

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县发展和改革局本级收支预算.....	34
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	17701300.00	一、一般公共服务支出	5513400.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	4093300.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	253600.0
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	120000.00
10			十、节能环保支出	31336000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000.00
20			二十、粮油物资储备支出	3551000.00
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	17701300.00	本年支出合计	45037300.00
31	上年结转结余	27336000.00	年终结转结余	
32	收入总计	45037300.00	支出总计	45037300.00

部门预算收入总表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	4503730 0.00	4503730 0.00	4503730 0.00							
2	201	一般公共服务支出	5513400. 00	5513400. 00	5513400. 00							
3	20104	发展与改革事务	5513400. 00	5513400. 00	5513400. 00							
4	2010401	行政运行	5013400. 00	5013400. 00	5013400. 00							
5	2010406	社会事业发展规划	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
6	2010408	物价管理	300000.0 0	300000.0 0	300000.0 0							
7	206	科学技术支出	4093300. 00	4093300. 00	4093300. 00							
8	20601	科学技术管理事务	1573300. 00	1573300. 00	1573300. 00							
9	2060101	行政运行	1573300. 00	1573300. 00	1573300. 00							
10	20607	科学技术普及	20000.00	20000.00	20000.00							
11	2060702	科普活动	20000.00	20000.00	20000.00							

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
12	20609	科技重大项目	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
13	206099 9	其他科技重大项目	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
14	20699	其他科学技术支出	2000000. 00	2000000. 00	2000000. 00							
15	206999 9	其他科学技术支出	2000000. 00	2000000. 00	2000000. 00							
16	208	社会保障和就业支出	253600.0 0	253600.0 0	253600.0 0							
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
18	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00	2800.00							
20	208079 9	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	2800.00							
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
22	208080 1	死亡抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
23	210	卫生健康支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
24	21011	行政事业单位医疗	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							

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	210110 1	行政单位医疗	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
26	211	节能环保支出	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
27	21103	污染防治	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
28	211030 1	大气	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
29	221	住房保障支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
30	22102	住房改革支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
31	221020 1	住房公积金	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
32	222	粮油物资储备 支出	3551000. 00	3551000. 00	3551000. 00							
33	22201	粮油物资事务	3551000. 00	3551000. 00	3551000. 00							
34	222010 1	行政运行	1191000. 00	1191000. 00	1191000. 00							
35	222019 9	其他粮油物资 事务支出	2360000. 00	2360000. 00	2360000. 00							

部门预算支出总表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	45037300.00	7951300.00	37086000.00			
2	201	一般公共服务支出	5513400.00	4643400.00	870000.00			
3	20104	发展与改革事务	5513400.00	4643400.00	870000.00			
4	2010401	行政运行	5013400.00	4643400.00	370000.00			
5	2010406	社会事业发展规划	200000.00		200000.00			
6	2010408	物价管理	300000.00		300000.00			
7	206	科学技术支出	4093300.00	1573300.00	2520000.00			
8	20601	科学技术管理事务	1573300.00	1573300.00				
9	2060101	行政运行	1573300.00	1573300.00				
10	20607	科学技术普及	20000.00		20000.00			
11	2060702	科普活动	20000.00		20000.00			
12	20609	科技重大项目	500000.00		500000.00			

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
13	2060999	其他科技重大项目	500000.00		500000.00			
14	20699	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00			
15	2069999	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00			
16	208	社会保障和就业支出	253600.00	253600.00				
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00				
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00				
20	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00				
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00				
22	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00				
23	210	卫生健康支出	120000.00	120000.00				
24	21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00				
25	2101101	行政单位医疗	120000.00	120000.00				
26	211	节能环保支出	31336000.00		31336000.00			
27	21103	污染防治	31336000.00		31336000.00			

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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
28	2110301	大气	31336000.00		31336000.00			
29	221	住房保障支出	170000.00	170000.00				
30	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00				
31	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00				
32	222	粮油物资储备支出	3551000.00	1191000.00	2360000.00			
33	22201	粮油物资事务	3551000.00	1191000.00	2360000.00			
34	2220101	行政运行	1191000.00	1191000.00				
35	2220199	其他粮油物资事务支出	2360000.00		2360000.00			

部门预算财政拨款收支总表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	17901300.0	一、一般公共服务支出	5513400.00	5513400.00		

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
		0					
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	4093300.00	4093300.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	253600.00	253600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	120000.00	120000.00		
10			十、节能环保支出	31336000.00	31336000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	170000.00	170000.00		

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
20			二十、粮油物资储备支出	3551000.00	3551000.00		
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	17901300.00	本年支出合计	45037300.00	45037300.00		
31	年初财政拨款结转和结余	27336000.00	年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款	27336000.00					
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	45037300.00	支出总计	45037300.00	45037300.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303赵县发展和改革委员会

