

2025 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.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	2327.92	一、一般公共服务支出	510.82
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、单位资金		五、教育支出	1134.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	184.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	450.00
12			十二、城乡社区支出	2285.00
13			十三、农林水支出	584.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	53.00
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	2327.92	本年支出合计	5201.40
33	上年结转结余	2873.47	年终结转结余	
34	收入总计	5201.40	支出总计	5201.40

部门预算收入总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5201.40	2327.92	2327.92							2873.47
2	201	一般公共服务支出	510.82	510.82	510.82							
3	20104	发展与改革事务	510.82	510.82	510.82							
4	2010401	行政运行	407.10	407.10	407.10							
5	2010402	一般行政管理事务	49.97	49.97	49.97							
6	2010404	战略规划与实施	7.00	7.00	7.00							
7	2010406	社会事业发展规划	4.00	4.00	4.00							
8	2010408	物价管理	42.75	42.75	42.75							
9	205	教育支出	1134.00									1134.00
10	20502	普通教育	1134.00									1134.00
11	2050299	其他普通教育支出	1134.00									1134.00
12	208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	184.10							

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
13	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00							
14	2080501	行政单位离退休	63.00	63.00	63.00							
15	20809	退役安置	121.10	121.10	121.10							
16	2080999	其他退役安置支出	121.10	121.10	121.10							
17	211	节能环保支出	450.00	450.00	450.00							
18	21103	污染防治	450.00	450.00	450.00							
19	2110301	大气	450.00	450.00	450.00							
20	212	城乡社区支出	2285.00	1130.00	1130.00							1155.00
21	21203	城乡社区公共设施	2285.00	1130.00	1130.00							1155.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2285.00	1130.00	1130.00							1155.00
23	213	农林水支出	584.47									584.47
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	584.47									584.47
25	2130504	农村基础设施建设	584.47									584.47

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
26	222	粮油物资储备支出	53.00	53.00	53.00							
27	22201	粮油物资事务	52.00	52.00	52.00							
28	2220102	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
29	2220105	信息统计	2.00	2.00	2.00							
30	22205	重要商品储备	1.00	1.00	1.00							
31	2220511	应急物资储备	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5201.40	470.10	4731.30			
2	201	一般公共服务支出	510.82	407.10	103.72			
3	20104	发展与改革事务	510.82	407.10	103.72			
4	2010401	行政运行	407.10	407.10				
5	2010402	一般行政管理事务	49.97		49.97			
6	2010404	战略规划与实施	7.00		7.00			
7	2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00			
8	2010408	物价管理	42.75		42.75			
9	205	教育支出	1134.00		1134.00			
10	20502	普通教育	1134.00		1134.00			
11	2050299	其他普通教育支出	1134.00		1134.00			
12	208	社会保障和就业支出	184.10	63.00	121.10			
13	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
14	208050	行政单位离退休	63.00	63.00				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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							
15	20809	退役安置	121.10		121.10			
16	208099 9	其他退役安置支出	121.10		121.10			
17	211	节能环保支出	450.00		450.00			
18	21103	污染防治	450.00		450.00			
19	211030 1	大气	450.00		450.00			
20	212	城乡社区支出	2285.00		2285.00			
21	21203	城乡社区公共设施	2285.00		2285.00			
22	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	2285.00		2285.00			
23	213	农林水支出	584.47		584.47			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	584.47		584.47			
25	213050 4	农村基础设施建设	584.47		584.47			
26	222	粮油物资储备支出	53.00		53.00			
27	22201	粮油物资事务	52.00		52.00			
28	222010 2	一般行政管理事务	50.00		50.00			
29	222010	信息统计	2.00		2.00			

