

2026 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 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 16 |
| 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..... | 错误！未定义书签。 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 26 |
| 八、政府采购预算情况..... | 49 |
| 九、国有资产信息..... | 49 |
| 十、名词解释..... | 50 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 51 |

部门预算收支总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 | 1177.57 | 一、一般公共服务支出 | 579.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 89.00 | 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 | |
| 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 | 126.83 |
| 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 | 419.53 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 363.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 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 | |

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2026

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 |
| 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 | 52.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 1266.57 | 本年支出合计 | 1540.57 |
| 32 | 上年结转结余 | 274.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1540.57 | 支出总计 | 1540.57 |

部门预算收入总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 | 1540.57 | 1266.57 | 1266.57 | | | | | | | 274.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 579.21 | 579.21 | 579.21 | | | | | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 579.21 | 579.21 | 579.21 | | | | | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 475.89 | 475.89 | 475.89 | | | | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.83 | 126.83 | 126.83 | | | | | | | |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 126.83 | 126.83 | 126.83 | | | | | | | |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 126.83 | 126.83 | 126.83 | | | | | | | |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 419.53 | 419.53 | 419.53 | | | | | | | |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 419.53 | 419.53 | 419.53 | | | | | | | |

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 419.53 | 419.53 | 419.53 | | | | | | | |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 363.00 | 89.00 | 89.00 | | | | | | | 274.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 274.00 | | | | | | | | | 274.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 274.00 | | | | | | | | | 274.00 |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | | | | | | | |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | | | | | | | |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | |
| 22 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 23 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 24 | 22205 | 重要商品储备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 25 | 2220511 | 应急物资储备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 | 1540.57 | 475.89 | 1064.68 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 579.21 | 475.89 | 103.32 | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 579.21 | 475.89 | 103.32 | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 475.89 | 475.89 | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 41.32 | | 41.32 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.83 | | 126.83 | | | |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 126.83 | | 126.83 | | | |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 126.83 | | 126.83 | | | |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 419.53 | | 419.53 | | | |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 419.53 | | 419.53 | | | |
| 14 | 2110301 | 大气 | 419.53 | | 419.53 | | | |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 363.00 | | 363.00 | | | |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 274.00 | | 274.00 | | | |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 274.00 | | 274.00 | | | |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | | 89.00 | | | |

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 89.00 | | 89.00 | | | |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 22 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 23 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 24 | 22205 | 重要商品储备 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 25 | 2220511 | 应急物资储备 | 1.00 | | 1.00 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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 | 1177.57 | 一、一般公共服务支出 | 579.21 | 579.21 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 89.00 | 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 | | | | |
| 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 | 126.83 | 126.83 | | |
| 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 | 419.53 | 419.53 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 363.00 | 274.00 | 89.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2026

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 |
| 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 | 52.00 | 52.00 | | |
| 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 | 1266.57 | 本年支出合计 | 1540.57 | 1451.57 | 89.00 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 274.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 274.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2026

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1540.57 | 支出总计 | 1540.57 | 1451.57 | 89.00 | |

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：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1451.57 | 475.89 | 975.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 579.21 | 475.89 | 103.32 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 579.21 | 475.89 | 103.32 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 475.89 | 475.89 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.00 | | 54.00 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.00 | | 4.00 |
| 7 | 2010406 | 社会事业发展规划 | 4.00 | | 4.00 |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 41.32 | | 41.32 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.83 | | 126.83 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 126.83 | | 126.83 |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 126.83 | | 126.83 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 419.53 | | 419.53 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 419.53 | | 419.53 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 419.53 | | 419.53 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 274.00 | | 274.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 274.00 | | 274.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 274.00 | | 274.00 |
| 18 | 222 | 粮油物资储备支出 | 52.00 | | 52.00 |

303 巨鹿县发展和改革局

预算年度：2026

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 |
| 19 | 22201 | 粮油物资事务 | 51.00 | | 51.00 |
| 20 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 21 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 22205 | 重要商品储备 | 1.00 | | 1.00 |
| 23 | 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：2026

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 | 475.89 | 445.30 | 30.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 382.30 | 382.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.00 | 218.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.00 | 26.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.30 | 21.30 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.30 | 20.30 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.30 | 35.30 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 16.30 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.70 | 41.70 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.59 | | 30.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.39 | | 2.39 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.60 | | 10.60 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.60 | | 1.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 11.50 | | 11.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.00 | 63.00 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 63.00 | 63.00 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 89.00 | | 89.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 89.00 | | 89.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | | 89.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 89.00 | | 89.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2026

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：2026

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 | 0.90 | 0.90 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.90 | 0.90 | | |
| 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 | 0.90 | 0.90 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 0.90 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

