**2023年单位预算信息公开目录**

[一、阜平县发展和改革局本级收支预算.......................... ............ ............ ............ ........................................................ 2](#_bookmark0)

\

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 303阜平县发展和改革局 |  | 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、一般公共预算拨款收入 | 3926.09 | 一、一般公共服务支出 | 973.25 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13750.79 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 264.05 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.37  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13750.79  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 220  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  633.85 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 370.00 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  | 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** |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 64.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 44.2 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **17676.88** | **本年支出合计** | **17676.88** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **17676.88** | **支出总计** | **17676.88** |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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** | **17676.88** | **17676.88** | **17676.88** |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.25 | 973.25 | 973.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 767.03 | 767.03 | 767.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 321.23  | 321.23  | 321.23  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 153.42  | 153.42  | 153.42  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 291.34 | 291.34 | 291.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 206.22 | 206.22 | 206.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 169.70  | 169.70  | 169.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 264.06 | 264.06 | 264.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20602 | 基础研究 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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** |
| 15 | 2060206 | 专项基础科研 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.27  | 305.27  | 305.27  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.92 | 268.92 | 268.92 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.32 | 122.32 | 122.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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** |
| 28 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | 51.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 51.37 | 51.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110301 | 大气 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 13750.79 | 13750.79 | 13750.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 | 13750.79 | 13750.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 | 13750.79 | 13750.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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** |
| 42 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 633.85 | 633.85 | 633.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21503 | 建筑业 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2150517 | 产业发展 | 20.00 | 20.00 | 20..00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  |  |  | 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** |
| 48 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 216 | 商业服务业等支出 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 21602 | 商业流通事务 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 64.09 | 64.09 | 64.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 64.09 | 64.09 | 64.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 64.09  | 64.09  | 64.09  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 222 | 粮油物资储备支出 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 22201 | 粮油事务 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2220105 | 粮食信息统计 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 22204 | 粮油储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2220499 | 其他粮油储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 303阜平县发展和改革局 | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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** | **17676.88** | **981.32** | **16695.56** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.25 | 568.70 | 404.55 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 767.03 | 568.70 | 198.33 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 321.23  | 280.82 | 40.41 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 153.42  |  | 153.42 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 1.38 | 1.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 291.34 | 286.84 | 4.50 |  |  |  |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 206.22 |  | 206.22 |  |  |  |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 34.60 |  | 34.60 |  |  |  |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 169.70  |  | 169.70 |  |  |  |
| 12 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 264.06 |  | 264.06 |  |  |  |
| 14 | 20602 | 基础研究 | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 15 | 2060206 | 专项基础科研 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.06 |  | 34.06 |  |  |  |
| 19 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.06 |  | 34.06 |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.27  | 297.17 | 8.10 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.92 | 266.06 | 2.86 |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.32 | 122.32 |  |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.46 | 40.60 | 2.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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** |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.46 | 85.46 |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 36.35 | 31.10 | 5.25 |  |  |  |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |
| 28 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.25 |  | 5.25 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 51.37 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 36 | 2110301 | 大气 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |  |  |  |
| 39 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 995.00 |  | 995.00 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 995.00 |  | 995.00 |  |  |  |
| 42 | 2130504 | 农村基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 44 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 633.85 |  | 633.85 |  |  |  |
| 45 | 21503 | 建筑业 | 13.85 |  | 13.85 |  |  |  |
| 46 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.85 |  | 13.85 |  |  |  |
| 47 | 2150517 | 产业发展 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 48 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 49 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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** |
| 50 | 216 | 商业服务业等支出 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 51 | 21602 | 商业流通事务 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 64.09 | 64.09 |  |  |  |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 64.09 | 64.09 |  |  |  |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 64.09  | 64.09  |  |  |  |  |
| 55 | 222 | 粮油物资储备支出 | 44.20 |  | 44.20 |  |  |  |
| 56 | 22201 | 粮油事务 | 44.20 |  | 44.20 |  |  |  |
| 57 | 2220105 | 粮食信息统计 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 58 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 59 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 34.80 |  | 34.80 |  |  |  |
| 60 | 22204 | 粮油储备 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2220499 | 其他粮油储备支出 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 303阜平县发展和改革局 |  | 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** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3926.09 | 一、一般公共服务支出 | 973.25 | 973.25 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13750.79 | 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 | 264.05 | 264.05 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.27 | 305.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.37  | 51.37  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00  | 1000.00  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  633.85 |  633.85 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 370.00 | 370.00 |  |  |
| 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 | 64.10 | 64.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 44.2 | 44.20 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303阜平县发展和改革局 |  | 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** |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **17676.88** | **本年支出合计** | **17676.88** | **3926.09** | 13750.79 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 3926.09 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 13750.79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **17676.88** | **支出总计** | **17676.88** | **3926.09** | 13750.79 |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **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** | **17676.88** | **981.32** | **16695.56** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.25 | 568.70 | 404.55 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 767.03 | 568.70 | 198.33 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 321.23  | 280.82 | 40.41 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 153.42  |  | 153.42 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 1.38 | 1.04 |  |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 291.34 | 286.84 | 4.50 |
| 9 | 20113 | 商贸事务 | 206.22 |  | 206.22 |
| 10 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 34.60 |  | 34.60 |
| 11 | 2011308 | 招商引资 | 169.70  |  | 169.70 |
| 12 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 13 | 206 | 科学技术支出 | 264.06 |  | 264.06 |
| 14 | 20602 | 基础研究 | 30.00  |  | 30.00  |
| 15 | 2060206 | 专项基础科研 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.06 |  | 34.06 |
| 19 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.06 |  | 34.06 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.27  | 297.17 | 8.10 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.92 | 266.06 | 2.86 |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.32 | 122.32 |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.46 | 40.60 | 2.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **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** |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.46 | 85.46 |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.68 | 17.68 |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 36.35 | 31.10 | 5.25 |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |
| 28 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.25 |  | 5.25 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 51.37 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.18 | 17.18 |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 35 | 21103 | 污染防治 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 36 | 2110301 | 大气 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 14440.99 |  | 14440.99 |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14440.99 |  | 14440.99 |
| 39 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14440.99 |  | 14440.99 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 995.00 |  | 995.00 |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 995.00 |  | 995.00 |
| 42 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 650.00 |  | 650.00 |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 345.00 |  | 345.00 |
| 44 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663.85 |  | 663.85 |
| 45 | 21503 | 建筑业 | 13.85 |  | 13.85 |
| 46 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.85 |  | 13.85 |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **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** |
| 47 | 2150517 | 产业发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 48 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 49 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 50 | 216 | 商业服务业等支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 51 | 21602 | 商业流通事务 | 370.00 |  | 370.00 |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 64.09 | 64.09 |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 64.09 | 64.09 |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 64.09  | 64.09  |  |
| 55 | 222 | 粮油物资储备支出 | 560.20 |  | 560.20 |
| 56 | 22201 | 粮油事务 | 44.20 |  | 44.20 |
| 57 | 2220105 | 粮食信息统计 | 7.40 |  | 7.40 |
| 58 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 59 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 34.80 |  | 34.80 |
| 60 | 22204 | 粮油储备 | 516.00 |  | 516.00 |
| 61 | 2220499 | 其他粮油储备支出 | 516.00 |  | 516.00 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 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** | **981.32** | **908.15** | **73.17** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 687.77 | 687.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 263.58 | 263.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.33 | 67.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.22 | 69.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.99 | 57.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.45 | 85.45 |  |
| 8 | 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 17.68 | 17.68 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.18 | 34.18 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助 | 17.18 | 17.18 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.63 |  | 71.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 18 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 16.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | 16.25 |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 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** |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 1.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.38 | 210.38 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 162.93 | 162.93 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 31.10 | 31.10 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 13.35 | 13.35 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

