

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
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 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	26
三、机关运行经费安排情况 .....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	27
五、部门整体绩效目标 .....	28

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	32
七、政府采购预算情况 .....	69
八、国有资产信息 .....	69
九、名词解释 .....	69
十、其他需要说明的事项 .....	71

## 部门预算收支总表

303 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16846.97	一、一般公共服务支出	2069.59
2	二、政府性基金预算拨款收入	12.74	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
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	640.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.34
11			十一、节能环保支出	570.00
12			十二、城乡社区支出	12.74
13			十三、农林水支出	13355.00
14			十四、交通运输支出	16.14
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	440.20
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 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	616.27
21			二十一、粮油物资储备支出	472.00
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	200.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16859.72	本年支出合计	18445.92
33	上年结转结余	1586.20	年终结转结余	
34	收入总计	18445.92	支出总计	18445.92

## 部门预算收入总表

303 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>18445.92</b>	<b>16859.72</b>	<b>16859.72</b>							<b>1586.20</b>
2	201	一般公共服务支出	2069.59	1969.59	1969.59							100.00
3	20104	发展与改革事务	1969.59	1969.59	1969.59							
4	2010401	行政运行	1199.84	1199.84	1199.84							
5	2010402	一般行政管理事务	766.67	766.67	766.67							
6	2010408	物价管理	3.08	3.08	3.08							
7	20113	商贸事务	100.00									100.00
8	2011306	外资管理	100.00									100.00
9	203	国防支出	3.00	3.00	3.00							
10	20306	国防动员	3.00	3.00	3.00							
11	2030603	人民防空	3.00	3.00	3.00							
12	208	社会保障和就业支出	640.62	640.62	640.62							
13	20805	行政事业单位养老支出	637.58	637.58	637.58							
14	2080501	行政单位离退休	445.84	445.84	445.84							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	191.74	191.74	191.74							

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05							
18	210	卫生健康支出	50.34	50.34	50.34							
19	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34							
20	2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	50.34							
21	211	节能环保支出	570.00	570.00	570.00							
22	21103	污染防治	570.00	570.00	570.00							
23	2110301	大气	570.00	570.00	570.00							
24	212	城乡社区支出	12.74	12.74	12.74							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.74	12.74	12.74							
26	2120804	农村基础设施建设支出	12.74	12.74	12.74							
27	213	农林水支出	13355.00	12355.00	12355.00							1000.00
28	21303	水利	12355.00	12355.00	12355.00							
29	2130305	水利工程建设	12355.00	12355.00	12355.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1000.00									1000.00

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		振兴										
31	2130504	农村基础设施建设	1000.00									1000.00
32	214	交通运输支出	16.14	16.14	16.14							
33	21402	铁路运输	16.14	16.14	16.14							
34	2140202	一般行政管理事务	16.14	16.14	16.14							
35	216	商业服务业等支出	440.20	440.00	440.00							0.20
36	21602	商业流通事务	440.20	440.00	440.00							0.20
37	2160299	其他商业流通事务支出	440.20	440.00	440.00							0.20
38	221	住房保障支出	616.27	130.27	130.27							486.00
39	22101	保障性安居工程支出	486.00									486.00
40	2210108	老旧小区改造	486.00									486.00
41	22102	住房改革支出	130.27	130.27	130.27							
42	2210201	住房公积金	130.27	130.27	130.27							
43	222	粮油物资储备支出	472.00	472.00	472.00							
44	22201	粮油物资事务	200.00	200.00	200.00							
45	2220119	设施建设	200.00	200.00	200.00							
46	22204	粮油储备	272.00	272.00	272.00							

303 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2220499	其他粮油储备支出	272.00	272.00	272.00							
48	224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00							
49	22401	应急管理事务	200.00	200.00	200.00							
50	2240108	应急救援	200.00	200.00	200.00							



## 部门预算支出总表

303 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18445.92	2021.20	16424.71			
2	201	一般公共服务支出	2069.59	1199.84	869.75			
3	20104	发展与改革事务	1969.59	1199.84	769.75			
4	2010401	行政运行	1199.84	1199.84				
5	2010402	一般行政管理事务	766.67		766.67			
6	2010408	物价管理	3.08		3.08			
7	20113	商贸事务	100.00		100.00			
8	2011306	外资管理	100.00		100.00			
9	203	国防支出	3.00		3.00			
10	20306	国防动员	3.00		3.00			
11	2030603	人民防空	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	640.62	640.62				
13	20805	行政事业单位养老支出	637.58	637.58				
14	2080501	行政单位离退休	445.84	445.84				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74				
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
18	210	卫生健康支出	50.34	50.34				

