

2022 年巨鹿县发展和改革局单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、单位预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	31
六、政府采购预算情况	57
七、国有资产信息	60
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

单位预算收支总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	4953.88	一、一般公共服务支出	1491.73
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	377.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	224.45
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	365.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.58
11			十一、节能环保支出	1950.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	20.00
16			十六、商业服务业等支出	201.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	89.00
21			二十一、粮油物资储备支出	7.00
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	153.00
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	4953.88	本年支出合计	4953.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4953.88	支出总计	4953.88

单位预算收入总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	4953.88	4953.88	4953.88							
2	201	一般公共服务支出	1491.73	1491.73	1491.73							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.70	53.70	53.70							
4	201039	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.70	53.70	53.70							
5	20104	发展与改革事务	806.83	806.83	806.83							
6	201040	行政运行	749.95	749.95	749.95							
7	201040	战略规划与实施	5.00	5.00	5.00							
8	201040	社会事业发展规划	6.00	6.00	6.00							

9	201040 8	物价管理	36.89	36.89	36.89							
10	201049 9	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00	9.00							
11	20113	商贸事务	631.20	631.20	631.20							
12	201130 1	行政运行	6.00	6.00	6.00							
13	201130 8	招商引资	600.00	600.00	600.00							
14	201139 9	其他商贸事务支出	25.20	25.20	25.20							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
15	205	教育支出	377.00	377.00	377.00							
16	20502	普通教育	377.00	377.00	377.00							
17	2050203	初中教育	377.00	377.00	377.00							
18	206	科学技术支出	224.45	224.45	224.45							
19	20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	20.00							
20	2060101	行政运行	20.00	20.00	20.00							
21	20699	其他科学技术支出	204.45	204.45	204.45							
22	2069999	其他科学技术支出	204.45	204.45	204.45							
23	208	社会保障和就业支出	365.11	365.11	365.11							
24	20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65	199.65							
25	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65							
26	2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00							

	5											
27	20809	退役安置	158.06	158.06	158.06							
28	208099 9	其他退役安置支出	158.06	158.06	158.06							
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40	7.40							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
30	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.20	4.20	4.20							
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
32	210	卫生健康支出	72.58	72.58	72.58							
33	21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	72.58							
34	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	61.00							
35	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50							
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08							
37	211	节能环保支出	1950.00	1950.00	1950.00							
38	21103	污染防治	1950.00	1950.00	1950.00							
39	2110304	固体废弃物与化学品	1950.00	1950.00	1950.00							
40	213	农林水支出	3.00	3.00	3.00							

41	21301	农业农村	3.00	3.00	3.00							
42	213019	其他农业农村支出	3.00	3.00	3.00							
43	215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	20.00							
44	21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	20.00							
45	215051	产业发展	20.00	20.00	20.00							
46	216	商业服务业等支出	201.00	201.00	201.00							

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
47	21606	涉外发展服务支出	201.00	201.00	201.00							
48	2160699	其他涉外发展服务支出	201.00	201.00	201.00							
49	221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00							
50	22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00							
51	2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00							
52	222	粮油物资储备支出	7.00	7.00	7.00							
53	22201	粮油物资事务	6.00	6.00	6.00							
54	2220105	信息统计	2.00	2.00	2.00							
55	2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	4.00							
56	22205	重要商品储备	1.00	1.00	1.00							
57	2220511	应急物资储备	1.00	1.00	1.00							

58	224	灾害防治及应急管理支出	153.00	153.00	153.00							
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	153.00	153.00							
60	2240704	自然灾害灾后重建补助	153.00	153.00	153.00							

单位预算支出总表

303001 巨鹿县发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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	4953.88	1134.46	3819.41			
2	201	一般公共服务支出	1491.73	765.83	725.91			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.70	53.70				
4	201039 9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.70	53.70				
5	20104	发展与改革事务	806.83	712.13	94.71			
6	201040 1	行政运行	749.95	712.13	37.82			
7	201040 4	战略规划与实施	5.00		5.00			
8	201040 6	社会事业发展规划	6.00		6.00			
9	201040 8	物价管理	36.89		36.89			
10	201049 9	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00			

11	20113	商贸事务	631.20		631.20			
12	201130 1	行政运行	6.00		6.00			
13	201130 8	招商引资	600.00		600.00			
14	201139 9	其他商贸事务支出	25.20		25.20			
15	205	教育支出	377.00		377.00			
16	20502	普通教育	377.00		377.00			
17	205020 3	初中教育	377.00		377.00			

