

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	16
部门预算财政拨款收支总表	22
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	33
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	35
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	36
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	37

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	39
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、部门整体绩效目标.....	41
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	47
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	48
八、政府采购预算情况.....	111
九、国有资产信息.....	111
十、名词解释.....	112
十一、其他需要说明的事项.....	113

部门预算收支总表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3290.31	一、一般公共服务 支出	1145.25
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	10.00
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	285.23
6			六、科学技术支出	938.48
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	935.32
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	776.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	354.13
16			十六、商业服务业等支出	129.00
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	68.00
21			二十一、粮油物资储备支出	55.00
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	

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3290.31	本年支出合计	4732.42
33	上年结转结余	1442.10	年终结转结余	
34	收入总计	4732.42	支出总计	4732.42

部门预算收入总表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4732.42	3290.31	3290.31							1442.10
2	201	一般公共 服务 支出	1145.25	1145.25	1145.25							
3	20104	发展与改 革事 务	696.05	696.05	696.05							
4	2010401	行政 运行	478.32	478.32	478.32							
5	2010404	战略 规划 与实 施	7.00	7.00	7.00							
6	2010406	社会 事业 发展 规划	4.00	4.00	4.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2010408	物价管理	42.73	42.73	42.73							
8	2010450	事业运行	70.00	70.00	70.00							
9	2010499	其他发展与改革事务支出	94.00	94.00	94.00							
10	20113	商贸事务	449.20	449.20	449.20							
11	2011301	行政运行	19.20	19.20	19.20							
12	2011308	招商引资	430.00	430.00	430.00							
13	203	国防支出	10.00	10.00	10.00							
14	20306	国防动员	10.00	10.00	10.00							
15	20306	人民	10.00	10.00	10.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03	防空										
16	205	教育支出	285.2 3									285.2 3
17	20502	普通教育	285.2 3									285.2 3
18	20502 03	初中教育	285.2 3									285.2 3
19	206	科学技术支出	938.4 8	902.6 1	902.6 1							35.87
20	20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	50.00							
21	20601 01	行政运行	50.00	50.00	50.00							
22	20604	技术与开发	432.6 1	432.6 1	432.6 1							
23	20604	科技	13.95	13.95	13.95							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04	成果转化 与扩散										
24	20604 99	其他技术 研究与开 发支出	418.6 6	418.6 6	418.6 6							
25	20699	其他科学 技术支出	455.8 7	420.0 0	420.0 0							35.87
26	20699 99	其他科学 技术支出	455.8 7	420.0 0	420.0 0							35.87
27	208	社会保 障和就	935.3 2	415.3 2	415.3 2							520.0 0

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
28	20805	行政 事业 单位 养老 支出	183.8 0	183.8 0	183.8 0							
29	20805 01	行政 单位 离退 休	121.8 0	121.8 0	121.8 0							
30	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	62.00	62.00	62.00							
31	20809	退役 安置	220.5 2	220.5 2	220.5 2							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2080999	其他退役安置支出	220.52	220.52	220.52							
33	20810	社会福利	520.00									520.00
34	2081006	养老服务	520.00									520.00
35	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
36	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	3.00	3.00	3.00							
38	20828	退役 军人 管理 事务	5.00	5.00	5.00							
39	20828 99	其他 退役 军人 事务 管理 支出	5.00	5.00	5.00							
40	210	卫生 健康 支出	36.00	36.00	36.00							
41	21011	行政 事业	36.00	36.00	36.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
42	21011 01	行政 单位 医疗	28.00	28.00	28.00							
43	21011 03	公务 员医 疗补 助	8.00	8.00	8.00							
44	213	农林 水支 出	776.0 0	240.0 0	240.0 0							536.0 0
45	21305	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	776.0 0	240.0 0	240.0 0							536.0 0
46	21305 04	农村 基础	536.0 0									536.0 0

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施 建设										
47	21305 99	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出	240.0 0	240.0 0	240.0 0							
48	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	354.1 3	318.1 3	318.1 3							36.00
49	21505	工业 和信 息产 业监 管	208.1 3	208.1 3	208.1 3							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2150517	产业发展	208.13	208.13	208.13							
51	21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00	110.00	110.00							36.00
52	2150805	中小企业发展专项	110.00	110.00	110.00							
53	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00									36.00

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	216	商业服务业等支出	129.00	100.00	100.00							29.00
55	21606	涉外发展服务支出	129.00	100.00	100.00							29.00
56	2160699	其他涉外发展服务支出	129.00	100.00	100.00							29.00
57	221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00							
58	22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00							
59	2210201	住房公积	68.00	68.00	68.00							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										
60	222	粮油 物资 储备 支出	55.00	55.00	55.00							
61	22201	粮油 物资 事务	54.00	54.00	54.00							
62	22201 01	行政 运行	52.00	52.00	52.00							
63	22201 05	信息 统计	2.00	2.00	2.00							
64	22205	重要 商品 储备	1.00	1.00	1.00							
65	22205 11	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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4732.42	824.58	3907.84			
2	201	一般公共服务支出	1145.25	530.78	614.47			
3	20104	发展与改革事务	696.05	530.78	165.27			
4	2010401	行政运行	478.32	460.78	17.54			
5	2010404	战略规划与实施	7.00		7.00			
6	2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00			
7	2010408	物价管理	42.73		42.73			
8	2010450	事业运行	70.00	70.00				
9	2010499	其他发展与改革事务支出	94.00		94.00			
10	20113	商贸事务	449.20		449.20			
11	2011301	行政运行	19.20		19.20			
12	2011308	招商引资	430.00		430.00			
13	203	国防支出	10.00		10.00			
14	20306	国防动员	10.00		10.00			