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34				
20	2101101	行政单位医疗	50.34	50.34				
21	211	节能环保支出	570.00		570.00			
22	21103	污染防治	570.00		570.00			
23	2110301	大气	570.00		570.00			
24	212	城乡社区支出	12.74		12.74			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.74		12.74			
26	2120804	农村基础设施建设支出	12.74		12.74			
27	213	农林水支出	13355.00		13355.00			
28	21303	水利	12355.00		12355.00			
29	2130305	水利工程建设	12355.00		12355.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			
31	2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00			
32	214	交通运输支出	16.14	0.12	16.02			
33	21402	铁路运输	16.14	0.12	16.02			
34	2140202	一般行政管理事务	16.14	0.12	16.02			
35	216	商业服务业等支出	440.20		440.20			
36	21602	商业流通事务	440.20		440.20			
37	2160299	其他商业流通事务支出	440.20		440.20			

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	616.27	130.27	486.00			
39	22101	保障性安居工程支出	486.00		486.00			
40	2210108	老旧小区改造	486.00		486.00			
41	22102	住房改革支出	130.27	130.27				
42	2210201	住房公积金	130.27	130.27				
43	222	粮油物资储备支出	472.00		472.00			
44	22201	粮油物资事务	200.00		200.00			
45	2220119	设施建设	200.00		200.00			
46	22204	粮油储备	272.00		272.00			
47	2220499	其他粮油储备支出	272.00		272.00			
48	224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
49	22401	应急管理事务	200.00		200.00			
50	2240108	应急救援	200.00		200.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16846.97	一、一般公共服务支出	2069.59	2069.59		
2	二、政府性基金预算拨款	12.74	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
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	640.62	640.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.34	50.34		
11			十一、节能环保支出	570.00	570.00		
12			十二、城乡社区支出	12.74		12.74	
13			十三、农林水支出	13355.00	13355.00		
14			十四、交通运输支出	16.14	16.14		
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	440.20	440.20		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	616.27	616.27		
21			二十一、粮油物资储备支出	472.00	472.00		
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	200.00	200.00		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16859.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18445.92</b>	<b>18433.17</b>	<b>12.74</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1586.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1586.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>18445.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>18445.92</b>	<b>18433.17</b>	<b>12.74</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18433.17	2021.20	16411.97
2	201	一般公共服务支出	2069.59	1199.84	869.75
3	20104	发展与改革事务	1969.59	1199.84	769.75
4	2010401	行政运行	1199.84	1199.84	
5	2010402	一般行政管理事务	766.67		766.67
6	2010408	物价管理	3.08		3.08
7	20113	商贸事务	100.00		100.00
8	2011306	外资管理	100.00		100.00
9	203	国防支出	3.00		3.00
10	20306	国防动员	3.00		3.00
11	2030603	人民防空	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	640.62	640.62	
13	20805	行政事业单位养老支出	637.58	637.58	
14	2080501	行政单位离退休	445.84	445.84	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74	
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
18	210	卫生健康支出	50.34	50.34	
19	21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	
21	211	节能环保支出	570.00		570.00
22	21103	污染防治	570.00		570.00
23	2110301	大气	570.00		570.00
24	213	农林水支出	13355.00		13355.00
25	21303	水利	12355.00		12355.00
26	2130305	水利工程建设	12355.00		12355.00
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00
28	2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00
29	214	交通运输支出	16.14	0.12	16.02
30	21402	铁路运输	16.14	0.12	16.02
31	2140202	一般行政管理事务	16.14	0.12	16.02
32	216	商业服务业等支出	440.20		440.20
33	21602	商业流通事务	440.20		440.20
34	2160299	其他商业流通事务支出	440.20		440.20
35	221	住房保障支出	616.27	130.27	486.00
36	22101	保障性安居工程支出	486.00		486.00
37	2210108	老旧小区改造	486.00		486.00
38	22102	住房改革支出	130.27	130.27	
39	2210201	住房公积金	130.27	130.27	

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	222	粮油物资储备支出	472.00		472.00
41	22201	粮油物资事务	200.00		200.00
42	2220119	设施建设	200.00		200.00
43	22204	粮油储备	272.00		272.00
44	2220499	其他粮油储备支出	272.00		272.00
45	224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
46	22401	应急管理事务	200.00		200.00
47	2240108	应急救援	200.00		200.00



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2021.20	1893.97	127.23
2	301	工资福利支出	1445.20	1445.20	
3	30101	基本工资	358.76	358.76	
4	30102	津贴补贴	297.11	297.11	
5	30103	奖金	142.83	142.83	
6	30107	绩效工资	271.10	271.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.74	191.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	
9	30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
10	30113	住房公积金	130.27	130.27	
11	302	商品和服务支出	127.23		127.23
12	30201	办公费	8.31		8.31
13	30202	印刷费	0.36		0.36
14	30205	水费	1.92		1.92
15	30206	电费	5.40		5.40
16	30207	邮电费	55.93		55.93
17	30211	差旅费	9.60		9.60
18	30213	维修(护)费	0.60		0.60
19	30215	会议费	0.55		0.55

