

# 2022 年单位预算信息公开目录

高邑县发展和改革局本级收支预算.....2

# 一、高邑县发展和改革局本级收支预算

## 单位预算收支总表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	774.09	一、一般公共服务支出	543.20
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	13.00
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	56.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
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	25.31
21			二十一、粮油物资储备支出	99.00
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	本年收入合计	774.09	本年支出合计	774.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	774.09	支出总计	774.09

# 单位预算收入总表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>774.09</b>	<b>774.09</b>	<b>774.09</b>							
2	201	一般公共服务支出	543.20	543.20	543.20							
3	20104	发展与改革事务	543.20	543.20	543.20							
4	2010401	行政运行	497.00	497.00	497.00							
5	2010402	一般行政管理事务	25.20	25.20	25.20							
6	2010405	日常经济运行调节	10.00	10.00	10.00							
7	2010408	物价管理	11.00	11.00	11.00							
8	206	科学技术支出	13.00	13.00	13.00							
9	20601	科学技术管理事务	8.00	8.00	8.00							
10	2060102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
11	20607	科学技术普及	5.00	5.00	5.00							
12	2060702	科普活动	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	56.50							
14	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	55.31							
15	2080501	行政单位离退	5.20	5.20	5.20							

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
		休										
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	16.70							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							
21	210	卫生健康支出	37.07	37.07	37.07							
22	21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	37.07							
23	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	20.90							
24	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	16.17							
25	221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31							
26	22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31							
27	2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31							
28	222	粮油物资储备支出	99.00	99.00	99.00							

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
29	22201	粮油事务	4.00	4.00	4.00							
30	2220102	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
31	22203	能源储备	50.00	50.00	50.00							
32	2220399	其他能源储备支出	50.00	50.00	50.00							
33	22204	粮油储备	45.00	45.00	45.00							
34	2220403	储备粮（油）库建设	45.00	45.00	45.00							

## 单位预算支出总表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	774.09	484.69	289.40			
2	201	一般公共服务支出	543.20	365.80	177.40			
3	20104	发展与改革事务	543.20	365.80	177.40			
4	2010401	行政运行	497.00	365.80	131.20			
5	2010402	一般行政管理事务	25.20		25.20			
6	2010405	日常经济运行调节	10.00		10.00			
7	2010408	物价管理	11.00		11.00			
8	206	科学技术支出	13.00		13.00			
9	20601	科学技术管理事务	8.00		8.00			
10	2060102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
11	20607	科学技术普及	5.00		5.00			
12	2060702	科普活动	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	56.50	56.50				
14	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
15	2080501	行政单位离退休	5.20	5.20				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
21	210	卫生健康支出	37.07	37.07				
22	21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07				
23	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
24	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
25	221	住房保障支出	25.31	25.31				
26	22102	住房改革支出	25.31	25.31				
27	2210201	住房公积金	25.31	25.31				
28	222	粮油物资储备支出	99.00		99.00			
29	22201	粮油事务	4.00		4.00			
30	2220102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
31	22203	能源储备	50.00		50.00			
32	2220399	其他能源储备支出	50.00		50.00			
33	22204	粮油储备	45.00		45.00			
34	2220403	储备粮（油）库建设	45.00		45.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	774.09	一、一般公共服务支出	543.20	543.20		
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	13.00	13.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.50	56.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.07	37.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.31	25.31		
21			二十一、粮油物资储备支出	99.00	99.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>774.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>774.09</b>	<b>774.09</b>		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>774.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.09</b>	<b>774.09</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	774.09	484.69	289.40
2	201	一般公共服务支出	543.20	365.80	177.40
3	20104	发展与改革事务	543.20	365.80	177.40
4	2010401	行政运行	497.00	365.80	131.20
5	2010402	一般行政管理事务	25.20		25.20
6	2010405	日常经济运行调节	10.00		10.00
7	2010408	物价管理	11.00		11.00
8	206	科学技术支出	13.00		13.00
9	20601	科学技术管理事务	8.00		8.00
10	2060102	一般行政管理事务	8.00		8.00
11	20607	科学技术普及	5.00		5.00
12	2060702	科普活动	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	
14	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
15	2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
21	210	卫生健康支出	37.07	37.07	
22	21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
23	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
24	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
25	221	住房保障支出	25.31	25.31	
26	22102	住房改革支出	25.31	25.31	
27	2210201	住房公积金	25.31	25.31	
28	222	粮油物资储备支出	99.00		99.00
29	22201	粮油事务	4.00		4.00
30	2220102	一般行政管理事务	4.00		4.00
31	22203	能源储备	50.00		50.00
32	2220399	其他能源储备支出	50.00		50.00
33	22204	粮油储备	45.00		45.00
34	2220403	储备粮（油）库建设	45.00		45.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	484.69	436.53	48.16
2	301	工资福利支出	415.57	415.57	
3	30101	基本工资	154.67	154.67	
4	30102	津贴补贴	42.20	42.20	
5	30103	奖金	71.10	71.10	
6	30107	绩效工资	5.79	5.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40	
8	30109	职业年金缴费	16.70	16.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	25.31	25.31	
13	30199	其他工资福利支出	28.14	28.14	
14	302	商品和服务支出	48.16		48.16
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30202	印刷费	1.10		1.10
17	30207	邮电费	17.48		17.48
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	0.14		0.14