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2030603	人民防空	10.00		10.00			
16	205	教育支出	285.23		285.23			
17	20502	普通教育	285.23		285.23			
18	2050203	初中教育	285.23		285.23			
19	206	科学技术支出	938.48		938.48			
20	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
21	2060101	行政运行	50.00		50.00			
22	20604	技术与开发	432.61		432.61			
23	2060404	科技成果转化与扩散	13.95		13.95			
24	2060499	其他技术与开发支出	418.66		418.66			
25	20699	其他科学技术支出	455.87		455.87			
26	2069999	其他科学技术支出	455.87		455.87			
27	208	社会保障	935.32	189.80	745.52			

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
28	20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80				
29	2080501	行政单位离退休	121.80	121.80				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
31	20809	退役安置	220.52		220.52			
32	2080999	其他退役安置支出	220.52		220.52			
33	20810	社会福利	520.00		520.00			
34	2081006	养老服务	520.00		520.00			
35	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				
36	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
38	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
40	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
41	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
42	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
43	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
44	213	农林水支出	776.00		776.00			
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00		776.00			
46	2130504	农村基础	536.00		536.00			

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设施建设						
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00		240.00			
48	215	资源勘探工业信息等支出	354.13		354.13			
49	21505	工业和信息产业监管	208.13		208.13			
50	2150517	产业发展	208.13		208.13			
51	21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00		146.00			
52	2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00			
53	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00			

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
54	216	商业服务业等支出	129.00		129.00			
55	21606	涉外发展服务支出	129.00		129.00			
56	2160699	其他涉外发展服务支出	129.00		129.00			
57	221	住房保障支出	68.00	68.00				
58	22102	住房改革支出	68.00	68.00				
59	2210201	住房公积金	68.00	68.00				
60	222	粮油物资储备支出	55.00		55.00			
61	22201	粮油物资事务	54.00		54.00			
62	2220101	行政运行	52.00		52.00			
63	2220105	信息统计	2.00		2.00			
64	22205	重要商品储备	1.00		1.00			
65	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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	3290.31	一、一般 公共服务 支出	1145.25	1145.25		
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	10.00	10.00		
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出	285.23	285.23		
6			六、科学 技术支出	938.48	938.48		
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	935.32	935.32		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出	776.00	776.00		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工	354.13	354.13		

303 巨鹿县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	129.00	129.00		
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	68.00	68.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	55.00	55.00		
22			二十二、				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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、				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3290.31	本年支出合计	4732.42	4732.42		
33	年初财政拨款结转和结余	1442.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1442.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营						

303 巨鹿县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
37	收入总计	4732.42	支出总计	4732.42	4732.42		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4732.42	824.58	3907.84
2	201	一般公共服务支出	1145.25	530.78	614.47
3	20104	发展与改革事务	696.05	530.78	165.27
4	2010401	行政运行	478.32	460.78	17.54
5	2010404	战略规划与实施	7.00		7.00
6	2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00
7	2010408	物价管理	42.73		42.73
8	2010450	事业运行	70.00	70.00	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	94.00		94.00
10	20113	商贸事务	449.20		449.20
11	2011301	行政运行	19.20		19.20
12	2011308	招商引资	430.00		430.00
13	203	国防支出	10.00		10.00
14	20306	国防动员	10.00		10.00

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2030603	人民防空	10.00		10.00
16	205	教育支出	285.23		285.23
17	20502	普通教育	285.23		285.23
18	2050203	初中教育	285.23		285.23
19	206	科学技术支出	938.48		938.48
20	20601	科学技术管理 事务	50.00		50.00
21	2060101	行政运行	50.00		50.00
22	20604	技术研究与开 发	432.61		432.61
23	2060404	科技成果转化 与扩散	13.95		13.95
24	2060499	其他技术研究 与开发支出	418.66		418.66
25	20699	其他科学技术 支出	455.87		455.87
26	2069999	其他科学技术 支出	455.87		455.87
27	208	社会保障和就 业支出	935.32	189.80	745.52
28	20805	行政事业单位 养老支出	183.80	183.80	

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
29	2080501	行政单位离退休	121.80	121.80	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
31	20809	退役安置	220.52		220.52
32	2080999	其他退役安置支出	220.52		220.52
33	20810	社会福利	520.00		520.00
34	2081006	养老服务	520.00		520.00
35	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	
36	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
37	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	
38	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
40	210	卫生健康支出	36.00	36.00	

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
41	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
42	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
43	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
44	213	农林水支出	776.00		776.00
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00		776.00
46	2130504	农村基础设施建设	536.00		536.00
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00		240.00
48	215	资源勘探工业信息等支出	354.13		354.13
49	21505	工业和信息产业监管	208.13		208.13
50	2150517	产业发展	208.13		208.13
51	21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00		146.00