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
	5							
30	22205	重要商品储备	1.00		1.00			
31	222051 1	应急物资储备	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	2327.92	一、一般公共服务支出	510.82	510.82		
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	1134.00	1134.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.10	184.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	450.00	450.00		
12			十二、城乡社区支出	2285.00	2285.00		
13			十三、农林水支出	584.47	584.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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				
21			二十一、粮油物资储备支出	53.00	53.00		
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	2327.92	本年支出合计	5201.40	5201.40		
33	年初财政拨款结转和结余	2873.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2873.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
37	收入总计	5201.40	支出总计	5201.40	5201.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5201.40	470.10	4731.30
2	201	一般公共服务支出	510.82	407.10	103.72
3	20104	发展与改革事务	510.82	407.10	103.72
4	2010401	行政运行	407.10	407.10	
5	2010402	一般行政管理事务	49.97		49.97
6	2010404	战略规划与实施	7.00		7.00
7	2010406	社会事业发展规划	4.00		4.00
8	2010408	物价管理	42.75		42.75
9	205	教育支出	1134.00		1134.00
10	20502	普通教育	1134.00		1134.00
11	2050299	其他普通教育支出	1134.00		1134.00
12	208	社会保障和就业支出	184.10	63.00	121.10
13	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
14	2080501	行政单位离退休	63.00	63.00	
15	20809	退役安置	121.10		121.10
16	2080999	其他退役安置支出	121.10		121.10
17	211	节能环保支出	450.00		450.00
18	21103	污染防治	450.00		450.00
19	2110301	大气	450.00		450.00

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
20	212	城乡社区支出	2285.00		2285.00
21	21203	城乡社区公共设施	2285.00		2285.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2285.00		2285.00
23	213	农林水支出	584.47		584.47
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	584.47		584.47
25	2130504	农村基础设施建设	584.47		584.47
26	222	粮油物资储备支出	53.00		53.00
27	22201	粮油物资事务	52.00		52.00
28	2220102	一般行政管理事务	50.00		50.00
29	2220105	信息统计	2.00		2.00
30	22205	重要商品储备	1.00		1.00
31	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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	470.10	442.60	27.50
2	301	工资福利支出	377.00	377.00	
3	30101	基本工资	207.00	207.00	
4	30102	津贴补贴	24.00	24.00	
5	30103	奖金	21.00	21.00	
6	30107	绩效工资	30.00	30.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	41.20	41.20	
11	302	商品和服务支出	27.50		27.50
12	30201	办公费	10.90		10.90
13	30216	培训费	1.60		1.60
14	30229	福利费	3.50		3.50
15	30239	其他交通费用	11.00		11.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
17	303	对个人和家庭的补助	65.60	65.60	
18	30302	退休费	63.00	63.00	
19	30305	生活补助	2.60	2.60	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县发展和改革委员会 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 5201.40 万元，其中：一般公共预算收入 2327.92 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 2873.47 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。2025年支出预算5201.40万元，其中基本支出470.10万元，包括人员经费442.60万元和日常公用经费27.50万元；项目支出4731.30万元，主要包括教育强国基础设施建设工程、巨鹿县观寨镇观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目、以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资资金商店渠河道清淤工程、巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5201.40万元，较2024年预算增加468.98万元，其中：基本支出减少354.48万元，主要为因机构改革，部分职能划转。项目支出增加823.46万元，主要为项目支出包括教育强国基础设施建设工程、巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目等项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排27.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是，“三公”经费于2024年相比无变化。

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委员会、县科技和工业信息化局、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

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、2024-2025 年采暖季气价倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100036		项目名称	2024-2025 年采暖季气价倒挂补贴		
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 2024-2025 年采暖季对企业的气价倒挂补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	200.00					
绩效目标	1.确保我县 291 个行政村天然气用气居民用气供应稳定，群众温暖过冬 2.拨付天然气气价倒挂补贴 200 万元，推动燃气企业全力保障采暖季天然气供应 3.确保我县 2024-2025 采暖季能源保障					
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	拨付补贴的企业数量	拨付天然气气价倒挂补贴的燃气供应企业数量	1 家	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案	
	成本指标	拨付补贴金额	拨付天然气气价倒挂补贴的总金额	200 万元	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案	
	质量指标	资金拨付及时率	燃气补贴资金拨付给企业的及时率	≥95%	邢台市 2024-	