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	19.00		19.00
22	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
23	303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
24	30302	退休费	0.26	0.26	
25	30305	生活补助	20.69	20.69	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 高邑县发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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 高邑县发展和改革委员会本级

预算年度：2022

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 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2022

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	3.14	3.14		
2	“三公”经费小计	3.14	3.14		
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				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 高邑县发展和改革局本级 2022 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，现将高邑县发展和改革局本级 2022 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、部门职责及机构设置情况

##### 部门职责：

（一）研究拟订全县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域中长期发展规划和年度计划，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）负责国民经济运行的调节，监测分析日常运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，组织解决经济运行中的有关重大问题；负责新增规上企业的培育和入统工作。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目布局；安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目；安排引导民间资金用于固定资产投资的方向，负责固定资产投资项目的监督、检查。

（四）推动经济结构战略性调整。制定并组织实施综合性产业政策，监督检查产业政策的执行；负责协调全县一、二、三产发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划；拟订服务业发展战略。

（五）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制、科技体制、流通体制等专项经济体制改革方案 and 政策措施；指导和推进总体经济体制改革以及科技体制、流通体制等改革；负责企业股份制改革管理和上市公司的呈报、推荐。

（六）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作，指导协调和考核全县节能工作，在县域内实施节能监督检查。

（七）拟定全县科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展和全县科技服务体系的建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化全县科技资源的配置；管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；指导全县科技中介机构、民营科技机构的管理工作和专利工作。

（八）贯彻执行价格（收费）方面的法律法规和政策，管理国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费；拟订和调整县级价权范围内实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案；对市场调节的商品价格和服务价格进行间接调控；运用价格调节基金平抑市场物价。

（九）指导和协调全县招投标工作。会同有关部门拟定招投标配套法规和相关政策，监督、审核工程领域招标公告发布，并依法对招投标过程实施监督管理；抽取工程领域评标专家，受理投标人和其他利害关系人的投诉。

（十）承担牵头调整和规范市场经济秩序工作的责任，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）负责全县对外经济合作工作；研究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目标；拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县招商引资，规范对外招商引资活动。

（十二）根据国家和省、市、县有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气等调度工作；负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作。

（十三）统筹推进全县信息化工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、

跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国家和用户利益。

（十四）负责对全县粮食流通、地方储备粮的管理工作，指导全县粮食市场建设；监督指导粮食企业执行国家粮食购销政策，推动全县粮食流通行业技术改造和新技术推广；根据有关法律、法规对粮食流通进行行政执法。

（十五）负责指导全县粮油等重要物资和应急储备物资储存安全管理；负责陈化粮处理和组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十六）负责全县社会信用体系规划与综合管理，信用信息系统建设、运行和日常管理；政府机构、企业和个人信用信息征集、发布、评价和使用管理；全县信用市场培育、信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理。

（十七）受县委财经委员会委托，负责财经委员会办公室日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 机构设置：

从预算单位构成来看：发改局主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县发展和改革局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。根据我县机构改革方案，同时加挂县科学技术局、县工业和信息化局、县粮食和物资储备局、县商务局牌子。

#### 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
高邑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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入774.09万元。其中，一般公共预算拨款收入774.09万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算774.09万元。其中，基本支出484.69万元，包括人员经费436.53万元和日常公用经费48.16万元；项目支出289.4万元，主要为本级支出，专项业务支出173.2万元；其他支出116.2万元。

### 3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排774.09元，较2021年预算减少31.57万元。其中：基本支出减少40.51元，减少7.71%，主要为减少退休人员工资及五险一金支出；项目支出减少273.06万元，减少48.55%，主要为专项支出的减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排48.16万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排3.14万元，与上年相比减少0.01万元。其中，无因公出国（境）费；公务用

车购置及运维费元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，与上年持平；公务接待费 0.14 万元，与上年相比减少 0.01 万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保 2022 年“三公经费”预算规模比 2021 年降低。

## 五、预算绩效信息

### 1、处理企业遗留问题资金绩效目标表

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	解决遗留问题数量	解决遗留问题数量	≥5 个	解决问题数量
	质量指标	解决企业遗留问题范围	解决企业遗留问题范围	解决问题范围准确	相关文件规定
	时效指标	解决问题及时性	解决问题及时性	及时解决遗留问题	解决问题及时性
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤9.2 万元	年初预算内安排
效益指标	可持续影响指标	及时处理企业遗留问题，保持社会稳定	及时处理企业遗留问题，保持社会稳定	及时处理企业遗留问题，保持社会稳定	维护社会稳定
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%	调查问卷

### 2、河北亚和科技有限公司服务科技型中小企业服务费绩效目标表

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	服务中小企业数量	服务中小企业数量	≤50 家	委托服务协议
	质量指标	完成科技型中小企业数量	完成科技型中小企业数量	≤16 家	委托服务协议
	时效指标	及时为企业提高咨询服务	及时为企业提高咨询服务	及时完成咨询服务	委托服务协议