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
52	2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00
53	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
54	216	商业服务业等支出	129.00		129.00
55	21606	涉外发展服务支出	129.00		129.00
56	2160699	其他涉外发展服务支出	129.00		129.00
57	221	住房保障支出	68.00	68.00	
58	22102	住房改革支出	68.00	68.00	
59	2210201	住房公积金	68.00	68.00	
60	222	粮油物资储备支出	55.00		55.00
61	22201	粮油物资事务	54.00		54.00
62	2220101	行政运行	52.00		52.00
63	2220105	信息统计	2.00		2.00
64	22205	重要商品储备	1.00		1.00
65	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 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	824.58	766.80	57.78
2	301	工资福利支出	638.00	638.00	
3	30101	基本工资	334.00	334.00	
4	30102	津贴补贴	45.60	45.60	
5	30103	奖金	20.66	20.66	
6	30107	绩效工资	65.74	65.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	68.00	68.00	
12	302	商品和服务支出	57.78		57.78
13	30201	办公费	15.38		15.38

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30216	培训费	6.00		6.00
15	30229	福利费	6.40		6.40
16	30239	其他交通费用	29.00		29.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
18	303	对个人和家庭的补助	128.80	128.80	
19	30302	退休费	121.80	121.80	
20	30305	生活补助	7.00	7.00	

部门预算政府性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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待 费				

巨鹿县发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县发展和改革委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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
巨鹿县发展和改革委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 4732.42 万元，其中：一般公共预算收入 3290.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1442.10 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。2024年支出预算4732.42万元，其中基本支出824.58万元，包括人员经费766.80万元和日常公用经费57.78万元；项目支出3907.84万元，主要为项目支出主要包括：2023年以工代赈示范工程项目、教育强国推进工程中央基建投资项目，积极应对老龄化工程和托育建设中央基建投资项目、第二中学教学楼建设工程、技术创新引导专项等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4732.42万元，较2023年预算减少2189.61万元，其中：基本支出减少329.05万元，主要为因机构改革项目办划走，人员减少。项目支出减少1860.56万元，主要为部分上级资金还未下达。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.00万元，增减变化的主要原因是2024年财政拨款“三公”经费即公务用车购置及运维费增加1万元，主要因为县人防办并入发改局新增一辆公务用车。

五、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“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，积极引进龙头带动性型企业。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，不断加大对企业的政策扶持支持力度，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，带来出口额 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，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。

由于发改系统由巨鹿县发展和改革局、县科工局、县商务粮食和物资储备局、县投资促进局等 4 个工作部门组成，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年春节期间不停工规上企业用电、用汽奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012060L		项目名称	2023 年春节期间不停工规上企业用电、用汽奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	资金用于 2023 年不停工规上企业用电、用汽补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.确保我县工业经济发展”开门红 “，鼓励企业春节不放假开足马力抓生产 2.促进我县经济发展 3.提高企业生产积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电补贴企业个数	用电补贴企业个数		49 家	领导批示
	数量指标	用蒸汽补贴企业个数	用蒸汽补贴企业个数		2 家	领导批示
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率		100%	领导批示
	时效指标	资金拨付具体实施时间	资金拨付具体实施时间		2024 年 5 月底	领导批示
	成本指标	平均每个企业用电补贴费用	平均每个企业用电补贴费用		4274.97 元/家	关于对春节假期正常生产企业给予用电奖励的意见
	成本指标	平均每个企业用蒸汽补贴费用	平均每个企业用蒸汽补贴费用		145263 元/家	关于对春节假期正常生产企业给予用电奖

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
					励的意见
效益指标	社会效益指标	促进我县工业经济发展	促进我县工业经济发展	≥90%	领导批示
	经济效益指标	提高企业不停工生产积极性	提高企业不停工生产积极性	≥90%	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	≥90%	调查问卷

2、“双创双服”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121406		项目名称	“双创双服”工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金用于双创双服工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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。	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

3、成品油流通管理、物资储备监督管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122632		项目名称	成品油流通管理、物资储备监督管理等经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保证部门正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护成品油市场秩序 2.规范成品油市场秩序 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 月底	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		2 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		≥95%	调查问卷

4、电子商务领导小组办公室专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122684		项目名称	电子商务领导小组办公室专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	促进电子商务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	50%	100%	
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公用	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

5、冀财建 2023 年 109 号 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510393N		项目名称	冀财建 2023 年 109 号 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资资金		
预算规模及资金用途	预算数	536.00	其中：财政资金	536.00	其他资金	
	资金用于商店渠乍补寨、路庄村 2 个村过村段河道治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.广泛吸纳带动当地群众就近就业增收，充分发挥对重点工程推广以工代赈的带动作用。 2.对商店渠部分河道清淤 8 千米。 3.通过实施项目，减轻涉及清淤河道段附近村庄的防洪压力，提高防洪减灾能力。					
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	清淤河道长度	对商店渠在原有河道清淤的总长度	8 千米	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究报告	
	质量指标	河道清淤工作完成进度	对商店渠部分河道清淤工作完成进度	≥98%	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究报告	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究报告	
	成本指标	河道清淤所需金额	河道清淤所需金额	765 万元	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究	

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
					报告
效益指标	社会效益指标	改善项目区农村基础设施条件	改善项目区农村基础设施条件	提高项目区村庄的防洪减灾能力	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究报告
	可持续影响指标	河道清淤后能够保持的时间	河道清淤后能够保持的时间	≥2 年	巨鹿县 2023 年度重点工程配套设施以工代赈项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的脱贫群众满意度	参与工程建设的脱贫群众满意度	≥90%	调查问卷