预算年度：2021

单位：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	45037300.00	7951300.00	37086000.00
2	201	一般公共服务支出	5513400.00	4643400.00	870000.00
3	20104	发展与改革事务	5513400.00	4643400.00	870000.00
4	2010401	行政运行	5213400.00	4643400.00	570000.00
5	2010406	社会事业发展规划	200000.00		200000.00
6	2010408	物价管理	300000.00		300000.00
7	206	科学技术支出	4093300.00	1573300.00	2520000.00
8	20601	科学技术管理事务	1573300.00	1573300.00	
9	2060101	行政运行	1573300.00	1573300.00	
10	20607	科学技术普及	20000.00		20000.00
11	2060702	科普活动	20000.00		20000.00
12	20609	科技重大项目	500000.00		500000.00
13	2060999	其他科技重大项目	500000.00		500000.00
14	20699	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00
15	2069999	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00
16	208	社会保障和就业支出	253600.00	253600.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00	

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			
档次	1	2	3	4	5
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00	
20	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00	
22	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00	
23	210	卫生健康支出	120000.00	120000.00	
24	21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	
25	2101101	行政单位医疗	120000.00	120000.00	
26	211	节能环保支出	31336000.00		31336000.00
27	21103	污染防治	31336000.00		31336000.00
28	2110301	大气	31336000.00		31336000.00
29	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	
30	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	
31	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	
32	222	粮油物资储备支出	3551000.00	1191000.00	2360000.00
33	22201	粮油物资事务	3551000.00	1191000.00	2360000.00
34	2220101	行政运行	1191000.00	1191000.00	
35	2220199	其他粮油物资事务支出	2360000.00		2360000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	7951300.00	7213300.00	738000.00
2	301	工资福利支出	6902600.00	6902600.00	
3	30101	基本工资	3748500.00	3748500.00	
4	30102	津贴补贴	301500.00	301500.00	
5	30103	奖金	77800.00	77800.00	
6	30107	绩效工资	144000.00	144000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	120000.00	120000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10800.00	10800.00	
10	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
11	30199	其他工资福利支出	2100000.00	2100000.00	
12	302	商品和服务支出	728000.00		728000.00
13	30201	办公费	10000.00		10000.00
14	30206	电费	23000.00		23000.00
15	30207	邮电费	138000.00		138000.00
16	30208	取暖费	30000.00		30000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30226	劳务费	20000.00		20000.00

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	30228	工会经费	12000.00		12000.00
20	30231	公务用车运行维护费	45000.00		45000.00
21	30239	其他交通费用	180000.00		180000.00
22	30299	其他商品和服务支出	260000.00		260000.00
23	303	对个人和家庭的补助	310700.00	310700.00	
24	30302	退休费	289900.00	289900.00	
25	30304	抚恤金	20800.00	20800.00	
26	310	资本性支出	10000.00		10000.00
27	31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303赵县发展和改革委员会

预算年度：2021

单位：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赵县发展和改革局

预算年度：2021

单位：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	45000.00	45000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45000.00	45000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	45000.00	45000.00		
6	三、公务接待费				

赵县发展和改革委员会2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县发展和改革委员会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：

部门职责：

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，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和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业

管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

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
赵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，目前我县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。赵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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，赵县发展改革局实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，局机关及所属事业单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4503.73万元，其中一般公共预算收入4503.73万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户拨款收入及其他来源收入0万元。

2、支出说明。2021年支出预算4503.73万元，其中基本支出795.13万元，包括人员经费721.33万元和日常公用经费73.8万元；专项经费132万元,主要包括招商引资及京津冀一体化项目对接经费20万元、价格认证业务费30万元、粮食执法统计监管经费10万元、科普宣传2万元、应用技术研究与发展专项50万元、规划编制经费20万元；粮食产后服务中心

建设226万元；2020-2021年洁净型煤补贴400万元；劳务派遣费用17万元；上级提前下达转移支付200万元；上年结转专项支出2733.6万元。

3、比上年增减情况。赵县财政局下达赵县发展和改革局2021年经费计划为4503.73万元，其中人员经费721.33万元，公用经费73.8万元，项目经费3708.6万元。与上年相比，总经费增加2811.07万元,增长166.07%，其中人员经费减少21.67万元,主要原因为退休人员增加。正常公用经费减少26.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约日常开支；项目支出增加2858.94万元，主要原因是2020年结转专项支出2733.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位机关运行经费共计安排73.8万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费1万元、电费2.3万元、邮电费13.8万元、取暖费3万元、差旅费1万元、劳务费2万元、设备购置1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用18万元、非税公用25万元、工会费1.2万元、党组织活动经费1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门安排“三公”经费4.5万元，与上年相比减少0.5万元。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上年一致。

(2)公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年相比减少0.5万元。其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；

(3)公务接待费0万元，比上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标：

- (一) 加强经济宏观调控。
- (二) 深入开展“双创双服”活动。
- (三) 推动项目落地达效。
- (四) 加强节能监察工作。
- (五) 加强招商引资工作。
- (六) 推动科技创新全面发展。
- (七) 加强粮食系统监管工作。
- (八) 加强价格监管工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 加强经济宏观调控。一是加强对主要经济指标的分析和调度，进一步挖掘、探索全县产业发展潜力和方向，使全县产业力争做到底数清楚、目标明确、任务细化、措施有力，确保完成全年任务目标，争取疫情防控和经济社会发

