**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 35](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 35](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 28807142.00 | 一、一般公共服务支出 | 14638134.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 1252000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 7213620.00 |
| 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 | 83388.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 5620000.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28807142.00 | 本年支出合计 | 28807142.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28807142.00 | 支出总计 | 28807142.00 |

部门预算收入总表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 28807142.00 | 28807142.00 | 28807142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14638134.00 | 14638134.00 | 14638134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 14638134.00 | 14638134.00 | 14638134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 13010934.00 | 13010934.00 | 13010934.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1602000.00 | 1602000.00 | 1602000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1252000.00 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1252000.00 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1252000.00 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 7213620.00 | 7213620.00 | 7213620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 4400000.00 | 4400000.00 | 4400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4400000.00 | 4400000.00 | 4400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 813620.00 | 813620.00 | 813620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 813620.00 | 813620.00 | 813620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 83388.00 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 83388.00 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 83388.00 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 5620000.00 | 5620000.00 | 5620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 5300000.00 | 5300000.00 | 5300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5300000.00 | 5300000.00 | 5300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22204 | 粮油储备 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 28807142.00 | 14346322.00 | 14460820.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14638134.00 | 13010934.00 | 1627200.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 14638134.00 | 13010934.00 | 1627200.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 13010934.00 | 13010934.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1602000.00 |  | 1602000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 25200.00 |  | 25200.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 7213620.00 |  | 7213620.00 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |  |  |  |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |  |  |  |
| 13 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 813620.00 |  | 813620.00 |  |  |  |
| 14 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 813620.00 |  | 813620.00 |  |  |  |
| 15 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 16 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |  |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 5620000.00 |  | 5620000.00 |  |  |  |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 5300000.00 |  | 5300000.00 |  |  |  |
| 22 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5300000.00 |  | 5300000.00 |  |  |  |
| 23 | 22204 | 粮油储备 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 24 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 28807142.00 | 一、一般公共服务支出 | 14638134.00 | 14638134.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7213620.00 | 7213620.00 |  |  |
| 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 | 83388.00 | 83388.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 5620000.00 | 5620000.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28807142.00 | 本年支出合计 | 28807142.00 | 28807142.00 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28807142.00 | 支出总计 | 28807142.00 | 28807142.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 28807142.00 | 14346322.00 | 14460820.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14638134.00 | 13010934.00 | 1627200.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 14638134.00 | 13010934.00 | 1627200.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 13010934.00 | 13010934.00 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1602000.00 |  | 1602000.00 |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 25200.00 |  | 25200.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 7213620.00 |  | 7213620.00 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |
| 13 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 813620.00 |  | 813620.00 |
| 14 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 813620.00 |  | 813620.00 |
| 15 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 16 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 83388.00 | 83388.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 83388.00 | 83388.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 83388.00 | 83388.00 |  |
| 20 | 222 | 粮油物资储备支出 | 5620000.00 |  | 5620000.00 |
| 21 | 22201 | 粮油物资事务 | 5300000.00 |  | 5300000.00 |
| 22 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5300000.00 |  | 5300000.00 |
| 23 | 22204 | 粮油储备 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 24 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 320000.00 |  | 320000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 14346322.00 | 13451134.00 | 895188.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10512078.00 | 10512078.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3456648.00 | 3456648.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3235348.00 | 3235348.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1219994.00 | 1219994.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 774420.00 | 774420.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1252000.00 | 1252000.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 449000.00 | 449000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30840.00 | 30840.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 83388.00 | 83388.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10440.00 | 10440.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 895188.00 |  | 895188.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 283251.00 |  | 283251.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 19550.00 |  | 19550.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 62440.00 |  | 62440.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 207747.00 |  | 207747.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 253200.00 |  | 253200.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2939056.00 | 2939056.00 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 122728.00 | 122728.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 2737896.00 | 2737896.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 78432.00 | 78432.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 106文安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 文安县发展和改革局2024年部门预算信息公开情况说明

文安县发展和改革局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，现将文安县发展和改革局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：**

部门职责：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，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。跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，提出相关工作建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、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。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。贯彻落实国家外商投资准入负面清单。拟订并组织实施全县外商投资政策。指导全县招商引资工作，规范招商引资活动，依法指导全县吸引外资工作，规范域外招商引资活动。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。拟订全县对外投资管理办法和具体政策。综合协调、指导经济开发区（聚集区）有关工作。负责推进我县进出口贸易的标准化建设。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。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，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、国家限制出口技术工作。牵头拟订并组织实施全县服务贸易发展规划。

