**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县发展和改革局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县发展和改革局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | 预算年度：2023 | 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 | 15143464.00 | 一、一般公共服务支出 | 10827914.00 |
| 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、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 | 4180550.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 7992900.00 |
| 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 | 435000.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 14750000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15143464.00 | 本年支出合计 | 38186364.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 23042900.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38186364.00 | 支出总计 | 38186364.00 |

单位预算收入总表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 38186364.00 | 15143464.00 | 15143464.00 |  |  |  |  |  |  | 23042900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 | 566500.00 | 566500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 | 128000.00 | 128000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 | 128000.00 | 128000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 | 307000.00 | 307000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |

单位预算支出总表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 38186364.00 | 9381414.00 | 28804950.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 |  | 566500.00 |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 |  | 700000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 |  | 435000.00 |  |  |  |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 |  | 128000.00 |  |  |  |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 |  | 128000.00 |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 |  | 307000.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 15143464.00 | 一、一般公共服务支出 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |
| 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 | 4180550.00 | 4180550.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7992900.00 | 7992900.00 |  |  |
| 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 | 435000.00 | 435000.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15143464.00 | 本年支出合计 | 38186364.00 | 38186364.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23042900.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23042900.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 38186364.00 | 支出总计 | 38186364.00 | 38186364.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 38186364.00 | 9381414.00 | 28804950.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 |  | 566500.00 |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 |  | 435000.00 |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 |  | 128000.00 |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 |  | 128000.00 |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 |  | 307000.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 9381414.00 | 8991414.00 | 390000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8184293.00 | 8184293.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3652884.00 | 3652884.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1284396.00 | 1284396.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147787.00 | 147787.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 270240.00 | 270240.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828234.00 | 828234.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53760.00 | 53760.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 413211.00 | 413211.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2304.00 | 2304.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 605117.00 | 605117.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 926360.00 | 926360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 390000.00 |  | 390000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 104000.00 |  | 104000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 46200.00 |  | 46200.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 199800.00 |  | 199800.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 807121.00 | 807121.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 637842.00 | 637842.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 139039.00 | 139039.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 57600.00 | 57600.00 |  |  |

威县发展和改革局(本级）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，现将威县发展和改革局(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的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。

（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）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主要目标，预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策。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。落实基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场负面清单制度。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的目标和措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。安排县级财政预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实新型城镇化战略和京津冀协同发展战略，组织编制并推动实施新型城镇化战略。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调全县一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。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发展规划。综合研判消费变动趋势，落实好促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。规划布局科技基础设施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，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措施建议。组织拟订并推进全县经济建设与国防建设协调发展规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和 改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等 工作。落实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。负责能源监测预警，提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施，指导农村能源发展工作。

（十三）贯彻落实国家和省市工业、信息化发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。提出全县新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

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

（十五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），以及国家、省和市县财政性建设资金安排意见；负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。负责振兴装备制造业的组织协调。负责工业能源节约和资源综合利用相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业、中小企业的对外合作与交流。承担盐业行业管理工作。

（十七）贯彻执行国家、省、市有关科技创新工作方针、政策、法规；研究提出全县科技发展规划，组织编制全县民用科学技术发展的中长期规划和年度计划，负责县科技型企业技术创新工作，推动全县科技创新体系建设和科技体制改革；拟订科学普及和科学传播规划和措施；拟订科技创新基地建设规划并监督实施；编制全县科技项目规划并监督实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展有规划和政策措施，提出重点领域技术发展任务并监督实施；指导科技园区建设；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业和科技中介组织发展；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

（十八）负责全县对外科技交流工作；负责引进外国智力工作，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；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责科学技术奖励相关工作。

（十九）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家和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。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家和省市粮食购销政策，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。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。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。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。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。贯彻国家和省市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3818.6364万元，其中：一般公共预算收入3818.6364万元，基金预算收入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（威县发展和改革局）年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为3818.6364万元，其中基本支出938.1414万元，包括人员经费899.1414万元和日常公用经费39万元；项目支出2880.495万元，主要为一般公共服务支出174.65万元，科学技术支出418.055万元，节能环保支出799.29万元，资源勘探工业信息等支出13.5万元，其他支出1475万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3818.6364万元，较2022年减少2796.5536万元，其中：基本支出减少108.2286万元，主要是人员调出；项目支出减少2688.325万元，主要是威县粮食储备库项目专项债券支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排39万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费5.76万元。“三公”经费与上年基本减少3万元。主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**1、发展和改革事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成县域内经济发展与改革事务 |

| 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 | 协调推进项目工程数量 | 协调推进项目工程数量 | ≥10件 | 三定方案 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥10家 | 三定方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 突发事件处置及时性 | 及时 | 三定方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主要经济指标年增长率 | 主要经济指标年增长率 | ≥3% | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 完成 | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 吸引投资 | 三定方案 |
| 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 | 非常满意 | 三定方案 |