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
18	206	科学技术支出	224.45		224.45			
19	20601	科学技术管理事务	20.00		20.00			
20	2060101	行政运行	20.00		20.00			
21	20699	其他科学技术支出	204.45		204.45			
22	2069999	其他科学技术支出	204.45		204.45			
23	208	社会保障和就业支出	365.11	207.05	158.06			
24	20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65				
25	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65				
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00				
27	20809	退役安置	158.06		158.06			
28	2080999	其他退役安置支出	158.06		158.06			
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40				
30	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.20	4.20				
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20				
32	210	卫生健康支出	72.58	72.58				
33	21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58				
34	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00				
35	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50				
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	211	节能环保支出	1950.00		1950.00			
38	21103	污染防治	1950.00		1950.00			
39	2110304	固体废弃物与化学品	1950.00		1950.00			
40	213	农林水支出	3.00		3.00			
41	21301	农业农村	3.00		3.00			
42	2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
43	215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
44	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00			
45	2150517	产业发展	20.00		20.00			
46	216	商业服务业等支出	201.00		201.00			
47	21606	涉外发展服务支出	201.00		201.00			
48	2160699	其他涉外发展服务支出	201.00		201.00			
49	221	住房保障支出	89.00	89.00				
50	22102	住房改革支出	89.00	89.00				

51	221020 1	住房公积金	89.00	89.00				
52	222	粮油物资储备支出	7.00		7.00			
53	22201	粮油物资事务	6.00		6.00			
54	222010 5	信息统计	2.00		2.00			
55	222019 9	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00			

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度:2022

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
56	22205	重要商品储备	1.00		1.00			
57	222051 1	应急物资储备	1.00		1.00			
58	224	灾害防治及应急管理支出	153.00		153.00			
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00		153.00			
60	224070 4	自然灾害灾后重建补助	153.00		153.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	4953.88	一、一般公共服务支出	1491.73	1491.73		
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	377.00	377.00		
6			六、科学技术支出	224.45	224.45		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	365.11	365.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.58	72.58		
11			十一、节能环保支出	1950.00	1950.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	3.00	3.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00		
16			十六、商业服务业等支出	201.00	201.00		
17			十七、金融支出				

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	89.00	89.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	7.00	7.00		
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	153.00	153.00		
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	4953.88	本年支出合计	4953.88	4953.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4953.88	支出总计	4953.88	4953.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	4953.88	1134.46	3819.41
2	201	一般公共服务支出	1491.73	765.83	725.91
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.70	53.70	
4	201039 9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.70	53.70	
5	20104	发展与改革事务	806.83	712.13	94.71
6	201040 1	行政运行	749.95	712.13	37.82
7	201040 4	战略规划与实施	5.00		5.00
8	201040 6	社会事业发展规划	6.00		6.00
9	201040 8	物价管理	36.89		36.89
10	201049 9	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
11	20113	商贸事务	631.20		631.20
12	201130	行政运行	6.00		6.00

	1				
13	201130 8	招商引资	600.00		600.00
14	201139 9	其他商贸事务支出	25.20		25.20
15	205	教育支出	377.00		377.00
16	20502	普通教育	377.00		377.00
17	205020 3	初中教育	377.00		377.00
18	206	科学技术支出	224.45		224.45

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
20	206010 1	行政运行	20.00		20.00
21	20699	其他科学技术支出	204.45		204.45
22	206999 9	其他科学技术支出	204.45		204.45
23	208	社会保障和就业支出	365.11	207.05	158.06
24	20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65	
25	208050 1	行政单位离退休	118.65	118.65	
26	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
27	20809	退役安置	158.06		158.06
28	208099 9	其他退役安置支出	158.06		158.06
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40	
30	208270 1	财政对失业保险基金的补助	4.20	4.20	
31	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	

32	210	卫生健康支出	72.58	72.58	
33	21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	
34	210110 1	行政单位医疗	61.00	61.00	
35	210110 3	公务员医疗补助	11.50	11.50	
36	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
37	211	节能环保支出	1950.00		1950.00
38	21103	污染防治	1950.00		1950.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
39	2110304	固体废弃物与化学品	1950.00		1950.00
40	213	农林水支出	3.00		3.00
41	21301	农业农村	3.00		3.00
42	2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
43	215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
44	21505	工业和信息产业监管	20.00		20.00
45	2150517	产业发展	20.00		20.00
46	216	商业服务业等支出	201.00		201.00
47	21606	涉外发展服务支出	201.00		201.00
48	2160699	其他涉外发展服务支出	201.00		201.00
49	221	住房保障支出	89.00	89.00	
50	22102	住房改革支出	89.00	89.00	
51	2210201	住房公积金	89.00	89.00	
52	222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
53	22201	粮油物资事务	6.00		6.00