（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，执行上级拟订的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。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，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。组织实施重要消费品储备管理和市场调控工作。

（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）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。

（十一）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。提出全县能源节约消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）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。

（十三）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、县招商引资工作领导小组、县化解钢铁过剩产能工作领导小组、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。

（十四）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。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。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。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，组织实施省、县级粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划，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。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）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，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。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）监测研判外贸形势并提出政策建议。指导、协调全县货物进出口工作，拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。承担服务贸易促进和服务贸易统计工作。拟订全县外商投资政策并组织实施。负责有关商务外事活动的管理与服务工作。

（十七）研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；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，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。承担全县商务服务业（含餐饮业、住宿业等生活服务业）行业的管理工作。推进全县优化营商环境工作。

（十八）组织谋划、实施事关全县经济和社会发展全局的重大项目。编制全县重点建设项目工作计划并监督执行。参与并协调、调度、督导重点建设项目前期工作。协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责重点项目的概算调整、竣工验收和后评价工作。

（十九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。文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2880.71万元，其中：一般公共预算收入2880.71万元，基金预算收入0万元，上年结转结余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，反映文安县发展和改革局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2880.71万元，其中基本支出1434.63万元，包括人员经费1345.11万元和日常公用经费89.52万元；项目支出1446.08万元，为本级支出，主要为粮食企业改制资金、新钢搬迁去产能补偿款等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2880.71万元，较2023年预算减少15293.17万元，其中：基本支出减少190.45万元，主要为人员支出和日常公用经费支出；项目支出减少15102.72万元，主要为减少新钢搬迁去产能补偿款等。

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89.52万元，主要用于办公费公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.4万元)；公务接待费0万元。与2023年比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将紧紧围绕县委、县政府的统一部署和省市发改主管部门的要求，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和发改工作决策部署，以新时期发改工作方针为统领，以改革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点，强化管理 ，扎实工作，顺利实施和完成各项发改目标任务。紧密联系本部门的工作实际，突出抓好发改重点工程。2024年我局重点工作为项目建设、经济指标考核、协同发展、灾后重建、商贸物流体系提升、优化营商环境、物资储备管理、国防动员、外经贸发展等。按照“推动全县经济高质量发展，改善县域营商环境，为谱写美丽河北新文安篇章，做出发改贡献”的目标要求，立足于项目建设，指标提升，营商改善等工作目标，积极争取更多项目资金，推动我县项目建设，经济发展。抓好自身建设工作。加强党风廉政建设。加强班子队伍建设、党员队伍建设和人才队伍建设，针对不忘初心主题教育活动，查摆出的问题逐一整改落实。

（二）分项绩效目标

（一）项目建设方面

绩效目标：按期完成我县项目投资建设任务。

绩效指标：重点项目争列省市重点工作完成率，项目总投资额完成率。

（二）经济指标考核方面

绩效目标：各项经济指标评比合格。

绩效指标：各项经济指标考核评比合格，

（三）协同京津冀发展方面

绩效目标：发挥地理优势，服务雄安新区建设。

绩效指标：全力推进基础设施建设，努力提升平台联动发展能力。持续强化北京办、雄安办等相关部门对接职能，蓄聚县域产业、科技、人才优势，构建联通京津廊道。

（四）灾后重建方面

绩效目标：制定专题报告，灾后重建方案等问题。

绩效指标：做好灾后重建规划工作，组织专人牵头做好省市和其他县“四帮一”单位对接联系，强化捐款、企业贷款、市场渠道、合作项目等领域跟踪，助力灾后重建工作稳步有序推进。

（五）商贸物流体系提升方面

绩效目标：重点分拣仓数量增长率，重点保供企业城区人口覆盖率。

绩效指标：重点分拣仓数量增长率≥3%，重点保供企业城区人口覆盖率≥70%，方便群众，促进就业率。

（六）优化营商环境方面

绩效目标：优化我县投资环境，引进投资企业。

绩效指标：通过项目开展，提升我县投资环境，加大影响力度。

（三）工作保障措施

2024年，我局将不断加快建设步伐，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央发展改革决策部署，以新时期工作方针为统领，以革创新为主线，以夯实基础为目标，以补强短板为重点,强化管理,扎实工作，顺利实施和完成各项工作指标目标任务，为实现我局年度发展规划目标不断强化各项保障措施，力争全局工作整体提升。

