

高邑县发展和改革局

2021 年单位预算信息公开目录

一、高邑县发展和改革局预算公开情况表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、高邑县发展和改革局 2021 年度预算公开文字说明

1. 单位职责及机构设置情况

2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 绩效预算信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 名词解释
9. 其他需要说明的事项

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：2021

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	1087.656	一、一般公共服务支出	499.91
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	3.50
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.73
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	413.556
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	51.08
21			二十一、粮油物资储备支出	4.00
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	

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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
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	1087.656	本年支出合计	1087.656
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1087.656	支出总计	1087.656

单位预算收入总表

303001 高邑县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1087.656	1087.656	1087.656							
2	201	一般公共服务支出	499.91	499.91	499.91							
3	20104	发展与改革事务	499.91	499.91	499.91							
4	2010401	行政运行	358.51	358.51	358.51							
5	2010402	一般行政管理事务	114.40	114.40	114.40							
6	2010405	日常经济运行调节	16.00	16.00	16.00							
7	2010408	物价管理	11.00	11.00	11.00							
8	206	科学技术支出	3.50	3.50	3.50							
9	20607	科学技术普及	3.50	3.50	3.50							
10	2060702	科普活动	3.50	3.50	3.50							
11	208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	90.88							
12	20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	89.67							
13	2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	5.14							

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	28.18							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	1.21							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21							
18	210	卫生健康支出	24.73	24.73	24.73							
19	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73							
20	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73							
21	215	资源勘探工业信息支出	413.556	413.556	413.556							
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	413.556	413.556	413.556							
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	413.556	413.556	413.556							
24	221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08							

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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
25	22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08							
26	2210201	住房公积金	51.08	51.08	51.08							
27	222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	4.00							
28	22201	粮油事务	4.00	4.00	4.00							
29	2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00	4.00							

单位预算财政拨款收支总表

303001 高邑县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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	1087.656	一、一般公共服务支出	499.91	499.91		
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	3.50	3.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.88	90.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.73	24.73		
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	413.556	413.556		
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：2021

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
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	51.08	51.08		
21			二十一、粮油物资储备支出	4.00	4.00		
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	1087.656	本年支出合计	1087.656	1087.656		
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	收入总计	1087.650	支出总计	1087.656	1087.656		

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：2021

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	1087.656	525.20	562.456
2	201	一般公共服务支出	499.91	358.51	141.40
3	20104	发展与改革事务	499.91	358.51	141.40
4	2010401	行政运行	358.51	358.51	
5	2010402	一般行政管理事务	114.40		114.40
6	2010405	日常经济运行调节	16.00		16.00
7	2010408	物价管理	11.00		11.00
8	206	科学技术支出	3.50		3.50
9	20607	科学技术普及	3.50		3.50
10	2060702	科普活动	3.50		3.50
11	208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	
12	20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	
13	2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	
18	210	卫生健康支出	24.73	24.73	

303001 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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
19	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
20	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
21	215	资源勘探工业信息等支出	413.556		413.556
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	413.556		413.556
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	413.556		413.556
24	221	住房保障支出	51.08	51.08	
25	22102	住房改革支出	51.08	51.08	
26	2210201	住房公积金	51.08	51.08	
27	222	粮油物资储备支出	4.00		4.00
28	22201	粮油事务	4.00		4.00
29	2220106	粮食专项业务活动	4.00		4.00

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：2021

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	525.20	466.98	58.22
2	301	工资福利支出	466.98	466.98	
3	30101	基本工资	220.91	220.91	
4	30102	津贴补贴	5.40	5.40	
5	30103	奖金	7.29	7.29	
6	30107	绩效工资	2.90	2.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35	
8	30109	职业年金缴费	28.18	28.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	51.08	51.08	
12	30199	其他工资福利支出	68.74	68.74	
13	302	商品和服务支出	58.22		58.22
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	22.00		22.00
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.15		0.15

303001 高邑县发展和改革委员会

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30239	其他交通费用	22.53		22.53
21	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14

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：2021

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 高邑县发展和改革局本级

预算年度：2021

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 高邑县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.15	0.15		

高邑县发展和改革局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县发展和改革局本级 2021 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：

高邑县发改局单位职责

（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：

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，目前我省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。高邑县发展和改革委员会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。2021年预算收入1087.656万元。其中，一般公共预算拨款收入1087.656万元、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。2021年支出预算1087.656万元。其中，基本支出525.20万元，包括人员经费466.98万元和日常公用经费58.22万元；项目支出562.456万元，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562.456万元等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排1087.656万元，较2020年预算增加203.386万元。其中：基本支出减少102.89万元，减少16.38%，主要为减少退休人员工资及五险一金支出；项目支出增加306.276万元，增加119.56%，主要为安排的工业和信息化支持支出专项资金支出增加；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 58.22 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