6、冀财建 2023 年 213 号提前下达 2024 年中小企业发展专项资金-汇工（河北）机械集团有限公司绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210763M		项目名称	冀财建 2023 年 213 号提前下达 2024 年中小企业发展专项资金-汇工（河北）机械集团有限公司		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	推动专精特新“小巨人”企业实现进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.加大“专精特新”中小企业培育力度 2.完善梯度培育体系，强化企业激励约束 3.带动更多中小企业走“专精特新”发展道路					
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	支持第三批重点“小巨人”企业数量	支持第三批重点“小巨人”企业数量		1 个	冀财建 2023 年 213 号
	质量指标	资金执行率	资金执行率		100	冀财建 2023 年 213 号
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2024 年 12 月底前	冀财建 2023 年 213 号
	成本指标	补贴金额	企业补贴资金金额		110 万元	冀财建 2023 年 213 号
效益指标	社会效益指标	培育扶持情况	培育扶持情况		提升企业核心技术攻关成效、填补国内外空白产业链短板	冀财建 2023 年 213 号
	经济效益指标	推动我县经济发展	推动我县经济发展		≥95%	冀财建 2023 年 213 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	企业调查满意度		≥96%	冀财建 2023 年 213 号

7、冀财建 2023 年 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金—“领跑者”企业培育项目（特色产业集群链条延伸）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210840C		项目名称	冀财建 2023 年 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金-“领跑者”企业培育项目（特色产业集群链条延伸）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业基础代化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.提升集群企业产品合格率和技术质量水平 2.提升集群“领跑者”企业产业基础代化水平 3.引导特色产业引进龙头企业，确保产业链供应稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业个数	获得资金支持企业的个数		2 个	冀财建 2023 年 240 号
	质量指标	集群企业“领跑者”企业市场竞争力	受支持的集群企业“领跑者”企业市场竞争力进一步增强		产品质量提升，市场竞争力增强	冀财建 2023 年 240 号
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付完成时间		2024 年 12 月底前	冀财建 2023 年 240 号
	成本指标	资金支持额度	每家企业奖励额度		100 万元	冀财建 2023 年 240 号
效益指标	经济效益指标	提高县域经济水平	进一步提升县域经济水平		≥90%	冀财建 2023 年 240 号

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
	社会效益指标	集群“领跑者”企业发展壮大	集群“领跑者”企业市场竞争力	进一步增强	冀财建 2023 年 240 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	调查问卷	≥90%	冀财建 2023 年 240 号

8、冀财建 2023 年 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金-支持工业设计成果转化
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107939		项目名称	冀财建 2023 年 240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金-支持工业设计成果转化		
预算规模及资金用途	预算数	8.13	其中：财政 资金	8.13	其他资金	
	支出企业工业设计，推动县域经济发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.支持工业设计成果转化 2.推动工业设计成果转化 3.提高社会影响力					
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	支持项目数量	支持工业设计成果转化项目数量	1 个	j 冀财建 2023 年 240 号	
	质量指标	项目质量	资助工业设计成果转化项目达到支持条件	达到支持条件	j 冀财建 2023 年 240 号	
	时效指标	下达时间	项目资金下达时间	2024 年 12 月份前	j 冀财建 2023 年 240 号	
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	8.13 万元	j 冀财建 2023 年 240 号	
效益指标	经济效益指标	提高我县经济水平	提升我县经济水平	≥92%	j 冀财建 2023 年 240 号	
	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响力	影响力扩大	j 冀财建 2023 年 240 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	企业满意度调查问卷	≥90%	j 冀财建 2023 年 240 号	

9、冀财建 2023 年 33 号 2023 年第二批省预算内基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005845102503		项目名称	冀财建 2023 年 33 号 2023 年第二批省预算内基建投资资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.23	其中：财政 资金	35.23	其他资金	
	主要用于巨鹿县实验中学宿舍楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完善基础设施，推进义务教育标准化建设。 2.增强学校的综合实力，助理学校稳定发展。 3.构建舒适、安全的学生居住环境，提升幸福感。					
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	建设项目	建设项目	1 项	冀财建【2023】33 号	
	质量指标	工程建设完成率	工程完成及时率	100%	工作标准	
	时效指标	及时率	工程资金拨付率	≥98%	工作标准	
	成本指标	上级资金	上级资金数额	213 万元	冀财建【2023】33 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增强学校综合实力， 助力学校稳定发展	工作标准	
	可持续影响指标	构建舒适、安全的居 住环境，提升幸福感	构建舒适安全的居住环境，提升幸福感	提高幸福感	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受访单位满意度	≥98%	调查问卷	

10、冀财建 2023 年 41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510251N		项目名称	冀财建 2023 年 41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	资金用于巨鹿县第二中学教学楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强学校综合实力，助力学校稳定发展。 2.积极扩大基础教育学位供给，保障学生受教育权利。 3.完善学校基础设施建设，推进标准化建设。					
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	建设项目	建设项目		1 项	邢发改投资【2023】14 号
	质量指标	工程建设质量合格率	工程建设质量合格率		100%	工作标准
	时效指标	及时率	工程资金拨付率		≥98%	工作标准
	成本指标	上级资金	上级资金数额		1000 万元	邢发改投资【2023】14 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		扩大基础教育学位供给，保障学生受教育权利	工作标准
	可持续影响指标	构建舒适安全的教学环境，提升幸福感	构建舒适安全的教学环境，提升幸福感		提高幸福感	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受访单位满意度		≥98%	调查问卷

