进工程中央基建投资资金	594.00	其他房屋施工	B01990000	栋	1	594.00	594.00	594.00							594.00

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	
（上年结转） 冀财建2022年71号 2022年排水设施建设中央基建投资资金	953.00	其他长距离管道铺设	B02130299	项	1	953.00	953.00	953.00							953.00

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	
（上年结转）冀财建2022年89号2022年第一批省预算内基建支出资金	1500.00	堤坝工程施工	B02090200	平方米	1	1500.00	1500.00	1500.00							1500.00

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。

七、国有资产信息

巨鹿县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 214.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		214.51
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		214.51

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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	6922.03	一、一般公共服务支出	1427.45
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	594.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	742.62
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	459.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
11			十一、节能环保支出	740.00
12			十二、城乡社区支出	953.00
13			十三、农林水支出	1668.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	33.00
16			十六、商业服务业等支出	100.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
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	88.00
21			二十一、粮油物资储备支出	61.00
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	6922.03	本年支出合计	6922.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6922.03	支出总计	6922.03

单位预算收入总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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	6922.03	6922.03	6922.03							
2	201	一般公共服务支出	1427.45	1427.45	1427.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00							
5	20104	发展与改革事务	899.25	899.25	899.25							
6	2010401	行政运行	777.25	777.25	777.25							
7	2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	10.00							
8	2010406	社会事业发展规划	6.00	6.00	6.00							
9	2010408	物价管理	20.00	20.00	20.00							
10	2010450	事业运行	71.00	71.00	71.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	15.00							
12	20113	商贸事务	527.20	527.20	527.20							
13	2011301	行政运行	27.20	27.20	27.20							
14	2011308	招商引资	500.00	500.00	500.00							
15	205	教育支出	594.00	594.00	594.00							
16	20502	普通教育	594.00	594.00	594.00							
17	2050203	初中教育	594.00	594.00	594.00							
18	206	科学技术支出	742.62	742.62	742.62							
19	20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	50.00							
20	2060101	行政运行	50.00	50.00	50.00							
21	20604	技术与研究开发	480.62	480.62	480.62							
22	2060499	其他技术与研究开发支出	480.62	480.62	480.62							
23	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
24	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
25	20699	其他科学技术支出	210.00	210.00	210.00							
26	2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00	210.00							
27	208	社会保障和就业支出	459.96	459.96	459.96							
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50	246.50							
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50	166.50							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
31	20809	退役安置	207.76	207.76	207.76							
32	2080999	其他退役安置支出	207.76	207.76	207.76							
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	5.70							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
34	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2.70	2.70	2.70							
35	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.00	3.00	3.00							
36	210	卫生健康 支出	55.00	55.00	55.00							
37	21011	行政事业 单位医疗	55.00	55.00	55.00							
38	2101101	行政单位 医疗	44.00	44.00	44.00							
39	2101103	公务员医 疗补助	11.00	11.00	11.00							
40	211	节能环保 支出	740.00	740.00	740.00							
41	21103	污染防治	390.00	390.00	390.00							
42	2110304	固体废弃 物与化学 品	390.00	390.00	390.00							
43	21110	能源节约 利用	350.00	350.00	350.00							
44	2111001	能源节约 利用	350.00	350.00	350.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
45	212	城乡社区支出	953.00	953.00	953.00							
46	21203	城乡社区公共设施	953.00	953.00	953.00							
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00	953.00	953.00							
48	213	农林水支出	1668.00	1668.00	1668.00							
49	21301	农业农村	3.00	3.00	3.00							
50	2130101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
51	21303	水利	1500.00	1500.00	1500.00							
52	2130319	江河湖库水系综合整治	1500.00	1500.00	1500.00							
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00	165.00	165.00							
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00	165.00	165.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
55	215	资源勘探 工业信息 等支出	33.00	33.00	33.00							
56	21502	制造业	10.00	10.00	10.00							
57	2150299	其他制造 业支出	10.00	10.00	10.00							
58	21505	工业和信 息产业监 管	20.00	20.00	20.00							
59	2150517	产业发展	20.00	20.00	20.00							
60	21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	3.00	3.00	3.00							
61	2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	3.00	3.00	3.00							
62	216	商业服务 业等支出	100.00	100.00	100.00							
63	21606	涉外发展 服务支出	100.00	100.00	100.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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
64	2160699	其他涉外 发展服务 支出	100.00	100.00	100.00							
65	221	住房保障 支出	88.00	88.00	88.00							
66	22102	住房改革 支出	88.00	88.00	88.00							
67	2210201	住房公积 金	88.00	88.00	88.00							
68	222	粮油物资 储备支出	61.00	61.00	61.00							
69	22201	粮油物资 事务	60.00	60.00	60.00							
70	2220101	行政运行	58.00	58.00	58.00							
71	2220105	信息统计	2.00	2.00	2.00							
72	22205	重要商品 储备	1.00	1.00	1.00							
73	2220511	应急物资 储备	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	6922.03	1153.63	5768.40				
2	201	一般公共服务支出	1427.45	758.43	669.02				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00				
5	20104	发展与改革事务	899.25	758.43	140.82				
6	2010401	行政运行	777.25	687.43	89.82				
7	2010404	战略规划与实施	10.00		10.00				
8	2010406	社会事业发展规划	6.00		6.00				
9	2010408	物价管理	20.00		20.00				
10	2010450	事业运行	71.00	71.00					
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00				
12	20113	商贸事务	527.20		527.20				

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	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
13	2011301	行政运行	27.20		27.20			
14	2011308	招商引资	500.00		500.00			
15	205	教育支出	594.00		594.00			
16	20502	普通教育	594.00		594.00			
17	2050203	初中教育	594.00		594.00			
18	206	科学技术支出	742.62		742.62			
19	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
20	2060101	行政运行	50.00		50.00			
21	20604	技术与开发	480.62		480.62			
22	2060499	其他技术与开发支出	480.62		480.62			
23	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
24	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
25	20699	其他科学技术支出	210.00		210.00			
26	2069999	其他科学技术支出	210.00		210.00			