|  |
| --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **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** | 13750.79 |  | 13750.79 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13750.79 |  | 13750.79 |
|  |  |  |  |  |  |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| [303001]阜平县发展和改革局本级 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 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 | 16.50 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.500 | 16.50 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

阜平县发展和改革局

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规 定，现将阜平县发展和改革局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、**单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；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经济结构的目标、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市拨款的建设项目和县重点建设项目、县重点产业支撑项目；按规定权限审批重大建设项目；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导工程咨询业的发展；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；指导和监督国外货款建设资金的使用；按规定权限审批、审核、申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

（七）推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划，拟订现代物流业发展规划；组织拟定能源发展规划和年度指导计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；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燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批和审核；指导协调农村能源发展工作。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；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、环保等措施，提出能源价格调整建议。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的规划和相关规定，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订

社会发展总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策措施，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策措施。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十三）研究制定我县参与京津冀协同发展的相关措施及规划，争取国家和省市相关政策、资金、项目支持，协调解决在推进协同发展中存在的问题。

（十四）拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标；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；负责物价变化情况监测分析，依法组织对主要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布活动，为政府实施宏观调控提供决策依据；负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作；负责对授权实行成本监审的商品及服务价格进行定调价前期监审工作；负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品的成本收益，提出对策建议；利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作；负责行政区域内价格认定、价格咨询、调节价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作;指导行业组织价格自律事宜。

 (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措施并组织实施。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，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责县级粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及负责储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全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）制定并组织实施全县工业行业年度计划；监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，实施国家和省市县财政性建设资金安排意见；负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导和综合协调，负责中小企业统计工作；负责全县煤、电、油等工业生产重要物资的调度及交通运输调度工作；负责全县工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；负责黄金开采和生产资格的审核、申报等工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和措施并组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、措施和年度计划并监督实施。

（十八）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施;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。

（十九）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意见，指导大宗产品批发市场建设和城镇商业网点规划、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。

（二十）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。

（二十一）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动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。

（二十二）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（二十三）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

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

（二十五）会同有关部门贯彻执行国家、省、市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。

（二十六）拟订全县外商投资政策措施并组织实施；指导全县外商投资企业备案管理工作;依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查;牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作;负责全县利用外资统计工作；指导全县吸引外资工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导我县省级以上经济开发区的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（二十七）负责全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等工作；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责对外援助有关工作；指导我县对外投资和经济合作促进工作。