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 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
	时效指标	发放时间	补贴资金拨付到燃气企业的时间	2025 年 2 月底前	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
效益指标	社会效益指标	对居民过冬的影响	对居民过冬的影响	确保天然气用户温暖过冬	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
	可持续影响指标	采暖季燃气企业全力保障燃气供应的时间	采暖季燃气企业全力保障燃气供应的时间	≥4 个月	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥96%	调查问卷

2、2024-2025 年采暖季气价倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810005D		项目名称	2024-2025 年采暖季气价倒挂补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	资金用于 2024-2025 年采暖季对企业的气价倒挂补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00					
绩效目标	1. 拨付天然气气价倒挂补贴 250 万元，推动燃气企业全力保障采暖季天然气供应 2. 确保我县 291 个行政村天然气用气居民用气供应稳定，群众温暖过冬 3. 确保我县 2024-2025 采暖季能源保障					
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	拨付补贴的企业数量	拨付天然气气价倒挂补贴的燃气供应企业数量	1 家	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案	
	成本指标	拨付补贴金额	拨付天然气气价倒挂补贴的总金额	250 万元	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案	
	质量指标	资金拨付及时率	燃气补贴资金拨付给企业的及时率	≥95%	邢台市 2024-2025 年度采暖季燃气	

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
					企业气价补贴实施方案
	时效指标	发放时间	补贴资金拨付到燃气企业的时间	2025年3月底前	邢台市2024-2025年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
效益指标	社会效益指标	对居民过冬的影响	对居民过冬的影响	确保天然气用户温暖过冬	邢台市2024-2025年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
	可持续影响指标	采暖季燃气企业全力保障燃气供应的时间	采暖季燃气企业全力保障燃气供应的时间	≥4个月	邢台市2024-2025年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥96%	调查问卷

3、“双创双服”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510137L		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	
	资金用于开展“双创双服”工作产生费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.开展双创双服工作调研 6 次以上 2.深化供给侧结构性改革，提高民生民享水平 3."给人民群众带来幸福感和安全 "					
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	合格率	培训合格率	≥96%		
	质量指标	完成时限	完成时限	每次活动结束后完成。		
	时效指标	调研费用	开展工作调研费用	2 万元		
	成本指标	工作调研次数	开展工作调研次数	≥6 次		
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。		
	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。		
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%		

4、冀财建 2024 年 144 号城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资资金-巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105828		项目名称	冀财建 2024 年 144 号城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资资金-巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1155.00	其中：财政 资金	1155.00	其他资金	
	本资金用于巨鹿县 12 个老旧小区燃气设施的更新改造，改善小区整体环境，增加燃气使用的安全性。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		288.75		577.50	866.25	1155.00
绩效目标						
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

5、冀财建 2024 年 241 号提前下达 2025 年中央基建投资资金-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110039Y		项目名称	冀财建 2024 年 241 号提前下达 2025 年中央基建投资资金-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目		
预算规模及资金用途	预算数	1130.00	其中：财政资金	1130.00	其他资金	
	资金用于对我县定魏大街（南外环至一行大道）市政排水进行升级改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		100.00		570.00	1000.00	1130.00
绩效目标	1.对定魏大街（南外环至一行大道）进行升级改造，道路全长 7250 米 2.主要对公路两次已形成门店部分埋设雨污水管道，整修道路，道路较宽路段设置绿化带 3.改善群众出行环境，提高人民群众满意度，资金预计于 12 月底前支出完毕					
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	道路改造长度	升级改造的道路长度	7250 米	定魏大街市政排水可研报告	
	质量指标	资金执行率	资金执行率	100%	定魏大街市政排水可研报告	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2025 年 12 月底前	定魏大街市政排水可研报告	
	成本指标	专项资金金额	专项用于巨鹿县定魏大街升级改造资金金额	1130 万元	定魏大街市政排水可研报告	
效益指标	社会效益指标	对人民群众的影响	对我县人民群众的影响程度	提高群众获得感、幸福感。	定魏大街市政排水可研	

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
					报告
	可持续影响指标	带动相关产业情况	项目可带动我县相关产业情况	从一定程度上带动了建材、冶金、机械、建筑、咨询等多种行业 and 产业的发展，激活相关产品生产和服务企业，促进经济发展。	定魏大街市政排水可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度	≥96%	调查问卷