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	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
27	208	社会保障和就业支出	459.96	252.20	207.76			
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50				
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
31	20809	退役安置	207.76		207.76			
32	2080999	其他退役安置支出	207.76		207.76			
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70				
34	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				
35	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
36	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
37	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	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
38	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
39	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
40	211	节能环保支出	740.00		740.00			
41	21103	污染防治	390.00		390.00			
42	2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00			
43	21110	能源节约利用	350.00		350.00			
44	2111001	能源节约利用	350.00		350.00			
45	212	城乡社区支出	953.00		953.00			
46	21203	城乡社区公共设施	953.00		953.00			
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00		953.00			
48	213	农林水支出	1668.00		1668.00			
49	21301	农业农村	3.00		3.00			
50	2130101	行政运行	3.00		3.00			
51	21303	水利	1500.00		1500.00			
52	2130319	江河湖库水系	1500.00		1500.00			

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	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
		综合整治						
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00			
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00		165.00			
55	215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00			
56	21502	制造业	10.00		10.00			
57	2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
58	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00			
59	2150517	产业发展	20.00		20.00			
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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	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
62	216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
63	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00			
64	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00			
65	221	住房保障支出	88.00	88.00				
66	22102	住房改革支出	88.00	88.00				
67	2210201	住房公积金	88.00	88.00				
68	222	粮油物资储备支出	61.00		61.00			
69	22201	粮油物资事务	60.00		60.00			
70	2220101	行政运行	58.00		58.00			
71	2220105	信息统计	2.00		2.00			
72	22205	重要商品储备	1.00		1.00			
73	2220511	应急物资储备	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：
2023

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	6922.03	一、一般公共服 务支出	1427.45	1427.45		
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	594.00	594.00		
6			六、科学技术支 出	742.62	742.62		
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	459.96	459.96		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	55.00	55.00		
11			十一、节能环保 支出	740.00	740.00		
12			十二、城乡社区	953.00	953.00		

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：
2023

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
			支出				
13			十三、农林水支出	1668.00	1668.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	33.00	33.00		
16			十六、商业服务业等支出	100.00	100.00		
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	88.00	88.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	61.00	61.00		
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				

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：
2023

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
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	6922.03	本年支出合计	6922.03	6922.03		
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	6922.03	支出总计	6922.03	6922.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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
1		合计	6922.03	1153.63	5768.40
2	201	一般公共服务支出	1427.45	758.43	669.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
5	20104	发展与改革事务	899.25	758.43	140.82
6	2010401	行政运行	777.25	687.43	89.82
7	2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
8	2010406	社会事业发展规划	6.00		6.00
9	2010408	物价管理	20.00		20.00
10	2010450	事业运行	71.00	71.00	
11	2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
12	20113	商贸事务	527.20		527.20
13	2011301	行政运行	27.20		27.20
14	2011308	招商引资	500.00		500.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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
15	205	教育支出	594.00		594.00
16	20502	普通教育	594.00		594.00
17	2050203	初中教育	594.00		594.00
18	206	科学技术支出	742.62		742.62
19	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
20	2060101	行政运行	50.00		50.00
21	20604	技术与研究开发	480.62		480.62
22	2060499	其他技术与研究开发支出	480.62		480.62
23	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
24	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
25	20699	其他科学技术支出	210.00		210.00
26	2069999	其他科学技术支出	210.00		210.00
27	208	社会保障和就业支出	459.96	252.20	207.76
28	20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50	
29	2080501	行政单位离退休	166.50	166.50	

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
31	20809	退役安置	207.76		207.76
32	2080999	其他退役安置支出	207.76		207.76
33	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	
34	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	
35	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	
36	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
37	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
38	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
39	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
40	211	节能环保支出	740.00		740.00
41	21103	污染防治	390.00		390.00
42	2110304	固体废弃物与化学品	390.00		390.00
43	21110	能源节约利用	350.00		350.00
44	2111001	能源节约利用	350.00		350.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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
45	212	城乡社区支出	953.00		953.00
46	21203	城乡社区公共设施	953.00		953.00
47	2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.00		953.00
48	213	农林水支出	1668.00		1668.00
49	21301	农业农村	3.00		3.00
50	2130101	行政运行	3.00		3.00
51	21303	水利	1500.00		1500.00
52	2130319	江河湖库水系综合整治	1500.00		1500.00
53	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00
54	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00		165.00
55	215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00
56	21502	制造业	10.00		10.00
57	2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
58	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00
59	2150517	产业发展	20.00		20.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
62	216	商业服务业等支出	100.00		100.00
63	21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
64	2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
65	221	住房保障支出	88.00	88.00	
66	22102	住房改革支出	88.00	88.00	
67	2210201	住房公积金	88.00	88.00	
68	222	粮油物资储备支出	61.00		61.00
69	22201	粮油物资事务	60.00		60.00
70	2220101	行政运行	58.00		58.00
71	2220105	信息统计	2.00		2.00
72	22205	重要商品储备	1.00		1.00
73	2220511	应急物资储备	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2023

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	1153.63	1073.52	80.11
2	301	工资福利支出	899.70	899.70	
3	30101	基本工资	671.00	671.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
7	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
8	30113	住房公积金	88.00	88.00	
9	302	商品和服务支出	80.11		80.11
10	30201	办公费	22.81		22.81
11	30216	培训费	9.00		9.00
12	30229	福利费	8.00		8.00
13	30239	其他交通费用	39.00		39.00
14	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
15	303	对个人和家庭的补助	173.82	173.82	
16	30302	退休费	166.50	166.50	
17	30305	生活补助	7.32	7.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 巨鹿县发展和改革委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 巨鹿县发展和改革委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

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				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县发展和改革局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县发展和改革局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草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草案，制定规范性文件。

（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、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，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，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。贯彻落实国家和省市财政政策、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）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。争取中央、省级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。落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策和省、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，组织拟订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，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）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和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。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政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。

(十一) 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, 组织拟订社会发展战略、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。

(十二) 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政策措施, 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。

(十三) 组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划, 组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 贯彻落实党中央和省委、市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署, 坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导, 提出能源发展战略的建议, 拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的地方性法规和规章草案。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。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、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。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。负责核电管理及相关项目申报。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。负责能源预测预警。发布能源信息, 参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行, 规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放, 参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税等政策, 提出能源价格调整建议。

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

（十六）制定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十七）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；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十八）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、省、市和县财政性建设资金安排的意见。

（十九）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

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

（二十一）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和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。

