

高邑县发展和改革委员会

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将我局2020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）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和政策措施；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。

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
高邑县发展和改革局	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入884.27万元。其中，一般公共预算拨款收入884.27万元、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算884.27万元。其中，基本支出628.09万元，包括人员经费572.1万元和日常公用经费55.99万元；项目支出256.18万元，主要为本级支出，主要为工业和信息化支

持支出专项资金支出 256.18 万元等；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排884.27万元，较2019年预算减少957.49万元。其中：基本支出减少259万元，减少29.20%，主要为减少退休人员工资及五险一金支出；项目支出减少698.49万元，减少73.17%，主要为安排的工业和信息化支持支出专项资金支出减少；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排55.99万元，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

2020年，我局“三公”经费预算安排3.26万元，与上年相比减少1.67万元。其中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年相比减少1.5万元，增减变化主要

原因是：实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2020年“公务用车运行维护费”预算规模比2019年降低；公务接待费0.26万元，与上年相比减少0.17万元，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。

五、绩效预算信息

（一）部门整体绩效目标

总体绩效目标：

2020年，县发改局将紧紧围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对河北的一系列批示指示精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“一三五九”工作思路，坚持“稳进好准度”，扭住重点、统筹推进。精准分析形势加大政策引导，参谋助手作用不断增强；推进创新引领战略，实体经济支撑能力显著提升；深化协同发展，区域经济水平不断提升；构建全方位开放格局，注入经济社会发展注入新动力；助推绿色低碳循环发展，能源发展布局不断优化；全力改善民生福祉，人民生活水平日益提高。力争全县市重点项目年度完成投资、固定资产投资增速、万元生产总值能耗下降、居民消费价格涨幅、全县战略性新兴产业增加值增速以及全省生产总值增长达到县政府工作报告要求。

职责分类绩效目标：

1.圆满完成“十三五”规划的各项经济和社会发展的指标

绩效目标：深入贯彻县委“一三五九”的总体工作思路，确保“十三五”规划圆满收官

绩效指标：2020年主要经济指标计划完成情况：地区生产总值增长6%。固定资产投资增长4%，规上工业增加值增长4%，规上高新技术产业增加值增长14%，服务业增加值增长9.5%，社会消费品零售总额增长10%，两个收入分别增长8.5%以上。

2.以项目建设为抓手，促进县域经济持续健康发展。

绩效目标：紧盯重大签约项目落地，持续优化营商环境，聚焦年度投资目标任务，细化实化工作举措，着力激发民间投资活力，力促全县投资平稳运行。

绩效指标：突出项目建设主责主业,力争2020年列入省市重点项目达到12个以上。确保8家以上产业项目投产达效。智能港在今年开通9列中欧班列、6列中亚班列基础上，2020年3月底前开行石家庄分别至莫斯科、明斯克和塔什干国际班列23列，2020年全年计划开行200列。招引2个5亿元以上的“3+1”项目。

3.顺势而为，促进县域工业转型升级。

绩效目标：落实县《关于大力发展民营经济的意见》精神，借助县建陶产业被列入全省特色产业振兴计划的契机，围绕节能减排、产品更新、工业设计制定切实可行的实施计划。

绩效指标：扶持1—3家龙头企业，引领行业加快升级，促进建陶产业转型升级高质量发展。继续举办企业家培训班，提高企业家管理水平。

进一步深入开展“双创双服”活动。

绩效目标：深入推进“六包一”帮扶机制，积极协调解决企业的困难问题，真正将开展精准服务活动落到实处。

绩效指标：进一步推进“双创双服”活动暨“3+1”现代产业发展，全力推进并力争超额完成 20 项民生工程任务，确保在全市成绩优异。

积极培育新的发展动能。

绩效目标：积极引导企业提质增效，不断提高产品附加值和科技含量，夯实县级粮食和物资储备的仓储条件，积极发展商贸物流业。

绩效指标：力争培育规上企业 4 家以上；高新技术企业 2 家；规上服务业企业 3 家；科技型中小企业 30 家以上，新建 5000 吨标准化粮仓两栋；便民市场 1 家。

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，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、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，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，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。

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科室（单位）开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室（单位）的积极性和主动性，由业务科室（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.加强学习、培训和调研。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。

