

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 13 |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 17 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 24 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 27 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 29 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 30 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 31 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 33 |
|--------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 34 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 35 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 35 |
| 五、预算绩效信息.....                | 36 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 49 |
| 七、国有资产信息.....                | 49 |
| 八、名词解释.....                  | 50 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 51 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

303 赵县发展和改革局

预算年度:

2023

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<br>拨款收入   | 1539.24 | 一、一般公共服务<br>支出    | 516.43 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  | 1988.62 | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            | 710.00 |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |         | 四、公共安全支出          |        |
| 5  | 五、事业收入             |         | 五、教育支出            |        |
| 6  | 六、事业单位经营<br>收入     |         | 六、科学技术支出          | 29.89  |
| 7  | 七、上级补助收入           |         | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴<br>收入     |         | 八、社会保障和就<br>业支出   | 86.36  |
| 9  | 九、其他收入             |         | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          | 13.00  |

303 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

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       |
| 11 |     |     | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      | 1988.62 |
| 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    |         |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出      | 22.00   |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   | 161.56  |

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：

2023

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       |
| 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、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 3527.86 | 本年支出合计          | 3527.86 |

303 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

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       |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 3527.86 | 支出总计   | 3527.86 |

## 部门预算收入总表

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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       | 3527.86 | 3527.86 | 3527.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 516.43  | 516.43  | 516.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务  | 516.43  | 516.43  | 516.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010401 | 行政运行     | 468.71  | 468.71  | 468.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务 | 47.72   | 47.72   | 47.72   |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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   |
| 6  | 203     | 国防支出   | 710.00 | 710.00 | 710.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20305   | 专项工程   | 700.00 | 700.00 | 700.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2030501 | 专项工程   | 700.00 | 700.00 | 700.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20399   | 其他国防支出 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2039999 | 其他国防支出 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 206     | 科学技术支出 | 29.89  | 29.89  | 29.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20601   | 科学技术管理 | 29.89  | 29.89  | 29.89  |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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   |
|    |         | 事务         |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2060101 | 行政运行       | 29.89 | 29.89 | 29.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出  | 86.36 | 86.36 | 86.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休    | 61.44 | 61.44 | 61.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2080    | 机关         | 24.0  | 24.0  | 24.0   |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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   |
|    | 505     | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 0     | 0     | 0      |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 20808   | 抚恤             | 0.92  | 0.92  | 0.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤           | 0.92  | 0.92  | 0.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 210     | 卫生健康支出         | 13.00 | 13.00 | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 13.00 | 13.00 | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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   |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.00   | 13.00   | 13.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00    | 0.00    | 0.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 212     | 城乡社区支出           | 1988.62 | 1988.62 | 1988.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1988.62 | 1988.62 | 1988.62 |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1988.62 | 1988.62 | 1988.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 221     | 住房保障支出             | 22.00   | 22.00   | 22.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 22102   | 住房改革支出             | 22.00   | 22.00   | 22.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2210201 | 住房公积金              | 22.00   | 22.00   | 22.00   |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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 | 222     | 粮油物资储备支出 | 161.56 | 161.56 | 161.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务   | 161.56 | 161.56 | 161.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2220101 | 行政运行     | 119.56 | 119.56 | 119.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2220106 | 专项业务活动   | 42.00  | 42.00  | 42.00  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2023

