

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	34

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	69
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	6548.69	一、一般公共服务 支出	1007.01
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	647.00
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	38.00

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4947.68
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	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	450.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6548.69	本年支出合计	7089.69
33	上年结转结余	541.00	年终结转结余	
34	收入总计	7089.69	支出总计	7089.69

部门预算收入总表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7089 .69	6548 .69	6548 .69							541. 00
2	201	一般公共服务支出	1007 .01	1007 .01	1007 .01							
3	2010 4	发展与改革事务	1007 .01	1007 .01	1007 .01							
4	2010 401	行政运行	556. 60	556. 60	556. 60							
5	2010 402	行政管理事务	67.2 5	67.2 5	67.2 5							

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2010 408	物价 管理	70.0 0	70.0 0	70.0 0							
7	2010 450	事业 运行	295. 16	295. 16	295. 16							
8	2010 499	其他 发展与改 革事务支 出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
9	206	科学 技术支 出	647. 00	647. 00	647. 00							
10	2060 1	科学 技术管 理事务	2.00	2.00	2.00							
11	2060	其他	2.00	2.00	2.00							

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	科学技术管理事务支出										
12	20605	科技条件与服务	35.00	35.00	35.00							
13	2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00	35.00							
14	20699	其他科学技术支出	610.00	610.00	610.00							
15	2069	科技	500.	500.	500.							

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	901	奖励	00	00	00							
16	2069 999	其他 科学技术 支出	110. 00	110. 00	110. 00							
17	211	节能环保 支出	38.0 0									38.0 0
18	2110 3	污染防治	38.0 0									38.0 0
19	2110 301	大气	38.0 0									38.0 0
20	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	4947 .68	4894 .68	4894 .68							53.0 0

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21505	工业和信息产业监管	4862.68	4862.68	4862.68							
22	2150517	产业发展	4862.68	4862.68	4862.68							
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	32.00	32.00							53.00
24	2150899	其他支持中小企业	85.00	32.00	32.00							53.00

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展和管理支出										
25	229	其他支出	450.00									450.00
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00									450.00
27	2290	其他	450.									450.

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	402	地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	00									00

部门预算支出总表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7089.69	851.76	6237.93			
2	201	一般公共服务支出	1007.01	851.76	155.25			
3	20104	发展与改革事务	1007.01	851.76	155.25			
4	2010401	行政运行	556.60	556.60				
5	2010402	一般行政管理事务	67.25		67.25			
6	2010408	物价管理	70.00		70.00			
7	2010450	事业运行	295.16	295.16				
8	2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00			
9	206	科学技术支出	647.00		647.00			
10	20601	科学技术管理事务	2.00		2.00			
11	2060199	其他科学	2.00		2.00			

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		技术管理 事务支出						
12	20605	科技条件 与服务	35.00		35.00			
13	2060502	技术创新 服务体系	35.00		35.00			
14	20699	其他科学 技术支出	610.00		610.00			
15	2069901	科技奖励	500.00		500.00			
16	2069999	其他科学 技术支出	110.00		110.00			
17	211	节能环保 支出	38.00		38.00			
18	21103	污染防治	38.00		38.00			
19	2110301	大气	38.00		38.00			
20	215	资源勘探 工业信息 等支出	4947.68		4947.68			
21	21505	工业和信 息产业监	4862.68		4862.68			

303 威县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管						
22	2150517	产业发展	4862.68		4862.68			
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00			
24	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00			
25	229	其他支出	450.00		450.00			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益	450.00		450.00			

303 威县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		专项债券收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

303 威县发展和改革委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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	6548.69	一、一般公共服务支出	1007.01	1007.01		
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	647.00	647.00		
7			七、文化				

303 威县发展和改革委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
			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	38.00	38.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

303 威县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	4947.68	4947.68		
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				

303 威县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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				

303 威县发展和改革局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	450.00		450.00	
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				

303 威县发展和改革委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	6548.69	本年支出合计	7089.69	6639.69	450.00	
33	年初财政拨款结转和结余	541.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	91.00					
35	二、政府性基金预算拨款	450.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7089.69	支出总计	7089.69	6639.69	450.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6639.69	851.76	5787.93
2	201	一般公共服务支出	1007.01	851.76	155.25
3	20104	发展与改革事务	1007.01	851.76	155.25
4	2010401	行政运行	556.60	556.60	
5	2010402	一般行政管理事务	67.25		67.25
6	2010408	物价管理	70.00		70.00
7	2010450	事业运行	295.16	295.16	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
9	206	科学技术支出	647.00		647.00
10	20601	科学技术管理事务	2.00		2.00
11	2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
12	20605	科技条件与服	35.00		35.00