（二十二）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（二十三）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(二十四) 开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十五) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十六) 承担盐业行业管理工作。

(二十七) 负责县国防工业有关工作。

(二十八) 贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件。

(二十九) 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、政策。

(三十) 牵头建立统一的县级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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(三十一) 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、政策并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(三十二) 编制县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。

(三十三) 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、政策和措施。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。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

(三十四) 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政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(三十五) 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。

(三十六) 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。

(三十七) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援疆相关事宜。

(三十八) 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，政策和年度计划并监督实施。

(三十九) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

(四十) 负责科学技术奖励相关工作。

(四十一) 拟订全县国内贸易和粮食流通发展规划和年度计划并组织实施，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，组织实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。制定全县粮食流通产业结构调整 and 布局调整实施意见。负责全县粮食流通设施建设规划布局。

（四十二）提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四十三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四十四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行为进行监督管理。

（四十五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；对酒类流通发展进行指导；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

（四十六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四十七）拟订和推进县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

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

（四十九）贯彻执行国家和省市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全县外商投资政策并组织实施；按照管理权限负责外商投资企业设立及变更事项；按照管理权限负责重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责并全力推进全县招商引资，指导外商投资企业申报事宜，规范对外招商引资活动；综合协调和指导全县园区建设的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；负责全县进出口企业经营资格备案。

（五十）负责全县对外经济合作工作。按照国家、省、市对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；贯彻执行省对外投资管理办法和政策，按有关规定负责县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和对外经济合作企业经营资格认定的申报事宜。

（五十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（五十二）配合商务部、省商务厅和市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调县域产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；建立产业安全预警机制。

（五十三）贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；组织实施我县对台直接通商工作；管理联合国及其他国家组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（五十四）配合国家商务部、省商务厅和市商务局依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五十五）指导监督以巨鹿县名义在境内举办的各种外经贸洽谈会和交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

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

(五十七) 负责商贸企业职工稳定工作，协调解决商贸企业改制中的有关问题。

(五十八) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和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。

(五十九) 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。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(六十) 研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、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。指导县粮食和物资储备工作。

(六十一) 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，承担县级粮食、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管责任。

(六十二) 负责县级粮食、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。

(六十三) 负责对县级粮食、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。

(六十四) 贯彻国家、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。

(六十五) 承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县招标投标领导小组办公室、县战略性新兴产业发展领导小组、县现代服务业工作领导小组等有关具体工作。

(六十六) 指导和负责邯黄铁路孙河镇站周边规划、建设、开放和管理工作。

(六十七) 指导推进国有工业企业改革和重组，推进国有工业企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

(六十八) 负责通过法定程序对所监管工业企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六十九) 负责工业企业有关监督成果的利用工作，分类处理、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(七十) 建立健全党建工作责任制，完善工业企业党建工作考核评价体系，开展所监管工业企业党建工作考核；指导所监管工业企业开展党的建设工作。

(七十一) 指导所监管工业企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(七十二) 负责所监管工业企业的稳定工作。

(七十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县预算单位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。巨鹿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

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 6922.03 万元，其中：一般公共预算收入 6922.03 万元，基金预算收入 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，反映巨鹿县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 6922.03 万元，其中基本支出 1153.63 万元，包括人员经费 1073.52 万元和日常公用经费 80.11 万元；项目支出 5768.40 万元，主要为一般公共服务支出 669.02 万元，教育支出 594 万元，科学技术支出 742.62 万元，社会保障和就业支出 207.76 万元，节能环保支出 740 万元，城乡社区支出 953 万元，农林水支出 1668 万元，资源勘探工业信息等支出 33 万元，商业服务业等支出 100 万元，粮油物资储备支出 61 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6922.03 万元，较 2022 年增加 1968.15 万元，其中：基本支出增加 19.17 万元，主要是人员工资增加和业务增加；项目支出增加 1948.99 万元，主要是农林水支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 80.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年减少，主要是严格落实中央八项规定。

五、预算绩效信息

1、“双创双服”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深化供给侧结构性改革，提高民生民享水平 2.给人民群众带来幸福感和安全 3.提升县域城镇化水平		
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	合格率	培训合格率	≥96%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	每次活动结束后完成。	工作标准
	成本指标	调研费用	开展工作调研费用	5 万元	领导批示
	数量指标	工作调研次数	开展工作调研次数	6 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	开展工作后带来的社会效益	提高民生民享水平，给人民群众带来幸福感和安全感。	工作标准
	可持续影响指标	县城城镇化服务	县城城镇化服务	提升县域城镇化水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

2、“项目建设年”工作经费（发改局）绩效目标表

绩效目标			1.通过劳务公司派遣劳务用工，帮助单位人员开展业务辅助性工作，保障单位工作正常运转 2.发放劳务派遣人员工资 3.提升工作人员干事热情		
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	4 人	领导批示
	质量指标	劳务派遣人员在岗率	劳务派遣人员在岗率	100%	工作制度
	时效指标	劳务费起始时间	劳务费起始时间	2022 年 4 月	工作制度
	时效指标	劳务费结束时间	劳务费结束时间	2022 年 7 月	工作制度
	成本指标	平均每人劳务费用	平均每人劳务费用	5000 元/人	工作制度
效益指标	社会效益指标	是否提高办公效益	是否提高办公效益	保障单位业务正常开展	工作制度
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提升公职人员干事热情。	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	调查问卷

3、“项目建设年”工作经费（投促局）绩效目标表

绩效目标			1.持续提升招商引资质量和水平。 2.推动我县招商引资工作再上新台阶。 3.推动巨鹿经济高质量发展。		
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	外出招商考察次数	外出招商考察次数	2 次	巨字【2020】6 号
	质量指标	目标任务完成率	目标任务完成率	100%	巨字【2020】6 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	6 月底完成	巨字【2020】6 号
	成本指标	招商活动费用	招商活动费用	1 万元	巨字【2020】6 号
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥50%	巨字【2020】6 号
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	招商引资对经济发展的影响	巨字【2020】6 号
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	100%	调查问卷