展“双胜利”。二是加强企业科技创新能力建设，组织申报企业创新平台，为企业发展注入新动力。三是积极组织申报省、市各类计划，积极申请上级各项专项资金，帮助企业争取更多的支持资金。四是严把项目审批各个环节，强化中央预算资金项目管理，加强督导检查，促使项目尽快完工，按时更新重大项目库月调度。

（二）深入开展“双创双服”活动。做好“双创双服”活动及20项民心工程牵总工作，加大协调、督导力度，确保活动规定动作不走样，自选动作有特色。

（三）推动项目落地达效。继续实行“六个一”工作机制，以专班专人进行项目服务包联，倒排工期，以精准要素保障项目建设进度，力争项目快开工、快建设、快投产。主动协调解决有关问题，推动项目及时入库、应统尽统，确保年度任务目标圆满完成。

（四）加强节能监察工作。一是迎接市2020年节能、削煤目标任务考核工作。根据市减煤安排意见，分解下达2021年我县减煤目标任务。二是对管道企业安排2021年度消防演练，做好全年石油天然气管道企业安全生产工作，确保石油天然气管道的安全运行。三是加强节能监察能力建设，对重点用能企业进行节能监察、监测及目标考核，严控能耗总量。组织“万家”重点用能企业开展能效对标活动，加大节能管理力度，推动全县节能工作深入开展，确保圆满完成全年节能目标任务。四是督促燃气企业与上游供气企业积极对接，提前谋划，抓紧签订供气合同，确保2021年“气代煤”用户气源有保障。五是及早对接充电桩建设企业，为完成市下达我县的充电桩建设任务提前谋划。

（五）加强招商引资工作。一是完善招商引资宣传机制。加强我县招商形象宣传,树立良好形象,增强招商引资的吸引力。大力宣传我县招商引资政策、投资环境、招商项目、企业家和发展开放型经济的先进典型以宣传我县经济社会发展的成就。二是建立各级领导外出招商长效机制，做好领导干部外出招商工作台账和项目台账，进行项目跟踪，对洽谈项目中基础好、对接成效实的外出招商项目特别是外资项目予以精准对接，严格落实领导干部外出招商实效。

（六）推动科技创新全面发展。一是强化政策保障机制，营造有利于科技创新的良好氛围。贯彻落实好国家与省、市关于加强自主创新的激励政策，以及我县进一步推进科技创新发展的科技、财政

、金融、税收等相关政策，激发创新主体的创新活力和科技投入水平。二是进一步加强科技创新平台建设。在轻工制造业、机械制造业、精细化工、生物发酵、现代农业、环境资源和健康与安全等社会发展的重点领域，建设一批行业创新平台。三是进一步抓好产业共性技术创新研发平台建设，以提高企业自主创新能力为核心，引导和促进创新要素向企业聚集，培育一批在行业中拥有核心技术、具有较强竞争力的创新型企业，不断提升产业核心竞争力，加快形成以企业为主体、市场为导向、“产学研”结合的技术创新体系。

（七）加强粮食系统监管工作。一是做好夏、秋粮收购工作及市场价格监测工作。二是协调相关部门做好2020年度粮食安全责任制考核工作。三是做好粮油供需平衡调查工作。四是继续加强对县级储备粮的日常管理工作。积极配合省、市粮食管理部门做好2020年度各级储备粮轮换监管工作。五是组织对各类人员的安全培训，定期组织安全生产大检查，加强粮食储存、收购、运输环节安全日常监管，防治粮食装卸、机械输送时的人身安全事故。加强粮食储存、药品安全、安全生产等管理制度建设。组织人员进行安全生产大检查，以及检查粮食仓储汛期防洪、冬季防火等安全设施情况。在每一次的检查中凡有安全隐患的地方，及时进行整改，不留隐患。建立应急队伍，定期开展安全生产专项应急救援预案演练提高防范措施，建立各种灾害引发安全生产事故的预警和应急协调机制。六是加大粮库智能化改造、粮食产后服务中心、粮食质检中心三个项目推进工作，跟进监督检查。

（八）加强价格监管工作。一是推动优化营商环境的各项任务落实到位。二是认真落实国家、省、市有关价格改革政策和措施，并结合我县实际情况加以贯彻落实；进一步完善制定价格的程序、规范定价行为。三是巩固优化涉案财产价格认定工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

赵县发展和改革局规划目标保障措施

为确保2021年各项目标任务的圆满完成,我局将在县委、县政府的正确领导下,在上级发改委的大力支持下,紧紧围绕推进“重大战略、重大规划、重大改革、重大项目、重大事项、重大协调”等六大重要领域目标的落实,制定如下保障措施:

1、抓重点项目前期工作。进一步确立“前期就是项目,前期就是投资”的理念,结合京津冀协同发展规划的重点、任务和我县发展客观需求,统一谋划一批重大建设项目,充实完善全县重点项目库。制定出台项目引进的重点、标准、投资强度、要求等制度,提高项目建设水平和档次,为加快城市建设,统筹城乡协调发展提供前期保障和项目支撑。

2、组织实施重大项目建设。编制下达全县项目年度计划,继续组织实施“五个一”责任制度和领导分包责任制,分解落实项目责任,加强督导、考核,加快推进项目建设。加强项目调研和协调工作,建立健全协调机制,及时发现问题,提出问题,多途径协调解决。

3、加强投资项目管理。加强政府投资项目和中央、省预算内投资项目的管理,切实抓好政府投资项目库建设,按要求及时入库,并做好计划的及时更新、完善。

4、加强队伍建设,优化服务,打造高效率相关作用。

深入开展“三深化三提升”和“机关效能革命”活动,加强机关建设,重点抓好干部学习教育的规范,依法规范从政行为,贯彻落实党风廉政建设责任制和构筑反腐倡廉惩防体系工作;深化行风效能建设,提高服务质量和办事效率。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、价格认证经费绩效目标表

绩效目标	1.价格认证报告办结率 2.价格认证案件行政复议率				
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	价格认证案件数量完成率	价格认证案件数量完成率	≥90%	价格认证案件数量完成率
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	年度任务完成率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完成率
	成本指标	预算金额	预算金额	30万元	预算金额
效益指标	经济效益指标	预算控制	各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算	30万元	预算控制
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	保证机关工作顺利开展
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	保障工作持续完成	保障工作持续完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

2、粮食产后服务中心项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.加快建设工程进度，使项目保质保量按时完成。 2.完成对国有粮站的维修改造				
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	改造数量	完成15个国有粮站的维修改造	15个	建设进度
	质量指标	合格率	全部达标	100%	合格率
	时效指标	完成率	建设工程进度	100%	建设进度
	成本指标	支付金额	支付金额	2260000元	支付进度

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	农民收益	为农民增强市场竞争力，帮助农民提质增效	≥80%	农民收益
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	减少粮食产后损失，增加农民收入，提高安全储粮	≥80%	提高农民种粮积极性
	生态效益指标	产业发展	解决产后粮食晾晒难问题，促进粮食节约减损	2个	产业发展
	可持续影响指标	社会影响力	有效保障粮食质量，为实现优质优价、也为国有企业储存优质粮食奠定了坚实基础。	≥80%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥95%	群众满意度

3、科普宣传绩效目标表

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.开发应用新产品、新技术、新品种 2.科学研究和技术开发成果数量				
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量	反映开展对外宣传形式的多样性	≥80次	开展宣传方式的品种或数量（次或种）
	质量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况	≥1000份	制作与发放外宣品的数量（份）
	时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	2万元	控制在预算成本内
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例	反映外宣品的使用程度	≥80%	宣传品发放数量

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	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80%	社会影响力
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	宣传绿色生产生活方式	宣传绿色生产生活方式
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年宣传活动的整体满意度	≥80%	群众满意度

4、关于对型煤保供企业2020-2021年洁净型煤补贴资金进行拨付的请示绩效目标表

绩效目标	1.完成配送 2.散煤替代 3.满意度				
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	配送到村率	配送到村率	271个	配送到村率
	质量指标	型煤任务完成率	型煤任务完成率	16358.21吨	型煤任务完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	补助金额	补助金额	400万元	补助金额
效益指标	经济效益指标	减少能源消费数量	减少能源消费数量	减少散煤使用	减少能源消费数量
	社会效益指标	生态环境效益	生态环境效益	空气质量好转	生态环境效益
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量	提高人居环境质量	提高人居环境质量
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥4月	项目持续发挥作用期限
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	≥99%	服务对象满意度

5、提前下达2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知冀财教[2020]181号绩效目标表

绩效目标	1.新增高新技术企业2家 2.新增科技型中小企业10家 3.新增市级以上研发平台1家				
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	新建或完善科研平台	新建或完善科研平台数量	≥1个	新建或完善科研平台数量
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率	≥80%	完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	完成率
	成本指标	科研花费成本	科研花费成本	200万	科研花费成本
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占比	高新技术产业增加值占比	≥30%	高新技术产业增加值占比
	社会效益指标	新技术应用率 (%)	新技术应用率 (%)	≥80%	应用率
	生态效益指标	经济效益实现绿色增长	经济效益实现绿色增长	较大	经济效益实现绿色增长
	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目持续影响力	较大	项目持续影响力
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	≥98%	服务对象满意度指标

6、招商代理费用绩效目标表

绩效目标	1.带动就业人口 2.增加税收				
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	招商引资项目数量	项目完成率	≥80%	项目完成率
	质量指标	完成率	招商引资活动完成率	≥80%	招商引资活动完成率
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展。	工作开展及时性	工作开展及时性