11、冀财建 2023 年 47 号 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510269F		项目名称	冀财建 2023 年 47 号 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	用于静和养老院建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.静和养老院预计设置床位 360 个，完善老龄人的权益保障制度 2.确保养老服务体系建设规范运作，精准高效。 3.提高老年人晚年生活质量，完善老龄人的权益保障制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设床位数（个）	静和养老院预计设置床位数（个）		360 个	邢发改投资【2023】16 号
	质量指标	建设质量达标率（%）	静和养老院项目建设质量标准占国家标准的比例		≥85%	邢发改投资【2023】16 号
	时效指标	建设资金支出时间	静和养老院项目建设资金实际支出时间		12 月底之前完成支出	邢发改投资【2023】16 号
	成本指标	建设投入成本(万元)	静和养老院项目建设投入的资金数		1400 万元	邢发改投资【2023】16 号
效益指标	社会效益指标	老龄人生活保障率（%）	入住养老院的老人晚年生活质量改善率		≥85%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	老龄人满意度	入住的老年人对服务质量的满意度		≥98%	问卷调查

12、冀财建 2023 年 72 号 2023 年第三批省预算内基建支出资金-巨鹿县第二中学教学楼建设工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510298F		项目名称	冀财建 2023 年 72 号 2023 年第三批省预算内基建支出资金-巨鹿县第二中学教学楼建设工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	资金用于第二中学教学楼建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.增强学校综合实力，助力学校稳定发展。 2.积极扩大基础教育学位供给，保障学生受教育权利。 3.完善学校基础设施建设，推进标准化建设。					
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	建设项目	建设项目		1 项	冀发改投资【2023】510 号
	质量指标	工程建设质量合格率	工程建设质量合格率		100%	工作标准
	时效指标	及时率	工程资金拨付率		≥98%	工作标准
	成本指标	上级资金	上级资金数额		250 万元	冀发改投资【2023】510 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		扩大基础教育学位供给，保障学生受教育权利	工作标准
	可持续影响指标	构建舒适安全的教学环境，提升幸福感	构建舒适安全的教学环境，提升幸福感		提高幸福感	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受访单位满意度		≥98%	调查问卷

13、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

单位：万元

项目编码	13052923P00584210445T		项目名称	冀财教 2022 年 176 号提前下达 2023 年技术创新引导专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.87	其中：财政 资金	35.87	其他资金	
	促进我县整体县域科技提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升企业科技创新能力，增加企业社会竞争力。 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–

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
					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

14、冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-高企认定奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210756L		项目名称	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-高企认定奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	提高县域科技型中小企业创新发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.进一步降低科技型中小企业创新成本，激发创新活力 2.提高各类研发机构提供创新服务积极性和主动性 3.提高县经济水平					
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	补贴企业个数	补贴企业个数		12 个	冀财教 2023 年 146 号
	数量指标	补贴资金发放率	企业补贴资金发放率		100%	冀财教 2023 年 146 号
	时效指标	资金按时下达	补贴资金下达时间		2024 年 12 月底前	冀财教 2023 年 146 号
	成本指标	补贴企业金额	平均每个企业补贴项目金额		10 万元	冀财教 2023 年 146 号
效益指标	经济效益指标	提高县经济水平	提高县经济水平		≥95%	冀财教 2023 年 146 号
	社会效益指标	提高企业科技创新力	提高企业科技创新力		≥95%	冀财教 2023 年 146 号

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	企业满意度	企业满意度	≥95%	冀财教 2023 年 146 号

15、冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210754D		项目名称	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-巨鹿县科技创新服务中心技术合同认定登记机构奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.95	其中：财政 资金	13.95	其他资金	
	推动我县科技创新工作，提高工作建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.推动县域经济发展 2.提高科技创新工作 3.提高县域科技创新					
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	支持项目数量	支持项目数量		1 个	冀财教 2023 年 146 号
	质量指标	项目质量	项目达到支持条件		达到支持条件	冀财教 2023 年 146 号
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2024 年 12 月底前支出	冀财教 2023 年 146 号
	成本指标	奖励金额	获得专项资金的金额		13.95 万元	冀财教 2023 年 146 号
效益指标	经济效益指标	提高社会创新能力	提高创新能力，激发创新活力		≥90%	冀财教 2023 年 146 号
	社会效益指标	激发社会持续创新	激发创新活力		≥90%	冀财教 2023 年 146 号

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	企业满意度	企业满意度	≥92%	冀财教 2023 年 146 号

16、冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-研发投入后补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107551		项目名称	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-研发投入后补助		
预算规模及资金用途	预算数	18.66	其中：财政 资金	18.66	其他资金	
	提高县域企业研发投入，提升企业经济发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.加大企业研发投入 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		2 家	冀财教 2023 年 146 号
	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	冀财教 2023 年 146 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2024 年 12 月底	冀财教 2023 年 146 号
	成本指标	平均每个企业奖励金额	平均每个企业奖励金额		9.33 元	冀财教 2023 年 146 号
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%	冀财教 2023 年 146 号
	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益		≥95%	冀财教 2023 年 146 号

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	企业满意度	企业满意度	≥98%	冀财教 2023 年 146 号

17、冀财教 2023 年 147 号提前下达 2024 年技术创新引导专项资金-县域科技创新跃升奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210759F		项目名称	冀财教 2023 年 147 号提前下达 2024 年技术创新引导专项资金-县域科技创新跃升奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	提升企业科技创新能力，促进我县整体县域科技提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升企业科技创新能力，增加企业社会竞争力。 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	冀财教 2023 年 147 号
	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		300 万元	冀财教 2023 年 147 号
	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%	冀财教 2023 年 147 号
	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%	冀财教 2023 年 147 号
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%	冀财教 2023 年 147 号
	经济效益指标	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		≥90%	冀财教 2023 年 147