（二十八）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；配合组织协调涉及我县的反倾销、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，配合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我县相关产业的影响；配合建立产业安全贸易预警机制。

（二十九）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。

（三十）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；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。

（三十一）负责全县会展业促进发展工作，指导监督以阜平县名义举办的境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

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

（三十三）指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（三十四）承担县委财经委员会办公室日常工作。

（三十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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

单位机构设置情况

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算 中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入17676.88万元，其中：一般公共预算收入3926.09 万元，基金预算收入13750.79 万元，国有资本经营预算收入 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，反映阜平县发展和改革局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算17676.88 万元，其中基本支出981.32 万元，包括人员经费908.15万元和日常公用经费73.17万元；项目支出16695.55万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排32329.26 万元，较 2021 年预算增加 13400.39万元，其中：基本支出减少60.21万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 13460.60 万元，主要为增加政府性基金安排的美丽乡村建设、易地扶贫搬迁及搬迁整合项目、智慧城市试点建设等项目资金。

2023年预算收支安排17676.88 万元，较 2022 年预算减少14652.38万元，其中：基本支出增加30.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少15096.64万元，主要为减少政府性基金安排的美丽乡村建设、易地扶贫搬迁及搬迁整合项目、智慧城市试点建设等项目资金。

三、机关运行经费安排

2023年，我单位运行经费共计安排 73.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、办公费、印刷费、行政人员公务交通补贴、公务移动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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费16.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费16.00 万元)；公务接待费0.50 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**（一）**总体绩效目标

（一）加强经济指标运行监测分析。及时调度主要经济指标完成情况，协调解决指标运行中存在的问题，推动承担主要经济指标争先进位。2023年初步预计：地区生产总值增速7%；固定资产投资增速8%；规模以上工业增加值增速10%以上；社会消费品零售总额增速7%以上。

(二)加强投资工作。一是严格执行《抓投资上项目促发展的实施方案》，坚持目标导向和问题导向，按照招商引资一批、策划审批一批、开工入统一批、加快建设一批“四个一批”的思路，强化工作举措，压实责任，层层包联，奋发作为，拼搏竞进，切实抓好投资和项目建设。二是贯彻落实稳投资的相关政策。加强项目谋划储备和建设，按照发改统筹、财政支撑、三方参与、行业负责、平台实施“五位一体”的项目编制营，建立严谨、科学的项目谋划机制，把各类规划成果转化为项目滚动实施计划。重点围绕我县的“6+4”产业布局，积极与各行业主管部门对接，谋划一批适合我县当前阶段发展的优质项目。重点抓好交通、能源领域的基础设施项目，激发民间投资活力，做大项目储备库，积极争取上级资金，抓好项目日常储备、常态预审工作制度，积极做好新型基础设施、新能源等都市型新增领域专项债券项目谋划指导、筛选申报工作。三是持续做好节能降耗工作，完成市下达的节能削煤任务。四是常态化开展争取上级资金工作。加大跑办力度，严格按照中央预算内资金，地方专项债券的申报要求，积极组织各项目单位进行申报，加强与省、市的衔接，做好项目的谋划储备工作，努力争取更多专项债券、新增中央投资、省市补助等上级资金支持。五是坚持做好固定资产投资工作。加大项目入统力度，紧盯签约项目，督促已签约项目尽快落地开工入统，做好项目衔接工作。

（三）推进重点项目工作。一是全力推进重大项目建设。坚决履行好项目主管部门职责，全力解决好建设过程中遇到的问题，进一步细化工作任务、明确责任，确保雄忻高铁阜平段项目2022年底前具备征拆条件，2023年1季度开工建设；力争抽水蓄能电站项目2022年底完成核准，2023年上半年开工建设；促成通用机场项目早日签订协议、民航选址评审工作；制定专门拜访计划，与鄂安沧天然气管道项目方对接，促成天然气管道鄂安沧保定-阜平支线项目早日开展。二是积极谋划2023年阜平县重点建设项目计划。围绕县域产业方向积极谋划储备立县好项目、大项目。计划2022年12月底完成2023年县重点建设项目的重新核实与申报，2023年2月完成全县2023年重点建设项目计划的下达。三是全力推进重点项目建设。认真落实“五个一”工作机制，做好市县两级重点项目领导包联，合力推进，协调解决项目推进中存在的困难。继续推进重点项目建设调度机制，对2023年新建项目进一步加强沟通协调，完善项目开工条件，加大综合服务力度，使项目按期开工建设，按时投产达效，确保顺利完成2023年项目建设任务。

(四)推进招商引资工作。一是扎实开展招商引资工作。按照省市文件要求，围绕省市下达的招商引资目标任务，结合我县制定的招商引资任务目标，继续加大招商引资工作力度，确保完成市县任务目标，提高招商引资实效。二是有力推动京津冀协同发展工作。继续落实“京保协作五个一”行动（对接1家央企或京企、对接北京1所科研机构、对接北京1所基础教育学校、对接1家北京三级医院、培育1家上市公司），全面加强与京津对接合作，引进一批与京津产业相配套的优质项目。