**2、工业信息化政务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | ≥5家 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 成本指标 | 为企业争取补助情况 | 为企业争取补助情况 | ≥100万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业意向成交额 | 参展企业现场签订意向合同金额(万元) | ≥1000万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 社会效益指标 | 解决企业融资额 | 解决企业融资额 | ≥2000万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 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 | 非常满意 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |

**3、规上企业监测员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新增市场主体数 | 指导五大行业健康发展，新增市场主体数 | ≥1200家 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 质量指标 | 核心成果获奖数 | 核心成果获奖数 | ≥3个 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | <50万元 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三大重点行业营业收入同比增长率 | 汽配、农产品深加工、新材料三大重点行业主营业务收入同比增长率 | ≥20% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 社会效益指标 | 五大重点行业新增就业岗位数 | 汽配、农产品深加工、新材料、电子信息、通用航空五大重点行业新增就业岗位数 | ≥3000人 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥97% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 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 | ≥90% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |

**4、冀财建/2022/123号河北省财政厅关于下达2022年粮食等重要农产品仓储设施专项（第二批）中央基建投资预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加粮食储备能力  2.完成粮食储备库建设  3.粮食供应及时 |

| 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 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 冀财建/2022/123号 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 60（%） | 冀财建/2022/123号 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 冀财建/2022/123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | <100斤 | 冀财建/2022/123号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 冀财建/2022/123号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 冀财建/2022/123号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 客户满意度 | 冀财建/2022/123号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >100% | 冀财建/2022/123号 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 满意度 | 非常满意 | 冀财建/2022/123号 |

**5、冀财建/2022/193号河北省财政厅关于下达2022年省级大气污染防治资金预算（用于2022年采暖季洁净煤取暖）的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环境  2.取暖保障  3.降低污染 |

| 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 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | >99% | 冀财建/2022/193号 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | >100% | 冀财建/2022/193号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 冀财建/2022/193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预估新增资源量（相当于标煤储量 | 预估新增资源率 | ≥60% | 冀财建/2022/193号 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥5% | 冀财建/2022/193号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财建/2022/193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90% | 冀财建/2022/193号 |

**6、冀财建/2022/238号河北省财政厅关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新增市场主体数 | 指导五大行业健康发展，新增市场主体数 | ≥1200家 | 冀财建/2022/238号 |
| 质量指标 | 核心成果获奖数 | 核心成果获奖数 | ≥3个 | 冀财建/2022/238号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 冀财建/2022/238号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥50万元 | 冀财建/2022/238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三大重点行业营业收入同比增长率 | 汽配、农产品深加工、新材料三大重点行业主营业务收入同比增长率 | ≥20% | 冀财建/2022/238号 |
| 社会效益指标 | 五大重点行业新增就业岗位数 | 汽配、农产品深加工、新材料、电子信息、通用航空五大重点行业新增就业岗位数 | ≥3000人 | 冀财建/2022/238号 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 冀财建/2022/238号 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥97% | 冀财建/2022/238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财建/2022/238号 |

**7、冀财建/2022/239号河北省财政厅关于提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算等通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | ≥5家 | 冀财建/2022/239 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% | 冀财建/2022/239 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 冀财建/2022/239 |
| 成本指标 | 为企业争取补助情况 | 为企业争取补助情况 | <100万元 | 冀财建/2022/239 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业意向成交额 | 参展企业现场签订意向合同金额(万元) | ≥1000万元 | 冀财建/2022/239 |
| 社会效益指标 | 解决企业融资额 | 解决企业融资额 | ≥2000万元 | 冀财建/2022/239 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 冀财建/2022/239 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 冀财建/2022/239 |
| 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 | 满意 | 冀财建/2022/239 |