54	2220105	信息统计	2.00		2.00
55	2220199	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00
56	22205	重要商品储备	1.00		1.00
57	2220511	应急物资储备	1.00		1.00
58	224	灾害防治及应急管理支出	153.00		153.00

303001 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2022

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
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00		153.00
60	224070 4	自然灾害灾后重建补助	153.00		153.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 巨鹿县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1134.46	1038.83	95.63
2	301	工资福利支出	912.68	912.68	
3	30101	基本工资	432.70	432.70	
4	30102	津贴补贴	71.00	71.00	
5	30103	奖金	61.00	61.00	
6	30107	绩效工资	98.00	98.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
11	30113	住房公积金	89.00	89.00	
12	302	商品和服务支出	95.63		95.63
13	30201	办公费	33.23		33.23
14	30216	培训费	9.00		9.00
15	30229	福利费	8.40		8.40
16	30239	其他交通费用	43.50		43.50
17	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
00118	303	对个人和家庭的补助	126.15	126.15	
19	30302	退休费	118.65	118.65	
20	30305	生活补助	7.50	7.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：

单位：万元

2022

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

300013 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：

2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	3	3		
2	一、因公出国(境)费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	3	3		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3	3		
6	三、公务接待费	0	0		

巨鹿县发展和改革委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

(二)提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三)贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。贯彻落实国家和省市财政政策、货币政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关单位贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。争取中央、省级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。落实鼓励民间投资政策措施。

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

(八)组织贯彻实施国家产业政策和省、市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关单位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。会同相关单位规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关单位拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标任务并组织实施。

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

(十四)贯彻落实党中央和省委、市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的地方性法规和规章草案。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力(核电)、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税等政策，提出能源价格调整建议。

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

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

(十七)监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(十八)负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市和县财政性建设资金安排的意见。

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

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

(二十一) 负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十二) 拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

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

(二十四) 开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十五) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十六) 承担盐业行业管理工作。

(二十七) 负责县国防工业有关工作。

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

(二十九) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三十) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(三十一)拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(三十二)编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(三十三)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

(三十四)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(三十五)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(三十六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

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

(三十八)负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划，政策和年度计划并监督实施。

(三十九)会同有关单位拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(四十)负责科学技术奖励相关工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(五十七) 负责商贸企业职工稳定工作，协调解决商贸企业改制中的有关问题。

(五十八) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

(五十九) 落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(六十) 研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县粮食和物资储备工作。

(六十一) 负责贯彻落实国家和省市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(六十二) 负责县级粮食、食糖、食盐和灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(六十三) 负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他单位管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(六十四) 贯彻国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

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

(六十六) 指导和负责邯黄铁路孙河镇站周边规划、建设、开放和管理工作。

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

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

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

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

(七十一)指导所监管工业企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(七十二)负责所监管工业企业的稳定工作。

(七十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 4953.88 万元，其中：一般公共预算收入 4953.88 万元，基金预算收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 4953.88 万元，其中基本支出 1134.46 万元，包括人员经费 1038.83 万元和日常公用经费 95.63 万元；项目支出 3819.41 万元，主要为一般公共服务支出 725.91 万元，教育支出 377 万元，科学技术支出 224.45 万元，社会保障和就业支出 158.06 万元，节能环保支出 1950 万元，农林水支出 3 万元，资源勘探工业信息等支出 20 万元，商业服务业等支出 201 万元，粮油物资储备支出 7 万元，灾害防治及应急管理支出 153 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 4953.88 万元，较 2021 年增加 447.65 万元，其中：基本支出增加 260.28 万元，主要是人员工资增加和业务增加，相应增加人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加 187.37 万元，主要是全县招商支出、科工企业补助和商务粮食业务支出增加，包括招商经费、科工企业补助资金、产粮大县奖补资金，电子商务补贴资金增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 95.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年持平，主要是严格落实中央八项规定，绿色办公、绿色出行。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

(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、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。

绩效目标：拟订并组织编制我县优化营商环境发展专项规划。规划要具有前瞻性、科学性和可操作性。

绩效指标：研究起草分季度经济运行分析报告、年度和半年国民经济计划执行情况，为县委、县政府提供决策依据；优化营商环境发展专项规划编制率达到 100%。

2、狠抓项目建设，做好固定资产投资工作，促进全县经济发展。

绩效目标：大力开展“三比三看”活动，强化精准帮扶、要素配置、督导督促、考核奖惩机制，全力破解“土地、园区配置”等瓶颈制约，力促项目早落地、快建设、早投产；搞好政策研究和项目储备，认真把握国家投资政策，积极主动与上级发改单位沟通，指导项目单位安排好项目前期工作，力争储备项目手续齐全，在落实资金、政策支持时能够顺利推进。