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       | 3527.86 | 719.52 | 2808.34 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 516.43  | 448.71 | 67.72   |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务  | 516.43  | 448.71 | 67.72   |      |        |           |
| 4  | 2010401 | 行政运行     | 468.71  | 448.71 | 20.00   |      |        |           |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务 | 47.72   |        | 47.72   |      |        |           |
| 6  | 203     | 国防支出     | 710.00  |        | 710.00  |      |        |           |
| 7  | 20305   | 专项工程     | 700.00  |        | 700.00  |      |        |           |
| 8  | 2030501 | 专项工程     | 700.00  |        | 700.00  |      |        |           |
| 9  | 20399   | 其他国防支出   | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 10 | 2039999 | 其他国防支出   | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 11 | 206     | 科学技术支出   | 29.89   | 29.89  |         |      |        |           |
| 12 | 20601   | 科学技术     | 29.89   | 29.89  |         |      |        |           |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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         |
|    |         | 管理事务             |       |       |      |      |        |           |
| 13 | 2060101 | 行政运行             | 29.89 | 29.89 |      |      |        |           |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.36 | 86.36 |      |      |        |           |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.44 | 85.44 |      |      |        |           |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 61.44 | 61.44 |      |      |        |           |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 |      |      |        |           |
| 18 | 20808   | 抚恤               | 0.92  | 0.92  |      |      |        |           |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.92  | 0.92  |      |      |        |           |
| 20 | 210     | 卫生健康支出           | 13.00 | 13.00 |      |      |        |           |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.00 | 13.00 |      |      |        |           |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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         |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗             | 13.00   | 13.00 |         |      |        |           |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 0.00    | 0.00  |         |      |        |           |
| 24 | 212     | 城乡社区支出             | 1988.62 |       | 1988.62 |      |        |           |
| 25 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1988.62 |       | 1988.62 |      |        |           |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1988.62 |       | 1988.62 |      |        |           |
| 27 | 221     | 住房保障支出             | 22.00   | 22.00 |         |      |        |           |
| 28 | 22102   | 住房改革支出             | 22.00   | 22.00 |         |      |        |           |
| 29 | 2210201 | 住房公积               | 22.00   | 22.00 |         |      |        |           |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2023

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         |
|    |         | 金        |        |        |       |      |        |           |
| 30 | 222     | 粮油物资储备支出 | 161.56 | 119.56 | 42.00 |      |        |           |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务   | 161.56 | 119.56 | 42.00 |      |        |           |
| 32 | 2220101 | 行政运行     | 119.56 | 119.56 |       |      |        |           |
| 33 | 2220106 | 专项业务活动   | 42.00  |        | 42.00 |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

303 赵县发展和改革委员会

度：

单位：万元

2023

| 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   | 1539.24 | 一、一般公共服务支出 | 516.43 | 516.43     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1988.62 | 二、外交支出     |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出     | 710.00 | 710.00     |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出   |        |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出     |        |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出   | 29.89  | 29.89      |             |              |

303 赵县发展和改革委员会

预算年

度：

2023

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            |
| 7  |     |     | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 8  |     |     | 八、社会保障和就业支出   | 86.36   | 86.36      |             |              |
| 9  |     |     | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |     |     | 十、卫生健康支出      | 13.00   | 13.00      |             |              |
| 11 |     |     | 十一、节能环保支出     |         |            |             |              |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支      | 1988.62 |            | 1988.62     |              |

303 赵县发展和改革局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 出                          |     |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地               |     |                    |                      |                      |

303 赵县发展和改革委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |        |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 区支出                        |        |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自然<br>资源海洋气象等<br>支出     |        |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 22.00  | 22.00              |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       | 161.56 | 161.56             |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |        |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治               |        |                    |                      |                      |

303 赵县发展和改革局

预算年

度：

2023

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            |
|    |     |    | 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   |    |            |             |              |

303 赵县发展和改革局

预算年

度：

2023

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            |
|    |             |         | 费用支出           |         |            |             |              |
| 30 |             |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 31 |             |         | 三十一、往来性支出      |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 3527.86 | 本年支出合计         | 3527.86 | 1539.24    | 1988.62     |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |         |                |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府        |         |                |         |            |             |              |

303 赵县发展和改革局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出   |         |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3    | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 性基金预<br>算拨款          |         |      |         |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         |      |         |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 3527.86 | 支出总计 | 3527.86 | 1539.24            | 1988.62              |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革局

预算年度:

2023

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       | 1539.24 | 719.52 | 819.72 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 516.43  | 448.71 | 67.72  |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务  | 516.43  | 448.71 | 67.72  |
| 4  | 2010401 | 行政运行     | 468.71  | 448.71 | 20.00  |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务 | 47.72   |        | 47.72  |
| 6  | 203     | 国防支出     | 710.00  |        | 710.00 |
| 7  | 20305   | 专项工程     | 700.00  |        | 700.00 |
| 8  | 2030501 | 专项工程     | 700.00  |        | 700.00 |
| 9  | 20399   | 其他国防支出   | 10.00   |        | 10.00  |
| 10 | 2039999 | 其他国防支出   | 10.00   |        | 10.00  |
| 11 | 206     | 科学技术支出   | 29.89   | 29.89  |        |
| 12 | 20601   | 科学技术管理事务 | 29.89   | 29.89  |        |
| 13 | 2060101 | 行政运行     | 29.89   | 29.89  |        |
| 14 | 208     | 社会保障和就   | 86.36   | 86.36  |        |

303 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

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    |
|    |         | 业支出                      |       |       |      |
| 15 | 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 85.44 | 85.44 |      |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 61.44 | 61.44 |      |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 24.00 | 24.00 |      |
| 18 | 20808   | 抚恤                       | 0.92  | 0.92  |      |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤                     | 0.92  | 0.92  |      |
| 20 | 210     | 卫生健康支出                   | 13.00 | 13.00 |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 13.00 | 13.00 |      |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗                   | 13.00 | 13.00 |      |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 0.00  | 0.00  |      |
| 24 | 221     | 住房保障支出                   | 22.00 | 22.00 |      |
| 25 | 22102   | 住房改革支出                   | 22.00 | 22.00 |      |
| 26 | 2210201 | 住房公积金                    | 22.00 | 22.00 |      |

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：

2023

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     |
| 27 | 222     | 粮油物资储备支出 | 161.56 | 119.56 | 42.00 |
| 28 | 22201   | 粮油物资事务   | 161.56 | 119.56 | 42.00 |
| 29 | 2220101 | 行政运行     | 119.56 | 119.56 |       |
| 30 | 2220106 | 专项业务活动   | 42.00  |        | 42.00 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

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             | 719.52     | 653.42 | 66.10 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 591.04     | 591.04 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 148.42     | 148.42 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 26.20      | 26.20  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 42.81      | 42.81  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.50      | 12.50  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.00      | 24.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.00      | 13.00  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.08       | 1.08   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 22.00      | 22.00  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 301.03     | 301.03 |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 66.10      |        | 66.10 |

303 赵县发展和改革局

预算年度：

2023

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     |
| 13 | 30201      | 办公费           | 0.50       |       | 0.50  |
| 14 | 30205      | 水费            | 0.50       |       | 0.50  |
| 15 | 30206      | 电费            | 2.50       |       | 2.50  |
| 16 | 30207      | 邮电费           | 8.40       |       | 8.40  |
| 17 | 30208      | 取暖费           | 2.50       |       | 2.50  |
| 18 | 30211      | 差旅费           | 0.50       |       | 0.50  |
| 19 | 30228      | 工会经费          | 0.50       |       | 0.50  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费 | 2.50       |       | 2.50  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用        | 10.70      |       | 10.70 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服<br>务支出 | 37.50      |       | 37.50 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助 | 62.38      | 62.38 |       |
| 24 | 30302      | 退休费           | 61.44      | 61.44 |       |
| 25 | 30304      | 抚恤金           | 0.92       | 0.92  |       |
| 26 | 30309      | 奖励金           | 0.02       | 0.02  |       |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革委员会
预算年度：  
2023
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                 | 1988.62 |      | 1988.62 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 1988.62 |      | 1988.62 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1988.62 |      | 1988.62 |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1988.62 |      | 1988.62 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

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 赵县发展和改革局

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目                         | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                           | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                          | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计                | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境) 费             |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国 (境) 费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国 (境)<br>费         |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费            | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费              |         |                |               |                  |

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 项 目       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费 | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   |         |                |               |                  |

# 赵县发展和改革委员会 2023 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，现将赵县发展和改革委员会 2023 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：