6、冀财建 2024 年 61 号以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资资金-巨鹿县观寨镇观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510483J		项目名称	冀财建 2024 年 61 号以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资资金-巨鹿县观寨镇观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目		
预算规模及资金用途	预算数	584.47	其中：财政资金	584.47	其他资金	
	该项目用于巨鹿县观寨镇观寨村街道硬化提升改造以工代赈项目建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		146.12		292.24	438.36	584.47
绩效目标						
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

7、冀财建 2024 年 83 号下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510542Q		项目名称	冀财建 2024 年 83 号下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资资金			
预算规模及 资金用途	预算数	1134.00	其中：财政资金	1134.00	其他资金		
	资金用于巨鹿县实验中学第二餐厅和东安小学 1 号宿舍楼建设						
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	283.50		567.00		850.50		
绩效目标							
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

8、价格认证中心办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101459		项目名称	价格认证中心办公用房租赁费		
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	
	资金用于支付价格认证中心办公用房租赁产生费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.90	5.00	
绩效目标	1.租用办公用房 115 平方米，保障单位日常工作运转 2.保障单位工作人员工作环境 3.解决我局价格认证中心和物价人员 18 人办公用房					
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	租用房屋面积	租用办公用房面积	115 平方米	办公场所租赁合同	
	质量指标	安全适用性	办公场所安全适用性	该办公场所符合办公要求	办公场所租赁合同	
	时效指标	租用期限	办公场所租用期限	年	办公场所租赁合同	
	成本指标	办公场所费用	一年租用办公用房所用的费用	5 万元	办公场所租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	办公正常运转情况	反映日常办公正常运转可持续时间	≥1 年	办公场所租赁合同	
	社会效益指标	对服务环境的评价	租用后，服务对象对单位办公环境和服务的评价	良以上	办公场所租赁合同	
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	

9、价格认证中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210098U		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	42.75	其中：财政 资金	42.75	其他资金	
	资金用于价格认证中心人员各项保险缴纳和取暖费发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.80		19.60	32.90	42.75	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位在职职工 19 人的各类保险，保障在职人员相关待遇。 2.保障在职人员 19 人各项保险及时足额缴纳。 3.落实在职人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性					
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	缴纳人数	缴纳人数	≤19 人	参保职工各项保险测算	
	质量指标	缴纳准确率	实际缴纳人数占应缴纳人数的比率	= 100%	参保职工各项保险测算	
	时效指标	缴纳时间	社保费等缴纳时间	每月 25 日之前	参保职工各项保险测算	
	成本指标	缴纳金额	取暖费及社保费金额	≤42.75 万元	参保职工各项保险测算	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	职工需求及相关规定	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	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	

10、节能降耗、资源综合利用工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510134R		项目名称	节能降耗、资源综合利用工作经费		
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	
	资金用于开展节能降耗、资源综合利用相关工作所需费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.50	4.90	7.00	
绩效目标	1.通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗 2.通过开展相关工作，达到减少污染物排放的效果 3.开展节能降耗相关工作 3 次以上，实现有效合理利用资源的目标					
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	质量指标	相关工作完成率	开展节能降耗相关工作的完成率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作开展及时率	节能降耗相关工作按照要求及时开展情况	≥96%	工作标准及考核要求	
	成本指标	开展工作产生费用	开展节能降耗相关工作产生费用	7 万元	工作标准	
	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	开展节能降耗相关工作对社会发展影响情况	通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗。	工作标准及考核要求	
	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	

11、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	13052925P000055101388		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	
	资金用于开展我局财经工作、日常工作等产生的差旅费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.80	1.00	
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.撰写调研报告，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		
	质量指标	落实率	调研事项落实率	≥90%		
	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		
	成本指标	调研的费用	开展调研的费用	1 万元		
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。		
	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		
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%		

