

# 2024 年青龙满族自治县发展和改革局单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 3  |
| 单位预算支出总表 .....            | 8  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 14 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 18 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 20 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 21 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 22 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 23 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 26 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 26 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、单位整体绩效目标 .....            | 26 |
| 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 26 |
| 七、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 26 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 85 |
| 九、国有资产信息 .....              | 85 |
| 十、名词解释 .....                | 85 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 87 |

单位预算收支总表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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   | 2213.74 | 一、一般公共服务支出     | 147.59  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 850.00  | 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、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       | 768.68  |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 616.76  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 225.07  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 300.00  |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 1099.15 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 48.60   |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 4.76    |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    | 460.00  |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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       | 35.39   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 213.07  |
| 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 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 3063.74 | 本年支出合计          | 3919.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 855.35  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 3919.09 | 支出总计            | 3919.09 |

单位预算收入总表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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           | 3919.09 | 3063.74 | 3063.74 |        |      |      |        |          |      | 855.35 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 147.59  | 121.10  | 121.10  |        |      |      |        |          |      | 26.49  |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务      | 145.59  | 119.10  | 119.10  |        |      |      |        |          |      | 26.49  |
| 4  | 2010402 | 一般行政管理事务     | 78.59   | 62.10   | 62.10   |        |      |      |        |          |      | 16.49  |
| 5  | 2010408 | 物价管理         | 2.00    | 2.00    | 2.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 65.00   | 55.00   | 55.00   |        |      |      |        |          |      | 10.00  |
| 7  | 20140   | 信访事务         | 2.00    | 2.00    | 2.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2014004 | 信访业务         | 2.00    | 2.00    | 2.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 206     | 科学技术支出       | 768.68  | 737.77  | 737.77  |        |      |      |        |          |      | 30.92  |
| 10 | 20601   | 科学技术管理事务     | 684.95  | 655.04  | 655.04  |        |      |      |        |          |      | 29.92  |
| 11 | 2060101 | 行政运行         | 570.70  | 567.34  | 567.34  |        |      |      |        |          |      | 3.36   |
| 12 | 2060102 | 一般行政管理事务     | 62.16   | 35.60   | 35.60   |        |      |      |        |          |      | 26.56  |
| 13 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 52.10   | 52.10   | 52.10   |        |      |      |        |          |      |        |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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 | 20605   | 科技条件与服务          | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 15 | 2060502 | 技术创新服务体系         | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 16 | 20609   | 科技重大项目           | 35.00  | 35.00  | 35.00  |        |      |      |        |          |      |       |
| 17 | 2060999 | 其他科技重大项目         | 35.00  | 35.00  | 35.00  |        |      |      |        |          |      |       |
| 18 | 20699   | 其他科学技术支出         | 44.73  | 43.73  | 43.73  |        |      |      |        |          |      | 1.00  |
| 19 | 2069999 | 其他科学技术支出         | 44.73  | 43.73  | 43.73  |        |      |      |        |          |      | 1.00  |
| 20 | 208     | 社会保障和就业支出        | 616.76 | 524.86 | 524.86 |        |      |      |        |          |      | 91.91 |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.52 | 151.96 | 151.96 |        |      |      |        |          |      | 11.56 |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休          | 115.96 | 115.96 | 115.96 |        |      |      |        |          |      |       |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休          | 36.37  | 30.07  | 30.07  |        |      |      |        |          |      | 6.30  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26   |        |        |        |      |      |        |          |      | 5.26  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位           | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |      |      |        |          |      |       |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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     |