巨鹿县发展和改革委员会 2026 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 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、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、空间规划与全县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、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，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。拟订并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。参与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。配合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。争取上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布局，组织推动重点建设项目。推动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，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。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。

（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) 指导和负责邯黄铁路孙河镇站周边规划、建设、开放和管理工作的。

(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政策措施。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、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十五) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规、规章及相关政策。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。落实国家和省市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，落实国家和省市粮食购销政策，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。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。负责贯彻落实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。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。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。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。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。

(十六) 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。2026年预算收入1540.57万元，其中：一般公共预算收入1177.57万元，基金预算收入89.00万元，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274.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026年支出预算1540.57万元，其中基本支出475.89万元，包括人员经费445.30万元和日常公用经费30.59万元；项目支出1064.68万元，主要为冀财建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；冀财建【2026】3号提前下达2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴；2025-2026年采暖及农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（县级配套资金）。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排9.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1540.57万元，较2025年预算减少3660.82万元，其中：基本支出增加5.79万元，主要为行政人员数量增加。项目支出减少3666.61万元，主要为部分项目因时限未接转。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计475.89万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.90万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，提高工作效率，从而使“三公”经费得到一定程度减少。

五、部门整体绩效目标

（一）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

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：根据争取资金类型和额度，严格按照相关规定执行资金管理，实行专户明细核算，确保资金支出用途明晰，支出审批程序健全、规范。

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。

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；全力服务保障展广 200 兆瓦风电项目全容量并网发电，提速华能 100 兆瓦、世都 50 兆瓦风电项目前期手续办理，积极推送巨鹿县经济开发区分布式新能源试点建设，力争 2026 年底前全部建成。

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、加强储粮行政管理，确保粮食流通规范有序，保障粮食质量安全

绩效目标：全面掌握全县粮食流通、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 2026 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

1、单位内部科室联动，形成良好工作机制。

发改局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科置风险的能力，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

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（县级配套资金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------------------|---|--|--|
| 项目编码 | 13052926P000022100129 | | 项目名称 | 2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.51 | 其中：财政资金 | 206.51 | 其他资金 | |
| | 对燃气供应企业拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 103.25 | | 206.51 | | | |
| 绩效目标 | <p>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</p> <p>2.拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴 206.51004 万元，推动燃气企业全力保障采暖季天然气供应</p> <p>3.确保我县 2025-2026 采暖季能源保障</p> | | | | | |
| 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 | 拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴的燃气供应企业数量 | ≥2 家 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |
| | 成本指标 | 拨付补贴金额 | 拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴的总金额 | 2065100.4 元 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |
| | 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% | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | 时效指标 | 发放时间 | 补贴资金拨付到燃气企业的时间 | 2026年5月底前 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 |
| 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 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 |
| | 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 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 |
| 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 |

2、“双创双服”工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510512E | | 项目名称 | “双创双服”工作经费 | | |
| 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“双创双服”开展宣传、调研等办公支出 | | | | | |
| 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.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 | 质量指标 | 合格率 | 培训合格率 | ≥96% | 工作任务及考核要求 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每次活动结束后完成。 | 工作任务及考核要求 | |
| | 成本指标 | 调研费用 | 开展工作调研费用 | 6万元 | 工作任务及考核要求 | |
| | 数量指标 | 工作调研次数 | 开展工作调研次数 | ≥6次 | 工作任务及考核要求 | |
| 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。 | 工作任务及考核要求 | |
| | 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。 | 工作任务及考核要求 | |
| 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、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510521N | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 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 | |
| | 支付一年法律顾问服务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 4.00 | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施法律顾问服务，减少单位法律纠纷。 2.为需要法律服务的股室提供法律援助服务，保障单位各项事务合法合规开展。 3.加强法治建设，更好服务县域经济发展。 | | | | | |
| 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 | 胜诉率 | 胜诉案件与上诉案件之比 | ≥80% | 法律顾问合同 | |
| | 质量指标 | 上诉率 | 当事人上诉的案件数与全部案件数之比 | ≤20% | 法律顾问合同 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 案件、资料报送及时率 | 100% | 法律顾问合同 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 4万元 | 法律顾问合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位依法行政，提高法律意识。 | 保障单位依法行政，提高法律意识。 | 100% | 法律顾问合同 | |
| | 可持续影响指标 | 专业化 | 经过聘用专业律师，依法行政水平进一步提高 | 依法行政考核达标 | 法律顾问合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受法律服务的股室、单位满意程度 | ≥95% | 调查问卷 | |

4、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 | 274.00 | 其中：财政资金 | 274.00 | 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 | |
| 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 | |