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	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本，不超出项目预算数	≤20万元	严格控制成本，不超出项目预算数
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。
	社会效益指标	带动就业人口	失业率	≤3%	失业率
	生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型机关	节能降耗	节能降耗
	可持续影响指标	可持续影响力	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意数量占总数的比例

7、规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制报告达标率 2.带动全县经济发展的效果				
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	制定发展战略、中长期规划数量	制定发展战略、中长期规划数量	≥2份	编制报告达标率
	质量指标	专题研究成果	经济形势的运行、发展等专题研究成果	≥2份	完成“十四五”规划稿件数量
	时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成
	成本指标	项目预算控制数	项目所需经费	20万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80%	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
	社会效益指标	对全县经济发展的促进推动作用	对全县经济发展的促进推动作用	≥80%	带动全县经济发展的效果

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	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	群众满意数量占总数的比例。

8、粮食执法监管和统计调查经费绩效目标表

绩效目标	1.有效监督粮食经营企业从事粮食经营以及政策性用粮的购销活动，完成上级粮食行政主管部门下达的粮食流通监督检查任务，达到粮食质量合格率 2.检测次数				
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	质量检测的批次	检测次数	≥20次	检测次数
	质量指标	对粮食收购、进出库质量检测	粮食质量合格率	≥98%	粮食质量合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	工作按时完成	工作按时完成率
	成本指标	项目成本	项目成本	10万元	项目成本
效益指标	经济效益指标	实际完成目标数占规定目标数比例	粮食安全责任制落实与管理考核目标完成率	≥80%	实际完成目标数
	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	各项综合事务管理工作完成情况	≥80%	指导次数
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意数量占总数的比例。

9、招商引资及京津冀一体化项目对接经费绩效目标表

绩效目标	1.带动就业人口 2.增加税收				
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	招商引资项目数量	项目完成率	≥80%	项目完成率
	质量指标	完成率	招商引资活动完成率	≥80%	招商引资活动完成率
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展。	工作开展及时性	工作开展及时性
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本，不超出项目预算数	≤20万元	严格控制成本，不超出项目预算数
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。
	社会效益指标	带动就业人口	失业率	≤3%	失业率
	生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型机关	节能降耗	节能降耗
	可持续影响指标	可持续影响力	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意数量占总数的比例

10、科学技术研究与发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.开发新产品3-5项 2.开发新技术2-3项 3.申请专利2-3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
产出指标	数量指标	新产品	新产品	≥3项	新产品数量
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	≥100%	资助经费发放到位率 (%)
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	支付及时率

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	按期完成率	按期完成率	≥100%	按期完成率
效益指标	经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例	≥30%	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例
	社会效益指标	科研发展影响度	科研发展影响度	≥80%	科研发展影响度
	生态效益指标	对环境的影响	科研项目对环境的影响	较大	科研项目对环境的影响
	可持续影响指标	利于可持续发展	利于可持续发展	较大	利于可持续发展
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%	服务对象满意度

11、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证工作正常进行	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵县发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

303赵县发展和改革局

单位：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）				
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

赵县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为6247402.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00万元，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赵县发展和改革局

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 元)
资产总额		6247402.08
1、房屋 (平方米)	6606	3242661.97
其中: 办公用房 (平方米)	2180	2516940.43
2、车辆 (台、辆)	4	500200.61
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2504539.50

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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	17901300.00	一、一般公共服务支出	5513400.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	4093300.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	253600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	120000.00
10			十、节能环保支出	31336000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000.00
20			二十、粮油物资储备支出	3551000.00
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	17901300.00	本年支出合计	45037300.00
31	上年结转结余	27336000.00	年终结转结余	
32	收入总计	45037300.00	支出总计	45037300.00

单位预算收入总表

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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	4503730 0.00	4503730 0.00	4503730 0.00							
2	201	一般公共服务支出	5513400. 00	5513400. 00	5513400. 00							
3	20104	发展与改革事务	5513400. 00	5513400. 00	5513400. 00							
4	2010401	行政运行	5213400. 00	5213400. 00	5213400. 00							
5	2010406	社会事业发展规划	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
6	2010408	物价管理	300000.0 0	300000.0 0	300000.0 0							
7	206	科学技术支出	4093300. 00	4093300. 00	4093300. 00							
8	20601	科学技术管理事务	1573300. 00	1573300. 00	1573300. 00							
9	2060101	行政运行	1573300. 00	1573300. 00	1573300. 00							
10	20607	科学技术普及	20000.00	20000.00	20000.00							
11	2060702	科普活动	20000.00	20000.00	20000.00							
12	20609	科技重大项目	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							