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		务			
13	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
14	20699	其他科学技术支出	610.00		610.00
15	2069901	科技奖励	500.00		500.00
16	2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
17	211	节能环保支出	38.00		38.00
18	21103	污染防治	38.00		38.00
19	2110301	大气	38.00		38.00
20	215	资源勘探工业信息等支出	4947.68		4947.68
21	21505	工业和信息产业监管	4862.68		4862.68
22	2150517	产业发展	4862.68		4862.68
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00		85.00
24	2150899	其他支持中小	85.00		85.00

303 威县发展和改革局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		企业发展和管 理支出			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	851.76	817.33	34.43
2	301	工资福利支出	710.78	710.78	
3	30101	基本工资	327.97	327.97	
4	30102	津贴补贴	45.72	45.72	
5	30103	奖金	43.66	43.66	
6	30107	绩效工资	92.43	92.43	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	76.42	76.42	
8	30109	职业年金缴费	0.77	0.77	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	38.22	38.22	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.19	5.19	
11	30113	住房公积金	54.56	54.56	
12	30199	其他工资福利 支出	25.84	25.84	
13	302	商品和服务支	34.43		34.43

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	6.80		6.80
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	4.41		4.41
18	30239	其他交通费用	17.22		17.22
19	303	对个人和家庭的补助	106.56	106.56	
20	30302	退休费	100.97	100.97	
21	30305	生活补助	3.78	3.78	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.00		450.00
2	229	其他支出	450.00		450.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00		450.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

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	5.76	5.76		
2	“三公”经费 小计	5.76	5.76		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

303 威县发展和改革委员会

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	5.76	5.76		

威县发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入7089.69万元，其中：一般公共预算收入6548.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余541.00万元。

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。2024年支出预算7089.69万元，其中基本支出851.76万元，包括人员经费817.33万元和日常公用经费34.43万元；项目支出6237.93万元，主要为争取上级奖励资金较多，其中冀财教/2023/147号关于提前下达2024年技术创新引导专项资金500万元，邢财建/2023/79号关于下达2023年度市级产业发展补助资金（第三批）53万元，冀财建/2023/201号关于下达2023年省级大气污染防治资金（用于2023年采暖季洁净煤取暖）38万元，冀财债/2021/62号威县粮食储备库项目资金450万元，冀财建/2023/240号关于2024年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金4862.68万元，冀财教/2023/146号关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金145万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7089.69万元，较2023年预算增加3271.06万元，其中：基本支出减少86.38万元，主要为单位人员有调动及退休。项目支出增加3357.44万元，主要为争取上级奖励资金较多

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排34.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.76万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费5.76万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

一、研究制定全县国民经济和社会发展战略、组织编制农业和农村发展、生态环境建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划重点专项规划,以京津冀协同发展为契机,跑项目、争资金,全面促进全县经济和社会的发展。

二、制定和实施全县节能工作目标,减少大气污染,改善生态环境,可持续性发展;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;组织实施县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

三、安排国家和省市拨款建设项目,确定年度全县重点基本建设项目;负责全县省市县重点建设项目的管理并制定管理措施,协调解决重点项目建设中存在的重大问题,确保工程质量;负责重点项目的概算调整、竣工验收。

四、会同有关部门对全县重点项目建设工作进行考核评定,组织实施观摩和考核。

五、监测分析全县固定资产投资状况,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;综合分析服务业发展的问题;监测分析国内外市场状况,负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作。

六、监测分析农业和农村经济发展形势,提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

七、建立价格监测体系,组织建立价格信息网络,传递价格信息,向县委县政府及省市业务主管部门反映物价方面的主要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据;加强价费监督实施,按要求定期进行专项检查,打击乱收费乱加价行为。

八、粮食物资储备管理工作,指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。负责粮食流通、加工行业和粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业安全生产的监督管理工作。

（二）分项绩效目标

一、坚持招商选资，持续招大商引强企。

绩效目标：按照县委、县政府安排部署，坚持把招商选资作为天字号工程，坚持死盯、紧追、猛跑、感化的方针，努力把在谈项目变成签约项目、落地项目，打造新的经济增长点。

绩效指标：在谈项目变成签约项目、落地项目；坚持招商选资。

二、坚持聚焦聚力，强力推进重点项目。

绩效目标：对照“项目攻坚年”目标，强化督导调度、协调服务，坚持“要素跟着项目走”，打好要素供给“组合拳”。

绩效指标：2024年列入省级重点项目5家以上，列入市级重点项目30家以上。

三、坚持创新驱动，加快工业提质增效。

绩效目标：抓“增量”、优“存量”，持续实施百企转型，积极搭建创新创业平台，鼓励企业与高校、科研机构合作，加强产学研一体化建设，进一步激发了全县人民的科技创新热情和活力。