绩效指标：实施县级重点项目 32 个，争列省市重点项目 29 个以上，列入省市重点的在建项目开工率 90%以上，加大固投指标督导力度，继续做好核准、备案、审批的投资项目向县统计局和入统责任单位的定期通报工作，确保应统尽统，力促 2022 年固投增长 6.5%左右。

3、发挥职能优势，继续做好向上争资工作。

绩效目标：全力争取上级资金和政策支持，重点在城乡基础设施建设、产业优化调整、保障性住房配套等项目资金的争取上发力。

绩效指标：地下停车场、坑塘环境治理、洪溢河生态廊道、农村生活水源江水置换、老旧小区改造等项目，全年争资继续保持在亿元以上。

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：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。

绩效指标：控制煤炭消费总量，提高能源利用效率，密切关注能耗指标，尤其是重点用能大户的能耗情况，做好能耗研判工作；按照洁净煤保供推广实施方案要求，立足职责，切实做好洁净煤保供和采暖季燃气供应工作；PM2.5 平均浓度、每万元生产总值能耗下降完成市定目标。

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：结合全县“三创四建”，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、扩规提面，进一步深挖战略性新兴产业发展潜力。

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

绩效指标：完善战略性新兴产业项目库及重点培育企业信息库，积极争取省级战略性新兴产业项目资金来激活我县战略性新兴产业的发展；做好高新技术产业投资增速考核的工作。确保完成邢台市战略性新兴产业发展三年行动计划，我县2022年度规模以上工业高新技术产业增加值增速10%的任务目标。

7、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：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。创新要素保障，优化营商环境，持续提升招商引资质量和水平，推动招商引资工作再上新台阶。

绩效指标：坚持“五个一”工作机制，完善领导干部带头、招商团队负责、工作专班落实的工作机制。充分发挥我县五大百亿产业集群规模大、市场占有率高的优势，坚持走出去、引进来，既招大引强、促进一二三产联动，又注重现有骨干企业转型升级、二次招商，鼓励我县企业积极引进其上下游企业，延伸产业链，实现集群发展。充分发挥科技创新券的杠杆作用，重点支持纳税100万元以上的骨干企业和高新技术企业引进专家人才团队和数字化、自动化智能装备，提高企业技术装备水平，培育一批智能工厂、数字车间，实现二次创业，尽快形成龙头企业带动、骨干企业联动的雁形产业集群发展模式。

8、突出创新主体培育，激发企业创新活力

绩效目标：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。加大精准培育和认定力度，支持专业化服务机构建设，强化高新技术企业培育。加快科技型中小企业发展，推动全市科技型中小企业数量和质量双提升。面向全市科技型企业创新发展需求，健全完善企业创新服务体系，持续开展全方位创新服务。突出招才引智合作，开展对外科技交流与合作，让创新资源向科技型企业集聚。

绩效指标：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。举办科技创新能力提升系列培训2场以上，提升企业科技创新能力。到2022年底，高新技术企业达到30家以上，科技型中小企业达到525家以上，支撑推动我市产业转型升级。

9、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。

绩效目标：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；做好服务外贸企业发展的政策落实，并积极帮扶具有增长潜力的企业发展；继续做好成品油市场管理在安全、环保和经营等方面的监管工作。

绩效指标：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；加大对我县具有进出口贸易的企业的帮扶，促进宏福、德建等相关企业健康发展；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。

10、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2021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。

由于发改系统由巨鹿县发展和改革局、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 个工作单位组成，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段。

第二部分 专项资金绩效目标

1、(上年结转)冀财建 2021 年 100 号 2021 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算(拨款)绩效目标表

绩效目标			1.聚力环保有限公司生活垃圾焚烧发电二期项目建成后，可新增生活垃圾无害化处理 18.25 万吨		
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	生活垃圾无害化处理能力	新增生活垃圾无害化处理能力	18.25 万吨	冀财建 2021 年 100 号
	质量指标	质量达标率	项目建设质量达标率	100%	冀财建 2021 年 100 号
	时效指标	开工率	项目按时开工率	100%	冀财建 2021 年 100 号
	成本指标	补贴费用成本	补贴费用成本	1950 万元	冀财建 2021 年 100 号
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	县城生活垃圾无害化处理率	100%	冀财建 2021 年 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98	调查问卷

2、(上年结转)冀财建 2021 年 89 号 2021 年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)绩效目标表