(五)推进能源领域工作。2023年，计划开工建设已下达指标的2GW市场化光伏项目，其中包括华能河北1GW的林光互补项目、华能华东300MW光伏电站项目、国电投300MW光伏电站项目，中能建200MW光伏电站项目，瑞能200MW光伏电站项目，计划申报总投资172亿元的4.3GW光伏电站项目，预计2024年完成并网；同时申报总投资35亿元的0.5GW风力发电项目；实现1.2GW深能阜平抽水蓄能电站项目开工建设，完成夏庄、大湾2个1.2GW抽水蓄能项目的核准工作。

(六)推动工业经济发展。一是加大企业入统力度，2023年培育新入统企业至少3家以上；二是加快经济转型，力争打造省级示范企业2家；三是继续加大为企业服务力度，通过领导包联等方式为企业发展提升提供有力支持，力促我县民营经济发展壮大；四是加快数字阜平建设，依托建设新型智慧城市试点的契机，开展各类示范项目，引领带动行业积极创新，参与数字阜平建设，实现数字经济产业化、产业数字化，取得信息化推动经济发展的良好效果。

(七)推进粮食与物资储备工作。一是积极向省市争取“十四五”优质粮食工程建设项目，同时完成2022年粮食安全责任制考核工作，争取进入优秀行列；二是完成原粮储备1万吨任务；三是按照上级任务要求，保障2022年全县粮食最低周转库存；四是继续扎实开展粮食产销对接工作，不断深化粮食产销供需区域合作，保证粮食市场供应数量充足，品种丰富，结构合理。五是做好粮食质量安全监测工作。按照上级要求，对2022年新收获玉米、库存玉米进行质量安全抽样化验监测，确保按时完成检验任务。

(八)推进科技创新工作。一是继续加强科技型中小企业申报工作力度，加强宣传、主动出击，提高数量、质量，年内新增科技型中小企业不少于15家，总量达到170家以上。二是加强对原有众创空间、科技企业孵化器的工作指导，引导鼓励符合条件的企业申报省级众创空间、省级科技企业孵化器。三是对符合《高新技术企业认定管理办法》条件相近的企业开展高新技术企业认定帮扶活动，鼓励引导企业加大研发力度，年内新增1家高新技术企业。四是进一步强化对科技型企业的指导、培训和服务，及时反馈、精准调度，增强完成目标任务使命。做好科技服务“团、站、员”建设，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。五是推进县域科技跃升计划工作，退出全省后10位。

(九)推进商务领域工作。一是做好外贸工作。积极开拓国际市场、扩大进出口贸易，加大外贸企业孵化力度，强化外贸企业孵化培育机制，培育壮大外贸主体，做好133届广交会的参展组织及鼓励企业寻求合作伙伴，推动更多中小企业进入国际市场，做好县域外贸出口企业、外贸供货商企业入驻白沟出口商品展示中心，提高县域出口份额。二是做好外资工作。以招商引资为重点，加大项目推进力度，创优投资环境，进一步扩大利用外资范围。三是保持好限上批发零售和住宿餐饮发展态势。谋划加油站培育，壮大入统企业规模。积极引导督促商贸企业，抓住各种节假日时机，加强宣传，采取合理的促销措施，拉动县域消费。四是优化生活性服务业功能布局。提高县城生活服务消费承载力，持续推进特色商业街区 、商圈建设，集成文化娱乐、旅游休闲、体育健身、餐饮住宿、生活便利服务，打造综合服务载体。五是继续加大对黑加油站点和制售非标油品的打击力度，牵头开展好成品油市场秩序巩固提升专项行动。做好商贸流通领域市场监管和专项整治工作。六是推进与知名电商平台、大型商超合作， 打造带货“网红”，拓展农产品销售渠道。力争全网销售额2023年达到4亿元以上。

(十)推进民生工程和优化营商环境工作。

一是继续抓好省市民生工程建设。按照上级工作部署，充分发挥牵头抓总作用，着眼持续改善城乡居住环境、提升公共服务水平、保障群众基本生活，聚焦城乡建设、教育、卫生健康、养老、文化体育、环境整治等重点领域，督导责任部门用心用情用力解决一批群众关心关注的“急难愁盼”问题，让群众享受到更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。二是持续深入贯彻落实《优化营商环境条例》，按照上级工作要求，突出抓好优化营商环境工作。强化抓投资、上项目、促发展的政治意识、责任意识、紧迫意识。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“跑出加速度，拼出新业绩”为工作总抓手，牢固树立“发展是第一要务，项目是第一支撑”理念，持续巩固近年来优化营商环境积极成效，进一步探索实施一批突破性、引领性的改革举措，在市场环境、投资环境、政务环境、法治环境、金融环境、信用环境等领域取得更大突破，及时宣传报道全县优化营商环境的实践和成效，加大对典型案例和先进事迹的宣传力度，提高知晓度和应用度，形成全社会支持和参与营商环境建设的良好氛围。打造我县一流营商环境高地，为推动招商引资项目建设取得新突破提供更加有力支撑。