一、开展行风评议，增强廉政意识

继续开展行风评议活动，是转变政府工作职能，改进和加强党的作风的重要举措。为确保行风评议活动顺利进行，我们成立了民主评议行风活动领导小组，并制定了我局的具体《实施方案》。通过进行民主评议行风活动，对我们机关存在的不正之风和消极的工作态度进行了一次彻底的清除，从各方面对我们当前的工作进行全方位的考核，全局上下增强了使命感和责任感，以积极向上的工作态度，促进了全局各项工作的全面开展，树立了文明、高效、廉洁的机关形象。

二、加强队伍建设，提高业务素质

坚持高标准、严要求，对全局干部职工进行政治理论和业务知识的培训，并把学习与实际工作有机结合。通过学习，提高了全体干部职工增强与时俱进扎实工作的信心和决心，增强了干部职工对工作的责任感和使命感，切实从根本上转变了工作作风和思想作风，提高了办事效率，为全县的经济发展作出了应有的贡献。

三、发挥职能作用，确保目标落实

我局作为政府的经济综合部门，以项目突破带动经济突破，以经济提速带动全面发展，推动了国民经济和社会事业协调健康发展。

1、项目工作：

随着经济的不断发展，项目工作已成为县域经济生活中各项工作之首，我局也始终将项目工作列为重中之重，为切实发挥职能作用，为项目建设搞好全方位、实用性服务，我们积极贯彻执行上级有关项目工作的政策法规，编制我县建设项目年度计划，监督、检查计划执行情况,做好项目的审批、洽谈、引进、筛选、包装及推介工作。今年加大了对项目建设工作的管理和服务力度，把精干力量充实到项目办，深入到基层，加强对项目工作的服务、检查、督导、评比的力度，掌握全县项目建设动态，切实解决项目建设工作中的实际问题，使全县项目工作蓬勃开展，对我县的经济建设起到极大的促进作用。

紧紧抓住京津冀协同发展、雄安新区建设等重大历史机遇，围绕“两新一重”、战略性新兴产业和现代服务业，深耕北京和雄安新区，瞄准央企、京企和大型民企，积极承接北京非首都功能疏解、服务雄安新区建设需求，通过健全督导调度机制、领导包联机制、集中开工及拉练观摩机制、“两个不见面”机制，加快建设一批科技含量高、经济效益好的优质高效项目，培育经济发展新动能，为县域经济社会持续健康发展提供有力支撑。2024年，力争实施亿元以上项目100个以上，新开工亿元以上项目50个以上，争列省市重点项目20个以上。

2、粮食储备和能源安全

粮食储备：一是2024年我局完成文安县粮食质量检测站化验室的建设工作，争取文安县粮食质量检测站检测工作更完善；二是计划启动集粮食仓储、物流、检测为一体的粮食仓储物流项目。

能源安全：一是做好储气库、唐山LNG外输等项目的协调工作，服务好雄安过境我县的油气管线项目；二是统筹我县能源产业发展，做好风、光、油、气等能源的规划利用，加大垃圾发电、亿利节能科技项目建设的推进力度。三是开展好国家电力体制改革试点，加强增量配电试点改革项目的推进速度。

我们将按照“全党抓经济，重点抓工业，集中精力上项目”的指导思想，充分发挥职能作用，进一步强化工作人员的效能意识，发扬“求真、实干、创新”的工作作风，为圆满完成全年计划目标，为县域经济的发展和谋划发挥更大的作用！

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年第二批省级外经贸发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110655W | 项目名称 | 2022年第二批省级外经贸发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347800.00 | 其中：财政 资金 | 347800.00 | 其他资金 |   |
| 需资金347800元，用于拨付2022年第二批省级外贸发展专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.按时完成拨付≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业家数 | 拨付企业家数 | 6家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 符合政策 | 符合政策 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按时完成拨付 | 按时完成拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算拨付 | 按预算拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对中小企业开拓国际市场帮助 | 对中小企业开拓国际市场帮助 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

2、2022年文安县‘1+20’稳经济工作专班经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110476M | 项目名称 | 2022年文安县‘1+20’稳经济工作专班经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 需要资金200000元，用于拨付2022年文安县’1+20‘稳经济工作专班经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.≥1批 |

| 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 | 购置办公设备 | 购置办公设备 | ≥1百分比 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算资金完成工作 | 按预算资金完成工作 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我县经济发展影响 | 该工作开展对我县经济发展影响 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

3、2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001106574 | 项目名称 | 2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25200.00 | 其中：财政 资金 | 25200.00 | 其他资金 |   |
| 需资金25200元，用于拨付2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.稳定社会物价≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付调查户 | 拨付调查户 | ≥15家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 符合政策 | 符合政策 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 按预算完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会物价 | 稳定社会物价 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