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
		(%)	率。		号
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%	冀财教 2023 年 147 号

18、冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210827X		项目名称	冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	资金用于官亭镇官亭村围村道路硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改造硬化混凝土道路 1.3 公里 2.完成就业技能培训 35 人 3.设置道路基础设施管护公益性岗位 2 个					
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	硬化道路公里数	改造硬化混凝土道路的公里数		1.3 公里	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告
	质量指标	项目验收通过率	道路硬化完成后通过验收公路里程的比例		≥95%	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告
	时效指标	项目完成时间	道路硬化完成的时间		2024 年 12 月 20 日前	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告
	成本指标	项目建设成本	完成道路建筑安装的总费用		240 万元	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研

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
					究报告
效益指标	社会效益指标	增加公益性岗位数量	项目建成后增加用工岗位数	2 个	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告
	可持续影响指标	道路硬化后可持续时间	道路硬化后可持续时间	≥8 年	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	巨鹿县官亭镇官亭村乡村道路改造提升以工代赈项目可行性研究报告

19、价格认证中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012005F		项目名称	价格认证中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.73	其中：财政 资金	42.73	其他资金	
	资金用于我局价格认证中心人员取暖费发放和各项保险单位部分缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.准确、按时、足额缴纳单位在职职工 20 人的基各项保险，保障在职人员享受基本养老保险、医疗保险、职业年金待遇。 2.提高在职人员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展。					
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	养老保险、职业年金、医疗保险缴纳人数	考核缴纳基本养老保险、医疗保险、职业年金人数情况		≤20 人	在职人员花名册
	质量指标	基本养老保险、医疗保险、职业年金缴纳准确率	考核基本养老保险、医疗保险、职业年金缴纳准确人数与应缴纳人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	基本养老保险、医疗保险、职业年金每月缴纳时间	考核基本养老保险、医疗保险、职业年金每月是否在 25 号之前缴纳		25 号之前	工作要求
	成本指标	基本养老保险、医疗保险、职业年金预算控制数	考核基本养老保险、医疗保险、职业年金支出是否超出预算控制数		≤42.73 万元	基本养老保险、职业年金、医疗保险额测算
效益指标	社会效益指标	在职人员工作积极性提升情况	考核基本养老保险、医疗保险、职业年金准确、按时缴纳后，在职人员工作积极性提升情况		提升	访谈、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	考核满意度调查问卷中，满意和较满意占所		≥95%	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
			有被调查人员的比率		

20、节能降耗、资源综合利用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012135C		项目名称	节能降耗、资源综合利用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	资金用于节能业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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
	成本指标	产生费用	开展工作产生费用		7 万元	领导批示
	数量指标	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

21、巨鹿县财经委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012130A		项目名称	巨鹿县财经委员会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	资金用于财经委员会工作业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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.开展调研活动 4 次以上 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 月 15 日前	工作标准
	成本指标	调研的费用	开展调研的费用		1 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	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		≥95%	调查问卷

22、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012007N		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	220.52	其中：财政 资金	220.52	其他资金	
	资金用于军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴中的岗位补贴和社保补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障退役军人基本的经济补助，解决好退役军人的生活后顾之忧 2.发放人数≤62 人 3.保障退役士兵合法权益					
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	军队退役人员数量	军队退役人员数量		≤62 人	根据《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%	根据《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%	根据《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	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财		220.52 万元	根据《退役士兵安置

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
		补贴成本	政补贴		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%	根据《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%	根据《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
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

23、科工局经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012053K		项目名称	科工局经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于保障机关工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
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.完成各项工作任务指标					
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	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	
	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	≥90%	巨鹿县科技工信业务工作制度	
	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	
效益指标	经济效益指标	工业项目转型升级个	当年工业项目转型升级个数与去年同期项目	≥10%	巨鹿县科技工信业务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数比率（%）	的比率		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

24、粮食应急保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122607		项目名称	粮食应急保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障粮食储备确保粮食安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	调查问卷

25、粮油统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124041		项目名称	粮油统计调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金用于粮油统计工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥95%	调查问卷

26、企业境内外参展及外贸出口奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012254R		项目名称	企业境内外参展及外贸出口奖励		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	促进我县外贸转型和中小企业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥98%	问卷调查

27、人防工程规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012156P		项目名称	人防工程规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于人防工程编制支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决人民防空方案计划编制所需经费 2.加快推动新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展 3.护佑群众生命，以有效的救援行动消除空袭后果、稳定社会，真正打造一道防护人民群众生命财产安全的“铜墙铁壁”					
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	编制区县人民工程规划方案的数量	编制区县人民工程规划方案的数量		1 套	人防工作需要
	质量指标	编制方案的合格率	编制人民防空工程规划方案的合格率		≥98%	人防工作需要
	时效指标	支付时效	支付人防工程计划编制经费的及时率		≥95%	人防工作需要
	成本指标	编制人防工程规划的成本	编制人防工程规划的成本		5 万元	人防工作需要
效益指标	社会效益指标	推动新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展的比率	推动新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展的比率		≥98%	人防工作需要
	可持续影响指标	对后续人民防空积极建设的可持续影响的比率	对后续人民防空积极建设的可持续影响的比率		≥98%	人防工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	调查问卷