1. 做好政府投资项目审批、以工代赈、安全生产、信访维稳等其他工作及县委县政府临时交办的重点工作。

（二）分项绩效目标

规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

力争重点领域和关键环节改革取得积极进展；促进全县城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全县社会公共服务均等化。推进全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台。

稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平。

推进经济社会健康协调发展，提升全省经济、装备动员能力。

做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展；

推进经济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。

加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平；开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。

推动产业规模不断壮大。促进产业聚集发展，提升产业竞争力。创新能力稳步提升，协同创新取得成效。创新改革不断深化，创新创业生态环境进一步改善。

加快县级物流产业聚集区建设；加快县级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设

加快省级物流产业聚集区建设；争取国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快省级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设，

发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率

落实县固定资产投资目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我县固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证县委、县政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力

加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题。

保障发展改革工作正常开展

积极争取西城区相关政策、资金、事项和项目支持；做好项目筛选、项目调整等相关工作了；指导成员单位编制资金申请报告，帮扶事项实施方案等；认真落实领导小组议定事项和工作部署，确保各项工作有序开展。

建立和完善工业信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展

采用新技术新工艺新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式

推动工业企业能减排，提升资源综合利用，促进绿色循环低碳发展。

消化一批转移一批整合一批淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级

做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全县工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。

建立完善对标体系，逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距，创建一批行业“第一”和“唯一”。

加强安全生产管理，严防发生重特大生产安全责任事故；协调相关工业及医药流通企业落实工业应急物资和医药储备任务。

提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。

建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。

依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

保障机关正常工作高效运行

推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额

统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。

提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。

确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。

组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。

转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。

确保对外经济合作业务稳定增长

优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构

保障各项业务工作畅通

保障机关正常工作有效运转

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

收的进、储的好、用的上

粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家、省市标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及。

提高应急供应保障能力，确保应急状态下全县或县内应急区域粮油供应。

及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全；掌握重点企业、骨干企业粮食质量状况，标准符合县情。定期组织质量事故处置演练，反应迅速，组织有力，指挥得当。

粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时。

宣传推广节粮爱粮，科学储粮先进技术，促进企业收储、加工环节和农户储粮环节的粮食减损。

落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。

执法检查常规化；执法人员持证上岗率100%

提高行政复议和行政应诉能力。

促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好。

增强干部政策法律意识，提高干部职工公众法治意识水平.

完成对我县的考核任务，完成全县粮食考核工作，强化县政府对粮食安全的责任，确保国家粮食安全。

夯实行业发展基础，壮大企业整体实力，促进产业健康发展；规范执法行为；粮食收购资格审批工作规范化、制度化。

保障信息网络畅通，及时发布粮食宏观政策，全面掌握粮食市场粮情变化；行政执法人员持证上岗、依法行政，专业技能水平达到行业发展要求；提升财务工作管理水平，促进企业财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。保障国有资产安全，保值增值，按政策处置国有资产，保证仓储能力不降低，妥善解决国有粮食企业改革后挂账、“三老”及其他遗留问题。

确保不出现霉粮坏粮、汛期雨水浸粮、洪水冲粮问题、；确保不发生较大以上安全生产事故，确保不发生粮食仓储设施设备和储粮化学药剂等安全责任事故。

重点实验室、工程技术研究中心、产业技术研究院数量稳定增长，布局结构持续优化，科研开发能力和创新贡献持续提升。

把高新区建成京津冀协同发展新的增长极和创新驱动、科学发展的先行区，形成高新技术产业孵化链条；全市科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。

市科技基础条件平台体系不断完善，科技资源面向社会开放共享程度提高；创新企业培育和创新方法应用推广取得成效；联盟在关键核心技术和重大科技成果联合攻关上取得突破；科普能力建设不断提升；服务政府决策能力增强，科技合作交流机制健全，科技信息服务能力不断增强。

智力引进工作的桥梁作用进一步畅通，服务院士能力进一步加强；引进、培养和选拔一批高层次科技人才。

培育优势研究领域创新团队和人才，推动解决我市经济社会和科技发展中的重要科学问题，取得一批原创性成果。

研发一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，加强先进技术应用示范，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。

现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。

科技合作与交流的机制不断完善，科技合作（基地）平台建设的布局比较合理，联合研发和引进先进科技成果的能力不断增强，科技成果转化能力不断提升。

提升企业转化成果、开发高端产品能力，提升核心竞争力；完善技术转移服务体系，提高技术转移服务能力，加强技术市场管理，推动技术市场发展。

发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。

科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。

知识产权保护专业市场体系不断健全，专利侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。

社会公众知识产权意识提高，知识产权服务业加快发展。

各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。

保障机关工作正常高效运转。

确保各项综合业务工作谋划到位、顺利开展

提高电子政务信息化水平

**（二）工作保障措施**

1、完善制度建设。在阜平县发展和改革局党组的坚强领导下，完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况，逐步将绩效评价结果纳入对本单位各部门 的考核范围。