|    |         | 职业年金缴费支出     |         |        |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 26 | 20808   | 抚恤           | 453.24  | 372.90 | 372.90 |        |      |      |        |          |      | 80.35  |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤         | 43.57   |        |        |        |      |      |        |          |      | 43.57  |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤         | 350.00  | 350.00 | 350.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 29 | 2080899 | 其他优抚支出       | 59.68   | 22.90  | 22.90  |        |      |      |        |          |      | 36.78  |
| 30 | 210     | 卫生健康支出       | 225.07  | 35.07  | 35.07  |        |      |      |        |          |      | 190.00 |
| 31 | 21004   | 公共卫生         | 190.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 190.00 |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 190.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 190.00 |
| 33 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 35.07   | 35.07  | 35.07  |        |      |      |        |          |      |        |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗       | 20.93   | 20.93  | 20.93  |        |      |      |        |          |      |        |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗       | 14.15   | 14.15  | 14.15  |        |      |      |        |          |      |        |
| 36 | 211     | 节能环保支出       | 300.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 300.00 |
| 37 | 21103   | 污染防治         | 300.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 300.00 |
| 38 | 2110301 | 大气           | 300.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 300.00 |
| 39 | 212     | 城乡社区支出       | 1099.15 | 939.25 | 939.25 |        |      |      |        |          |      | 159.90 |
| 40 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 249.15  | 89.25  | 89.25  |        |      |      |        |          |      | 159.90 |
| 41 | 2120399 | 其他城乡社区       | 249.15  | 89.25  | 89.25  |        |      |      |        |          |      | 159.90 |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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    |
|    |         | 公共设施支出             |        |        |        |        |      |      |        |          |      |       |
| 42 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 850.00 | 850.00 | 850.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 43 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 44 | 213     | 农林水支出              | 48.60  |        |        |        |      |      |        |          |      | 48.60 |
| 45 | 21301   | 农业农村               | 48.60  |        |        |        |      |      |        |          |      | 48.60 |
| 46 | 2130122 | 农业生产发展             | 48.60  |        |        |        |      |      |        |          |      | 48.60 |
| 47 | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4.76   |        |        |        |      |      |        |          |      | 4.76  |
| 48 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 4.76   |        |        |        |      |      |        |          |      | 4.76  |
| 49 | 2150805 | 中小企业发展专项           | 4.76   |        |        |        |      |      |        |          |      | 4.76  |
| 50 | 216     | 商业服务业等支出           | 460.00 | 460.00 | 460.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 51 | 21602   | 商业流通事务             | 460.00 | 460.00 | 460.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 52 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 460.00 | 460.00 | 460.00 |        |      |      |        |          |      |       |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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   |
| 53 | 221     | 住房保障支出     | 35.39  | 35.39  | 35.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 54 | 22102   | 住房改革支出     | 35.39  | 35.39  | 35.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 55 | 2210201 | 住房公积金      | 35.39  | 35.39  | 35.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 56 | 222     | 粮油物资储备支出   | 213.07 | 210.30 | 210.30 |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 57 | 22201   | 粮油物资事务     | 54.67  | 51.90  | 51.90  |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 58 | 2220102 | 一般行政管理事务   | 4.86   | 4.28   | 4.28   |        |      |      |        |          |      | 0.58 |
| 59 | 2220105 | 信息统计       | 1.50   | 1.50   | 1.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 60 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 46.12  | 46.12  | 46.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 61 | 2220120 | 设施安全       | 2.19   |        |        |        |      |      |        |          |      | 2.19 |
| 62 | 22204   | 粮油储备       | 158.40 | 158.40 | 158.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 63 | 2220401 | 储备粮油补贴     | 158.40 | 158.40 | 158.40 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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           | 3919.09 | 884.74 | 3034.35 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 147.59  |        | 147.59  |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务      | 145.59  |        | 145.59  |      |        |           |
| 4  | 2010402 | 一般行政管理事务     | 78.59   |        | 78.59   |      |        |           |
| 5  | 2010408 | 物价管理         | 2.00    |        | 2.00    |      |        |           |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 65.00   |        | 65.00   |      |        |           |
| 7  | 20140   | 信访事务         | 2.00    |        | 2.00    |      |        |           |
| 8  | 2014004 | 信访业务         | 2.00    |        | 2.00    |      |        |           |
| 9  | 206     | 科学技术支出       | 768.68  | 570.70 | 197.99  |      |        |           |
| 10 | 20601   | 科学技术管理事务     | 684.95  | 570.70 | 114.26  |      |        |           |
| 11 | 2060101 | 行政运行         | 570.70  | 570.70 |         |      |        |           |