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.00		4.00
21	30217	公务接待费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	8.75		8.75
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	25.92		25.92
25	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
26	303	对个人和家庭的补助	448.77	448.77	
27	30301	离休费	10.79	10.79	
28	30302	退休费	430.44	430.44	
29	30305	生活补助	7.55	7.55	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12.74		12.74
2	212	城乡社区支出	12.74		12.74
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.74		12.74
4	2120804	农村基础设施建设支出	12.74		12.74

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 固安县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303 固安县发展和改革局

预算年度：2024 年度

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	4.60	4.60					
“三公”经费小计	4.60	4.60					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	4.0	4.0					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	4.0	4.0					
三、公务接待费	0.60	0.60					

# 固安县发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《固安县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

（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。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订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，推进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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定提出政府投资项目审批权限和修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实县域协调发展战略、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。按要求做好京津冀协同发展等县域发展战略的相关工作。统筹协调县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）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

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

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

（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）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、县重点建设领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

（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。落实国家粮食行业发展规划和政策，拟订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，负责粮食物资管理工作，监测县内粮食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、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。指导县级粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通及管理，承担县级粮食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、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。负责对县级粮食和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量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) 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。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、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。按照规定权限，负责审批、审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目，同时做好审批、核准、审核的监督管理。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。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十七) 贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(十八) 拟订全县国内贸易发展规划。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；指导大宗产品批发市场建设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。

(十九) 提出流通体制改革建议。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；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(二十) 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，牵头推动全县重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(二十一) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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市场进行监督管理。

(二十二) 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。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十三) 贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(二十四) 会同有关部门贯彻执行国家和省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。

(二十五) 贯彻执行国家和省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；依法对全县外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业

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;依法指导全县吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

(二十六) 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

(二十七) 配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(二十八) 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，配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进我县进出口贸易的标准化建设。

(二十九) 贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际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。

(三十) 负责全县会展业促进与管理工 作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(三十一) 监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(三十二) 负责全县口岸规划、建设、开放和管理工 作。

(三十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款
固安县铁路建设指挥部办公室	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。固安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。2024年预算收入18445.92万元，其中：一般公共预算收入16846.97万元，基金预算收入12.74万元，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1586.20万元。

### 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，反映固安县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18445.92万元，其中基本支出2021.20万元，包括人员经费1893.97万元和日常公用经费127.23万元；项目支出16424.71万元，主要为商业公司人员经费381.68万元、博通公司人员经费180.44万元、“电代煤”用户电价补助资金270万元、重点燃气奖补资金300万元、救灾应急物资购置200万元、关于提前下达2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算的通知（廊财建【2022】143号）440万元、关于提

前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（廊财建【2023】103 号）2.83 万元、关于下达 2022 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程建设资金）的通知（廊财建【2022】88 号二期储备库验收后购置设备款）200 万元、关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2022】48 号）4185 万元、关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知（廊财建【2022】86 号）8170 万元、关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知（廊财建【2023】115 号）272 万元、关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知【廊财建[2023]54 号】486 万元、关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知 1000 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18445.92 万元，较 2023 年预算减少 7424.69 万元，其中：基本支出增加 84.23 万元，主要为专项项目减少，人员经费增加。项目支出减少 7508.91 万元，主要为专项项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 127.23 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.60 万元。与 2023 年相比减少 6 万元，增减变化的主要原因是节约开支。

## 五、部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

为全面推动各项工作，县发改局党组团结带领全局干部职工，全面创新工作举措，积极汇报争取，强化责任担当，全力抓好“经济运行、项目建设、协同发展、粮食调控”等重点工作统筹，促进发改各项工作任务落细落实落到位。在工作思路上坚持“树优培强、扶弱补短”，即一手扩大强项优势的工作成果，另一手弥补短板弱项，做到各项工作全方面发展，坚持从根本上破题、从机制上推进，充分发挥好参谋助手作用。

### 二、分项绩效目标

#### （一）编制经济社会发展规划和计划

绩效目标：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

绩效指标：各类经济社会发展中长期规划编制完成率达到 100%、重点领域与区域经济社会规划编制完成率达到 100%。

#### （二）推进产业结构调整 and 转型升级

绩效目标：有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。

绩效指标：提高自主创新能力，进一步优化产业结构，服务业增加值占 GDP 的比重不低于 90%。

#### （三）大气污染防治

绩效目标：保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，保障人民群众温暖过冬。

绩效指标：按照相关合同高质量保障民生用气需求，不得出现短供断供行为。

#### （四）“电代煤”电价补贴

绩效目标：对电代煤用户发放电价补助资金，提高了用户清洁取暖的积极性，减少了用户经济负担。

绩效指标：电价补贴各乡镇按实际及时拨付到位，保障电代煤用户取暖需求。

#### （五）价格调控和管理

绩效目标：保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

绩效指标：居民消费价格年度预期目标完成；价格巡查监测任务完成率高于 80%；国家价格政策及时落实；收费标准制定工作按时完成；认定结论按期完成率高于 70%等。

#### （六）粮食调控管理

绩效目标：确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。

绩效指标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时，数据正确率达到 90%以上、数据上报完整率达到 90%以上、数据报送时限最长滞后时间不超 1 天；储备粮、军粮质量良好率达到 100%；应急保障率高于 90%；粮食供应应急网络建设完成率达到 90%以上。