2、规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

3、加强内部监督。加强内控制度建设，成立内部控制工作领导小组及办公室，严格审核、监督重大支 出决策程序，审核政府采购等方面的决策和执行是否符合有关规定，确保财政资金安全有效使用。

4、加强宣传培训调研。加强对骨干人员进行业务培训，强化预算绩效意识，提出优化财政资金配置、 提高资金使用效益的意见建议，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2018年阜平县"太阳能光+热源”项目政府电费补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 合同约定 |

2.2021-2022年度518户电代煤用户运维检修费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥91% | 领导批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥90% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥92% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | ≥92% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥93% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 领导批示 |

3.2022-2023年采暖季阜平县城燃企业居民用气价格补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

4.2022年产粮大县奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.助力企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

5.2023年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥94% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥94% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥93% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥92% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥97% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 文件要求 |

6.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈冀财农[2022]136号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥92% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥93% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥91% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥94% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | ≥92% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥93% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥91% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥94% | 文件要求 |

7.2023年中央服务业发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金下达额度 | 资金下达额度 | ≥370万元 | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥94% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥94% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥93% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥92% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥97% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 文件要求 |

8.办公楼电、线路维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥11.38万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

9.办公楼电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥10万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

10.办公楼取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥91% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥91% | 文件要求 |
| 成本指标 | 生产效率 | 提高劳动效率 | ≥90% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥92% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥92% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥93% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥94% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 文件要求 |

11.办公楼维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 18万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

12.办公楼维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥19.81万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

13.北京像模像样影视文化有限公司视频拍摄、编辑及制作费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.促进全县经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业能力测评完成率 | 职业能力测评完成率 | ≥94% | 合同约定 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥96% | 合同约定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥92% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥28.7万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥89% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥82% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥91% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 合同约定 |

14.补发原物价局退休人员工资差额专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补发人数 | 补发人数 | 4人 | 工资发放标准 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥91% | 工资发放标准 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥90% | 工资发放标准 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 2.85万元 | 工资发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥91% | 工资发放标准 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | ≥92% | 工资发放标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥93% | 工资发放标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥91% | 工资发放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 工资发放标准 |

15.城南庄镇搬迁整合项目工程款及农民工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥85% | 领导批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥87% | 领导批示 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥96% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥86% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥87% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥82% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

 16.城南庄镇南台村、砂窝镇全庄易地扶贫搬迁及搬迁整合市政共建项目工程款及农民工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.保障农民工工资 |

| 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 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 200万 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 领导批示 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥94% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥93% | 领导批示 |

 17.城南庄镇区易地扶贫搬迁安置点湿地建设项目工程款及农民工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.保障居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 500万 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥94% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥97% | 合同约定 |

18.成品油市场集中专项整治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥86% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥88% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥4万元 | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥85% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥80% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥87% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥92% | 2022年整治非法加油站行动实施方案 |

19.电商工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.促进全县经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥89% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥92% | 领导批示 |
| 成本指标 | 改项目所需全部资金 | 改项目所需全部资金 | 20万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥81% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥86% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥85% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥88% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 领导批示 |

20.发改局门卫、保洁专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 4人 | 领导批示、劳动合同 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 人员招聘合格率 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥95% | 领导批示、劳动合同 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥1600元 | 领导批示、劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员上岗后，服务质量提升度 | 人员上岗后，服务质量提升度 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | ≥91% | 领导批示、劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥96% | 领导批示、劳动合同 |

21.复退军人生活补助专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 15人 | 根据会议纪要 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥95% | 根据会议纪要 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥93% | 根据会议纪要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤2400年 | 根据会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥91% | 根据会议纪要 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥92% | 根据会议纪要 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥89% | 根据会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥94% | 根据会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据会议纪要 |

22.阜东新区燃气设施配套工程款及农民工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 200万 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 领导批示 |

23.阜东新区易地扶贫搬迁及搬迁整合工程设计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.保障搬迁群众生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 67万 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥93% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 合同约定 |

24.阜平县域经济咨询服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 30万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

25.隔离点改装费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 安排隔离点数量 | 安排隔离点数量 | ≥94% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥9.88% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥93% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | ≥97% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥96% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥98% | 领导批示 |

26.关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.助力企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

27.关于下达2022年以工代赈示范工程（第三批）中央基建投资资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.助力企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

28.关于下达2022年以工代赈示范工程（第一批)中央基建投资资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.改善农村地区环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

29.光伏+电取暖空气源热泵采购项目设备资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≥4328台 | 合同预定 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥93% | 合同预定 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | 合同预定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥3387.1万元 | 合同预定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥89% | 合同预定 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 合同预定 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥86% | 合同预定 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥87% | 合同预定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 合同预定 |

30.护地坝（阜财【2022】263号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.改善农村地区环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

31.价格认证工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.促进全县经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥94% | 领导批示 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥92% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥94% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥91% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥97% | 领导批示 |

32.健康驿站监控设备安装费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 安排隔离点数量 | 安排隔离点数量 | ≥94% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥9.88% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥93% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | ≥97% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥96% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥98% | 领导批示 |