（二）部门预算项目资金绩效目标表

1、2017年度淘汰燃煤锅炉财政补助资金绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0703-YXN-C 3NG		项目名称	2017年度淘汰燃煤锅炉财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	发放淘汰锅炉补贴资金 51 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、完成对 9 台（17 蒸吨）淘汰的燃煤锅炉进行补贴资金发放 51 万元					
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	补贴数量	补贴淘汰燃煤锅炉数量	9 台	行业标准	
效果指标	生态效益指标	生态环境改善率	生态环境改善率	≥ 50%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度	≥ 100%	行业标准	

2、处理企业遗留问题款绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0704-YXN-C 93M		项目名称	处理企业遗留问题款		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	原发改局下属企业较多，当时改制时因为资金限制，解决问题不彻底，近几年有部分企业职工依据国家有关政策，要求解决遗留问题，为了做好维稳工作，针对职工家庭实际情况给予适当生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、当时改制时因为资金限制，解决问题不彻底，近几年有部分企业职工依据国家有关政策，要求解决遗留问题，为了做好维稳工作，针对职工家庭实际情况给予适当生活补助，改善企业人员的生活条件，维持人心稳定。					
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	质量指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	≥ 90%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥ 90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度所占比例	≥ 90%	行业标准	

3、工经联工作经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编号	303-0702-YXN-N7GM		项目名称	工经联工作经费		
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	
	为组织企业家开展管理培训和技术培训, 加强政策宣传, 开展行业对标行动, 年须经费 2 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、组织企业家开展管理培训和技术培训, 加强政策宣传, 开展行业对标行动					
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	质量指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖率	≥90	行业标准	
效果指标	经济效益指标	经济增长率	经济增长率	≥80%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	行业标准	

4、郭瑞岐、郭立军工资（据实）绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编号	303-0702-YXN-DWLU		项目名称	郭瑞岐、郭立军工资（据实）		
预算规模及资金用途	预算数	21.15	其中：财政资金	21.15	其他资金	
	按时发放工资、公务用车补贴, 缴纳养老金、养老金及住房公积金					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	

计划 (%)	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按时足额发放工资，及时按照规定缴纳各项社会保险，保障职工的合法权益。					
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	时效指标	按时足额发放	按时足额发放率	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	工资政策落实率	工资政策落实率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥100%	行业标准	

5、价格认定经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2501-YXN-VENK		项目名称	价格认定经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	价格认定经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成全县价格认定					
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	认定数量	认定商品价格数量	≥20%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	经济增长率	经济增长率	≥20%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥90%	行业标准	

6、价格听证会经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2601-YXN-43SD		项目名称	价格听证会经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	积极做好关乎我县发展和民生的重要价格的听证论证					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、根据我县经济发展的实际，做好重要行业和项目的物价论证和听证，以促进经济社会的发展					
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	完成专题研究报告数量（篇）	当年完成专题研究报告的数量	≥20篇	行业标准	
效果指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥85%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	行业标准	

7、节能监察经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0702-YXN-DSBS		项目名称	节能监察经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	高质量的完成节能监察工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
	12月底				100.00	

绩效目标	1、高质量的完成节能监察工作				
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	成本指标	核查重污染企业数(个)	核查重污染企业数(个)	≥10个	行业标准
效果指标	生态效益指标	年度节电量比例	年度节电量比例	≥30%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	≥90%	行业标准

8、科技计划管理费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2001-YXN-YLM1		项目名称	科技计划管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	科技计划管理费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成科技计划的实施 2、完成科技计划的管理					
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	时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	≥90%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	8	社会效益增长	≥90%	行业标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	12	群众满意度	≥90%	行业标准

9、粮食监督检查专项经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-1601-YXN-1YM8		项目名称	粮食监督检查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	开展粮食安全检查活动所需经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、完成全县粮食安全大检查					
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	抽查批次增长率（%）	抽查批次增长率（%）	≥20%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	抽查覆盖率（%）	抽查覆盖率（%）	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	行业标准	

10、全国科技活动周及科技下乡绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2001-YXN-KVZG		项目名称	全国科技活动周及科技下乡		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	全国科技活动周及科技下乡活动					

资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、完成全国科技活动周相关要求 2、完成科技下乡活动相关要求				
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	时效指标	4	及时完成活动相关要求	≥90%	行业标准
效果指标	经济效益 指标	7	经济增长	≥90%	行业标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12	群众满意度	≥90%	行业标准

11、全国科技进步考核绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2001-YXN-1UF7		项目名称	全国科技进步考核		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	全国科技进步考核					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成全国科技进步考核					
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	质量指标	3	科技进步增长进度	≥90%	行业标准	
效果指标	社会效益 指标	8	科技进步带来的社会效益的 增长	≥90%	行业标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12	群众满意度	≥90%	行业标准	