#### （七）开展全县农业资源区划工作

绩效目标：编制、修订全县农业资源区划；完成区划部门各项调研任务。

绩效指标：课题研究完成率、编制报告完成率均达到 90%以上。

#### （八）外贸发展工作

绩效目标：通过对相关外贸企业实行奖励，培育县域外贸进出口龙头企业，做大做强新型显示材料产业，推动外向型经济发展。

绩效指标：促进对外开放，推动外贸企业发展。

### 三、工作保障措施

（一）完善各项制度建设。2023年度，我局按照制定的预算绩效管理制度、资金管理办法、完善三重一大的工作保障制度等内部控制制度，为2023年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。2023年度，我局要优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评，开展2023年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的管理，进一步加强内控管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。严格执行相关财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，严格审批，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，保障各项工作有效开展。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。



(六) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高我局人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门整体支出绩效指标情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产出指标	数量指标	预算项目数	全年预算项目数	总分值100分，完成全部预算项目满分，	≥	25	个	预算文本
2		质量指标	工作完成率	年度工作任务完成量占年	总分值100分，年度工作全部完成满分，	文字描述		按时完成各项工作	年终工作总结
3		时效指标	实施时间	项目持续时间	总分值100分，按时完成满分，完成时间	≤	12	月	实际完成进度
4		成本指标	按照预算执行	按照预算执行	总分值100分，按照预算执行满分，每一	文字描述		严格控制预算成本，	年初预算
5	效益指标	社会效益指标	县域经济提升情况	通过对企业服务县域经济	总分值100分，县域经济下降扣5分，县域	文字描述		提升	县域经济监测评价结果
6									
7									
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益企业满意度	总分值100分，达到指标值记满分，未达	≥	95	%	调查问卷
9									
10									

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2019年美丽乡村建设太阳能路灯资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129295		项目名称	2019年美丽乡村建设太阳能路灯资金尾款		
预算规模及资金用途	预算数	12.74	其中：财政资金	12.74	其他资金	
	资金用于支付2019年美丽乡村太阳能路灯款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过支付资金，完成2019年美丽乡村建设太阳能路合同约定，完成城乡环境设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业数量	接收资金的企业数量	1个	中标通知书	
	质量指标	合格率	路灯合格数量占路灯总数的比率	100%	中标通知书	
	时效指标	资金支付时间	资金支付完成时间	资金到位后及时拨付给企业	根据签订的合同的支付条款	
	成本指标	预算数	预算控制数	127413.04元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	通过路灯亮化工程，改善人居环境，提升亮化村街群众幸福感	显著提高	问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	领取太阳能路灯资金的企业满意度	≥90%	预估值	

## 2、“电代煤”用户电价补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112699C		项目名称	“电代煤”用户电价补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	资金用于电代煤用户发放电价补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过对3965户电代煤用户发放电价补助资金，提高了用户清洁取暖的积极性。通过对3965户电代煤用户发放电价补助资金，提高了用户经济负担。					
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	电代煤用户数量	所有实施电代煤村街的用户总数	3965户	《关于调整我县农村清洁取暖运行补助政策有关事项的通知》、电代煤台账	
	质量指标	补贴覆盖率	发放补贴的户数占应发放户数的比率	100%	《关于调整我县农村清洁取暖运行补助政策有关事项的通知》	
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	取暖季前	《关于调整我县农村清洁取暖运行补助政策有关事项的通知》	
	成本指标	电价补贴标准	每度电补贴金额	0.2元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	提升电代煤用户幸福感	通过支付电代煤用户电价补助资金，减轻人民群众生活负担，提高群众“电代煤”的积极性，从而实现安全、清洁、舒适的取暖方式，提升人民生活幸福感	大幅提升	《关于调整我县农村清洁取暖运行补助政策有关事项的通知》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益电代煤用户的满意度	≥90%	调查问卷

### 3、博通公司办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112607A		项目名称	博通公司办公经费		
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	
	资金用于博通公司日常办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.日常工作顺利开展；工作效率有效提高					
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	工作总量	全年工作总数量	3件	工作需要	
	质量指标	运转保障率	正常运转天数占总运转天数的比率	100%	调查报告	
	时效指标	经费保障及时性	及时申请保障各项日常工作所需经费	及时	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	严格按控制数进行	≤1万元	2024年预算	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中，职工满意占调查职工整体的百分比	≥90%	调研报告	

#### 4、博通公司人员经费参照财政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112449E		项目名称	博通公司人员经费参照财政		
预算规模及资金用途	预算数	180.44	其中：财政资金	180.44	其他资金	
	保障在职人员工资、各项补贴按月发放，各项保险及时缴纳。保障退休人员补贴及保险及时发放和缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障在职人员工资、各项补贴按月发放，各项保险及时缴纳。保障退休人员补贴及保险及时发放和缴纳。					
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	在职及退休人员数量		35人	实际人数
	质量指标	发放缴纳金额准确	发放缴纳金额准确		100%	调查报告
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放工资补贴		按月及时发放	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤180.44万元	2024年预算编制口径
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定		显著提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	博通公司职工满意度	博通公司职工满意度		≥90%	调查问卷