4、（上年结转）冀财建 2022 年 178 号调整部分 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.国润环境技术有限公司建设邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目建成后，每日可新增餐厨垃圾、城市粪污无害化处理 450 吨 2.实现居民餐厨和粪便垃圾无害化、资源化、减量化处置 3.改善居民生活环境		
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	质量指标	质量达标率	项目建设质量达标率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	数量指标	餐厨粪便垃圾无害化处理能力	新增餐厨粪便垃圾无害化处理能力	450 吨/日	冀财建 2022 年 178 号
	时效指标	开工率	项目按时开工率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	成本指标	补贴费用成本	补贴费用成本	390 万元	冀财建 2022 年 178 号
效益指标	生态效益指标	餐厨粪便垃圾无害化处理率	县城餐厨粪便垃圾无害化处理率	100%	冀财建 2022 年 178 号
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	改善居民生活环境	冀财建 2022 年 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	调查问卷

5、（上年结转）冀财建 2022 年 41 号 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.提高学生住宿环境，提高办学条件。 2.提升学生生活质量。 3.建设宿舍楼一座。		
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	平均建设成本	平均建设成本	594 万元元/	项目可研
	数量指标	建筑宿舍楼数量	建筑宿舍楼数量	1 栋	项目可研
	质量指标	建筑工程质量	建筑工程质量标准	验收合格	竣工验收报告
	时效指标	建筑工程时限	建筑工程时限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	建筑合同
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	提升学生住宿环境，提高办学条件。	项目可研
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升学生生活质量。	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	调查问卷

6、（上年结转）冀财建 2022 年 71 号 2022 年排水设施建设中央基建投资资金绩效目标表

绩效目标			1.改造县城管网。 2.改善基础设施排水。 3.提升城市品质 改善居民居住条件		
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	质量达标率	质量达标率	≥98%	按合同约定
	时效指标	时效指标	项目建设开始时间	2023 年 1 月	可行性研究报告
	成本指标	资金成本	平均建设成本	190.6 元	可行性研究报告
	数量指标	改造长度	项目改造长度	≥5 万米	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提高交通便利，促进社 会经济发展	可行性研究报告
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	改善基础设施排水。	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、（上年结转）冀财建 2022 年 89 号 2022 年第一批省预算内基建支出资金绩效目标表

绩效目标			1.项目实施后改善了当地的生态环境。 2.有力保障了当地群众的生命财产安全。 3.充分提高了临河村庄人民群众的幸福感。		
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	建筑面积	过村段边坡护砌面积	28534 平方米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	成本指标	平均每平方米护砌成本	平均每平方米护砌成本	508 元/平方米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	数量指标	防护网长度	安装防护网总长度	4189 米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	成本指标	平均每米防护网安装费用	平均每米防护网安装费用	120.48 元/米	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	时效指标	建筑工程时限	建筑工程时限	2023 年 12 月底前	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥96%	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
效益指标	社会效益指标	河道周边村庄环境改善情况	河道周边村庄环境改善情况	河道周边生态环境明显改善，人民群众幸福感明显提升	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	有力保障了当地群众的生命财产安全。	子牙河上游水系河道防洪项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和	通过问卷调查，满意和	≥96%	调查问卷

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
		较满意的对	较满意的对象占有所有调查对象的比例		

8、（上年结转）邢财建 2022 年 83 号关于下达 2022 年度市级产业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.支持重点产业链高质量发展 2.发挥财政资金对产业发展的激励作用 3.提升核心竞争力		
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	支持企业个数	获得资金支持企业的个数	1 家	邢财建 2022 年 83 号文件
	质量指标	达到相关要求	获得直接支持企业符合支持条件	达到《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》条款要求	邢财建 2022 年 83 号文件
	时效指标	资金按时下达	支持资金下达时间	12 月底前	邢财建 2022 年 83 号文件
	成本指标	奖励金额	获得资金奖励金额	3 万元	邢财建 2022 年 83 号文件
效益指标	社会效益指标	示范引领作用	所支持企业的示范引领效果	带动更多企业争创荣誉、称号等	邢财建 2022 年 83 号文件
	可持续影响指标	推进我县重点产业链提质增效	提高我县重点产业链发展	在全县起到示范引领作用	邢财建 2022 年 83 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	企业满意度调查问卷

9、成品油流通管理、物资储备监督管理等经费绩效目标表

绩效目标			1.维护成品油市场秩序。 2.规范成品油经营行为。 3.保护成品油经营者和消费者的合法权益。		
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	执法行动数量（次）	执法行动次数	20 次	巨政办[2015]9 号
	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比例	≥98%	巨政办[2015]9 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月第	巨政办[2015]9 号
	成本指标	成品油流通管理、物资储备监督管理产生的费用	成品油流通管理、物资储备监督管理产生的费用	3 万元	巨政办[2015]9 号
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100%	巨政办[2015]9 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	巨政办[2015]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	巨政办[2015]9 号

10、电子商务服务业发展业务经费绩效目标表

绩效目标			1.大力培育商贸流通服务业新业态 2.推动一、二、三产融合发展的新思路 3.积极担当作为，统筹推进		
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	投资电商项目数量 (家)	利用商贸流通等投资电商建设个数	≥2 个	冀商建设函[2019]23 号
	质量指标	信息网络覆盖率 (%)	信息网络在全县的覆盖率	≥90%	冀商建设函[2019]23 号
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成任务的所有任务中的时间	12 月底	冀商建设函[2019]23 号
	成本指标	电子商务业务经费成本 (万元)	用于电子商务服务业发展业务经费的费用	2 万元	冀商建设函[2019]23 号
效益指标	社会效益指标	指导、监督电商洽谈会的次数	指导、监督电商洽谈会的次数	≥4 次	冀商建设函[2019]23 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	大力培育商贸服务业新业态	冀商建设函[2019]23 号
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%	调查问卷

11、电子商务领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥电子商务在经济建设中的巨大作用。 2.促进电子商务发展。 3.促进县域经济的发展。		
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	电子商务覆盖数量	电子商务覆盖全县村庄的数量	≥200 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	电子商务覆盖率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	电子商务领导小组办公室费用	电子商务领导小组办公室专项经费	2 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	电子商务覆盖率	电子商务覆盖村庄个数占总数的比率	≥96%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	影响率	电子商务销售影响率	≥96%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