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

## 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 |
|------------|------|------|--------|
| 赵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，目前我县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。赵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。2023 年预算收入 3527.86 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1539.24 万元、基金预算拨款收入 1988.62 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算 3527.86 万元。其中，基本支出 719.52 万元，包括人员经费 653.42 万元和日常公用经费 66.1 万元；项目支出 2808.34 万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出 516.43 万元、国防支出 710 万元、科学技术支出 29.89 万元、社会保障和就业支出 86.36 万元、卫生健康支出 13 万元、城乡社区支出 1988.62 万元、住房保障支出 22 万元、

粮油物资储备支出 161.56 万元、其他支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 66.1 万元，日常公用经费总体安排情况，包括办公费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 8.4 万元(其中公务移动通讯费用补贴 7.4 万元、其他邮电费 1 万元) 取暖费 2.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护) 费 2.5 万元、公务交通补贴 10.7 万元、其他业务费 36 万元、党组织活动经费 1.5 万元、工会经费 0.5 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元。其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年相比减少 1.5 万元。其中；公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；

(3)公务接待费 0 万元，比上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023 年我局加快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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。指导推进和综合协调经济体制改革，规划重大建设项目和生产布局；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施并负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广。

在今后工作中我部门将加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### （二）分项绩效目标

2023 年度发展和改革局分类绩效目标

1、加强经济宏观调控。一是加强对主要经济指标的分析和调度，进一步挖掘、探索全县产业发展潜力和方向，使全县产业力争做到底数清楚、目标明确、任务细化、措施有力，确保完成全年任务目标，争取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。二是加强企业科技创新能力建设，组织申报企业创新平台，为企业发展注入新动力。三是积极组织申报省、市各类计划，积极申请上级各项专项资金，帮助企业争取更多的支持资金。四是严把项目审批各个环节，强化中央预算资金项目管理，加强督导检查，促使项目尽快完工，按时更新重大项目库月调度。

2、深入开展“双创双服”活动。做好“双创双服”活动及20项民心工程牵总工作，加大协调、督导力度，确保活动规定动作不走样，自选动作有特色。

3、推动项目落地达效。继续实行“六个一”工作机制，以专班专人进行项目服务包联，倒排工期，以精准要素保障项目建设进度，力争项目快开工、快建设、快投产。主动协调解决有关问题，推动项目及时入库、应统尽统，确保年度任务目标圆满完成。

4、加强节能监察工作。一是迎接市2022年节能、削煤目标任务考核工作。根据市减煤安排意见，分解下达2022年我县减煤目标任务。二是对管道企业安排2022年度消防演练，做好全年石油天然气管道企业安全生产工作，确保石油天然气管道的安全运行。三是加强节能监察能力建设，对重点用能企业进行节能监察、监测及目标考核，严控能耗总量。组织“万家”重点用能企业开展能效对标活动，加大节能管理力度，推动全县节能工作深入开展，确保圆满完成全年节能目标任务。四是督促燃气企业与上游供气企业积极对接，提前谋划，抓紧签订供气合同，确保2022年“气代煤”用户气源有保障。五是及早对接充电桩建设企业，为完成市下达我县的充电桩建设任务提前谋划。

5、加强粮食系统监管工作。一是做好夏、秋粮收购工作及市场价格监测工作。二是协调相关部门做好 2022 年度粮食安全责任制考核工作。三是做好粮油供需平衡调查工作。四是继续加强对县级储备粮的日常管理工作。积极配合省、市粮食管理部门做好 2022 年度各级储备粮轮换监管工作。五是组织对各类人员的安全培训，定期组织安全生产大检查，加强粮食储存、收购、运输环节安全日常监管，防治粮食装卸、机械输送时的人身安全事故。加强粮食储存、药品安全、安全生产等管理制度建设。组织人员进行安全生产大检查，以及检查粮食仓储汛期防洪、冬季防火等安全设施情况。在每一次的检查中凡有安全隐患的地方，及时整改，不留隐患。建立应急队伍，定期开展安全生产专项应急救援预案演练提高防范措施，建立各种灾害引发安全生产事故的预警和应急协调机制。六是加大粮库智能化改造、粮食产后服务中心、粮食质检中心三个项目推进工作，跟进监督检查。