## 5、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112606N		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金主要用于日常零星支出等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 主要用于支付单位办公费、差旅费、公务车运行维护费、零星维修费等其他费用支出。					
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	办公人数	保障办公人数		≥91人	单位实际人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	机关运行实际情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	机关运行实际情况
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、工会经费及其他公用经费的开支标准		按统一规定执行	机关内控制度
效益指标	社会效益指标	日常办公运转情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	机关运行实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	各部门人员满意度		≥95%	调查问卷

6、关于提前下达 2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（廊财建【2022】131 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113947Q		项目名称	关于提前下达 2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（廊财建【2022】131 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	资金用于对农产品成本进行监测，对农调户发放补贴，调查了所需物资价格，为政府作出决策提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对农产品成本进行监测，对农调户发放补贴，调查了所需物资价格，为政府作出决策提供依据					
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	户数	补助发放户数	30 户	廊财建【2022】131 号	
	质量指标	精准性	发放合规人数占总人数的比例	100%	廊财建【2022】131 号	
	时效指标	完成时限	补助发放时间	资金到位及时发放	廊财建【2022】131 号	
	成本指标	预算数	执行此项目预算金额	2500 元	廊财建【2022】131 号	
效益指标	社会效益指标	为政府作出重大决策提供依据	为政府作出重大决策提供依据支撑	调查内容充分支撑重大决策制定	廊财建【2022】131 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对农户调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	往年经验	



7、关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算的通知（廊财建【2022】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139298		项目名称	关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算的通知（廊财建【2022】143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	
	资金用于完善县域商业体系进一步激励全县发展，带动全县经济指标增长					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 进一步激励全县发展，带动全县经济指标增长					
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	乡镇商贸中心和县级物流配送中心个数	建成且经过上级验收合格后的乡镇商贸中心和县级物流配送中心个数	≥1 个	《廊坊市商务局关于县域商业体系建设有关事宜的通知》	
	质量指标	工作完成率	完成镇级商贸中心和县级物流配送中心建设工作的比率	100%	《廊坊市商务局关于县域商业体系建设有关事宜的通知》	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付资金	资金到位后及时拨付企业	工作实际	
	成本指标	预算金额	预算金额	440 万元	《河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建（2022）275 号）	
效益指标	社会效益指标	完善县域商业体系建	完善县域商业体系建设，提升全县经济发展	显著提升	工作实际	

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
		设，带动全县经济发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被补助企业是否满意	≥90%	工作实际

8、关于提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（廊财建【2023】103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102224P00000210872D		项目名称	关于提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知（廊财建【2023】103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.83	其中：财政资金	2.83	其他资金	
	资金用于对农产品成本进行监测，对农调户发放补贴，调查了所需物资价格，为政府作出决策提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对农产品成本进行监测，对农调户发放补贴，调查了所需物资价格，为政府作出决策提供依据					
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	户数	补助发放户数	30 户	廊财建【2022】131 号	
	质量指标	精准性	发放合规人数占总人数的比例	100%	廊财建【2022】131 号	
	时效指标	完成时限	补助发放时间	1 月	廊财建【2022】131 号	
	成本指标	预算数	执行此项目预算金额	2.83 万元	廊财建【2022】131 号	
效益指标	社会效益指标	为政府作出重大决策提供依据	为政府作出重大决策提供依据支撑	调查内容充分支撑重大决策制定	廊财建【2022】131 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对农户调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	往年经验	

9、关于下达 2022 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程建设资金）的通知（廊财建【2022】88 号二期储备库验收后购置设备款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108731		项目名称	关于下达 2022 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程建设资金）的通知（廊财建【2022】88 号二期储备库验收后购置设备款）		
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	
	资金用于采购县级粮食质检检测中心实验台柜和设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 采购县级粮食质检检测中心实验台柜和设备，不断提升我县粮食质量追溯能力和检测水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	购买能够满足县级质量检测能力的设备数量	1 批	《河北省粮食和物资储备局 河北省财政厅关于印发〈河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案〉的通知》（冀粮规划（2022）52 号）	
	质量指标	质量合格率	每批次购买的设备合格率	≥95%	供应商协议	
	时效指标	及时性	及时采购粮食质量检测的设备	及时采购质量检测设备	工作计划	
	成本指标	预计数	预算控制数	≤200 万元	供货合同	

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	保障粮食质量安全，提升人民群众幸福感	保障粮食质量安全，提升人民群众幸福感	显著提升	预估值
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	供货商满意度	≥90%	问卷调查