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
13	2060999	其他科技重大项目	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
14	20699	其他科学技术支出	2000000. 00	2000000. 00	2000000. 00							
15	2069999	其他科学技术支出	2000000. 00	2000000. 00	2000000. 00							
16	208	社会保障和就业支出	253600.0 0	253600.0 0	253600.0 0							
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00	2800.00							
20	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	2800.00							
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
22	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
23	210	卫生健康支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
24	21011	行政事业单位医疗	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
25	2101101	行政单位医疗	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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
26	211	节能环保支出	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
27	21103	污染防治	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
28	211030 1	大气	3133600 0.00	3133600 0.00	3133600 0.00							
29	221	住房保障支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
30	22102	住房改革支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
31	221020 1	住房公积金	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
32	222	粮油物资储备 支出	3551000. 00	3551000. 00	3551000. 00							
33	22201	粮油物资事务	3551000. 00	3551000. 00	3551000. 00							
34	222010 1	行政运行	1191000. 00	1191000. 00	1191000. 00							
35	222019 9	其他粮油物资 事务支出	2360000. 00	2360000. 00	2360000. 00							

单位预算支出总表

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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	45037300.00	7951300.00	37086000.00			
2	201	一般公共服务支出	5513400.00	4643400.00	870000.00			
3	20104	发展与改革事务	5513400.00	4643400.00	870000.00			
4	2010401	行政运行	5213400.00	4643400.00	570000.00			
5	2010406	社会事业发展规划	200000.00		200000.00			
6	2010408	物价管理	300000.00		300000.00			
7	206	科学技术支出	4093300.00	1573300.00	2520000.00			
8	20601	科学技术管理事务	1573300.00	1573300.00				
9	2060101	行政运行	1573300.00	1573300.00				
10	20607	科学技术普及	20000.00		20000.00			
11	2060702	科普活动	20000.00		20000.00			
12	20609	科技重大项目	500000.00		500000.00			

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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
13	206099 9	其他科技重大项目	500000.00		500000.00			
14	20699	其他科学技术支出	2000000.0 0		2000000.0 0			
15	206999 9	其他科学技术支出	2000000.0 0		2000000.0 0			
16	208	社会保障和就业支出	253600.00	253600.00				
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00				
18	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00				
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00				
20	208079 9	其他就业补助支出	2800.00	2800.00				
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00				
22	208080 1	死亡抚恤	20800.00	20800.00				
23	210	卫生健康支出	120000.00	120000.00				
24	21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00				
25	210110 1	行政单位医疗	120000.00	120000.00				
26	211	节能环保支出	31336000. 00		31336000. 00			
27	21103	污染防治	31336000. 00		31336000. 00			

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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
28	211030 1	大气	31336000. 00		31336000. 00			
29	221	住房保障支出	170000.00	170000.00				
30	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00				
31	221020 1	住房公积金	170000.00	170000.00				
32	222	粮油物资储备支出	3551000.0 0	1191000.0 0	2360000.0 0			
33	22201	粮油物资事务	3551000.0 0	1191000.0 0	2360000.0 0			
34	222010 1	行政运行	1191000.0 0	1191000.0 0				
35	222019 9	其他粮油物资事务支出	2360000.0 0		2360000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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	17901300.00	一、一般公共服务支出	5513400.00	5513400.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	4093300.00	4093300.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	253600.00	253600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	120000.00	120000.00		
10			十、节能环保支出	31336000.00	31336000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

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
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	170000.00	170000.00		
20			二十、粮油物资储备支出	3551000.00	3551000.00		
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	17901300.00	本年支出合计	45037300.00	45037300.00		
31	年初财政拨款结转和结余	27336000.00	年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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
35	收入总计	45037300.0 0	支出总计	45037300.0 0	45037300.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	45037300.00	7951300.00	37086000.00
2	201	一般公共服务支出	5513400.00	4643400.00	870000.00
3	20104	发展与改革事务	5513400.00	4643400.00	870000.00
4	2010401	行政运行	5213400.00	4643400.00	570000.00
5	2010406	社会事业发展规划	200000.00		200000.00
6	2010408	物价管理	300000.00		300000.00
7	206	科学技术支出	4093300.00	1573300.00	2520000.00
8	20601	科学技术管理事务	1573300.00	1573300.00	
9	2060101	行政运行	1573300.00	1573300.00	
10	20607	科学技术普及	20000.00		20000.00
11	2060702	科普活动	20000.00		20000.00
12	20609	科技重大项目	500000.00		500000.00
13	2060999	其他科技重大项目	500000.00		500000.00
14	20699	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00
15	2069999	其他科学技术支出	2000000.00		2000000.00
16	208	社会保障和就业支出	253600.00	253600.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00	

303001赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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			
档次	1	2	3	4	5
19	20807	就业补助	2800.00	2800.00	
20	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	
21	20808	抚恤	20800.00	20800.00	
22	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00	
23	210	卫生健康支出	120000.00	120000.00	
24	21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	
25	2101101	行政单位医疗	120000.00	120000.00	
26	211	节能环保支出	31336000.00		31336000.00
27	21103	污染防治	31336000.00		31336000.00
28	2110301	大气	31336000.00		31336000.00
29	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	
30	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	
31	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	
32	222	粮油物资储备支出	3551000.00	1191000.00	2360000.00
33	22201	粮油物资事务	3551000.00	1191000.00	2360000.00
34	2220101	行政运行	1191000.00	1191000.00	
35	2220199	其他粮油物资事务支出	2360000.00		2360000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 赵县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