5、冀财建[2026]3号提前下达2025—2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| 项目编码 | 13052926P00002210011M | | 项目名称 | 冀财建[2026]3号提前下达2025—2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 172.09 | 其中：财政资金 | 172.09 | 其他资金 | |
| | 对燃气供应企业拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 172.09 | | | | | |
| 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.拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴172.0917万元，推动燃气企业全力保障采暖季天然气供应 3.确保我县2025-2026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 | 拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴的燃气供应企业数量 | ≥2家 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |
| | 成本指标 | 拨付补贴金额 | 拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴的总金额 | 1720917元 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |
| | 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% | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 补贴资金拨付到燃气企业的时间 | 2026年1月底前 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 | |

| 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 | 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 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 |
| | 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 | 河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省降低采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格方案>的通知 |
| 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 |

6、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 | 13052926P000055105203 | | 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 | |
| | 用于价格认证中心办公用房租赁支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 5.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.解决我局价格认证中心和物价人员 18 人办公用房 2.租用办公用房 115 平方米，保障单位日常工作运转 3.保障单位工作人员工作环境 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 社会效益指标 | 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 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |

7、价格认证中心人员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| 项目编码 | 13052926P005802107745 | | 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 | 41.32 | 其中：财政资金 | 41.32 | 其他资金 | |
| | 用于保障价格认证中心 18 人养老、年金、医保缴纳等 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 9.00 | | 19.00 | | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障在职人员 18 人各项保险及时足额缴纳。 2.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位在职职工 18 人的各类保险，保障在职人员相关待遇。 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 | ≥ 18 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 | ≤ 41.32 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，满意和较满意占所有被调查人员的比率 | ≥ 97% | 调查问卷 | |

8、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 | 13052926P00005510509U | | 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 | |
| | 用于开展节能降耗监督检查支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.50 | | 3.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展相关工作，达到减少污染物排放的效果 2.通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗 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% | 工作标准及考核要求 | |
| | 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 | 工作标准及考核要求 | |
| | 数量指标 | 开展工作次数 | 开展工作次数 | ≥5次 | 工作标准及考核要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展能力 | 开斋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 | 工作标准及考核要求 | |
| 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 | |

9、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 | 13052926P000055105132 | | 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 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于财经委员会办公室开展日常工作方面支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | |
| 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 | 工作任务及考核要求 |
| | 质量指标 | 落实率 | 调研事项落实率 | | ≥90% | 工作任务及考核要求 |
| | 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 | 工作任务及考核要求 |
| | 成本指标 | 调研的费用 | 开展调研的费用 | | 5万元 | 工作任务及考核要求 |
| 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。 | 工作任务及考核要求 |
| | 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 | 工作任务及考核要求 |
| 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 |

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------------------------|---------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000014100905 | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 126.83 | 其中：财政资金 | 126.83 | 其他资金 | |
| | 为军队退役人员发放生活补助、缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.00 | | 60.00 | 100.00 | 126.83 | |
| 绩效目标 | 1.落实退役人员生活补助、保险等各类待遇，提高工作积极性 2.保障退役人员 31 人生活补助及时、足额发放。 3.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。 | | | | | |
| 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 | 发放补助人数 | 反映受到补助人员情况 | ≥31 人 | 退役人员生活补助及保险测算 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 反映补助发放准确情况 | ≥98% | 退役人员生活补助及保险测算 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 反应补助发放及时情况 | 100% | 退役人员生活补助及保险测算 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 反映人均补助及缴纳保险标准情况 | ≤3409.41 元/人/月 | 退役人员生活补助及保险测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖情况 | ≥98% | 工作要求、相关规定 | |
| | 可持续影响指标 | 补助持续年限 | 补助发放持续年限 | ≥2 年 | 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 | |

11、粮食应急保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055105159 | | 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 | |
| | 用于开展粮食应急保障工作支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.20 | | 0.50 | 0.70 | 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 | 工作任务及考核要求 | |
| | 质量指标 | 粮食安全问题处理率 | 粮食安全问题处理率 | ≥96% | 工作任务及考核要求 | |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 12 月底 | 工作任务及考核要求 | |
| | 成本指标 | 粮食应急保障费用 | 粮食应急保障费用 | 1 万元 | 工作任务及考核要求 | |
| 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% | 工作任务及考核要求 | |
| | 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。 | 工作任务及考核要求 | |
| 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% | 调查问卷 | |

12、粮油统计调查经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|--------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510516W | | 项目名称 | 粮油统计调查经费 | | |
| 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 | |
| | 用于开展粮油供需平衡统计调查支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 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，统计调查家庭户 20 户以上 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 | 工作目标及考核要求 | |
| | 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 调查对象覆盖率 | ≥100% | 工作目标及考核要求 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12 月底 | 工作目标及考核要求 | |
| | 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 | 1 万元 | 工作目标及考核要求 | |
| 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 | 工作目标及考核要求 | |
| | 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。 | 工作目标及考核要求 | |
| 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 | |