28、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012147F		项目名称	人防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于人防工作经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.普及人民防空宣传教育，提高公众认知水平 2.确保人民防空建设顺利进行 3.强化人民防空执法，完善人防指挥通信建设，尽快实现全县城市区域人防警报覆盖					
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	普及人民防空宣传教育的次数	普及人民防空宣传教育的次数	≥5 次	省市人民防空要求	
	质量指标	人民防空建设的质量	人民防空建设的质量保障率	≥95%	省市人民防空要求	
	时效指标	人民防空执法的及时性	人民防空执法的及时性	≥95%	省市人民防空要求	
	成本指标	人防经费	每次普及人民防空宣传教育所需经费成本	≤1 万元	省市人民防空要求	
效益指标	社会效益指标	强化人民防空执法对社会的影响比率	强化人民防空执法对社会的影响比率	≥98%	省市人民防空要求	
	可持续影响指标	实现全县城市区域人防警报覆盖率	实现全县城市区域人防警报覆盖率	≥96%	省市人民防空要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥98%	调查问卷	

29、商务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012264M		项目名称	商务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	促进电子商贸流通					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高电子商务网络覆盖率 2.促进电子商贸流通 3.促进全县外贸经济持续、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	

30、商务人员分流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012251Y		项目名称	商务人员分流经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保证部门正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理整合机构和职责 2.有利政府职能转变 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

31、特色产业集群企业贷款风险补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012046J		项目名称	特色产业集群企业贷款风险补偿金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	资金用于推进我县工业企业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
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 个	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		40 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

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	企业满意度	企业满意度	≥90%	合同约定

32、退伍军人维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012272A		项目名称	退伍军人维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为退伍军人提供生活保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为退伍军人提供生活保障 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		127 人	领导批示
	成本指标	发放成本	发放成本		5 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

33、物产总公司留守人员经费及工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012243A		项目名称	物产总公司留守人员经费及工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	保证各项工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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

34、县级储备粮相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012271N		项目名称	县级储备粮相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好小麦收购等存储工作，做好全程监督工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

35、项目前期经费（可研编制、招投标等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121212		项目名称	项目前期经费（可研编制、招投标等费用）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金用于开展项目前期工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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	项目申报通过率	项目申报通过率		≥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
	社会效益指标	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

36、邢财建 2023 年 74 号省外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005845104473		项目名称	邢财建 2023 年 74 号省外贸发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	支持外贸新业态发展，鼓励企业入驻外贸数字化营销平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助外贸企业发展 2.支持外贸新业态发展 3.鼓励企业入驻外贸数字化营销平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	符合政策，给予奖励的企业数量	8 家	邢财建【2023】74 号	
	质量指标	推动我县外贸出口	给予符合要求的企业的奖励占有所有企业的比率	≥90%	邢财建【2023】74 号	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比率	100%	邢财建【2023】74 号	
	成本指标	外贸发展成本	外贸发展专项资金成本	24 万	邢财建【2023】74 号	
效益指标	经济效益指标	补贴企业项目比例	补贴企业项目数占总项目数比率	100%	邢财建【2023】74 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%	问卷调查	

37、邢财建 2023 年 79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510453G		项目名称	邢财建 2023 年 79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	推进我县中小企业重点产业链高质量发展，提升企业核心竞争力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持中小企业发展 2.支出重点产业链高质量发展 3.加快推进我县制造业重点产业链提质增效，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	获得资金支持企业个数		5 个	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）
	质量指标	达到相关要求	获得资金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函若干措施（试行）》条款要求	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）
	时效指标	资金按时下达	资金下达时间		12 月底前	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）
	成本指标	企业补助资金金额	平均每个企业补助资金树		7.2 万元	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）

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
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥90%	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）
	社会效益指标	示范引领作用	所支持企业的示范引领效果	能在全县起到示范引领作用，带动更多企业争创荣誉等	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度调查	≥90%	邢财建[2023]79 号 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）

38、邢财建 2023 年 80 号省外贸发展专项资金（支持外贸企业做大做强奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510452W		项目名称	邢财建 2023 年 80 号省外贸发展专项资金（支持外贸企业做大做强奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支持外贸企业做大做强					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助外贸企业发展 2.支持外贸企业做大做强 3.对 2023 年度新认证 AEO 企业进行奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业数量	符合政策，奖励企业的数量		1 家	邢财建【2023】年 80 号
	质量指标	推动我县外贸出口	给予符合要求的企业的奖励占所有企业百分比		≥90%	邢财建【2023】年 80 号
	时效指标	完成率	资金拨付完成时限		2023 年 12 月 31 日	邢财建【2023】年 80 号
	成本指标	外贸发展成本	奖励 2023 年度新认证 AEO 企业		5 万元	邢财建【2023】年 80 号
效益指标	经济效益指标	激励我县外贸企业扩大出口	出口增长率		≥3%	邢财建【2023】年 80 号
	社会效益指标	企业对进一步扩大外贸出口的信心	企业对进一步扩大外贸出口的信心		明显提高	邢财建【2023】年 80 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	参与企业满意度		100%	问卷调查

39、以工代赈项目可研编制费、监理费等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012163Q		项目名称	以工代赈项目可研编制费、监理费等费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于以工代赈项目业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 2024 年拟申报以工代赈项目进行项目可研编制 2.为申报申报项目开展项目监理工作 3.推动以工代赈项目快速建设，早日竣工达效，促进当地群众增收。					
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	项目编制数量	项目编制数量		≥2 个	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		2024 年 10 月底前	工作要求
	成本指标	编制成本	平均编制成本		2.5 万元/个	工作要求
效益指标	生态效益指标	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		促进当地群众增收。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	调查问卷