单位：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	7951300.00	7213300.00	738000.00
2	301	工资福利支出	6902600.00	6902600.00	
3	30101	基本工资	3748500.00	3748500.00	
4	30102	津贴补贴	301500.00	301500.00	
5	30103	奖金	77800.00	77800.00	
6	30107	绩效工资	144000.00	144000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	120000.00	120000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10800.00	10800.00	
10	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
11	30199	其他工资福利支出	2100000.00	2100000.00	
12	302	商品和服务支出	728000.00		728000.00
13	30201	办公费	10000.00		10000.00
14	30206	电费	23000.00		23000.00
15	30207	邮电费	138000.00		138000.00
16	30208	取暖费	30000.00		30000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30226	劳务费	20000.00		20000.00

303001 赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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
档次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	12000.00		12000.00
20	30231	公务用车运行维护费	45000.00		45000.00
21	30239	其他交通费用	180000.00		180000.00
22	30299	其他商品和服务支出	260000.00		260000.00
23	303	对个人和家庭的补助	310700.00	310700.00	
24	30302	退休费	289900.00	289900.00	
25	30304	抚恤金	20800.00	20800.00	
26	310	资本性支出	10000.00		10000.00
27	31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 赵县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

单位：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 赵县发展和改革委员会本级

预算年度：2021

单位：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 赵县发展和改革局本级

预算年度：2021

单位：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	45000.00	45000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45000.00	45000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	45000.00	45000.00		
6	三、公务接待费				

赵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《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，现将赵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：

单位职责：

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，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和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

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
赵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。赵县发展和改革局本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，赵县发展改革局实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，局机关及所属事业单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4503.73万元，其中一般公共预算收入4503.73万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户拨款收入及其他来源收入0万元。

2、支出说明。2021年支出预算4503.73万元，其中基本支出795.13万元，包括人员经费721.33万元和日常公用经费73.8万元；专项经费132万元,主要包括招商引资及京津冀一体化项目对接经费20万元、价格认证业务费30万元、粮食执法统计监管经费10万元、科普宣传2万元、应用技术研究与发展专项50万元、规划编制经费20万元；粮食产后服务中心建设226万元；2020-2021年洁净型煤补贴400万元；劳务派遣费用17万元；上级提前下达转移支付200万元；上年结转专项支出2733.6万元。

3、比上年增减情况。赵县财政局下达赵县发展和改革局2021年经费计划为4503.73万元，其中人员经费721.33万元，公用经费73.8万元，项目经费3708.6万元。与上年相比，总经费增加2811.07万元,增长166.07%，其中人员经费减少21.67万元,主要原因为退休人员增加。正常公用经费减少26.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约日常开支；项目支出增加2858.94万元，主要原因是2020年结转专项支出2733.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位机关运行经费共计安排73.8万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费1万元、电费2.3万元、邮电费13.8万元、取暖费3万元、差旅费1万元、劳务费2万元、设备购置1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用18万元、非税公用25万元、工会费1.2万元、党组织活动经费1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本单位安排“三公”经费4.5万元，与上年相比减少0.5万元。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上年一致。

(2)公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年相比减少0.5万元。其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；

(3)公务接待费0万元，比上年持平。

五、预算绩效信息

1、价格认证经费绩效目标表

绩效目标	1.价格认证报告办结率 2.价格认证案件行政复议率				
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	价格认证案件数量完成率	价格认证案件数量完成率	≥90%	价格认证案件数量完成率
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	年度任务完成率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完成率
	成本指标	预算金额	预算金额	30万元	预算金额
效益指标	经济效益指标	预算控制	各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算	30万元	预算控制
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	保证机关工作顺利开展
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	保障工作持续完成	保障工作持续完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

2、粮食产后服务中心项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.加快建设工程进度，使项目保质保量按时完成。 2.完成对国有粮站的维修改造				
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	改造数量	完成15个国有粮站的维修改造	15个	建设进度
	质量指标	合格率	全部达标	100%	合格率

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	完成率	建设工程进度	100%	建设进度
	成本指标	支付金额	支付金额	2260000元	支付进度
效益指标	经济效益指标	农民收益	为农民增强市场竞争力，帮助农民提质增收	≥80%	农民收益
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	减少粮食产后损失，增加农民收入，提高安全储粮	≥80%	提高农民种粮积极性
	生态效益指标	产业发展	解决产后粮食晾晒难问题，促进粮食节约减损	2个	产业发展
	可持续影响指标	社会影响力	有效保障粮食质量，为实现优质优价、也为国有企业储存优质粮食奠定了坚实基础。	≥80%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥95%	群众满意度

3、科普宣传绩效目标表

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.开发应用新产品、新技术、新品种 2.科学研究和技术开发成果数量				
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量	反映开展对外宣传形式的多样性	≥80次	开展宣传方式的品种或数量（次或种）
	质量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况	≥1000份	制作与发放外宣品的数量（份）
	时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	2万元	控制在预算成本内