12、人员经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0703-YXN-CQKB		项目名称	人员经费		
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	
	保证人员工资的正常发放，保证职工社会保险费的正常缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、按月足额发放职工工资，保证各项社会保险的及时足额缴纳					
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	补贴人数占比例	补贴人数占比例	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	工资发放率	工资发放率	≥100%	行业标准	
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%	行业标准	

13、世界保护知识产权日绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-2001-YXN-OGWA		项目名称	世界保护知识产权日		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	2018年4月26日开展“保护知识产权日”活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、促进树立尊重知识、崇尚科学，保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新和保护知识产权的法律环境，开展有关活动将有助于突出知识产权在所有地的经济、文化和社会发					

	展中的作用和贡献，并提高公众对这一领域的认识。				
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	时效指标	培育知识产权保护规范化专业市场（有知识产权保护机构、管理办法、工作人员等制度）的数量	培育知识产权保护规范化专业市场（有知识产权保护机构、管理办法、工作人员等制度）的数量	≥90%	行业标准
效果指标	经济效益指标	发明专利申请增长率（%）	发明专利申请增长率（%）	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准

14、市场监管工作经费绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0702-YXN-WB3E		项目名称	市场监管工作经费		
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	
	根据工作的实际需要,保证市场监管工作的正产开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1、保证市场通秩序和市场监管工作的有效进行。					
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	

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	开展监督检查的次数	开展监督检查的次数	次	行业标准
效果指标	社会效益指标	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	12	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准

15、推动京津冀协同发展绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0703-YXN-6H8A		项目名称	推动京津冀协同发展		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	推进区域经济发展、加快城镇化、县域经济发展；负责区域经济合作统筹协调，推动沿海、京津冀两大区域发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、推进区域经济发展、加快城镇化、县域经济发展；负责区域经济合作统筹协调，推动沿海、京津冀两大区域发展					
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	建设项目数量（个）	建设项目数量（个）	≥20 个	行业标准	
效果指标	经济效益指标	培育示范企业数量（家）	培育示范企业数量（家）	≥10 家	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度	≥90%	行业标准	

16、为清洁煤用户统一安装装备一氧化碳报警器费用绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-1302-YXN-AIPI		项目名称	为清洁煤用户统一安装装备一氧化碳报警器费用		
预算规模及资金用途	预算数	26.33	其中：财政资金	26.33	其他资金	
	为全县所有使用洁净煤用户免费安装一氧化碳报警器					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、为全县 2351 户使用洁净煤用户免费安装一氧化碳报警器					
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	安装数量	安装数量		2351 个	行业标准
效果指标	生态效益指标	生态环境改善率	生态环境改善率		≥50%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度		≥90%	行业标准

17、原商务局遗属补助绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0703-YXN-90DS		项目名称	原商务局遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按照政策规定及时足额发放遗属人员的生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照规定及时发放遗属人员的生活补助,保证遗属人员的最低生活保障					

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	时效指标	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	≥90%	行业标准
效果指标	社会效益指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥90%	行业标准

18、张连荣生活补贴（1000元/月）绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0703-YXN-AAHW		项目名称	张连荣生活补贴（1000元/月）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	北焦瓷厂伤残职工张连荣生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按月及时发放补助，保障其正常生活。					
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	时效指标	资金发放到位率(%)	资金发放到位率(%)	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	已参保人数占应参保人数的比率	已参保人数占应参保人数的比率	≥100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90%	行业标准	

19、重点项目管理和稽察绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0602-YXN-A71F		项目名称	重点项目管理和稽察		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、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。					
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	质量指标	战略性新兴产业增加值增长率（%）	战略性新兴产业增加值增长率（%）	≥90%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	建设产业转移平台数量（个）	建设产业转移平台数量（个）	≥2个	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	行业标准	

20、自收自支人员经费补助绩效目标表

303002 高邑县发改局

单位：万元

项目编码	303-0702-YXN-MZRY		项目名称	自收自支人员经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保证人员工资的正常发放，保证职工社会保险费的正常缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按月足额发放职工工资，保证各项社会保险的及时足额缴纳					

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	补贴人数占比例	补贴人数占比例	≥100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	开展监督检查的次数	开展监督检查的次数	≥10%	行业标准
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%	行业标准

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

高邑发展和改革局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0	0						
总计	0					0	0						

七、国有资产信息

我局上年末固定资产金额为 155.06 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度无购置固定资产计划，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县发展和改革局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

本部门无其他需要说明的事项。