绩效目标			1.提高学生学习的热情,培养学生创造力,提升学生素质。		
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	建设实验楼	建设实验楼 1 座	1 座	冀财建 2021 年 89 号
	质量指标	通过率	工程验收通过率	100%	冀财建 2021 年 89 号
	时效指标	完工率	项目完工率	100%	冀财建 2021 年 89 号
	成本指标	成本费用	建设实验楼成本费用	377 万元	冀财建 2021 年 89 号
效益指标	社会效益指标	提升学生学习能力水平	提升学生学习能力水平	提高学生学习的热情,培养学生创造力,提升学生素质。	冀财建 2021 年 89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意度	90%	调查问卷

3、(上年结转)冀财建 2021 年 217 号 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第四批)绩效目标表

1.充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激励作用,陪树一批主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业					
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	培育新增规模以上工业企业	培育连续两年在统的新增规模以上工业企业数量	3 个	冀财建【2021】217 号
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范,使用合规	达到	冀财建【2021】217 号
	时效指标	资金按时下达	补贴资金下达时间	12 月底	冀财建【2021】217 号
	成本指标	补贴金额	企业补贴资金金额(万元)	20 万元	冀财建【2021】217 号
效益指标	社会效益指标	工业企业升规入统积极性	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	积极性提高	冀财建【2021】217 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率	≥90%	调查问卷

			(%)		
--	--	--	-----	--	--

4、(上年结转)冀财建 2021 年 224 号 2021 年外贸发展专项资金(落实“六稳”政策补助)绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	符合政策，给予补贴的企业数量	1 个	冀财建[2021]224 号
	质量指标	合规率	资金使用合规性	≥98%	冀财建[2021]224 号
	时效指标	执行率	资金执行率	≥97%	冀财建[2021]224 号
	成本指标	外贸发展成本	2021 年外贸发展专项资金	95 万元	冀财建[2021]224 号
效益指标	经济效益指标	补贴企业项目比率	补贴企业项目数占总项目数的比率	≥95%	冀财建[2021]224 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	≥96%	问卷调查

5、(上年结转)冀财建 2021 年 227 号 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

绩效目标			1.完善配套设施，早日投入使用，提高群众获得感、幸福感和安全感。		
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	重建项目数量	重建项目数量	1 个	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	时效指标	完成率	项目完成率	100%	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	成本指标	项目投入成本	项目建设投入成本	153 万元	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
效益指标	社会效益指标	提升基础设施保障能力	提升基础设施保障能力	完善配套设施，早日投入使用。	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
满意度指标	满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥80%	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转)冀财建 2021 年 100 号 2021 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算(拨款)

绩效目标表

绩效目标			1.聚力环保有限公司生活垃圾焚烧发电二期项目建成后，可新增生活垃圾无害化处理 18.25 万吨		
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	生活垃圾无害化处理能力	新增生活垃圾无害化处理能力	18.25 万吨	冀财建 2021 年 100 号
	质量指标	质量达标率	项目建设质量达标率	100%	冀财建 2021 年 100 号
	时效指标	开工率	项目按时开工率	100%	冀财建 2021 年 100 号
	成本指标	补贴费用成本	补贴费用成本	1950 万元	冀财建 2021 年 100 号
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	县城生活垃圾无害化处理率	100%	冀财建 2021 年 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98	调查问卷

2、(上年结转)冀财建 2021 年 89 号 2021 年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)绩效目标表

绩效目标			1.提高学生学习的热情，培养学生创造力，提升学生素质。		
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	建设实验楼	建设实验楼 1 座	1 座	冀财建 2021 年 89 号
	质量指标	通过率	工程验收通过率	100%	冀财建 2021 年 89 号
	时效指标	完工率	项目完工率	100%	冀财建 2021 年 89 号
	成本指标	成本费用	建设实验楼成本费用	377 万元	冀财建 2021 年 89 号

效益指标	社会效益指标	提升学生学习能力水平	提升学生学习能力水平	提高学生学习的热情，培养学生创造力，提升学生素质。	冀财建 2021 年 89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意度	90%	调查问卷

3、“双创双服”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深化供给侧结构性改革，提高民生民享水平，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	工作调研次数	开展工作调研次数	6次	工作标准
	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	1万元	领导批示
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
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

4、(上年结转)冀财建 2021 年 217 号 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第四批)绩效目标表

1.充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激励作用，陪树一批主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业					
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	培育新增规模以上工业企业	培育连续两年在统的新增规模以上工业企业数量	3个	冀财建【2021】217号
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规	达到	冀财建【2021】217号
	时效指标	资金按时下达	补贴资金下达时间	12月底	冀财建【2021】217号
	成本指标	补贴金额	企业补贴资金金额(万元)	20万元	冀财建【2021】217号
效益指标	社会效益指标	工业企业升规入统积极性	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	积极性提高	冀财建【2021】217号