绩效指标：举办各类科技活动30场次以上，参与人数达到了5000人以上。推进科普工作，加强科学知识普及和科技教育宣传，提高了全县人民的科学素养和科技认知度。

四、坚持创先争一，打造更优营商环境。

绩效目标：切实发挥牵头协调作用，对标对表省内省外先进，打造“五最”营商环境。围绕省市四项联动监督、省市营商环境评估、评价工作，调度成员单位建立工作台账、制定整改措施，政务环境、市场环境、信用环境、要素环境、法治环境进一步优化提升。

绩效指标：召开专题会议10次以上。

五、坚持改善民生，增强人民群众福祉。

绩效目标：做好全县洁净煤应急储备和保供工作；成立了天然气保供工作领导小组，实行天然气供应保障工作日报制度，针对天然气供需情况，实行日调度、日研判，及时发现问题，提前有效应对，确保群众温暖过冬。

绩效指标：组织各乡（镇）政府上报全县洁净煤应急储备配送站 32 个，配送站点实现了全县各乡镇全覆盖，大大提升了后期的洁净煤配送能力，全县洁净煤配送入户。天然气保供企业签订天然气合同，确保天然气有序保供。

六、坚持上下联动，全力推动“双创双服”。

绩效目标：围绕 20 项重点民生工程，坚持“一把手”负总责，成立工作专班，建立工作台账，及时解决协调民生工程在土地、资金等方面的问题和困难，确保完成承诺目标。对照省定 20 项民生工程，结合本县实际，安排各单位与市级对口部门积极沟通对接，确定实施 20 项民生工程。

绩效指标：实施月调度、月分析、月总结，对实施进度较慢的单位，由县分管领导召开专题会议或现场办公会。按照各项任务目标制定方案，细化分解，责任到人；严格落实调度、督查，确保各项工程保质保量。

七、坚持粮食安全，增强粮食调控能力。

绩效目标：确保粮食安全，提高应急供应能力，增强全县粮食安全保障水平,助力构建出更高层级、更高质量的粮食安全保障体系。

绩效指标：在侯贯镇原侯贯粮站旧址，建县级粮食储备库一座。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发展改革领域预算绩效管理的路径和制度体系。发挥预算绩效管理工作领导小组作用，统筹协调、分工

协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究完善各项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求组织相关业务处室（单位）开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务处室（单位）的积极性和主动性，由业务处室（单位）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、发展和改革事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814625F		项目名称	发展和改革事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	拟定组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展；推进体制改革事务；负债全县投资管理；推进落实新型城镇化战略和京津冀协同发展战略；组织贯彻实施国家产业政策。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.统筹协调国民经济社会发展、推进体制改革事务。					
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个	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知	
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥10个	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知	
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性	及时	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥50万元	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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%	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	按时完成	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知
	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%	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	吸引投资	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知
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	威人常办【2023】5号十六届人大常委会通知

2、工业信息化政务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146263		项目名称	工业信息化政务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展“银企”对接，解决企业融资瓶颈问题。引导企业参展，提高产品知名度和竞争力。完善工业和信息化体系建设，提升工业和信息化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.开展“银企”对接，解决企业融资瓶颈问题。					
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	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知	
	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	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知	
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	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					商项目的通知
	社会效益指标	解决企业融资额	解决企业融资额	≥2000 万元	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知
	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%	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知
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	满意	工业经济指标完成情况汇报及重点推进招商项目的通知

3、规上企业监测员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146334		项目名称	规上企业监测员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过监测分析工业日常运行，分析全县工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，以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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.通过监测分析工业日常运行，分析全县工业运行态势和国内外工业形势。					
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	
	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	
	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	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤50万元	威制强办[2022]4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	三大重点行业营业收入同比增长率	≥20%	威制强办[2022]4号	
	社会效益指标	五大重点行业新增就业岗位数	五大重点行业新增就业岗位数	≥3000人	威制强办[2022]4号	
	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	
	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	
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	

4、国防动员办公室（人防办）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814635B		项目名称	国防动员办公室（人防办）工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	国防动员办公室经费 10 万元、人防工程规划编制费 50 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.整合经济动员、人民防空、交通战备的综合协调职能					
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	附属设施	执法车	≥1 辆	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77 号	
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	综合协调	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77 号	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77 号	
	成本指标	编制人防工程规划	编制人防工程规划	≥50 万元	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的	