**8、冀财建/2022/279号关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少污染  2.保证供暖  3.保护环境 |

| 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 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | >99% | 冀财建/2022/279 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | >100% | 冀财建/2022/279 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >100% | 冀财建/2022/279 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预估新增资源量（相当于标煤储量 | 预估新增资源率 | >60% | 冀财建/2022/279 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | >5% | 冀财建/2022/279 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财建/2022/279 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90% | 冀财建/2022/279 |

**9、冀财教/2022/165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | ≥20人 | 冀财教/2022/165 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | ≥50项 | 冀财教/2022/165 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 冀财教/2022/165 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 冀财教/2022/165 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | ≥30% | 冀财教/2022/165 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | ≥4个 | 冀财教/2022/165 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 冀财教/2022/165 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 冀财教/2022/165 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 冀财教/2022/165 |

**10、冀财农/2022/19号河北省财政厅下达2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学普及  2.科学创新  3.科技推广 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | >20人 | 冀财农/2022/19号 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | >50项 | 冀财农/2022/19号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 冀财农/2022/19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | >30% | 冀财农/2022/19号 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | >4个 | 冀财农/2022/19号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | >100% | 冀财农/2022/19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 | 可持续 | 冀财农/2022/19号 |

**11、价格监督、征地评估、司法鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 评估任务数 | 评估任务数 | ≥10件 | 工资表、保险征缴单 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 工资表、保险征缴单 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 准时上报 | 工资表、保险征缴单 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 工资表、保险征缴单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资、保险 | 工资、保险 | 按月发放及缴纳 | 工资表、保险征缴单 |
| 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | 工伤保险参保人数 | ≥14人 | 工资表、保险征缴单 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥100% | 工资表、保险征缴单 |
| 可持续影响指标 | 评估结果采用率 | 评估结果采用率 | ≥90% | 工资表、保险征缴单 |
| 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 | 非常满意 | 工资表、保险征缴单 |

**12、科学普及与创新工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | ≥20人 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | ≥50项 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | ≥30% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | ≥4个 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |

**13、粮食和物资储备工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 粮食产量预报准确率 | 粮食产量预报准确率 | ≥90% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥10天 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | ≥10% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目完成 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效改善 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 满意 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |

**14、全县项目奠基、观摩及考核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | ≥5个 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 质量指标 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥10次 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 时效指标 | 资料上报及时率 | 资料上报及时率 | 按时上报 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥90% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纳税企业占全部税额的比例 | 纳税企业占全部税额的比例 | ≥80% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 社会效益指标 | 服务业增加值增长率 | 服务业增加值增长率 | ≥80% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 生态效益指标 | 项目单位带动就业机会增加率 | 项目单位带动就业机会增加率 | ≥70% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 可持续影响指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |

**15、邢钢搬迁项目建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 钢铁产出合格率 | 钢铁产出合格率 | ≥80% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 项目落实率 | 发展项目落实率 | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | <100% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3个 | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥60% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |

**16、盐业划转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 划转人数 | 划转人数 | ≥5人 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 质量指标 | 最低工资标准保障 | 最低工资标准保障 | ≥1.5倍 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 时效指标 | 工资发放、保险缴纳 | 工资发放、保险缴纳 | 按月发放 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 成本指标 | 工资、保险总金额 | 工资、保险总金额 | ≥210288.48元 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资、保险总金额 | 工资、保险总金额 | ≥210288.48元 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 社会效益指标 | 解决就业人数 | 解决就业人数 | ≥5人 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 生态效益指标 | 业务知识提升 | 业务知识提升 | 业务知识提升 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 可持续影响指标 | 提高就业率 | 提高就业率 | 提高就业率 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 划转人员满意度 | 划转人员满意度 | 非常满意 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县发展和改革局(本级）安排政府采购预算7.31万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001威县发展和改革局(本级） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 100 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 5 | 4500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  |  |  | 22500 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 复印机 | A02020100 | 个 | 5 | 2500 | 12500 | 12500 |  |  |  |  |  |  | 12500 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 4 | 4500 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 便携式计算机 | A02010108 | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 1200 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |

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

七、国有资产信息

威县发展和改革局(本级）上年末固定资产金额为23378119.05元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.31万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001威县发展和改革局(本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 23378119.05 |
| 1、房屋（平方米） | 46673.09 | 7269924.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5093.63 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 278685.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3282 | 15829508.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。