| 12 | 2060102 | 一般行政管理事务     | 62.16   |        | 62.16   |      |        |           |
| 13 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 52.10   |        | 52.10   |      |        |           |
| 14 | 20605   | 科技条件与服务      | 4.00    |        | 4.00    |      |        |           |
| 15 | 2060502 | 技术创新服务体系     | 4.00    |        | 4.00    |      |        |           |
| 16 | 20609   | 科技重大项目       | 35.00   |        | 35.00   |      |        |           |
| 17 | 2060999 | 其他科技重大项目     | 35.00   |        | 35.00   |      |        |           |
| 18 | 20699   | 其他科学技术支出     | 44.73   |        | 44.73   |      |        |           |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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 | 2069999 | 其他科学技术支出         | 44.73  |        | 44.73  |      |        |           |
| 20 | 208     | 社会保障和就业支出        | 616.76 | 243.58 | 373.19 |      |        |           |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.52 | 163.52 |        |      |        |           |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休          | 115.96 | 115.96 |        |      |        |           |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休          | 36.37  | 36.37  |        |      |        |           |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26   | 5.26   |        |      |        |           |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.92   | 5.92   |        |      |        |           |
| 26 | 20808   | 抚恤               | 453.24 | 80.06  | 373.19 |      |        |           |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤             | 43.57  | 43.57  |        |      |        |           |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤             | 350.00 |        | 350.00 |      |        |           |
| 29 | 2080899 | 其他优抚支出           | 59.68  | 36.49  | 23.19  |      |        |           |
| 30 | 210     | 卫生健康支出           | 225.07 | 35.07  | 190.00 |      |        |           |
| 31 | 21004   | 公共卫生             | 190.00 |        | 190.00 |      |        |           |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 190.00 |        | 190.00 |      |        |           |
| 33 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.07  | 35.07  |        |      |        |           |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗           | 20.93  | 20.93  |        |      |        |           |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.15  | 14.15  |        |      |        |           |
| 36 | 211     | 节能环保支出           | 300.00 |        | 300.00 |      |        |           |
| 37 | 21103   | 污染防治             | 300.00 |        | 300.00 |      |        |           |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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         |
| 38 | 2110301 | 大气                 | 300.00  |       | 300.00  |      |        |           |
| 39 | 212     | 城乡社区支出             | 1099.15 |       | 1099.15 |      |        |           |
| 40 | 21203   | 城乡社区公共设施           | 249.15  |       | 249.15  |      |        |           |
| 41 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 249.15  |       | 249.15  |      |        |           |
| 42 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 850.00  |       | 850.00  |      |        |           |
| 43 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.00  |       | 850.00  |      |        |           |
| 44 | 213     | 农林水支出              | 48.60   |       | 48.60   |      |        |           |
| 45 | 21301   | 农业农村               | 48.60   |       | 48.60   |      |        |           |
| 46 | 2130122 | 农业生产发展             | 48.60   |       | 48.60   |      |        |           |
| 47 | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4.76    |       | 4.76    |      |        |           |
| 48 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 4.76    |       | 4.76    |      |        |           |
| 49 | 2150805 | 中小企业发展专项           | 4.76    |       | 4.76    |      |        |           |
| 50 | 216     | 商业服务业等支出           | 460.00  |       | 460.00  |      |        |           |
| 51 | 21602   | 商业流通事务             | 460.00  |       | 460.00  |      |        |           |
| 52 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 460.00  |       | 460.00  |      |        |           |
| 53 | 221     | 住房保障支出             | 35.39   | 35.39 |         |      |        |           |
| 54 | 22102   | 住房改革支出             | 35.39   | 35.39 |         |      |        |           |
| 55 | 2210201 | 住房公积金              | 35.39   | 35.39 |         |      |        |           |
| 56 | 222     | 粮油物资储备支出           | 213.07  |       | 213.07  |      |        |           |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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         |
| 57 | 22201   | 粮油物资事务     | 54.67  |      | 54.67  |      |        |           |
| 58 | 2220102 | 一般行政管理事务   | 4.86   |      | 4.86   |      |        |           |
| 59 | 2220105 | 信息统计       | 1.50   |      | 1.50   |      |        |           |
| 60 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 46.12  |      | 46.12  |      |        |           |
| 61 | 2220120 | 设施安全       | 2.19   |      | 2.19   |      |        |           |
| 62 | 22204   | 粮油储备       | 158.40 |      | 158.40 |      |        |           |