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
	成本指标	服务费用	服务费用	4.5 万元	委托服务协议
效益指标	可持续影响指标	更好的为申报科技型中小企业提供咨询服务	更好的为申报科技型中小企业提供咨询服务	完成申报工作目标	委托服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	调查问卷

### 3、绩效评价资金绩效目标表

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	绩效评价项目数量	绩效评价项目数量	1 个	协议书
	质量指标	绩效评价报告合规性	绩效评价报告合规性	确保按照绩效评价的规定实施评价	协议书
	时效指标	及时完成项目绩效评价	及时完成项目绩效评价	及时完成	协议书
	成本指标	所需资金数量	所需资金数量	6 万元	协议书
效益指标	可持续影响指标	严格按照相关规定进行评价	严格按照相关规定进行评价	确保绩效评价工作的独立、客观、公正。	协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	调查问卷

### 4、价格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	保障检查数量	保障检查数量	≥10 次	检查次数
	质量指标	确保价格符合规定	确保价格符合规定	确保价格符合规定	文件规定
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年内完成

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
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤11 万元	预算内安排
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	调查问卷

### 5、经济运行（统计）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	统计工作企业数量	统计工作企业数量	≥10 家	入统企业数量
	质量指标	统计数据准确性	统计数据准确性	确保统计数据准确	数据准确性
	时效指标	按时完成统计上报工作	按时完成统计上报工作	按上级要求及时上报	按上级要求及时上报
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤4 万元	年初预算内安排
效益指标	可持续影响指标	确保统计企业按时完成各项统计任务	确保统计企业按时完成各项统计任务	确保统计企业按时完成各项统计任务	及时上报各项统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	通过调查问卷

### 6、科技管理经费绩效目标表

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	保障检查数量	保障检查数量	≥10 次	检查次数
	质量指标	运转保障率	运转保障率	及时保障	及时保障
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年内完成
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤3.5 万元	预算内安排

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	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	调查问卷

## 7、粮食监督检查专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	保障检查数量	保障检查数量	≥10 次	检查次数
	质量指标	粮食监督检查保障率	粮食监督检查保障率	粮食监督检查保障率	及时保障
	时效指标	及时完成粮食监督检查	及时完成粮食监督检查	及时完成粮食监督检查	年内完成
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤4 万元	预算内安排
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	调查问卷

## 8、人员经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥30 人	单位实有人数
	质量指标	工作及保险发放和缴纳精准性	工资发放精准性	工资发放及保险缴纳人员范围的精准性和发放数据的准确性	人员范围精准
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	年内完成
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	30 万元	政府办资金使用签批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卡
效益指标	可持续影响指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持人员稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	通过调查问卷

### 9、人员经费补助绩效目标表

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	保障人数	保障人数	≥30 人	单位实有人数
	质量指标	工作及保险发放和缴纳精准性	工资发放精准性	工资发放及保险缴纳人员范围的精准性和发放数据的准确性	人员范围精准
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	年内完成
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤101.2 万元	年初预算内安排
效益指标	可持续影响指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持人员稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	通过调查问卷

### 10、提前下达 2022 年简易建筑费绩效目标表

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	补助企业数量	补助企业数量	1 家	石财建【2021】85 号文件
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	确保资金使用合规	石财建【2021】85 号文件

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
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付资金	石财建【2021】85号文件
	成本指标	所需资金数量	所需资金数量	45万元	石财建【2021】85号文件
效益指标	可持续影响指标	确保国有粮食企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置	确保国有粮食企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置	确保国有粮食企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置	石财建【2021】85号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	调查问卷

### 11、提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）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	科技特派员工作站数量	科技特派员工作站数量	1 个	冀财教【2021】175号
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	按规定使用资金	冀财教【2021】175号
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	冀财教【2021】175号
	成本指标	所需资金数量	所需资金数量	5 万元	冀财教【2021】175号
效益指标	可持续影响指标	科技特派员工作正常运转	科技特派员工作正常运转	确保科技特派员工作正常运转	冀财教【2021】175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%	冀财教【2021】175号

### 12、重点地区储气设施建设资金绩效目标表

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	补贴企业数量	补贴企业数量	1 家	冀财建【2020】256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
	质量指标	资金使用合格性	资金使用合格性	资金用于储气设施建设项目	冀财建【2020】256号
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	冀财建【2020】256号
	成本指标	所需资金数量	所需资金数量	50万元	政府办资金使用签批卡
效益指标	可持续影响指标	完成项目建设	完成项目建设	完成储气设施建设项目	冀财建【2020】256号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	调查问卷

### 13、重点项目管理和节能监察经费绩效目标表

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	重点项目开工数量	重点项目开工数量	≥10个	开工数量
	质量指标	运转保障率	运转保障率	及时保障	保障正常运转
	时效指标	确保项目及时开工	确保项目及时开工	确保项目及时开工	项目开工时间
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤16万元	预算内安排
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障正常运转
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%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县发展和改革局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

303001 高邑县发展和改革局本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县发展和改革局本级上年末固定资产金额为155.06万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

303001 高邑县发展和改革局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	42.78
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		112.28

## 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。