6、加强价格监管工作。一是推动优化营商环境的各项任务落实到位。二是认真落实国家、省、市有关价格改革政策和措施，并结合我县实际情况加以贯彻落实；进一步完善制定价格的程序、规范定价行为。三是巩固优化涉案财产价格认定工作。

### （三）工作保障措施

#### 赵县发展和改革局规划目标保障措施

为确保 2023 年各项目标任务的圆满完成,我局将在县委、县政府的正确领导下，在上级发改委的大力支持下，紧紧围绕推进“重大战略、重大规划、重大改革、重大项目、重大事项、重大协调”等六大重要领域目标的落实，制定如下保障措施：

1、抓重点项目前期工作。进一步确立“前期就是项目，前期就是投资”的理念，结合京津冀协同发展规划的重点、任务和我县发展客观需求，统一谋划一批重大建设项目，充实完善全县重点项目库。制定出台项目引进的重点、标准、投资强度、要求等制度，提高项目建设水平和档次，为加快城市建设，统筹城乡协调发展提供前期保障和项目支撑。

2、组织实施重大项目建设。编制下达全县项目年度计划，继续组织实施“五个一”责任制度和领导分包责任制，分解落实项目责任，加强督导、考核，加快推进项目建设。加强项目调研和协调工作，建立健全协调机制，及时发现问题，提出问题，多途径协调解决。

3、加强队伍建设，优化服务，打造高效率相关作用。

深入开展“三深化三提升”和“机关效能革命”活动，加强机关建设，重点抓好干部学习教育的规范，依法规范从政行为，贯彻落实党风廉政建设责任制和构筑反腐倡廉惩防体系工作；深化行风效能建设，提高服务质量和办事效率。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

1、2022-2023 年采暖季燃气企业补贴绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.避免出现供暖期短供、断供，暖气温度不达标，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。 |            |                |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 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      | 供暖温度达标         | 供暖温度                                                   | ≥18 摄氏度    | 供暖温度           |
|       | 时效指标      | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 获得资金支持的城燃企业运行率                                         | 100%       | 获得资金支持的城燃企业运行率 |
|       | 成本指标      | 资金成本           | 资金成本                                                   | 1988.62 万元 | 资金成本           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 带动供暖产业发展       | 带动供暖产业发展                                               | 就业人数稳定增加   | 带动供暖产业发展       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度                                                  | ≥90%       | 群众满意度          |

2、关于提前下达 2023 年简易建筑费 石财建[2022]114 号绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.用于国有粮食承储企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置          |                 |                                            |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                     | 指标值             | 指标值确定依据                                    |
| 产出指标  | 数量指标      | 落实维修改造方案建设内容和数量 | 升级改造、维修仓房及附属设施，购置设备数量等是否符合实施方案计划的内容        | 建设内容符合实施方案要求    | 升级改造、维修仓房及附属设施，购置设备数量等是否符合实施方案计划的内容        |
|       | 质量指标      | 验收合格率           | 通过验收的项目占全部被验收项目的比率%                        | 100%            | 通过验收的项目占全部被验收项目的比率%                        |
|       | 时效指标      | 施工进度完成率         | 截至 2023 年底项目施工进度                           | 100%            | 截至 2023 年底项目施工进度                           |
|       | 成本指标      | 预算执行率           | 实际投入项目的财政资金数额占该项目财政资金计划投入总额的比率%            | 100%            | 实际投入项目的财政资金数额占该项目财政资金计划投入总额的比率%            |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 企业效益            | 通过升级改造、购置设备，企业效益是否得到提升                     | 推动企业提高经济效益      | 通过升级改造、购置设备，企业效益是否得到提升                     |
|       | 社会效益指标    | 隐患消除情况、业务保障能力   | 通过维修改造仓房及附属设施安全隐患是否消除,或购置仓储设备等业务保障能力是否得到提高 | 消除安全隐患，提高业务保障能力 | 通过维修改造仓房及附属设施安全隐患是否消除,或购置仓储设备等业务保障能力是否得到提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | 企业满意度                                      | 100%            | 企业满意度                                      |