12、电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费绩效目标表

绩效目标			1.推进我县电子商务运营快速发展。 2.严厉打击假冒商品。 3.有效正规商品市场。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
	成本指标	电子商务业务经费成本	电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费	4 万元	巨政办[2015]9 号文
	数量指标	抽查商品数量	抽查商品的批次	≥50 批次	巨政办[2015]9 号文
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总数量的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
效益指标	社会效益指标	问题商品下架率	下架问题商品数量占问题商品数量的比率	≥96%	巨政办[2015]9 号文
	可持续影响指标	有效打击假冒商品的比率	有效打击假冒商品的比率	≥98 %	巨政办[2015]9 号文
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%	问卷调查

13、发改业务费绩效目标表

绩效目标			1.保质保量完成局业务工作 2.助推企业快速发展 3.促进县域经济发展		
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	开展调研次数	开展调研次数	≥10 次	工作要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作要求
	时效指标	计划拨付时间	计划拨付时间	2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	开展调研活动相关支出费用	开展调研活动相关支出费用	20 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	促进县域经济发展。	工作要求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	助推企业快速发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

14、冀财建 2022 年 239 号提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

绩效目标			1.推动产品升级换代 2.推动品牌建设 3.鼓励企业创新发展		
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	支持企业个数	获得资金支持企业的个数	1 家	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	质量指标	项目符合支持条件的项目	资助购买工业设计服务项目符合支持条件的项数	≥4 项	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	2023 年 8 月底前	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	成本指标	奖励金额	获得专项资金的金额	20 万元	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
效益指标	社会效益指标	企业的工业设计购买率	企业的工业设计购买率	≥80%	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
	经济效益指标	工业设计合作的效果	工业设计合作的效果	企业与专业工业设计机构合作进一步扩大	省工业和信息化厅支持工业互联网创新发展等项目资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	企业满意度调查问卷

15、冀财建 2022 年 256 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完善垃圾回收利用 2.加强资源综合利用 3.县域产业结构趋于合理		
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	企业补助数量	企业补助数量	1 个	冀财件【2022】256 号
	质量指标	完成率	资金拨付完成率	100%	冀财件【2022】256 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 9 月	冀财件【2022】256 号
	成本指标	总成本	补助成本	350 万元	冀财件【2022】256 号
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	优化县域产业结构	县域产业结构趋于合理	冀财件【2022】256 号
	可持续影响指标	社会影响力	完善垃圾回收利用	提高能源利用率	冀财件【2022】256 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥98%	调查问卷

16、冀财建 2022 年 260 号提前下达 2023 年“民参军”奖励政策补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对承担军民融合重点领域进行奖励 2.培育壮大军民融合工作 3.提升军民主体质量		
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	企业补助数量	企业补助数量	1 个	冀财建 2022 年 260 号
	质量指标	完成率	补助资金完成率	100%	冀财建 2022 年 260 号
	时效指标	资金拨付时限	补助资金拨付时限	2023 年 6 月	冀财建 2022 年 260 号
	成本指标	补助标准	企业补助标准	10 万元	冀财建 2022 年 260 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	企业发展	培育壮大军民融合工作	冀财建 2022 年 260 号
	可持续影响指标	持续发展率	提升企业质量	提升军民主体质量	冀财建 2022 年 260 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥98%	调查问卷

17、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于高新技术企业认定奖补。 2.提高企业科技创新工作 3.激发企业创新活力		
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	受补企业奖励个数	受补企业奖励个数	1 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	100000 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	引导和激励工业企业升规入统积极性	引导和激励工业引导和激励工业企业升规入统积极性	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

18、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（科技企业研发费用加计扣除补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于促进科技企业研发费用加计扣除后补助。 2.提高企业科技创新工作 3.激发企业创新活力		
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	受补企业奖励个数	受补企业奖励个数	15 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	806197 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	引导和激励工业企业升规入统积极性	引导和激励工业引导和激励工业企业升规入统积极性	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

19、冀财教 2022 年 165 号提前下达 2023 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（科技特派员工作补助资金）

绩效目标表

绩效目标			1.按照《河北省科学技术厅关于提前下达 2023 年支持市县科技创新资金的函》（冀科资函【2022】96 号）和预算管理有关规定，用于科技特派员工作补助资金 2.提高科技创新工作 3.激发创新活力		
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	科技特派员优秀工作站	省评定县优秀科技特派员工作站	1 家	领导批示
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	资金管理规范，使用合规	领导批示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2023 年 6 月底	领导批示
	成本指标	平均每家企业奖励金额	平均每家企业奖励金额	20000 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	提高社会创新能力	提高创新能力，激发创新活力	≥96%	领导批示
	可持续影响指标	激发社会持续创新	激发创新活力	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度调查

20、冀财教 2022 年 176 号提前下达 2023 年技术创新引导专项资金绩效目标表

绩效目标			1.提升企业科技创新能力，增强企业社会竞争力。 2.促进企业创新发展，增强企业自主创新能力。 3.促进我县整体县域科技提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业和第三方数量	补贴企业和第三方数量	≥10 个	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	成本指标	企业补贴发放资金总额（万元）	当年共计企业补贴发放总额	200 万元	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	质量指标	企业补贴发放及时率（%）	当年企业补贴及时发放占全部发放总额的比率	100%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	时效指标	完成率（%）	当年企业补贴发放完成个数占全部应发放个数的比率	100%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
效益指标	社会效益指标	企业社会竞争力（%）	当年增加企业社会提高竞争力占全部项目的比率。	≥90%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2025 年）》
	可持续影响指标	企业自主创新能力（%）	当年增加企业自主创新能力占全部项目的比率。	≥90%	《河北省县域科技创新跃升计划（2019-2026 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意人数占全部人数的比率	≥90%	调查问卷

21、冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.给人民群众带来幸福感和安全感 2.带动农村群众就地就近就业增收 3.提高民生民享水平，		
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	硬化道路总平数	硬化道路总平数	12000 平	冀财农 2022 年 136 号
	成本指标	平均每平硬化成本	平均每平硬化成本	137.5 元	冀财农 2022 年 136 号
	质量指标	完成率	实际工程完成率	≥96%	冀财农 2022 年 136 号
	时效指标	完工时限	工程完工时限	2023 年 12 月底前	冀财农 2022 年 136 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	修路带来便利	提高民生民享水平，给人民群众带来幸福感和安全感。	冀财农 2022 年 136 号
	可持续影响指标	可持续影响	方便居民出行	方便居民出行	冀财农 2022 年 136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