12、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410062A		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	121.10	其中：财政 资金	121.10	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发放和各项保险缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.90	
绩效目标	1.每月 25 号前及时缴纳各项保险，每季度最后一个月 25 号前按时足额发放退役人员的生活补助，保障退役人员相关待遇。 2.保障退役人员 32 人生活补助及时、足额发放。 3.落实退役人员生活补助、保险等各类待遇，提高工作积极性					
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	发放人数	发放人数		≤32 人	退役人员生活补助及保险测算
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		= 100%	退役人员生活补助及保险测算
	时效指标	发放/缴纳时间	生活补助发放及社保费等缴纳时间		每季度最后月 20 日之前	退役人员生活补助及保险测算
	成本指标	发放金额	生活补助发放及社保费金额		≤121.1 万元	退役人员生活补助及保险测算
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善退役人员正常生活		较上年有所提升	工作要求、相关规定
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及统计调查

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	在职人员满意率	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

13、粮食应急保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510139U		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	
	资金用于开展粮食应急保障工作所需费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.80	1.00	
绩效目标	1.盘点储备物资 6 次以上，保障粮食储备确保粮食安全 2.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 3.加强粮食流通市场监管					
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	储备物资盘点次数	储备物资盘点次数	≥6 次		
	质量指标	粮食安全问题处理率	粮食安全问题处理率	≥96%		
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底		
	成本指标	粮食应急保障费用	粮食应急保障费用	1 万元		
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%		
	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。		
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	≥96%		

14、粮油统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101407		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	
	资金用于我局开展全县粮油统计调查工作所需费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好新时期粮油统计工作，统计调查家庭户 20 户以上 2.促进我县粮油供需平衡 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		
	质量指标	调查对象覆盖率	调查对象覆盖率	≥100%		
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底		
	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		
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		
	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。		
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%		

15、人防工程规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510144M		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	
	资金用于人防工程规划编制费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.解决人民防空方案计划编制所需经费 2.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” 3.编制人防工程规划 1 套，加快推动新时代人民防空战备建设转型升级、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	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	人防工程规划编制方案	
	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%	人防工程规划编制方案	
	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%	人防工程规划编制方案	
	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	人防工程规划编制方案	
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%	人防工程规划编制方案	
	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%	人防工程规划编制方案	
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	

16、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510142E		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	
	资金用于开展人防相关工作费用支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.50		3.00	
绩效目标	1.开展宣传教育 5 次以上，普及人民防空宣传教育，提高公众认知水平 2.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 3.确保人民防空建设顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	省市人民防空工作要求	
	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%	省市人民防空工作要求	
	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%	省市人民防空工作要求	
	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	省市人民防空工作要求	
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%	省市人民防空工作要求	
	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	≥98%	调查问卷	

17、退伍军人维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510141T		项目名称	退伍军人维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	资金用于向退伍军人开展传统节日慰问、八一慰问活动等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.向退伍军人开展节日慰问、八一慰问 3 次以上 2.退伍军人得到极大荣誉感 3.退伍军人信访情况得到很好扭转					
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	开展慰问次数	向退伍军人开展节日慰问、八一慰问次数	≥3 次	维稳工作任务及要求	
	质量指标	慰问活动开展质量	向退伍军人开展慰问活动的质量	≥96%	维稳工作任务及要求	
	时效指标	开展慰问活动的时间	向退伍军人开展慰问活动时间	春节、中秋、八一前 5 个工作日内	维稳工作任务及要求	
	成本指标	开展活动成本	开展慰问活动总成本	8 万元	维稳工作任务及要求	
效益指标	社会效益指标	开展活动带来效果	开展慰问活动所带来的效果	退伍军人得到了极大荣誉感	维稳工作任务及要求	
	可持续影响指标	开展活动带来的影响情况	开展慰问活动所带来的退伍军人信访稳定情况	≥3 个月	维稳工作任务及要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	慰问对象对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

18、县级储备粮相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000019100085		项目名称	县级储备粮相关经费		
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	
	资金用于储备粮承储企业的保管费和利息补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.做好粮食储备全过程的监督管理工作 2.做好 1 万吨储备粮的管理工作 3.做好储备小麦从收购、储存轮换到调运					
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	

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	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	≥97%	调查问卷