### 3、价格认证经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.监控物价      |      |             |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|-------------|
| 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      | 案件办结率（%）    | 案件办结率（%）    | ≥80% | 案件办结率（%）    |
|       | 质量指标      | 价格认定结论按期完成率 | 价格认定结论按期完成率 | ≥80% | 价格认定结论按期完成率 |
|       | 时效指标      | 物价调整（种）     | 物价调整（种）     | 3 种  | 物价调整（种）     |
|       | 成本指标      | 经费使用合规性     | 经费使用合规性     | 100% | 经费使用合规性     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 案件复核维持率     | 案件复核维持率     | ≥80% | 案件复核维持率     |
|       | 社会效益指标    | 办案准确率       | 办案准确率       | ≥80% | 办案准确率       |
|       | 生态效益指标    | 价格调整总水平     | 价格调整总水平     | 3 种  | 价格调整总水平     |
|       | 可持续影响指标   | 社会影响率       | 社会影响率       | ≥80% | 社会影响率       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托评估对象满意度   | 委托评估对象满意度   | 100% | 委托评估对象满意度   |

4、京津冀一体化项目对接绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.带动就业人口，增加税收       |          |                      |
|-------|-----------|------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据              |
| 产出指标  | 数量指标      | 举办招商引资活动数量       | 项目完成比率              | ≥80%     | 项目完成比率               |
|       | 质量指标      | 招商活动的签约项目数       | 招商活动的签约项目数          | ≥80%     | 按照要求和计划完成任务的项目占任务的比例 |
|       | 时效指标      | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | 年度工作计划和重点工作任务完成率    | ≥20%     | 年度工作计划和重点工作任务完成率     |
|       | 成本指标      | 控制在预算成本内         | 控制在预算成本内            | 0 万元     | 控制在预算成本内             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增强影响力            | 增强影响力               | 增强影响力    | 增强影响力                |
|       | 社会效益指标    | 带动社会资金投入比        | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥80%     | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。  |
|       | 生态效益指标    | 带动就业人口           | 失业率                 | ≤3%      | 失业率                  |
|       | 可持续影响指标   | 满足生态环保要求         | 满足生态环保要求            | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 群众满意数量占总数的比例。       | ≥90%     | 群众满意数量占总数的比例。        |

5、劳务派遣费用绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.劳务派遣人员工资和社保 |             |             |
|-------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据     |
| 产出指标  | 数量指标      | 用工数量        | 用工数量          | ≥3          | 用工数量        |
|       | 质量指标      | 考核合格        | 考核合格          | ≥90%        | 考核合格        |
|       | 时效指标      | 完工及时率       | 完工及时率         | ≥90%        | 完工及时率       |
|       | 成本指标      | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准   | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益指标      | 经济效益指标        | 经济效益指标      | 经济效益指标      |
|       | 社会效益指标    | 增加就业人数      | 增加就业人数        | 增加就业人数      | 增加就业人数      |
|       | 生态效益指标    | 生态效益增长率     | 生态效益增长率       | 生态效益增长率     | 生态效益增长率     |
|       | 可持续影响指标   | 人数          | 人数            | 人数          | 人数          |
| 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       | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     |

## 6、粮食执法监管和统计调查经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                   | 1.落实粮食流通统计职责      |       |                   |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 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      | 质量检测的批次           | 质量检测的批次           | 20 批  | 质量检测的批次           |
|       | 质量指标      | 对粮食收购环节、粮食进出库质量检测 | 对粮食收购环节、粮食进出库质量检测 | ≥95%  | 对粮食收购环节、粮食进出库质量检测 |
|       | 时效指标      | 完成率               | 完成率               | 100%  | 完成率               |
|       | 成本指标      | 商品耗损              | 商品耗损              | ≤0.5% | 商品耗损              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 实际完成目标数占规定目标数比例   | 实际完成目标数占规定目标数比例   | ≥80%  | 实际完成目标数占规定目标数比例   |
|       | 社会效益指标    | 综合事务管理工作完成率       | 综合事务管理工作完成率       | ≥80%  | 综合事务管理工作完成率       |
|       | 生态效益指标    | 参与政府决策活动次数        | 参与政府决策活动次数        | ≥10 次 | 参与政府决策活动次数        |
|       | 可持续影响指标   | 社会影响率             | 社会影响率             | 100%  | 社会影响率             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 群众满意度             | 100%  | 群众满意度             |