22、价格认证中心人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为工作人员提供生活保障 2.有利于开展单位工作 3.按时缴纳各项保险		
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	人数数量	发放工资及缴纳保险人数数量	14 人	编办核定
	质量指标	完成率	发放工资及缴纳保险完成率	100%	工作标准
	时效指标	及时率	发放工资及缴纳保险及时率	100%	工作标准
	成本指标	发放成本	平均发放工资及缴纳保险成本	14285.71 元	工资科核定
效益指标	社会效益指标	社会影响	社会影响	为工作人员提供生活保障。	工作标准
	可持续影响指标	开展工作	开展工作	有利于单位工作的开展。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

23、节能降耗、资源综合利用绩效目标表

绩效目标			1.通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗 2.减少污染物排放 3.有效合理利用资源		
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	完成率	工作完成率	≥95%	工作标准
	时效指标	及时率	开展工作及时率	≥96%	工作标准
	数量指标	产生费用	开展工作产生费用	10 万元	领导批示
	成本指标	开展工作次数	开展工作次数	5 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会发展能力	社会发展能力	通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗。	工作标准
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	减少污染物排放，有效合理利用资源	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

24、巨鹿县财经委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展 2.为县域经济发展提供方向 3.为领导提供决策依据		
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	开展调研次数	开展调研次数	4 次	工作标准
	质量指标	落实率	调研事项落实率	≥90%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	每个季度末的下一个 15 日前	工作标准
	成本指标	调研的费用	开展调研的费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	经济效益	项目实施带来的经济效益	通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展。	工作标准
	可持续影响指标	对社会影响的持续时间	对社会影响的持续时间	≥1 年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

25、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.解决好退役军人的生活后顾之忧 2.保障退役士兵合法权益 3.保障退役军人基本的经济补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队退役人员数量	军队退役人员数量	≥45 人	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	质量指标	补助落实率	实际落实补助人数占应补助人数的比率	≥97%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	时效指标	发放及时率	对军队退役人员的财政补贴发放及时率	≥95%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	成本指标	退役军人满三年财政补贴成本	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴	207.06 万元	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥98%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示
	经济效益指标	保障率	军队退役人员保障率	≥96%	《退役士兵安置条例》的安置政策，巨鹿县退役军人政策落实专班文件，县领导批示

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

26、科工局经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项业务谋划到位、顺利开展、保障机关工作正常高效运转。 2.推动企业科技创新能力建设，组织实施科技人才计划 3.目标内容 2		
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	开展业务工作成本（万元）	开展业务工作产生的业务费用	5 万元	巨鹿县科技工信业务工作制度
	质量指标	调研企业数量（个）	进工厂进企业调研个数	≥30 个	巨鹿县科技工信业务工作制度
	时效指标	完成率（%）	当年调研企业完成情况	≥77%	巨鹿县科技工信业务工作制度
	数量指标	引进人才数量（个）	全年计划引进科技型人才人数	10 人	巨鹿县科技工信业务工作制度
效益指标	经济效益指标	工业项目转型升级个数比率（%）	当年工业项目转型升级个数与去年同期项目的比率	≥10%	巨鹿县科技工信业务工作制度
	社会效益指标	推动全县工业发展规划	推动全县工业发展规划	≥95%	巨鹿县科技工信业务工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	调查问卷

27、跨境电商发展专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展跨境电商招商工作，充分发挥跨境电商园区的孵化效应。 2.培育引进跨境电商综合服务平台入驻跨境电商园区。 3.进一步开拓国际市场。		
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	投资跨境电商项目数量（家）	跨境电商园区建设年内入驻企业	≥10 家	巨政办字《2020》31号
	质量指标	给予企业的补贴率	符合补贴政策，给予各类政策的企业补贴率	≥95%	巨政办字《2020》31号
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成任务的所有任务中的时间	12 月底	巨政办字《2020》31号
	成本指标	跨境电商发展专项经费成本（万元）	用于跨境电商园区建设发展专项经费成本（万元）	2 万元	巨政办字《2020》31号
效益指标	社会效益指标	跨境电商园区建设	跨境电商园区建设带动我县外贸企业快速稳步发展	≥95%	巨政办字《2020》31号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	进一步开拓国际市场	巨政办字《2020》31号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

28、粮食市场执法绩效目标表

绩效目标			1.加强粮食流通市场监管。 2.促进粮食流通市场持续、健康、快速发展。 3.确保粮食市场繁荣稳定。		
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	执法行动次数	执法行动次数	20 次	邢政函【2011】89 号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比例	≥98%	邢政函【2011】89 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底	邢政函【2011】89 号
	成本指标	粮食市场执法费用	粮食市场执法费用	1 万元	邢政函【2011】89 号
效益指标	社会效益指标	宣传次数	宣传有关法律法规政策的次数	≥7 次	邢政函【2011】89 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	确保粮食市场繁荣稳定。	邢政函【2011】89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 次	调查问卷

29、粮食应急保障绩效目标表

绩效目标			1.保障粮食储备、确保粮食安全。 2.加强粮食流通市场监管。 3.促进粮食流通市场持续、健康、快速发展，确保粮食市场繁荣稳定。		
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	储备物资盘点次数	储备物资盘点次数	≥6 次	冀政函[2011]125 号
	质量指标	粮食安全问题处理率	粮食安全问题处理率	≥96%	冀政函[2011]125 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底	冀政函[2011]125 号
	成本指标	粮食应急保障费用	粮食应急保障费用	1 万元	冀政函[2011]125 号
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	100%	冀政函[2011]125 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	保障粮食储备、确保粮食安全。	冀政函[2011]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	统计调查

30、粮油统计调查绩效目标表

绩效目标			1.促进我县粮油供需平衡。 2.做好新时期粮油统计工作。 3.为政府宏观调控粮油市场提供正确决策。		
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	统计调查家庭户数量	统计调查家庭户数量	20 户	邢粮调[2005]29 号
	质量指标	调查对象覆盖率	调查对象覆盖率	100%	邢粮调[2005]29 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	邢粮调[2005]29 号
	成本指标	粮食统计调查产生的费用	粮食统计调查产生的费用	2 万元	邢粮调[2005]29 号
效益指标	社会效益指标	社会粮食调查数量	社会粮食调查数量	≥6 次	邢粮调[2005]29 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	做好新时期粮油统计工作。	邢粮调[2005]29 号
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	100%	统计调查