33.节能检查专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 三定方案 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥92% | 三定方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥91% | 三定方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥93% | 三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥92% | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥93% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥92% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97% | 三定方案 |
|  |  |  |  |  |  |

34.科技三项费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 科技发明制作项目（项） | 科技发明制作项目（项） | ≥30% | 保市政办【2011】9号 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥86% | 保市政办【2011】9号 |
| 时效指标 | 科技推广项目任务完成率 | 科技推广项目任务完成率 | ≥90% | 保市政办【2011】9号 |
| 成本指标 | 建设科技研究计划项目补助金额 | 建设科技研究计划项目补助金额 | ≥30万元 | 保市政办【2011】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化项目经费数（万元） | 科技成果转化项目经费数（万元） | ≥30万元 | 保市政办【2011】9号 |
| 社会效益指标 | 技术创新能力和产业科技贡献度 | 技术创新能力和产业科技贡献度 | ≥87% | 保市政办【2011】9号 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥10项 | 保市政办【2011】9号 |
| 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | ≥80% | 保市政办【2011】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市县科技部门满意度 | 市县科技部门满意度 | ≥89% | 保市政办【2011】9号 |

35.劳务派遣专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 16人 | 领导批示、劳动合同 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 人员招聘合格率 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥95% | 领导批示、劳动合同 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥2000元 | 领导批示、劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员上岗后，服务质量提升度 | 人员上岗后，服务质量提升度 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | ≥91% | 领导批示、劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥96% | 领导批示、劳动合同 |

36.粮改遗留问题-粮食企业退休职工单位缴纳医疗保险专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 |  1.目标内容1。2.保障工作正常运行，提高工作效率3.保障全县扶贫事业稳定推进，为脱贫攻坚打下坚实基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥91% | 历年经费测算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 历年经费测算 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | ≥91% | 历年经费测算 |
| 成本指标 | 生产效率 | 提高劳动效率 | ≥90% | 历年经费测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥92% | 历年经费测算 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥92% | 历年经费测算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥93% | 历年经费测算 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥94% | 历年经费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 历年经费测算 |

37.粮改遗留问题-粮食企业遗属补助专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 22人 | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥92% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥93% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 420元 | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥94% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥89% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥93% | 人社局审批按遗属补助标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥94% | 人社局审批按遗属补助标准 |

38.粮改遗留问题-退还企业职工退休时垫缴的（2000年-2006年）的三险、补偿金专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 3人 | 社保所测算数据 |
| 质量指标 | 养老保险精准扩面率 | 养老保险精准扩面率 | ≥90% | 社保所测算数据 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥91% | 社保所测算数据 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≤1.2万元 | 社保所测算数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥91% | 社保所测算数据 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | ≥92% | 社保所测算数据 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥89% | 社保所测算数据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥93% | 社保所测算数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 社保所测算数据 |

39.粮食安全责任制考核经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.确保粮食安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核通过率 | 考核通过率 | ≥96% | 领导批示 |
| 质量指标 | 考核出勤率 | 考核出勤率 | ≥98% | 领导批示 |
| 时效指标 | 随机考核工作完成时限 | 随机考核工作完成时限 | ≥94% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 2万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥93% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥91% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 领导批示 |

40.粮食应急供应保障能力建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥89% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥92% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 成本指标 | 改项目所需全部资金 | 改项目所需全部资金 | 2.1万元 | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥81% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥86% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥85% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥88% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 2022年工作谋划、政府报告 |

41.粮油市场监督检查及粮食质量安全检查检测经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥89% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥92% | 领导批示 |
| 成本指标 | 改项目所需全部资金 | 改项目所需全部资金 | 2.3万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥81% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥86% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥85% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥88% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 领导批示 |

42.粮油信息统计及粮油供需平衡调查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥89% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥92% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 成本指标 | 改项目所需全部资金 | 改项目所需全部资金 | ≥2万元 | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥81% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥86% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥85% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥88% | 2022年工作谋划、政府报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 2022年工作谋划、政府报告 |

43.临时及聘用人员专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 19人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥96% | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 54.5万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥89% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥92% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥93% | 领导批示 |

44.麻棚村、上堡村、石滩地村、马兰村易地扶贫搬迁及搬迁整合工程管理服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.保障搬迁群众生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | ≥84.53万 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥93% | 领导批示 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 领导批示 |

45.南台村易地扶贫搬迁及搬迁整合工程款及农民工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.提高居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 500万 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥94% | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 领导批示 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥97% | 领导批示 |

46.企业扶持专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.助力企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥30个 | 冀政【2011】36号 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥90% | 冀政【2011】36号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥88% | 冀政【2011】36号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 500500万元 | 冀政【2011】36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥90% | 冀政【2011】36号 |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥30个 | 冀政【2011】36号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥85% | 冀政【2011】36号 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥80% | 冀政【2011】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥91% | 冀政【2011】36号 |

47.商务部门云视频会议系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | ≥1条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 发放租赁补贴比率 | 发放租赁补贴比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 单条光纤租赁成价格 | 单条光纤租赁成价格 | 1.92万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥91% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥93% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥92% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥93% | 合同约定 |