7、人防直属工程绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.人民防空工程质量不断增加，质量不断提高。 |               |               |
|-------|-----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 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      | 人防工程质量检测合格率   | 人防工程质量检测合格率            | ≥95%          | 人防工程质量检测合格率   |
|       | 质量指标      | 人防工程建设检测合格率   | 人防工程建设检测合格率            | ≥95%          | 人防工程建设检测合格率   |
|       | 时效指标      | 项目完成及时率       | 项目完成及时率                | ≥95%          | 项目完成及时率       |
|       | 成本指标      | 预算成本控制率       | 预算成本控制率                | ≥95%          | 预算成本控制率       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 城市地下空间利用率     | 城市地下空间利用率              | ≥95%          | 城市地下空间利用率     |
|       | 社会效益指标    | 增强群众防空意识      | 增强群众防空意识               | 增强群众防空意识      | 增强群众防空意识      |
|       | 生态效益指标    | 对社会生态发展的促进作用  | 对社会生态发展的促进作用           | 对社会生态发展的促进作用  | 对社会生态发展的促进作用  |
|       | 可持续影响指标   | 提升应急避难和防空防灾能力 | 提升应急避难和防空防灾能力          | 提升应急避难和防空防灾能力 | 提升应急避难和防空防灾能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度       | 办理单位满意度                | ≥95%          | 办理单位满意度       |

8、人防综合业务事务管理绩效目标表

| 绩效目标  |           |                               | 1.防空防灾宣传教育成效深化。            |                            |               |
|-------|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 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      | 人防宣传次数                        | 组织宣传活动次数                   | 年度工作计划                     | 年度工作计划        |
|       | 质量指标      | 宣传教育覆盖率                       | 实际开展人防宣传教育次数与应开展人防宣传教育次数比率 | 年度工作计划                     | 年度工作计划        |
|       | 时效指标      | 人防宣传及时率                       | 人防宣传及时率                    | 年度工作计划                     | 年度工作计划        |
|       | 成本指标      | 预算成本控制率                       | 反映预算成本控制率                  | ≥95%                       | 预算成本控制率       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 群众对人防知识的了解情况调查群众对人防知识的认识和掌握情况 | 交通事故处置及时性(小时)              | 年度工作计划                     | 年度工作计划        |
|       | 社会效益指标    | 增强群众防空意识                      | 反映群众防控意识高低                 | 增强群众防空意识                   | 增强群众防空意识      |
|       | 生态效益指标    | 对社会生态发展的促进作用对社会生态发展的促进作用      | 对社会生态发展的促进作用               | 对社会生态发展的促进作用对社会生态发展的促进作用   | 对社会生态发展的促进作用  |
|       | 可持续影响指标   | 提升应急避难和防空防灾能力提升应急避难和防空防灾能力    | 提升应急避难和防空防灾能力              | 提升应急避难和防空防灾能力提升应急避难和防空防灾能力 | 提升应急避难和防空防灾能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象满意度      | 社会公众或服务对象满意度               | 社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象满意度   | 社会公众或服务对象满意度  |

六、政府采购预算情况

2023 年，赵县发展和改革局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 赵县发展和改革局

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 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 | 非财政拨款结转结余 |                     |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                     |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1316.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.81 万元，在建工程转入固定资产金额为 1073.84 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 赵县发展和改革局

截止时间：2022-12-31

| 项 目         | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|-------------|----------|-------------|
| 资产总额        |          | 1316.97     |
| 其中：按房屋(平方米) | 10745.02 | 1173.31     |

| 项 目              | 数量  | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|---------------|
| 通用设备(个、台、辆等)     | 266 | 24.54         |
| 其中: 车辆 (辆)       | 2   | 0.77          |
| 专用设备(个、台等)       | 1   | 0.20          |
| 家具用具装具及动植物(个、套等) | 327 | 12.27         |
| 无形资产             | 2   | 106.65        |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