31、企业境内外参展及外贸出口奖励绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展； 2.促进外贸转型和创新发展； 3.促进我县中小企业发展。		
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	补贴企业数量	符合补贴政策，给予补贴的企业数量	≥6 家	巨政办[2012]2 号文件
	质量指标	补贴率	对参加外贸展会的企业给予展位费的补贴比率	≥50%	巨政办[2012]2 号文件
	时效指标	目标完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2012]2 号文件
	成本指标	奖励资金成本	企业境内外参展及外贸出口奖励	100 万元	巨政办[2012]2 号文件
效益指标	社会效益指标	补贴企业项目比率	补贴企业项目数占总项目数的比率	≥95%	巨政办[2012]2 号文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	促进外贸稳定发展	巨政办[2012]2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查

32、企业入统统计专项经费绩效目标表

绩效目标			1.有效增加我县社会消费品零售额的增长 2.有效拉动内需 3.推进我县经济快速发展。		
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	计划入统企业数量	计划入统企业个数	≥8 家	领导批示
	质量指标	企业入统率	入统企业占计划入统企业比率	≥95%	领导批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占有任务中的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	企业入统统计成本	企业入统统计专项经费	2 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	发放人数比率	发放人数占总人数的比率	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	增长率	社会销售品零售增长率	≥96%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

33、商务经费绩效目标表

绩效目标			1.提高电子商务网络覆盖率。 2.促进电子商贸流通。 3.促进全县外经贸持续、健康、快速发展。		
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	质量指标	信息网络覆盖率	信息网络在全县的覆盖率	≥90%	巨政办[2015]9 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号
	成本指标	商务经费成本	商务经费费用成本	1 万元	巨政办[2015]9 号
	数量指标	投资农村电商数量	利用商贸流通等投资电商建设个数	≥5 个	巨政办[2015]9 号
效益指标	社会效益指标	指导、监督外经贸洽谈会	指导、监督外经贸洽谈会的次数	≥4 次	巨政办[2015]9 号
	可持续影响指标	流通率	促进电子商贸流通率	≥96%	巨政办[2015]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

34、商务人员分流经费绩效目标表

绩效目标			1.合理整合机构和职责。 2.有利于政府职能转变。 3.有利于理顺部门职责关系。		
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	人员数量	实际人数	9 人	会议纪要[2013]30 号
	质量指标	人员工资审核完成率	人员工资审核单位数与应审核人员的比率	≥98%	会议纪要[2013]30 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占有所有任务中的比率	≥95%	会议纪要[2013]30 号
	成本指标	商务人员分流经费成本	商务人员分流经费	9 万元	会议纪要[2013]30 号
效益指标	社会效益指标	工资发放率	发放工资完成率	≥96%	会议纪要[2013]30 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	合理整合机构和职责。	会议纪要[2013]30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

35、特色产业集群企业贷款风险补偿金绩效目标表

绩效目标			1.推进我县机件加工产业集群快速发展, 2.支持特色产业集群内专精特新、小巨人企业和规上工业企业加大技术改造投入力度、扩产提效、转型升级、激发企业活力提振发展信心, 3.促进县域经济发展		
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	企业数量	服务企业数量	≥10 家	合同约定
	质量指标	完成率	服务企业完成率	≥90%	合同约定
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	12 月	合同约定
	成本指标	企业所需资金	平均每家企业所需资金	20 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	企业对县域经济的影响	促进县域经济发展	合同约定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的促进企业发展	支持特色产业集群内专精特新、小巨人企业和规上工业企业加大技术改造投入力度、扩产提效、转型升级、激发企业活力提振发展信心,	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

36、退役人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.为退役人员提供生活保障 2.提升退役人员生活水平。 3.解除退役人员后顾之忧。		
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	发放率	发放率	100%	工作标准
	时效指标	及时率	发放及时率	≥99%	工作标准
	数量指标	发放人数	发放人数	1 人	领导批示
	成本指标	发放成本	发放成本	5.25 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	提高退役人员生活的水平	提高退役人员生活的水平	为退役人员生活提供保障，提高退役人员生活的水平。	工作标准
	社会效益指标	提高退役人员生活质量	提高退役人员生活质量	减轻家庭负担	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷

37、物产总公司留守人员经费及工资绩效目标表

绩效目标			1.对机构和职责进行整合 2.有利于理顺部门职责关系 3.保证各项工作正常运行		
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	质量指标	人员工资审核完成率	人员工资审核单位数与审核人员的比率	≥95%	会议纪要[2020]17 号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	会议纪要[2020]17 号
	成本指标	人员经费及工资成本	物产总公司留守人员经费及工资	7.2 万元	会议纪要[2020]17 号
	数量指标	人员数量	实际人数	3 人	会议纪要[2020]17 号
效益指标	经济效益指标	工资发放率	发放工资完成率	≥98%	会议纪要[2020]17 号
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	会议纪要[2020]17 号
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%	问卷调查

38、现代农业综合园区领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.促进县域农业、农村经济发展。 2.引导农业经济健康持续发展。 3.推动全县农业经济开发建设。		
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	现代农业综合开发示范区件数面积数	当年建设现代农业综合开发示范区建设亩数	10 亩	县委、县政府安排
	质量指标	项目验收通过率	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实际的比率	≥95%	县委、县政府安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的占有任务的比率	≥95%	县委、县政府安排
	成本指标	现代农业园区业务费用	现代农业园区领导小组办公室专项经费	3 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	农业综合园区建设达标率	达标的农业综合园区占年度数的比率	≥95%	县委、县政府安排
	可持续影响指标	社会影响率	社会影响率	≥96%	县委、县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

39、县级储备粮相关经费绩效目标表

绩效目标			1.做好储备小麦从收购、储存、轮换到调运, 2.做好粮食储备全过程的监督管理工作, 3.加强粮食储备和能源安全。		
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	新增储备小麦数量	新增储备小麦数量	10000 吨	巨政复字【2021】41号
	质量指标	安全问题处理率	完成处理的粮食安全问题与发生粮食安全问题所占的比例	≥98%	巨政复字【2021】41号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	巨政复字【2021】41号
	成本指标	县级储备粮相关费用	县级储备粮相关费用	50 万元	巨政复字【2021】41号
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	100%	巨政复字【2021】41号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	加强粮食储备和能源安全。	巨政复字【2021】41号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	调查问卷