13、人防工程规划编制费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510519P | | 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 | |
| | 开展人防工程规划编制费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 12月底 | |
| | | | | | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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” 2.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 3.解决人民防空方案计划编制所需经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | |

14、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|--------|------|------------|
| 项目编码 | 13052926P000055105184 | | 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 | |
| | 用于开展人防工作支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.00 | | 2.50 | | 4.00 | |
| 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 |

15、退伍军人维稳经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------------|-----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510517G | | 项目名称 | 退伍军人维稳经费 | | |
| 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 | |
| | 用于对退役人员开展维稳工作支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.80 | | 3.00 | | 5.00 | |
| 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 | 7万元 | 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 | |

16、县级储备粮相关经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000019100045 | | 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 | |
| | 用于对企业支付保管费和贷款利息补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.00 | | 25.00 | 50.00 | | |
| 绩效目标 | 1.按时为粮食保管企业支付保管费补贴和贷款利息补贴 2.做好粮食储备全过程的监督管理工作 3.做好1万吨储备粮的管理工作 | | | | | |
| 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 | 储备小麦数量 | 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 | ≥97% | 调查问卷 | |

17、邢财资环[2026]2号清洁取暖市级运行补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00000810015P | | 项目名称 | 邢财资环[2026]2号清洁取暖市级运行补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.93 | 其中：财政资金 | 40.93 | 其他资金 | |
| | 资金用于对天然气供应企业燃气价格倒挂的补助 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30.00 | 40.93 | | |
| 绩效目标 | 1.确保我县 2025-2026 年采暖季能源保障 2.拨付天然气气价倒挂补贴 40.93 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 291 个行政村天然气用气居民用气供应稳定，群众温暖过冬 | | | | | |
| 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 | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| | 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 | 40.93 万元 | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| | 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% | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 补贴资金拨付到燃气企业的时间 | 2026 年 6 月底前 | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| 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 | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| | 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 | 巨鹿县 2025-2026 年采暖季气价倒挂补贴实施方案 | |
| 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 | |

18、以工代赈工程资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510523X | | 项目名称 | 以工代赈工程资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政资金 | 89.00 | 其他资金 | |
| | 用于巨鹿县观寨镇观寨村街道硬化改造提升工程。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50.00 | 89.00 | | |
| 绩效目标 | 1.改造硬化街道 23000 平方米，硬化便道 29000 平方米 2.安装下水道 550 米，采用 DN50-150HDPE 管 3.街道改造完成后方便群众出行 | | | | | |
| 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 | 硬化街道平米数 | 改造提升硬化街道平米数，同时硬化便道，安装下水道 | ≥23000 平方米 | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| | 质量指标 | 硬化街道工程合格率 | 改造硬化街道工程验收合格率 | ≥95% | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 街道改造提升工程完成时间 | 12 月底前 | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| | 成本指标 | 费用剩余成本 | 街道改造提升工程剩余的成本 | 89 万元 | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动劳动力就业人数 | 通过实施该工程预计可带动当地劳动力人数 | ≥179 人 | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| | 可持续影响指标 | 道路可使用年限 | 道路完成后预计可使用年限 | ≥10 年 | 观寨村街道硬化改造提升以工代赈项目可行性研究报告及决算审计 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众对劳务报酬发放和道路使用情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

19、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510511T | | 项目名称 | 营商环境工作经费 | | |
| 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 | |
| | 资金用于开展营商环境方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展营商环境工作相关宣传5次以上 2.市场主体的满意度和获得感得到较大提升 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 | 2026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 | 10万元 | 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 | |

20、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 | 13052926P00005510507L | | 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 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于开展中央投资项目管理工作支出 | | | | | |
| 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.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的占全部项目的比例 | ≥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 | 4万元 | 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 | |

21、专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|----------------|------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055105107 | | 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 | |
| | 用于开展专项规划编制 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 2.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 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 | 2026 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 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 巨鹿县发展和改革委员会

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） | | | | | | | 2026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 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 0.65 | 0.65 | | | | | | | 0.65 |
| 巨鹿县发展和改革委员会本级小计 | | | | | | | 0.65 | 0.65 | | | | | | | 0.65 |
| 公用经费一 | 12.99 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | 0.65 |

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。

八、国有资产信息

巨鹿县发展和改革委员会（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 巨鹿县发展和改革委员会

截止时间：2025-12-31

| 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） | 700 | 26.34 |

303 巨鹿县发展和改革局**截止时间：2025-12-31**

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 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 | | |

九、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。