满意度指 标	服务对象满意度指标	企业满意度 (%)	调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的 比率 (%)	≥90%	调查问卷
--------	-----------	-----------	---------------------------------	------	------

5、(上年结转)冀财建 2021 年 224 号 2021 年外贸发展专项资金(落实“六稳”政策补助)绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	符合政策，给予补贴的企业数量	1 个	冀财建[2021]224 号
	质量指标	合规率	资金使用合规性	≥98%	冀财建[2021]224 号
	时效指标	执行率	资金执行率	≥97%	冀财建[2021]224 号
	成本指标	外贸发展成本	2021 年外贸发展专项资金	95 万元	冀财建[2021]224 号
效益指标	经济效益指标	补贴企业项目比率	补贴企业项目数占总项目数的比率	≥95%	冀财建[2021]224 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	≥96%	问卷调查

6、(上年结转)冀财建 2021 年 227 号 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

绩效目标			1.完善配套设施，早日投入使用，提高群众获得感、幸福感和安全感。		
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	重建项目数量	重建项目数量	1 个	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	时效指标	完成率	项目完成率	100%	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
	成本指标	项目投入成本	项目建设投入成本	153 万元	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
效益指标	社会效益指标	提升基础设施保障能力	提升基础设施保障能力	完善配套设施，早日投入使用。	关于做好灾后恢复重建 2021 年中央预算内投资计划有关工作的通知
满意度指标	满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥80%	调查问卷

7、(上年结转)冀财教 2020 年 181 号提前下达 2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥财政资金对县域内科技创新和科学普及提升作用，推动县域创新能力不断实现新提升，提高提升企业科技创新能力，增加企业社会竞争力		
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	支持项目个数	获得资金支持项目的个数	76 个	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划
	质量指标	专项资金使用准确率	资金管理规范，使用合规准确	100%	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划
	时效指标	及时下达资金	资金下达时间	2022 年底前	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划
	成本指标	补贴总成本	平均每个企业补贴费用	2.69 万元	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划
效益指标	社会效益指标	科技创新能力	科技创新能力提升	进一步提升	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度指标	调查满意和较满意企业占调查总企业的比率	≥90%	巨科工[2021]9 号关于 县域科技创新跃升计划 奖励资金的使用计划

8、(上年结转)邢财建 2021 年 58 号外贸发展专项资金(外贸奖励)绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业的数量	符合政策，给予奖励企业的数量	≥20 家	邢财建[2021]58 号
	质量指标	企业将利率	给予符合要求的企业的奖励占所有企业的比率	≥90%	邢财建[2021]58 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	≥95%	邢财建[2021]58 号
	成本指标	外贸发展成本	外贸发展专项资金成本	56 万元	邢财建[2021]58 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的比率	≥95%	邢财建[2021]58 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	≥98%	问卷调查

9、办公楼维护维修费用绩效目标表

绩效目标			1.维修维护国有资产		
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	维修数量	维修办公楼数量	1 栋	县委、县领导批示
	质量指标	覆盖率	维修面积覆盖率	≥50%	县委、县领导批示
	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、县领导批示
	成本指标	维修费用成本	办公楼维护维修费用	5 万元	县委、县领导批示
效益指标	社会效益指标	改善率	环境改善率	≥95%	县委、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

10、成品油流通管理、物资储备监督管理等经费绩效目标表

绩效目标			1.维护成品油市场秩序，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	执法行动的次数	≥60 次	巨政办[2015]9 号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占案件总数量的比率	≥95%	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所有任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号
	成本指标	监督管理所产生的成本费用	成品油流通管理、物资储备监督管理等经费	3 万元	巨政办[2015]9 号
效益指标	社会效益指标	依法取缔非法加油站数量	依法取缔非法加油站个数	≥9 个	巨政办[2015]9 号
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

11、电子商务领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥电子商务在经济建设中的巨大作用，促进县域经济的发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子商务覆盖数量	电子商务覆盖全县村庄的数量	≥200 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	电子商务覆盖率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	电子商务领导小组办公费用	电子商务领导小组办公室专项经费	2 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查

12、电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费绩效目标表

绩效目标			1.推进我县电子商务运营快速发展,严厉打击假冒商品、有效正规商品市场		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查商品数量	抽查商品的批次	≥50 批次	巨政办[2015]9 号文
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总数量的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2015]9 号文
	成本指标	电子商务业务经费成本	电子商务业务费、整规、打击假冒商品等经费	5 万元	巨政办[2015]9 号文
效益指标	社会效益指标	问题商品下架率	下架问题商品数量占问题商品数量的比率	≥96%	巨政办[2015]9 号文
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