10、关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2022】48 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108706		项目名称	关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2022】48 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4185.00	其中：财政资金	4185.00	其他资金	
	资金用于白沟河治理一二标段工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 堤防加高加固、堤防护岸、险工防护、穿堤建筑物重建及智慧水利等					
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	当年基本投资建设项目数（个）	本年度纳入 2022 年国家水网骨干第三批中央基建预算内基本建设投资计划，并批复给予资金支持的项目数	1 个	《关于下达 2022 年第一批省预算内基本建设投资计划的通知》	
	质量指标	质量达标率	本年度纳入 2022 年国家水网骨干工程第三批中央基建预算内基本建设投资计划资金支持的项目与申报要求的一致性	≥95%	河北雄安新区防洪专项规划	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥85%	固发改产业【2021】131 号关于呈报《白沟河治理工程（固安段）资金申请报告》的请示	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	4185 万元	冀发改投资【2022】651 号，关于《下达 2022 年第一批生活省预算内基本建设	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					投资计划的通知》
效益指标	社会效益指标	为服务好雄安新区提升防洪抗洪治理白沟河工程固安段	为服务好雄安新区提升防洪抗洪治理白沟河工程固安段	显著提升	预估
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	问卷

11、关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知（廊财建【2022】86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210871R		项目名称	关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知（廊财建【2022】86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8170.00	其中：财政资金	8170.00	其他资金	
	资金用于支付白沟河治理一二标段工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 堤防加高加固、堤防护岸、险工防护、穿堤建筑物重建及智慧水利等					
	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	当年基本投资建设项目数（个）	本年度纳入 2022 年国家水网骨干第三批中央基建预算内基本建设投资计划，并批复给予资金支持的项目数	1 个	《关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知》	
	质量指标	质量达标率	本年度纳入 2022 年国家水网骨干工程第三批中央基建预算内基本建设投资计划资金支持的项目与申报要求的一致性	≥95%	河北雄安新区防洪专项规划	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥85%	《关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知》	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	8170 万元	《关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	为服务好雄安新区提升防洪抗洪治理白沟河工程固安段	为服务好雄安新区提升防洪抗洪治理白沟河工程固安段	显著提升	预估	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	问卷

12、关于下达 2022 年省商贸流通发展专项资金（外资外贸和商贸流通企业数据直报补贴）的通知(廊财建【2023】29 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P009768104615		项目名称	关于下达 2022 年省商贸流通发展专项资金（外资外贸和商贸流通企业数据直报补贴）的通知(廊财建【2023】29 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	对 2022 年外资外贸和商贸流通企业数据的直报补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100%		100%		100%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 对 2022 年外资外贸和商贸流通企业数据的直报补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	对完成 2022 年度数据直报的 64 家企业信息员拨付直报补贴，信息直报员每人补贴 2000 元。		64 家	廊财建【2023】29 号
	质量指标	提高企业数据直报质量	通过补贴，促进企业直报积极性，提高数据填报质量		100%	廊财建【2023】29 号
	时效指标	直报补贴方时限	及时拨付直报补贴		收到资金后第一时间拨付	廊财建【2023】29 号
	成本指标	直报补贴预算数	奖励支持企业限额		12.8 万元	廊财建【2023】29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被补贴企业满意程度		≥90%	廊财建【2023】29 号

13、关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知（廊财建【2023】115 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113938G		项目名称	关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知（廊财建【2023】115 号）		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	资金用于促进粮食产业发展，保障粮食安全稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进粮食产业发展，保障粮食安全稳定。					
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	粮食产业体系建设数量	用于打造一条促进粮食发展的产业体系建设	1 条	实际工作安排	
	质量指标	粮食质量达标率	粮食质量达标率	≥90%	实际工作安排	
	时效指标	项目落实进度	项目进度完工率	100%	实际工作安排	
	成本指标	省级补助资金	省级补助资金	272 万元	《廊坊市财政局关于下达 2023 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程师建设资金）的通知》（廊财建[2022]88 号）	
效益指标	社会效益指标	粮食体系建设产业发展效益	提升我县粮食产业发展能力，促进农业稳定和产业振兴	显著提升	预估值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众综合满意度	≥90%	问卷调查	

14、关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知【廊财建[2023]54 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210500Q		项目名称	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知【廊财建[2023]54 号】		
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金	
	通过项目实施，支持燃气改造建设，提高群众获得感幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过项目实施，支持燃气改造建设，提高群众获得感幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数量	我县支持城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项个数	1 个	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知	
	质量指标	质量达标率（%）	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程质量达标率	≥95%	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基	

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
					建投资预算的通知
	时效指标	完成时间	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程完工时间	<7 月	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)中央基建投资预算的通知
	成本指标	下达中央预算内投资金额	下达城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资金额	486 万元	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)中央基建投资预算的通知
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感幸福感	提高群众获得感幸福感	有效提高	问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	受益居民满意程度	≥90%	问卷调查