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	外宣品发放使用量占生产量的比例	反映外宣品的使用程度	≥80%	宣传品发放数量
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80%	社会影响力
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	宣传绿色生产生活方式	宣传绿色生产生活方式
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年宣传活动的整体满意度	≥80%	群众满意度

4、关于对型煤保供企业2020-2021年洁净型煤补贴资金进行拨付的请示绩效目标表

绩效目标	1.完成配送 2.散煤替代 3.满意度				
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	配送到村率	配送到村率	271个	配送到村率
	质量指标	型煤任务完成率	型煤任务完成率	16358.21吨	型煤任务完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	补助金额	补助金额	400万元	补助金额
效益指标	经济效益指标	减少能源消费数量	减少能源消费数量	减少散煤使用	减少能源消费数量
	社会效益指标	生态环境效益	生态环境效益	空气质量好转	生态环境效益
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量	提高人居环境质量	提高人居环境质量
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥4月	项目持续发挥作用期限
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	≥99%	服务对象满意度

5、提前下达2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知冀财教[2020]181号绩效目标表

绩效目标	1.新增高新技术企业2家 2.新增科技型中小企业10家 3.新增市级以上研发平台1家				
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	新建或完善科研平台	新建或完善科研平台数量	≥1个	新建或完善科研平台数量
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率	≥80%	完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	完成率
	成本指标	科研花费成本	科研花费成本	200万	科研花费成本
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占比	高新技术产业增加值占比	≥30%	高新技术产业增加值占比
	社会效益指标	新技术应用率 (%)	新技术应用率 (%)	≥80%	应用率
	生态效益指标	经济效益实现绿色增长	经济效益实现绿色增长	较大	经济效益实现绿色增长
	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目持续影响力	较大	项目持续影响力
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	≥98%	服务对象满意度指标

6、规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制报告达标率 2.带动全县经济发展的效果				
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	制定发展战略、中长期规划数量	制定发展战略、中长期规划数量	≥2份	编制报告达标率
	质量指标	专题研究成果	经济形势的运行、发展等专题研究成果	≥2份	完成“十四五”规划稿件数量
	时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成

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	项目预算控制数	项目所需经费	20万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80%	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
	社会效益指标	对全县经济发展的促进推动作用	对全县经济发展的促进推动作用	≥80%	带动全县经济发展的效果
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	群众满意数量占总数的比例。

7、粮食执法监管和统计调查经费绩效目标表

绩效目标	1.有效监督粮食经营企业从事粮食经营以及政策性用粮的购销活动，完成上级粮食行政主管部门下达的粮食流通监督检查任务，达到粮食质量合格率 2.检测次数				
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	质量检测的批次	检测次数	≥20次	检测次数
	质量指标	对粮食收购、进出库质量检测	粮食质量合格率	≥98%	粮食质量合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	工作按时完成	工作按时完成率
	成本指标	项目成本	项目成本	10万元	项目成本
效益指标	经济效益指标	实际完成目标数占规定目标数比例	粮食安全责任制落实与管理考核目标完成率	≥80%	实际完成目标数
	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	各项综合事务管理工作完成情况	≥80%	指导次数
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意数量占总数的比例。

8、招商引资及京津冀一体化项目对接经费绩效目标表

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.带动就业人口 2.增加税收					
产出指标	数量指标	招商引资项目数量	项目完成率	≥80%	项目完成率
	质量指标	完成率	招商引资活动完成率	≥80%	招商引资活动完成率
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展。	工作开展及时性	工作开展及时性
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本，不超出项目预算数	≤20万元	严格控制成本，不超出项目预算数
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。
	社会效益指标	带动就业人口	失业率	≤3%	失业率
	生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型机关	节能降耗	节能降耗
	可持续影响指标	可持续影响力	持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意数量占总数的比例

9、科学技术研究与发展专项资金绩效目标表

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.开发新产品3-5项 2.开发新技术2-3项 3.申请专利2-3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
产出指标	数量指标	新产品	新产品	≥3项	新产品数量
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	≥100%	资助经费发放到位率 (%)
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	支付及时率
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	按期完成率
效益指标	经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例	≥30%	高新技术产业工业增加值占工业增加值的比例
	社会效益指标	科研发展影响度	科研发展影响度	≥80%	科研发展影响度
	生态效益指标	对环境的影响	科研项目对环境的影响	较大	科研项目对环境的影响
	可持续影响指标	利于可持续发展	利于可持续发展	较大	利于可持续发展
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%	服务对象满意度

10、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证工作正常进行	根据工作需要

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	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵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赵县发展和改革局本级

单位：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

赵县发展和改革局本级上年末固定资产金额为6247402.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00万元，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赵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: 元)
资产总额		6247402.08
1、房屋 (平方米)	6606	3242661.97
其中: 办公用房 (平方米)	2180	2516940.43
2、车辆 (台、辆)	4	500200.61
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2504539.50

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。