13、价格认证中心人员工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.为工作人员提供生活保障。		
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	人数数量	发放工资及缴纳保险人数数量	12 人	编办核定
	质量指标	完成率	发放工资及缴纳保险完成率	100%	工作标准
	时效指标	及时率	发放工资及缴纳保险及时率	100%	工作标准
	成本指标	发放成本	平均发放工资及缴纳保险成本	3.07 万元	工资科核定
效益指标	社会效益指标	社会影响	社会影响	为工作人员提供生活保障。	工作标准
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

14、节能降耗、资源综合利用绩效目标表

绩效目标			1.通过实施节能降耗、资源综合利用，降低消耗、减少污染物排放，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	数量指标	开展工作次数	开展工作次数	5 次	工作标准
	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	6 万元	领导批示
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、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

15、巨鹿县财经委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展调研次数	开展调研次数	4 次	工作标准
	质量指标	落实率	调研事项落实率	≥90%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	每个季度末的下一个 15 日前	工作标准
	成本指标	调研的费用	开展调研的费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	经济效益	项目实施带来的经济效益	通过对全县经济社会发展、经济形势研判，促进我县经济高质量赶超发展。	工作标准
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

16、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

绩效目标				1.解决好退役军人的生活后顾之忧，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	补助使用情况	用于补助的金额	≥110 万元	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	工作完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥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	退役军人补贴	军队退役人员岗位补贴	158.06 万元	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
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
满意度指标	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

17、科工局经费绩效目标表

绩效目标				1.确保各项业务谋划到位、顺利开展、保障机关工作正常高效运转。	
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	≥77%	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	3.86 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数比率	当年工业项目转型升级个数与去年同期项目的比率	≥10%	巨鹿县科技工信业务工作制度
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

18、粮食市场执法绩效目标表

绩效目标			1.加强粮食流通市场监管，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	执法行动数量	执法行动的次数	≥6次	邢政函[2011]89号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥95%	邢政函[2011]89号
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占所有任务的比率	≥95%	邢政函[2011]89号
	成本指标	粮食市场执法成本	粮食市场执法产生的费用	1万元	邢政函[2011]89号
效益指标	社会效益指标	宣传次数	宣传有关法律法规政策的次数	≥3次	邢政函[2011]89号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意度	≥95%	问卷调查

19、粮食应急保障绩效目标表

绩效目标			1.保障粮食储备、确保粮食安全		
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	储备物资盘点数量	当年储备物资实施盘点的次数	≥4次	冀政函[2011]25号
	质量指标	粮食安全问题处理率	完成处理的粮食安全问题与发生粮食安全问题所占的比率	≥95%	冀政函[2011]25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	≥96%	冀政函[2011]25号
	成本指标	粮食应急保障成本	粮食应急保障产生的费用	1万元	冀政函[2011]25号
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资实际应急供应量占总计划的比率	≥96%	冀政函[2011]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	调查问卷

20、粮油统计调查绩效目标表

绩效目标			1.开展社会粮油供需调查平衡，加强粮食安全预警监测		
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	统计调查家庭实际户数	≥20 户	邢粮调[2005]29 号
	质量指标	调查对象覆盖率	群众满意人数占总调查人数的比率	≥95%	邢粮调[2005]29 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	≥96%	邢粮调[2005]29 号
	成本指标	粮油统计调查成本	粮油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	社会粮食流通统计调查次数	≥3 次	邢粮调[2005]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查

21、企业境内外参展及外贸出口奖励绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸稳定发展，外贸转型和创新发 展，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	50 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
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

22、企业入统统计专项经费绩效目标表

绩效目标			1.有效增加我县社会消费品零售额的增长，拉动内需，推进我县经济发展		
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	计划入统企业数量	计划入统企业个数	≥8 家	领导批示
	质量指标	企业入统率	入统企业占计划入统企业比率	≥95%	领导批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务占有所有任务中的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	企业入统统计成本	企业入统统计专项经费	2 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	发放人数比率	发放人数占总人数的比率	≥95%	领导批示
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、商务经费绩效目标表

绩效目标			1.促进全县外经贸持续、健康、快速发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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
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
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

24、商务人员分流经费绩效目标表

绩效目标			1.对机构和职责进行整合，有利于政府职能进行转变，有利于理顺单位职责关系。		
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
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