15、关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2023】36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210437C		项目名称	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2023】36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障重要农产品稳定供给，扎实推动乡村振兴战略的工作，保障北京市场蔬菜供应，进一步提升我县农业产业化经营水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10%	30%
绩效目标	1. 目标内容 1 保障重要农产品稳定供给，扎实推动乡村振兴战略的工作，保障北京市场蔬菜供应，进一步提升我县农业产业化经营水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	我县支持乡村振兴项目个数		1 个	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2023】36 号）
	质量指标	质量达标率（%）	本年度纳入乡村振兴专项资金支持的项目与申报要求的一致性		≥95%	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2023】36 号）
	时效指标	完成及时率	根据工作计划安排及时拨付资金		≥85%	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（廊财建【2023】36 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
					号)
	成本指标	专项资金执行率 (%)	预算执行数/总预算	≥95%	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知 (廊财建【2023】36 号)
效益指标	社会效益指标	推动农业产业发展	提升农业产业化经营水平, 保障重要农产品稳定供给	快速发展	问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查

16、关于下达 2023 年市级利用外资奖励支持资金的通知（廊财建【2023】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002106029		项目名称	关于下达 2023 年市级利用外资奖励支持资金的通知（廊财建【2023】91 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	进一步扩大利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展，全县实际利用外资规模实现全市前列。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 进一步扩大利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展，全县实际利用外资规模实现全市前列。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业数量	奖励外商投资企业数量	1 家	廊财建【2023】91 号	
	质量指标	符合外商投资企业设立奖励的合规率	符合外商投资企业设立奖励的合规率	100%	廊财建【2023】91 号	
	时效指标	奖励支持企业时限	奖励支持企业时限	收到资金后第一时间拨付	廊财建【2023】91 号	
	成本指标	奖励支持企业限额	奖励支持企业限额	100 万元	廊财建【2023】91 号	
效益指标	社会效益指标	稳外资，发挥利用外资结构，促进利用外资提升高质量发展	稳外资，发挥利用外资结构，促进利用外资提升高质量发展	显著提升	廊财建【2023】91 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受奖励企业满意程度	≥95%	廊财建【2023】91 号	



## 17、救灾应急物资购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112782G		项目名称	救灾应急物资购置		
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	
	资金用于满足启动一次本级自然灾害救助III级应急响应紧急救助人员物资需求					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 在 2024 年底前达到满足启动一次本级自然灾害救助III级应急响应紧急救助人员物资需求，达到 4900 人及其所需物资的存储规模。					
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	救助人数	在 2024 年底前，达到 4900 人及其所需物资的存储规模。	≥4900 人	《廊坊市应急管理局 廊坊市财政局 廊坊市发展和改革委员会关于进一步加强全市救灾物资储备工作的实施意见》（廊应急[2020]83号）	
	质量指标	购买物资质量合格率	购买每批次救灾物资质量合格率	≥95%	供应商协议	
	时效指标	及时性	遇到灾情按照正常合理手续及时调拨物资	及时调拨	工作计划	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤200 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	保障我县受灾群众物资需求，提升人民安全感	保障我县受灾群众物资需求，提升人民安全感	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 18、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124477		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.24	其中：财政资金	113.24	其他资金	
	及时为劳务派遣人员缴纳养老保险、工伤保险等相关保险； 按时准确发放劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时为劳务派遣人员缴纳养老保险、工伤保险等相关保险； 按时准确发放劳务派遣人员工资					
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	劳务派遣人员数量	21人	《固安县发改局关于调整劳务派遣人员工资保险福利待遇的请示》	
	质量指标	工资发放及保险缴纳金额准确	工资发放及保险缴纳金额准确	100%	《固安县发改局关于调整劳务派遣人员工资保险福利待遇的请示》	
	时效指标	发放时间	发放劳务费时间	按月发放	调查问卷	
	成本指标	拨付金额	发放劳务派遣人员工资总额	≤113.24万元	《固安县发改局关于调整劳务派遣人员工资保险福利待遇的请示》	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定性提升	显著提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				

### 19、企业遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001125993		项目名称	企业遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	资金用于发放企业遗属人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障供应遗属人员困难补助的正常发放，缓解遗属人员生活压力。					
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	人员数量	人员数量		4人	固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知
	质量指标	补贴覆盖率	实际领取补贴人数占应领取补贴人数的比率		100%	固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知
	时效指标	遗属补贴发放时间	遗属补贴发放时间		按月发放	固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知
	成本指标	项目预算控制数	按预算控制数进行		3060元	固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知

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	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	生活水平显著提高	固安县人力资源和社会保障局关于停发供养亲属困难补助的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	遗属人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 20、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112665A		项目名称	人防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为了更好的承接省、市人防演练、拉练任务，满足人防工作需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 为了更好的承接省、市人防演练、拉练任务，满足人防工作需要。					
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	保障车辆数	保障车辆数	3 辆	编制数	
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率	≤5%	保修单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	拨款凭证	
	成本指标	预算控制数	严格按控制数进行	3 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的生活环境	为市民提供良好的生活环境	得到提升	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数	≥90%	调查报告	