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
					通知【2023】77号
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥100%	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77号
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	督导落实	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	普及防灾知识	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	非常满意	河北省国防动员办公室关于加快推进人防工程规划编制工作的通知【2023】77号

5、冀财建/2023/201 号关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815976D		项目名称	冀财建/2023/201 号关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	保证取暖到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保证取暖季洁净煤保供到位 2.取暖温度达标 3.按时供给					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	全县各乡镇	冀财建/2023/201 号	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	冀财建/2023/201 号	
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥90%	冀财建/2023/201 号	
	成本指标	财政投入	财政投入	380000 元	冀财建/2023/201 号	
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥70%	冀财建/2023/201 号	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	降低对环境影响	冀财建/2023/201 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	减少污染物排放	冀财建/2023/201号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续利用能源	冀财建/2023/201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	非常满意	冀财建/2023/201号

6、冀财建/2023/240号关于2024年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108849		项目名称	冀财建/2023/240号关于2024年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4862.68	其中：财政资金	4862.68	其他资金	
	2024年县域特色产业群、乳制品加工能力建设、设计成果转化补助、					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.具体指标值					
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	技改项目实施数量	技改项目实施数量	96	冀财建【2023】240	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥98	冀财建【2023】240	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100	冀财建【2023】240	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	100	冀财建【2023】240	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≥50	冀财建【2023】240	
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	80	冀财建【2023】240	

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
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	98	冀财建【2023】 240
	可持续影响指标	保障项目公司正常运营	保障项目公司正常运营	100	冀财建【2023】 240
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	非常满意	冀财建【2023】 240

7、冀财教/2023/146 号关于提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815637M		项目名称	冀财教/2023/146 号关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	科学技术创新和科学普及					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.支持市县科技创新和科学普及专项资金					
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/2023/146	
	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/2023/146	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	冀财教/2023/146	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	冀财教/2023/146	
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/2023/146	
	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/2023/146	
	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/2023/146	
	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/2023/146	
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/2023/146	

8、冀财教/2023/147号关于提前下达2024年技术创新引导专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156389		项目名称	冀财教/2023/147号关于提前下达2024年技术创新引导专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	科学创新和科学普及					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.提前下达2024年技术创新引导专项资金预算					
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/2023/147	
	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/2023/147	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	冀财教/2023/147	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	冀财教/2023/147	
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/2023/147	
	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/2023/147	
	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/2023/147	
	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/2023/147	
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/2023/147	

9、冀财债/2021/62 号威县粮食储备库项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268152320		项目名称	冀财债/2021/62 号威县粮食储备库项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	债券资金到位，保障项目正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.确保债券资金按要求支出 2.保障项目正常运行 3.按要求使用资金					
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	粮食储备库数量	粮食储备库数量	1 个	冀财债[2021]62 号	
	质量指标	粮食达标	粮食达标，保证群众安全健康,提高生活水平。	≥90%	冀财债[2021]62 号	
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≤24 小时	冀财债[2021]62 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	4500 万元	冀财债[2021]62 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	冀财债[2021]62 号	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	储备粮食物资	冀财债[2021]62 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 (%)	≥90%	冀财债[2021]62 号	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续使用	冀财债[2021]62 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	非常满意	冀财债[2021]62 号	

10、价格监督、征地评估、司法鉴定人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146309		项目名称	价格监督、征地评估、司法鉴定人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	自收自支工资、保险缴纳。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.发放自收自支人员的工资。					
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	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	满意	工资表、保险征缴单	

11、科学普及与创新工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814627N		项目名称	科学普及与创新工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	创建科技创新平台和国家级高新技术园区,打造承接高端产业和要素转移的园区和基地,推动传统产业企业发展升级,引导扶持企业占领市场、做强品牌。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.创建科技创新平台和国家级高新技术园区,打造承接高端产业和要素转移的园区和基地					
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	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告	
	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	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告	
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%	威县人民政府关于科技成果转化工作情况	

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
					的报告
	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	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告
	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%	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告
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	威县人民政府关于科技成果转化工作情况的报告

12、粮食和物资储备工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814629X		项目名称	粮食和物资储备工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	粮食流通和物资储备科、安全仓储、执法监督，指导粮食流通和疫情防控物资储备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		9.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.粮食流通和物资储备科、安全仓储、执法监督					
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%	处室便函仓储【2023】33号	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	处室便函仓储【2023】33号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	处室便函仓储【2023】33号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤10天	处室便函仓储【2023】33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	≤10%	处室便函仓储【2023】33号	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目完成	处室便函仓储【2023】33号	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	有效改善	处室便函仓储【2023】33号	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	处室便函仓储	