40、项目前期经费（可研编制、招投标等费用）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展项目前期工作，为项目建设奠定基础 2.为项目跑办手续 3.改善我县产业结构		
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	前期项目个数	服务前期项目个数	5 个	工作标准
	质量指标	申报完成率	项目申报完成率	≥90%	工作标准
	时效指标	申报完成率	项目申报完成率	100%	工作标准
	成本指标	项目前期工作费用	开展项目前期工作费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	同比增长率	项目同比增长率	≥15%	工作标准
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	通过开展项目前期工作，为项目建设奠定基础。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥92%	调查问卷

41、营商环境工作经费绩效目标表

绩效目标			1.使市场环境更加公平 2.使政务环境更加高效、金融环境更加顺畅, 3.市场主体的满意度和获得感得到较大提升		
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	工作完成率	实际完成工作占计划完成工作的比例	≥95%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 11 月底前	工作标准
	成本指标	营商环境宣传培训平均费用	营商环境宣传培训平均费用	2 万元	领导批示
	数量指标	营商宣传次数	营商宣传次数	5 次	工作标准
效益指标	社会效益指标	市场环境、政务环境、金融环境改善	市场环境、政务环境、金融环境改善	使政务环境更加高效、金融环境更加顺畅	工作标准
	可持续影响指标	市场主体的满意度和获得感影响程度	市场主体的满意度和获得感影响程度	市场主体的满意度和获得感得到较大提升	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

42、原工促局 2 人煤矿遗属补助绩效目标表

绩效目标			1.保障遗属补助正常发放 2.改善遗属生活 3.遗属补助符合发放标准		
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	补贴人员金额（元）	煤矿遗属补贴人员平均金额	2850 元	领导批示
	数量指标	补贴人员数量（人）	享受煤矿遗属政策补贴人数	2 人	领导批示
	质量指标	及时发放率（%）	煤矿遗属补贴及时发放率	≥100%	领导批示
	时效指标	完成率（%）	当年煤矿遗属补贴资金发放完成情况	≥100%	领导批示
效益指标	社会效益指标	带来社会效益	补贴的发放社会的影响	有助于改善生活条件，提高生活质量	领导批示
	经济效益指标	提升遗属收入水平	提升遗属收入水平	≥40%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意人数占全部人数的比率	≥100%	调查问卷

43、招商引资经费及奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.持续提升招商引资质量和水平。 2.推动我县招商引资工作再上新台阶。 3.推动巨鹿经济高质量发展。		
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	举办招商活动场次	2023 年举办大型招商活动场次	≥5 场	巨字【2020】6 号
	质量指标	项目签约率	2023 年招商项目签约率	≥60%	巨字【2020】6 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底完成	巨字【2020】6 号
	成本指标	招商经费总额	2023 年招商经费总额	500 万元	巨字【2020】6 号
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥50%	巨字【2020】6 号
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	招商引资对经济发展的影响	巨字【2020】6 号
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	100%	调查问卷

44、中央投资项目管理和稽查绩效目标表

绩效目标			1.对项目建设过程中的重点项目进行管理 2.保证项目建设完成 3.对项目建设全程监管		
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	管理项目个数	管理项目个数	4 个	工作任务
	质量指标	开工率	项目开工率	≥90%	工作标准
	时效指标	完成率	项目完成率	≥90%	工作标准
	成本指标	管理项目的费用	管理项目的费用	10 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	验收项目通过率	验收项目通过率	≥95%	工作标准
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	提升县域经济水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥96%	调查问卷

45、重点项目专项经费（项目办）绩效目标表

绩效目标			1.加速我县产业高质量发展，促进县域经济跨越式发展 2.改善我县产业结构 3.提升县域经济水平		
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	省市重点项目建设个数	省市重点项目建设个数	≥45 个	工作标准
	数量指标	项目开工率	项目开工率	≥92%	工作标准
	时效指标	项目投产时间	项目投产时间	按照既定计划完成投产	工作标准
	成本指标	开展项目观摩、开工费用	开展项目观摩、开工总费用	50 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	项目同比增长率	项目同比增长率	≥25%	工作标准
	社会效益指标	社会效益增加	通过项目建设，社会效益增加	改善我县产业结构，提升县域经济水平。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

46、专项规划编制绩效目标表

绩效目标			1.通过下企业开展深入调研活动，为国民经济发展和优化经济结构奠定坚实基础 2.前期调研工作，为县领导决策提供帮助 3.提供详实资料		
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	下企业开展调研次数	下企业开展调研次数	≥10 次	工作标准
	质量指标	编写的调研报告透过率	编写的调研报告透过率	100%	工作标准
	时效指标	调研报告完成时间	调研报告完成时间	2023 年 7 月底前	工作标准
	成本指标	调研活动所需成本	调研活动所需成本	6 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	实用率	调研报告实用率	≥90%	工作标准
	可持续影响指标	调研报告的可持续影响	调研报告的可持续影响	为县域经济发展奠定坚实基础。	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县发展和改革局本级安排政府采购预算 3047.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							3047.0 0	3047.0 0							3047.0 0
巨鹿县 发展和 改革局 本级小 计							3047.0 0	3047.0 0							3047.0 0

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
（上年结转） 冀财建2022年41号 2022年教育强国推进工程中央基建投资资金	594.00	其他房屋施工	B01990000	栋	1	594.00	594.00	594.00							594.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
（上年结转） 冀财建2022年71号 2022年排水设施建设中央基建投资资金	953.00	其他长距离管道铺设	B02130299	项	1	953.00	953.00	953.00							953.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
（上年结转） 冀财建 2022 年 89 号 2022 年第一批省 预算内基 建支出 资金	1500.0 0	堤坝工 程施工	B0209 0200	平方米	1	1500.0 0	1500.0 0	1500.0 0							1500.0 0

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

巨鹿县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 214.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		214.51

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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		214.51

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，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

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

我单位无其他需要说明的事项。