19、项目前期工作经费（可研编制、招投标等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510132J		项目名称	项目前期工作经费（可研编制、招投标等费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	资金用于开展项目前期工作所需费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.50	6.00	
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 6 个重点项目跑办前期手续 3.通过实施重点项目建设，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	6 个	工作任务及 标准	
	质量指标	项目申报通过率	项目申报通过率	≥90%	工作任务及 标准	
	时效指标	申报完成率	项目申报完成率	100%	工作任务及 标准	
	成本指标	项目前期工作费用	开展项目前期工作费用	6 万元	工作任务及 标准	
效益指标	经济效益指标	同比增长率	项目同比增长率	≥15%	工作任务及 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。	工作任务及 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
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

20、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	13052925P000055101432		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	
	该项目用于开展以工代赈可研编制工作和招投标工作所需费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.90	5.00	
绩效目标	1.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。 2.为 2025 年拟申报以工代赈项目进行项目可研编制 3.为申报的 2 个项目开展项目监理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目编制数量	项目编制数量	≥2 个	工作任务及标准	
	质量指标	项目完成率	以工代赈项目完成率	≥98%	工作任务及标准	
	时效指标	计划拨付时间	计划拨付时间	2025 年 11 月底前	工作任务及标准	
	成本指标	编制成本	平均编制成本	2.5 万元/个	工作任务及标准	
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。	工作任务及标准	
	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。	工作任务及标准	
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	

21、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101361		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	
	资金用于开展营商环境所需工作费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.90	5.00	
绩效目标	1.市场主体的满意度和获得感得到较大提升 2.开展营商环境工作相关宣传 5 次以上 3.使政务环境更加高效、金融环境更加顺畅					
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%	工作任务及标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 11 月底前	工作任务及标准	
	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	工作任务及标准	
	数量指标	营商宣传次数	营商宣传次数	≥5 次	工作任务及标准	
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	工作任务及标准	
	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	工作任务及标准	
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	

22、原二轻局藏文兴遗属补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210117J		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	
	资金用于拨付原二轻局藏文兴遗属补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.24		0.48	0.75	0.97	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额发放遗属人员生活补助，保障相关待遇。 2.落实遗属人员相关待遇，提高生活质量 3.保障遗属人员 1 人生活补助及时、足额发放。					
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	发放人数	发放人数	1 人	工作要求	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月遗属补助发放时间	每月 25 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	遗属补助发放金额	9720 元	遗属补助发放标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善遗属人员正常生活	较上年有所提升	工作要求	
	可持续影响指标	遗属工作测评情况	遗属工作测评在合格及以上等次的比率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意率	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	

23、中央投资项目管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101336		项目名称	中央投资项目管理工作经费		
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	
	资金用于开展中央投资项目管理工作所需费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.50	5.30	7.00	
绩效目标	1.管理中央及省市预算内投资的 4 个项目，推动项目尽快竣工 2.对项目建设全程监管，确保项目顺利建设 3.推动预算内投资项目竣工达效，实现预期目标					
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	管理项目个数	管理的中央和省预算内投资项目个数	≥4 个	工作任务及标准	
	质量指标	开工率	中央和省预算内投资项目的开工情况	≥90%	工作任务及标准	
	时效指标	项目完工率	中央和省预算内项目按时完工得到占全部项目的比例	≥90%	工作任务及标准	
	成本指标	管理项目的费用	管理中央和省预算内项目的相关费用	7 万元	工作任务及标准	
效益指标	社会效益指标	验收项目通过率	验收通过的中央和省预算投资项目占全部项目的比例	≥95%	工作任务及标准	
	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。	工作任务及标准	
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	

24、专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510135D		项目名称	专项规划编制费		
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	
	资金用于开展专项规划编制产生费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
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.编制专项规划 1 项以上，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	全县产业规划编制方案	
	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%	全县产业规划编制方案	
	时效指标	调研报告完成时间	调研报告完成时间	2025 年 11 月底前	全县产业规划编制方案	
	成本指标	调研活动所需成本	调研活动所需成本	4 万元	全县产业规划编制方案	
效益指标	社会效益指标	实用率	调研报告实用率	≥90%	全县产业规划编制方案	
	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。	全县产业规划编制方案	
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	

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）						2025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	

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 20.48 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.48
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。