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
					【2023】33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	满意	处室便函仓储 【2023】33号

13、全县项目奠基、观摩及考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814628A		项目名称	全县项目奠基、观摩及考核工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况；负责重点建设项目的管理并制定管理措施，协调解决重点项目建设中存在的重大问题，确保工程质量；负责重点项目的概算调整、竣工验收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。					
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	重点项目观摩、集中开工方案	
	质量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥30次	重点项目观摩、集中开工方案	
	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、集中开工方案	
	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、集中开工方案	
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、集中开工方案	
	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、集中开工方案	
	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、集中开工方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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、集中开工方案
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、集中开工方案

14、邢财建/2023/79 号关于下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159771		项目名称	邢财建/2023/79 号关于下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	产业补助资金 绿色生产					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.发挥财政资金对产业发展的激励撬动作用，加快推进我市 25 条制造业重点产业链提质增效，提升核心竞争力。 2.产业补助资 3.产业补助资					
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	支持企业（单位）个数	获得资金支持企业（单位）的个数	以财政资金文件中分区域支持数量为准	邢财建/2023/79 号	
	质量指标	达到相关要求	获得资金支持企业（单位）符合支持条件	达到《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》条款要求	邢财建/2023/79 号	
	时效指标	资金按时下达	支持资金下达县（市、区）时间	≥12 月底前	邢财建/2023/79 号	
	成本指标	奖励金额	总奖励金额	53 万元	邢财建/2023/79 号	
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占规模以上工	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重	≥80%	邢财建/2023/79 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	≥90%	邢财建/2023/79 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	绿色生产	邢财建/2023/79号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	可持续发展	邢财建/2023/79号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	邢财建/2023/79号

15、邢钢搬迁项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814632G		项目名称	邢钢搬迁项目建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	2024年是邢钢搬迁项目的关键一年，要组织开展协调省市、产能置换、安评稳评、相关许可、批复手续、奠基开工等系列大量工作。同时还要组织实施22万伏变电站和铁路支线两个项目建设的诸多前期工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		5.00		5.00	
绩效目标	1.织开展协调省市、产能置换、安评稳评、相关许可、批复手续、奠基开工等大量工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	钢铁产出合格率	钢铁产出合格率	>80%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知	
	质量指标	项目落实率	项目落实率	>90%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤100%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项	

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
					目建设服务指挥部的通知
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%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥60%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知
	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%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知
	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	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	威字【2023】15号关于调整邢钢搬迁项目建设服务指挥部的通知

16、盐业划转人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814631W		项目名称	盐业划转人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.25	其中：财政资金	24.25	其他资金	
	盐业划转人员工资、保险缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.06		12.13	18.19	24.25	
绩效目标	1.盐业人员的工资发放及保险费用的缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	划转人数	划转人数	5人	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知	
	质量指标	最低工资标准保障	最低工资标准保障	1.5倍	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知	
	时效指标	工资发放、保险缴纳	工资发放、保险缴纳	按月发放	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知	
	成本指标	工资、保险总金额	工资、保险总金额	24.25万元	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知	
效益指标	经济效益指标	工资、保险总金额	工资、保险总金额	24.25万元	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	解决就业人数	解决就业人数	5人	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知
	生态效益指标	业务知识提升	业务知识提升	业务知识提升	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知
	可持续影响指标	提高就业率	提高就业率	提高就业率	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知
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	我县人力资源和社会保障局关于盐业体制改革人员划转通知

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 威县发展和改革委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3.85	3.85						3.85
威县发展和改革委员会(本级)小计							3.85	3.85						3.85
发展和改革事务经费	9.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05
发展和改革事务经费	9.00	多功能一体机	A02020400	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
发展和改革事务经费	9.00	办公桌	A05010201	张	10	0.03	0.30	0.30						0.30

303 威县发展和改革局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
发展和改革事务经费	9.00	办公桌	A05010201	张	20	0.03	0.60	0.60						0.60
发展和改革事务经费	9.00	办公椅	A05010301	个	20	0.01	0.20	0.20						0.20
发展和改革事务经费	9.00	文件柜	A05010502	个	8	0.05	0.40	0.40						0.40
发展和改革事务经费	9.00	文件柜	A05010502	个	8	0.05	0.40	0.40						0.40

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。

九、国有资产信息

威县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 938.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 威县发展和改革委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		938.73
1、房屋 (平方米)	34852.87	521.84
其中：办公用房 (平方米)	1799.86	18.73
2、车辆 (台、辆)	4	27.87
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.05
4、其他固定资产	2271	367.97

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。