40、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012141R		项目名称	营商环境工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于营商环境工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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		2024 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	营商环境宣传培训费用		5 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

41、原二轻局藏文兴遗属补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012160X		项目名称	原二轻局藏文兴遗属补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政 资金	0.97	其他资金	
	资金用于原二轻局离休干部藏文兴遗属补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放遗属补贴 9720 元 2.使遗属冯九花生活得到保障。 3.保障离休干部权利					
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	生活保障率	补贴发放后生活保障率		≥90%	冀劳社【2008】5 号文
	数量指标	发放人数	发放遗属补贴的人数		1 人	冀劳社【2008】5 号文
	时效指标	遗属补助发放时间	反映每月遗属补助发放时间		25 号之前	工作安排
	成本指标	发放金额	遗属补贴发放的总金额		9720 元	冀劳社【2008】5 号文
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐提升情况	反映项目实施后社会稳定和谐提升情况		大幅提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	获得遗属补贴人员的满意度	通过问卷调查满意和较满意的占比		≥95%	调查问卷

42、原工促局 2 人煤矿遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012051C		项目名称	原工促局 2 人煤矿遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	资金用于原工促局 2 人生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
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	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	
	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	
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（北京联络组）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012115L		项目名称	招商引资经费（北京联络组）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	我县在北京设立驻京联络组，负责统筹驻外招商、京津冀协同发展、对接央企等工作。驻京联络组办公经费共计 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步加大京津冀协同发展、央企引进工作力度。 2.持续提升招商引资质量和水平。 3.推动我县招商引资工作再上新台阶。					
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	对接北京企业数量	2024 年对接北京企业次数		≥30 次	领导批示
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	领导批示
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≤12 个月	领导批示
	成本指标	总成本	项目完成总成本		30 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥30%	领导批示
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥30%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95%	调查问卷

44、招商引资经费及奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121141		项目名称	招商引资经费及奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	2024 年，以党的二十大精神为指引，坚持“一五八八”总体发展思想，力争引进符合“234+1.5”标准的亿元以上工业项目 50 个以上，京津项目 10 个，新能源项目 8 个。积极“走出去，请进来”，招引更多的优质项目落户我县，为巨鹿经济高质量发展贡献力量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	2024 年举办大型招商活动场次		≥4 场	巨字【2020】6 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	巨字【2020】6 号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≤12 个月	巨字【2020】6 号
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		400 万元	巨字【2020】6 号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥80%	巨字【2020】6 号
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥80%	巨字【2020】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率		≥95%	调查问卷

45、智慧人防数字化管理平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121431		项目名称	智慧人防数字化管理平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于智慧人防数字化管理平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	100%		
绩效目标	1.在东港城、阳光华府、金鼎花园、世贸国际等 5 个小区安装环境感知传感器、智能安防监控、网络设备设备终端 2.项目完工后平时为人防工程运行维护提供高效便捷的管理手段，战时为人口疏散掩蔽和应急救援提供智能辅助决策和信息支持 3.布置人防大数据可视化系统一套、主机、服务器等设备					
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	安装人防数字化网络设备终端的小区	安装人防数字化网络设备终端的小区		≥5 个	巨鹿县智慧人防工程数字化管理平台建设合同
	质量指标	安装数字化管理平台相关设备的完成率	安装数字化管理平台相关设备的完成率		100%	巨鹿县智慧人防工程数字化管理平台建设合同
	时效指标	服务平台交付时间	服务平台交付时间		2024 年 10 月底前	巨鹿县智慧人防工程数字化管理平台建设合同
	成本指标	智慧人防工程数字化管理平台建设费用	智慧人防工程数字化管理平台建设费用		≤20 万元	巨鹿县智慧人防工程数字化管理平台建设合同
效益指标	社会效益指标	人防工程得到充分利用	人防工程得到充分利用		提升	巨鹿县智慧人防工程数字化管理平台建设合同
	可持续影响指标	数字化管理平台可使	数字化管理平台可使用年限		≥4 年	巨鹿县智慧人防工程

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
		用年限			数字化管理平台建设合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

46、中央投资项目管理和稽查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121264		项目名称	中央投资项目管理和稽查经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	资金用于投资项目管理费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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		7 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	验收项目通过率	验收项目通过率		≥95%	工作标准
	可持续影响指标	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

47、专项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121168		项目名称	专项规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	资金用于专项规划编制工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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.提供详实资料，为县领导决策提供帮助 3.开展 3 次以上调研活动提高详实资料					
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		≥3 次	工作标准
	质量指标	编写的调研报告通过率	编写的调研报告通过率		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		2024 年 9 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		4 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		≥95%	调查问卷

48、锂/钠离子电池产业总体规划工作启动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121677		项目名称	锂/钠离子电池产业总体规划工作启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金用于锂钠离子电池产业业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县锂/钠产业进行总体布局规划 2.积极推动全县经济发展 3.指导企业合理投资锂/钠产业项目					
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	项目编制数量	项目编制数量		1 个	锂/钠产业总体规划编制方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	锂/钠产业总体规划编制方案
	时效指标	计划拨付时间	计划拨付时间		2024 年 11 月底前	锂/钠产业总体规划编制方案
	成本指标	编制成本	平均编制成本		10 万元	锂/钠产业总体规划编制方案
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。	锂/钠产业总体规划编制方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		促进当地群众增收。	锂/钠产业总体规划编制方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、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 204800.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 巨鹿县发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		204800.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	204800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。