

高邑县发展改革局

2021 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 2021 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 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：高邑县发展和改革委员会为正科级行政单位，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
高邑县发展和改革委员会	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，目前我省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。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

2021年，我局“三公”经费预算安排3.15万元，与上年相比减少0.11万元。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），与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年相比减少0.11万元。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2021年“三公经费”预算规模比2020年降低。

五、绩效预算信息

（一）部门整体绩效目标

总体绩效目标

2021年，县发改局坚持党委政府领导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，毫不动摇坚持“1359”总体工作思路，牢固树立“项目为王”的理念，加快构建“1+5+N”的现代产业体系。以国际陆港建设为依托，打通国际国内物流通道，打造冀中南地区最大的多式联运交通枢纽；围绕打造北方鞋都，加快推进鞋服小镇项目建设，树立雄安新区传统产业转移转型标杆和典范，全力推进县域经济发展。

分项绩效目标

1、圆满完成“十三五”规划的各项经济和社会发展指标

绩效目标：深入贯彻县委“一三五九”的总体工作思路，确保各项经济指标按时完成。

绩效指标：主要经济指标计划完成情况：地区生产总值增长4%，固定资产投资增长6%，规上工业增加值增长2%，规上高新技术产品增加值增长2%，服务业增加值增长8.5%，社会消费品零售总额增长4%，城乡居民人均可支配收入分别增长5%。

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：力争全年列入省市重点项目达到12个以上（智能港、灿高高频机械制造已列入省重点）。持续扩大有效投资，狠抓重大项目建设，加快推进已开工项目进度，确保8家以上产业项目投产达效。落实图定化目标，

2021 年国际陆港全年开行中欧班列、中亚班列和国内小班列不少于 200 列。全力推进跨境电商建设。

争取列入省市“十四五”规划的项目共有 6 个，分别是：

石家庄国际陆港项目，总投资 350 亿元，按照“建枢纽、畅通道、强口岸、促贸易、聚产业、造新城”的发展路径，打造总占地 15 平方公里的陆港产业新城（“陆港+产业+新城”），力争列入国家“十四五”规划。

中国北方（高邑）鞋服小镇项目，总投资 3000000 万元，项目规划占地 7.92 平方公里，以鞋服产业为核心，致力打造集鞋服文化博览、鞋服文化研究、鞋服生产制造交易、鞋服国际会展等为一体，具有产业吸附力和视觉冲击力的中国北方智能创意鞋服新城。

乡村体验基地—凤凰不夜城项目，总投资 320000 万元，一期计划占地 681 亩，建筑规模约 54.5 万 m²，该项目是我县与西安大唐不夜城运营商国艺中联公司对接洽谈的重大文旅项目。项目建设和运营成熟后，实现游客量达到 200-280 万人次，将成为全省乃至全国乡村振兴的典范。

力马循环化工产业园项目，总投资 31 亿元，规划占地 1000 亩，该项目是石家庄市三家煤焦化企业整合升级改造项目，建设煤焦化产业园，建成后可有效解决三家焦化企业职工安置、完成去产能任务，打造全省钢铁配套产业基地。

天远高谊国际机械城项目，总投资 360000 万元，该项目占地 1000 亩，建设以日本小松工程机械再制造为基础的工程机械再制造高端基地和商贸中心，招引日立、卡特、三一重工、中国重科等国内外知名工程机械公司入驻，打造以国内进口机械销售、租赁、再制造和维修服务于一体北方最大的工程机械商贸聚集区。

绿色建材产业园项目，总投资 120000 万元，以推动传统建陶产业向绿色化、高端化转型为基础，对接“雄安建设”，对标“雄安质量”和“雄安标准”，加快科技创新和产业升级，依托广骏新材料公司的产业现状，以隆达装配式建筑为抓手，联合东南网架公司、远大住工等业内龙头企业，导入新型墙体材

料、节能门窗、新风系统、PC 构件、ALC 板材、高层重钢结构、钢结构住宅等产业项目，发展新型绿色建材产业，形成较为完善的新型建材生产体系和产业链条。打造辐射华北地区的被动式超低能耗装配式建筑及新型绿色建材产业集群，努力在雄安新区建设中体现“高邑元素”，叫响“高邑品牌”，在服务保障雄安建设中实现互惠互利、合作共赢。

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：持续推进力马燃气减量置换项目工作，力争 3 月份开工建设。积极对接新华网、北京设计之都发展有限公司、青岛海尔卡奥斯 COSMOPLAT 工业互联网平台公司，全面提升产品设计、品牌培育、企业管理。持续谋划第二届陶博会，打造高邑区域品牌。对接“雄安建设”，对标“雄安质量”和“雄安标准”，打造辐射华北地区的被动式超低能耗装配式建筑及新型绿色建材产业集群。

4、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：深入实施高新技术企业培育工程，加快推进科技型中小企业成长计划。2021 年新增高新技术企业 4 家，科技型中小企业 20 家。规划建设高邑县应急救灾物资储备库、21000 吨的粮食储备库；新建便民市场 1 家；培育规上服务业企业 2 家，规上企业 4 家，限上企业 2 家；招引 1 个 50000 万元以上的“1+5+N”项目，争取上级各类专项资金 2000 万元以上。

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、资金管理辦法、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) 预算项目绩效目标

1. 处理企业遗留问题资金绩效目标表

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	130127210EQV4Z0Y12WEG		项目名称	处理企业遗留问题资金		
预算规模及资金用途	预算数	92000.00	其中：财政资金	92000.00	其他资金	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	1301272128R3MGCUQ9HNL		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1012000.00	其中：财政资金	1012000.00	其他资金	0
	用于人员工资、各项保险等支出。					
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. 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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	1301272141Y8W46XZLY8 K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1360000.00	其中：财政资金	1360000.00	其他资金	0
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
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	
	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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	130127215GHYESLTQFBC 2		项目名称	落实支持企业发展的奖励和补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2775560.00	其中：财政资金	2775560.00	其他资金	0
	用于企业发展的奖励和补助资金 2775560 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	1301272163UWY825KHGF A		项目名称	重点项目管理和节能监察经费		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金	160000.00	其他资金	0
	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。					
	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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721BGG9WM3VL8UX G		项目名称	疫情应急医疗物资费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	0	其中：财政资金	0	其他资金	0
	购买疫情防控医疗物资。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
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	
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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721CE3VKP00FORO M		项目名称	工经联工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	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。					
	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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721ETXTZ89EVNMG 0		项目名称	科技管理经费		
预算规模 及资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	0
	科技计划管理费					
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%		
	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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721K1FIQPI65UOP 2		项目名称	价格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110000.00	其中：财政资金	110000.00	其他资金	0
	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. 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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721Q700GX9FBCD8 B		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	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	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。					
	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

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：元

项目编码	13012721SDNEFVU7FATQ 9		项目名称	经济运行（统计）工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	
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

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

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	
合计	0					0	0					
总计	0					0	0					

注：空表列示。

七、国有资产信息

我局上年末固定资产金额为 155.06 万元，2021 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：2020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）	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