4、2023年商品粮大省奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110653M | 项目名称 | 2023年商品粮大省奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4180000.00 | 其中：财政 资金 | 4180000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金4180000元，用于拨付2023年产粮大县奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付一家 | 拨付一家 | ≥1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按合同要求按时完成 | 按合同要求按时完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算资金完成工作 | 按预算资金完成工作 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保粮库正常使用，确保粮食安全 | 确保粮库正常使用，确保粮食安全 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

5、2023年优质粮食工程建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001106549 | 项目名称 | 2023年优质粮食工程建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120000.00 | 其中：财政 资金 | 1120000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金1120000元，用于拨付2023年优质粮食工程建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.验收合格率≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付一家企业 | 拨付一家企业 | 1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按合同要求按时完成 | 按合同要求按时完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算资金完成工作 | 按预算资金完成工作 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备库正常使用，确保粮食安全 | 确保储备库正常使用，确保粮食安全 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

6、2023年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110656G | 项目名称 | 2023年中央外经贸发展资金（中小企业开拓国际市场） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42000.00 | 其中：财政 资金 | 42000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金42000元，用于拨付2023年中央外经贸发展资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付企业≥1家 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付一家企业 | 拨付一家企业 | ≥1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 企业合规 | 企业手续合规 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按时完成拨付 | 按时完成拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 按预算完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对外投资项目投资 | 提高对外投资项目投资 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

7、2024年人员经费补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110940T | 项目名称 | 2024年人员经费补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金120万元，用于人员工资补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.≥95% |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥22人 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 工资待遇按时足额发放人数 | ≥22人 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求完成的比例（百分比） | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 按预算资金完成拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拨付该资金，对稳定社会的帮助 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

8、2024年物流龙头企业奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101589 | 项目名称 | 2024年物流龙头企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金2000000元，用于拨付2024年物流龙头企业奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付企业家数≥1家 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业家数 | 拨付1家企业 | ≥1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 符合政策 | 符合政策 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按时完成拨付 | 按时完成拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算拨付 | 按预算拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我县商贸流通帮助 | 对我县商贸流通帮助 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

9、2024年中央服务业发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110157M | 项目名称 | 2024年中央服务业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4400000.00 | 其中：财政 资金 | 4400000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金4400000元，用于拨付2024年中央服务业发展资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.≥80% |

| 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 | 重点分拣仓库（中心）数量增长 | 重点分拣仓库（中心）数量增长 | ≥1百分比 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 纳入商务部生活必需品检测预警数量信息报送率 | 纳入商务部生活必需品检测预警数量信息报送率 | ≥70百分比 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 重点农产品批发市场吞吐能力增长 | 重点农产品批发市场吞吐能力增长 | ≥3百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点保供企业城区人口覆盖率 | 重点保供企业城区人口覆盖率 | ≥70百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 生活必需品获取便利性居民满意度 | ≥80百分比 | 参照权重比例 |

10、调整2023年简易棚建筑费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001106522 | 项目名称 | 调整2023年简易棚建筑费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金320000元，用于拨付2023年简易棚建筑费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付一家企业 | 拨付一家企业 | ≥1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按合同要求按时完成 | 按合同要求按时完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算资金完成工作 | 按预算资金完成工作 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备库正常使用，确保粮食安全 | 确保储备库正常使用，确保粮食安全 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

11、下达2022年第二批省级外贸发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110658P | 项目名称 | 下达2022年第二批省级外贸发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 423820.00 | 其中：财政 资金 | 423820.00 | 其他资金 |   |
| 需资金423820元，用于拨付2022年第二批省级外贸发展专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.≥95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付一家企业 | 拨付一家企业 | ≥1家 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 企业合规 | 企业手续合规 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 按时完成拨付 | 按时完成拨付 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 按预算完成 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对外投资项目投资 | 提高对外投资项目投资 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

12、原商业总公司机关人员养老保险经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110941E | 项目名称 | 原商业总公司机关人员养老保险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202000.00 | 其中：财政 资金 | 202000.00 | 其他资金 |   |
| 需资金20.2万元，用于商业公司机关干部医疗保险缴费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20200.00 |
| 绩效目标 | 1.≥95% |

| 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 | 社会保险补贴到位 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的人员人数 | 18人 | 参照权重比例 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 按比例足额缴纳养老保险 | ≥99百分比 | 参照权重比例 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成缴纳保险的金额在总金额的比例（百分比） | ≥99百分比 | 参照权重比例 |
| 成本指标 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数 | 18人 | 参照权重比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的重要影响，得到收益者的充分认可 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 参照权重比例 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 106文安县发展和改革局 | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

文安县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 106文安县发展和改革局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。