25、退役人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.为退役人员提供生活保障		
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	领导批示
	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
	成本指标	发放成本	发放成本	5.25 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	提高退役人员生活的水平	提高退役人员生活的水平	为退役人员生活提供保障，提高退役人员生活的水平。	工作标准
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

26、物产总公司留守人员经费及工资绩效目标表

绩效目标			1.对机构和职责进行整合，有利于理顺单位职责关系		
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	3 人	会议纪要[2020]17 号
	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
效益指标	社会效益指标	工资发放率	发放工资完成率	≥98%	会议纪要[2020]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

27、现代农业综合园区领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标			1.促进县域农业、农村经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现代农业综合开发示范区件数面积数	当年建设现代农业综合开发示范区建设亩数	10 亩	县委、县政府安排
	质量指标	项目验收通过率	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实际的比率	≥95%	县委、县政府安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的占有所有任务的比率	≥95%	县委、县政府安排
	成本指标	现代农业园区业务费用	现代农业园区领导小组办公室专项经费	3 万元	县委、县政府安排
效益指标	经济效益指标	农业综合园区建设达标率	达标的农业综合园区占年度数的比率	≥95%	县委、县政府安排
满意度指标	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

28、项目前期经费(可研编制、招投标等费用)绩效目标表

绩效目标			1.通过开展项目前期工作，为项目建设奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期项目个数	服务前期项目个数	5 个	工作标准
	质量指标	申报完成率	项目申报完成率	≥90%	工作标准
	时效指标	申报完成率	项目申报完成率	100%	工作标准
	成本指标	项目前期工作费用	开展项目前期工作费用	2 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	同比增长率	项目同比增长率	≥15%	工作标准
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

29、原工促局 2 人煤矿遗属补助绩效目标表

绩效目标			1.保障遗属人员生活。		
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
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

30、招商引资经费及奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.持续提升招商引资质量和水平，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	开展招商活动数量 (次)	2022 年举办招商活动次数。	≥6 次	巨办【2020】6 号
	质量指标	项目签约率 (%)	2022 年招商项目签约率	≥40%	巨办【2020】6 号
	时效指标	完成率 (%)	按照要求和计划完成任务数占总任务数的比例	≥100%	巨办【2020】6 号
	成本指标	开展招商活动费用 (万元)	2022 年开展招商引资活动总费用	600 万元	巨办【2020】6 号
效益指标	经济效益指标	招商引资企业对国民经济发展的贡献率 (%)	招商引资企业对经济发展的拉动作用	≥60%	巨办【2020】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 (%)	满意人数占全部人数的比例	100%	调查问卷

31、中央投资项目管理和稽查绩效目标表

绩效目标			1.对项目建设过程中的重点项目进行管理。		
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	5 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	验收项目通过率	验收项目通过率	≥95%	工作标准
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

32、重点项目专项经费(项目办)绩效目标表

绩效目标			1.加速我县产业高质量发展，促进县域经济跨越式发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省市重点项目建设个数	省市重点项目建设个数	28 个	工作标准
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥92%	工作标准
	时效指标	项目投产率	项目投产率	≥90%	工作标准
	成本指标	开展项目观摩、开工费用	开展项目观摩、开工费用	30 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	项目同比增长率	项目同比增长率	≥25%	工作标准
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

33、专项规划编制绩效目标表

绩效目标			1.通过编制专项规划，为国民经济发展和优化经济结构奠定坚实基础。		
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	编制规划数量	编制规划数量	1 个	工作标准
	质量指标	规划审核通过率	规划审核通过率	100%	工作标准
	时效指标	规划编制完成率	规划编制完成率	100%	工作标准
	成本指标	编制规划前期费用	编制规划前期费用	6 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	实用率	规划实用率	≥90%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县发展和改革局安排政府采购预算 530.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	公委党拨款	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							530.00	530.00							530.00
巨鹿县发展和改革局本级小计							530.00	530.00							530.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	二货单拨款	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
(上年结转)冀财建2021年89号2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)	377.00	其他建筑工程	B99	座	1	377.00	377.00	377.00							377.00

303001 巨鹿县发展和改革局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	二货共拨款	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		非财变量余
(上年结转) 冀财建 2021 年 227 号 2021 年暴雨 洪涝灾 害灾后 恢复重 建中央 基建投 资预算	153.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	座	1	153.00	153.00	153.00							153.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县发展和改革局(含所属单位)上年末固定资产金额为 192.35 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

303001 巨鹿县发展和改革局本级

截止时间: 2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	1308	192.349982
1、土地房屋及构筑物	-----	0.28
2、通用设备	375	145.202199
3、图书、档案	204	1.01108
4、家具、用具、装具及其他	728	44.056703
5、无形资产	1	1.8

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。