48.社会消费品零售额统计和外贸进出口工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥91% | 三定方案 |
| 质量指标 | 项目管理有效 | 项目管理有效 | ≥90% | 三定方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥89% | 三定方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 5万元 | 三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥89% | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥88% | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥86% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥93% | 三定方案 |

49.手工业劳务派遣专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 3人 | 领导批示、劳动合同 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 人员招聘合格率 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥95% | 领导批示、劳动合同 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥1600元 | 领导批示、劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员上岗后，服务质量提升度 | 人员上岗后，服务质量提升度 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | ≥92% | 领导批示、劳动合同 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | ≥91% | 领导批示、劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥93% | 领导批示、劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥96% | 领导批示、劳动合同 |

50.太轻松（北京）文化传媒有限公司组织、策划、布展及搭建费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.促进县域经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业能力测评完成率 | 职业能力测评完成率 | ≥93% | 合同约定 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥91% | 合同约定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥92% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥29.6万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥89% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥82% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 合同约定 |

51.提前下达2023年技术创新引导专项资金(冀财教【2022】176号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金 | 下达资金额度 | 200万 | 文件要求 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（%） | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥91% | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥92% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥93% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥92% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 文件要求 |

52.提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（冀财教【2022】165号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达额度 | 下达资金额度 | 34.06万 | 文件要求 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（%） | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥91% | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥92% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥93% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥92% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 文件要求 |

53.网络专线网费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | 1条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 发放租赁补贴比率 | 发放租赁补贴比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 单条光纤租赁成价格 | 单条光纤租赁成价格 | ≥4.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥91% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥93% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥92% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥93% | 合同约定 |

54.下达2021年西部山区光伏+电取暖改造项目市级补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达额度 | 下达资金额度 | 34.06万 | 文件要求 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（%） | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥91% | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥92% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥93% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥92% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 文件要求 |

55.遗属补助专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 6人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥92% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥94% | 领导批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥91% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥93% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥92% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥89% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 领导批示 |

56.以工代赈、“空心村”治理等项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥94% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥94% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥94% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 领导批示 |

57.易地扶贫搬迁工程YX绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率85% | 领导批示 |
| 质量指标 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成率 | 完成率87% | 领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本88% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值86% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力85% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标87% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求82% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率95% | 领导批示 |

58.易地扶贫搬迁及搬迁整合项目2022-2023年度空气源运营电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 合同约定 |

59.易地扶贫搬迁及搬迁整合项目工程款及农民工工资 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.保障搬迁群众生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 1700万 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥96% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 合同约定 |

60.易地扶贫搬迁及改造提升村污水处理站建设工程款及农民工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.提高搬迁居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 10万 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥94% | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 领导批示 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥97% | 领导批示 |

61.易地扶贫搬迁小区集中供暖补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.搬迁群众温暖过冬 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥93% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥91% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥93% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥90% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥91% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥93% | 领导批示 |

62.易地扶贫搬迁小区空气源供暖项目工程款及农民工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达资金额度 | 下达资金额度 | 500万 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥94% | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥96% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥94% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥97% | 合同约定 |

63.疫情期间生活必需品物资保供费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥89.04万元 | 领导批示 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥96% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 生产效率 | 提高劳动效率 | ≥94% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥96% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥97% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥97% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥96% | 领导批示 |

64.原商务复退军人生活补助专项人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | ≥92% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥93% | 会议纪要 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 1.65万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92% | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | ≥93% | 会议纪要 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥93% | 会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥93% | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥94% | 会议纪要 |

65.在京东商城开设“京东阜平馆”费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥91% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥89% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥92% | 领导批示 |
| 成本指标 | 改项目所需全部资金 | 改项目所需全部资金 | ≥9.7万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥81% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥86% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥85% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥88% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 领导批示 |

66.招商引资经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥93% | 领导批示 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥92% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目进度 | 项目进度 | ≥93% | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | ≥92% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥91% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥92% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥94% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97% | 领导批示 |

67.支持中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥30个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 中小企业销售额增长率 | 中小企业销售额增长率 | ≥86% | 领导批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥60% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担项目高新技术企业销售收入平 | 承担项目高新技术企业销售收入平均增长率（%） | ≥80% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | ≥87% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥92% | 领导批示 |

68.直播带货及快递补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001阜平县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥96% | 根据请示要求 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 根据请示要求 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥97% | 根据请示要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 50万元 | 根据请示要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥92% | 根据请示要求 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据请示要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥94% | 根据请示要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95% | 根据请示要求 |

六、政府采购预算情况

 我单位2023年度无政府采购预算。

## 单位政府采购预算

|  |
| --- |
| 303001阜平县发展和改革局 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：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

阜平县发展和改革局本级上年末固定资产金额为542.04万元（详见下表）。2023年度无拟购置固定资产。

##  单位固定资产占用情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 303001 阜平县发展和改革局 |  | 截止时间：2022-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 542.04 |
| 1、房屋（平方米） | 2095.41 | 363.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2095.41 | 363.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 45.79 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  | - |
| 4、其他固定资产 |  | 132.28 |

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、、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。

4、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。

5、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

6、“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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的