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. 做好原来的下属企业职工维稳工作。 2. 解决遗留问题。 3. 针对职工家庭实际情况给予适当生活补助。				
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	≥2 个	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	9.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

2、人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 2. 保障人员各项保险等支出。 3. 按时发放三奖一补。				
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	经费保障人数	≥36 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	工资表
	时效指标	资金拨付实效	资金保障进度	按时发放	工资表
	成本指标	工资福利费社会保障等标准	工资福利费社会保障等标准	按规定执行	工资表
效益指标	经济效益指标	人均收入	单位职工人均收入	≥2000 元	工资表
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。	保持干部队伍相对稳定	工资表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务客户满意度	≥90%	通过调查

3、力马燃气 1 月份焦化去产能职工安置和待岗基本生活保障金绩效目标表

绩效目标	1. 帮助企业做好职工安置和待岗期间基本生活保障工作。 2. 及时拨付资金。 3. 改善生态环境，减少污染物排放。				
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 个	请示
	质量指标	关停现有焦炉	按要求关停现有焦炉	按要求关停现有焦炉	请示

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	按月拨付资金	按月拨付资金	领导批复
	成本指标	补贴资金数量	补贴资金数量	136 万元	领导批复
效益指标	经济效益指标	帮助企业解决后续问题	解决职工安置和待岗基本生活保障问题	解决职工安置和待岗基本生活保障问题	请示
	可持续影响指标	帮助企业减轻负担	帮助企业减轻负担	帮助企业减轻负担	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	非常满意	调查

4、落实支持企业发展的奖励和补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 推动民营企业转型升级。 2. 支持企业“入规”。 3. 减负担、降成本。				
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	24 家	请示
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	请示
	时效指标	按时发放补贴资金	按时发放补贴资金	按时发放补贴资金	请示
	成本指标	补贴资金数量	补贴资金数量	2775560 元	请示
效益指标	经济效益指标	经济增长率	补贴企业经济增长率	≥10%	通过调查
	社会效益指标	补贴所带来的经济提升情况	补贴所带来的工业经济提升情况	较好	通过调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	收益企业满意度	≥90%	通过调查

5、重点项目管理和节能监察经费绩效目标表

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。 2. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 3. 及时拨付各项经费支出。				
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	联系企业数量	联系企业数量	≥10 个	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	16 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

6、疫情应急医疗物资费用绩效目标表

绩效目标	1. 购买各类防疫物资。 2. 防疫物资配备满负荷不低于 30 天。 3. 做好疫情防控。				
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	购买防疫物资	购买防疫物资	≥1 批	请示
	质量指标	防疫物资质量	防疫物资质量	符合国家要求	行业标准
	时效指标	物资储备满负荷	物资储备满负荷	不低于 30 天	请示
	成本指标	所需资金	购买物资所需资金	300 万元	请示
效益指标	社会效益指标	满足防疫物资需求	满足防疫物资需求	更好满足防疫物资需求	调查

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
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	调查

7、工经联工作经费绩效目标表

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。 2. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 3. 及时拨付各项经费支出。				
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	联系企业数量	联系企业数量	≥1 个	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

8、科技管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成科技计划的实施。 2. 完成科技计划的管理。 3. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	科技进步增长进度	科技进步增长进度	≥20%	

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	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	3.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

9、价格工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全县价格认定 2. 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。 3. 做好经费保障工作, 保障办公正常运转。				
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	当年完成专题研究报告的数量	当年完成专题研究报告的数量	≥20 篇	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	11 万元	预算批复
效益指标	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%	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

10、粮食监督检查专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全县粮食安全大检查。 2. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 3. 及时拨付各项经费支出。				
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%	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

11、经济运行（统计）工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经济运行工作顺利开展，协助完成统计数据上报。 2. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 3. 及时拨付各项经费支出。				
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	联系企业数量	联系企业数量	≥10 个	预算批复
	质量指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障正常工作运转	预算批复
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付各项经费	预算批复
	成本指标	所需经费金额	所需经费金额	2 万元	预算批复

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	社会效益指标	保障正常办公	能够保障正常工作的正常运行	保障办公正常运转	预算批复
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	预算批复
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%	通过调查

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县发展和改革局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

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（当年单位预算安排资金）				
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

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 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	155.06
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	42.78
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
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

我部单位无其他需要说明的事项。