## 21、商业公司人员经费参照财政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112451D		项目名称	商业公司人员经费参照财政		
预算规模及资金用途	预算数	381.68	其中：财政资金	381.68	其他资金	
	保障在职人员工资、各项补贴按月发放，各项保险及时缴纳。保障退休人员补贴及保险及时发放和缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障在职人员工资、各项补贴按月发放，各项保险及时缴纳。保障退休人员补贴及保险及时发放和缴纳。					
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	在职及退休人员数量	51人	实际人数	
	质量指标	发放缴纳金额准确	发放缴纳金额准确	100%	调查报告	
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放工资补贴	按月及时发放	工作计划	
	成本指标	项目预算控制成本	项目预算控制成本	≤381.16万元	2024年预算	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	显著提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	商业公司职工满意度	商业公司职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 22、硕博计划公开招聘第三年度住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001125459		项目名称	硕博计划公开招聘第三年度住房补贴		
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	
	资金用于硕博计划公开招聘人员住房补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 深入实施人才战略，吸引更多高层次人才到我县创新创业，为新时代加快推进高质量发展提供强大人才支撑。					
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	人员数量		1人	中共廊坊市委组织部关于办理廊坊市2021年硕博计划公开招聘工作人员聘用手续的通知
	质量指标	发放住房补贴金额的准确率	发放住房补贴金额的准确率		100%	中共廊坊市委组织部关于办理廊坊市2021年硕博计划公开招聘工作人员聘用手续的通知
	时效指标	按时及时发放住房补贴	按年及时发放		资金到位后及时拨付	中共廊坊市委组织部关于办理廊坊市2021年硕博计划公开招聘工作人员聘用手续的通知
	成本指标	住房补贴年补助标准	住房补贴年补助标准		2万元	中共廊坊市委组织部关于办理廊坊市2021年硕博计划公开招聘工作



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
					人员聘用手续的通知
效益指标	社会效益指标	增强高层次人才归属感	增强高层次人才归属感	显著增强	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	领取住房补贴人员满意度	领取住房补贴人员满意度	≥90%	调查问卷

### 23、原商务局执法人员经费参照定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124548		项目名称	原商务局执法人员经费参照定补		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	及时为四名执法人员缴纳养老保险、工伤保险等相关保险，享受报销政策待遇，减少家庭负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 及时为四名执法人员缴纳养老保险、工伤保险等相关保险，享受报销政策待遇，减少家庭负担。					
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	补助的人数		4人	《固安县商务局关于自支人员工资等项待遇发放所需资金列入年度财政预算的请示》（固商【2017】60号）
	质量指标	发放缴纳金额准确	发放缴纳金额准确		足额准确发放工资福利、缴纳相关保险	《固安县商务局关于自支人员工资等项待遇发放所需资金列入年度财政预算的请示》（固商【2017】60号）
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放工资补贴		按月发放工资福利、缴纳相关保险	调查报告
	成本指标	预算控制数	严格控制成本与支出		≤58万元	《固安县商务局关于自支人员工资等项待遇发放所需资金列入年

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
					度财政预算的请示》（固商【2017】60号）
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	显著提升	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	调查问卷

## 24、重点燃气奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112700A		项目名称	重点燃气奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金用于支付燃气公司奖补资金，减轻燃气企业负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过支付燃气公司奖补资金，确保每年停气次数不超过2次，保障采暖季居民用气需求。支付燃气公司奖补资金，减轻燃气企业负担。					
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	停气次数	除正常维修和不可抗力外的停气次数	≤2次	实施方案	
	质量指标	质量合格率	质量达标的CNG、LNG占总购买量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	时间	资金完成发放时间	12月份完成支付	燃气企业奖补办法	
	成本指标	预算数	预算控制数	300万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	提高固安县气源保障能力，保障居民温暖过冬提高居民幸福感	提高固安县气源保障能力，保障居民温暖过冬提高居民幸福感	显著提升	预估	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 25、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112460M		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.02	其中：财政资金	16.02	其他资金	
	用于发放人员的工资及保险					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，能够有效正常开展单位工作。 2. 通过项目的有序进行，提升单位工作业绩。					
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	劳务派遣人员数量	3人	《固安县铁路建设指挥部办公室关于增加3名劳务派遣人员的请示》（固铁指办【2020】1号）	
	质量指标	工资发放精确性	工资发放精确性	100%	《固安县铁路建设指挥部办公室关于增加3名劳务派遣人员的请示》（固铁指办【2020】1号）	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100%	实施方案	
	成本指标	工资、保险标准	工资、保险标准	按规定执行	工资明细表	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。	实施方案	

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	服务对象满意度指标	对劳务派遣调查满意人员占总人数的比率	≥90%	经验值

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

303 固安县发展和改革局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

## 八、国有资产信息

固安县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 19467.86 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 固安县发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19467.86
1、房屋（平方米）	33241	19108.81
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	116.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	560	242.25

## 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、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。