| 63 | 2220401 | 储备粮油补贴     | 158.40 |      | 158.40 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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   | 2213.74 | 一、一般公共服务支出     | 147.59  | 147.59     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 850.00  | 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       | 768.68  | 768.68     |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 616.76  | 616.76     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 225.07  | 225.07     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 300.00  | 300.00     |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1099.15 | 249.15     | 850.00      |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 48.60   | 48.60      |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 4.76    | 4.76       |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    | 460.00  | 460.00     |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 35.39   | 35.39          |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 213.07  | 213.07         |                     |                      |
| 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 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 3063.74 | 本年支出合计          | 3919.09 | 3069.09        | 850.00              |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 855.35  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 855.35  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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            |
| 37 | 收入总计 | 3919.09 | 支出总计 | 3919.09 | 3069.09    | 850.00      |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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           | 3069.09 | 884.74 | 2184.35 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 147.59  |        | 147.59  |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务      | 145.59  |        | 145.59  |
| 4  | 2010402 | 一般行政管理事务     | 78.59   |        | 78.59   |
| 5  | 2010408 | 物价管理         | 2.00    |        | 2.00    |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 65.00   |        | 65.00   |
| 7  | 20140   | 信访事务         | 2.00    |        | 2.00    |
| 8  | 2014004 | 信访业务         | 2.00    |        | 2.00    |
| 9  | 206     | 科学技术支出       | 768.68  | 570.70 | 197.99  |
| 10 | 20601   | 科学技术管理事务     | 684.95  | 570.70 | 114.26  |
| 11 | 2060101 | 行政运行         | 570.70  | 570.70 |         |
| 12 | 2060102 | 一般行政管理事务     | 62.16   |        | 62.16   |
| 13 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 52.10   |        | 52.10   |
| 14 | 20605   | 科技条件与服务      | 4.00    |        | 4.00    |
| 15 | 2060502 | 技术创新服务体系     | 4.00    |        | 4.00    |
| 16 | 20609   | 科技重大项目       | 35.00   |        | 35.00   |
| 17 | 2060999 | 其他科技重大项目     | 35.00   |        | 35.00   |
| 18 | 20699   | 其他科学技术支出     | 44.73   |        | 44.73   |
| 19 | 2069999 | 其他科学技术支出     | 44.73   |        | 44.73   |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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 | 208     | 社会保障和就业支出        | 616.76 | 243.58 | 373.19 |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.52 | 163.52 |        |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休          | 115.96 | 115.96 |        |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休          | 36.37  | 36.37  |        |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26   | 5.26   |        |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.92   | 5.92   |        |
| 26 | 20808   | 抚恤               | 453.24 | 80.06  | 373.19 |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤             | 43.57  | 43.57  |        |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤             | 350.00 |        | 350.00 |
| 29 | 2080899 | 其他优抚支出           | 59.68  | 36.49  | 23.19  |
| 30 | 210     | 卫生健康支出           | 225.07 | 35.07  | 190.00 |
| 31 | 21004   | 公共卫生             | 190.00 |        | 190.00 |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 190.00 |        | 190.00 |
| 33 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.07  | 35.07  |        |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗           | 20.93  | 20.93  |        |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.15  | 14.15  |        |
| 36 | 211     | 节能环保支出           | 300.00 |        | 300.00 |
| 37 | 21103   | 污染防治             | 300.00 |        | 300.00 |
| 38 | 2110301 | 大气               | 300.00 |        | 300.00 |
| 39 | 212     | 城乡社区支出           | 249.15 |        | 249.15 |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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      |
| 40 | 21203   | 城乡社区公共设施      | 249.15 |       | 249.15 |
| 41 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 249.15 |       | 249.15 |
| 42 | 213     | 农林水支出         | 48.60  |       | 48.60  |
| 43 | 21301   | 农业农村          | 48.60  |       | 48.60  |
| 44 | 2130122 | 农业生产发展        | 48.60  |       | 48.60  |
| 45 | 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 4.76   |       | 4.76   |
| 46 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.76   |       | 4.76   |
| 47 | 2150805 | 中小企业发展专项      | 4.76   |       | 4.76   |
| 48 | 216     | 商业服务业等支出      | 460.00 |       | 460.00 |
| 49 | 21602   | 商业流通事务        | 460.00 |       | 460.00 |
| 50 | 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 460.00 |       | 460.00 |
| 51 | 221     | 住房保障支出        | 35.39  | 35.39 |        |
| 52 | 22102   | 住房改革支出        | 35.39  | 35.39 |        |
| 53 | 2210201 | 住房公积金         | 35.39  | 35.39 |        |
| 54 | 222     | 粮油物资储备支出      | 213.07 |       | 213.07 |
| 55 | 22201   | 粮油物资事务        | 54.67  |       | 54.67  |
| 56 | 2220102 | 一般行政管理事务      | 4.86   |       | 4.86   |
| 57 | 2220105 | 信息统计          | 1.50   |       | 1.50   |
| 58 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    | 46.12  |       | 46.12  |
| 59 | 2220120 | 设施安全          | 2.19   |       | 2.19   |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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      |
| 60 | 22204   | 粮油储备   | 158.40 |      | 158.40 |
| 61 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 158.40 |      | 158.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 884.74     | 832.00 | 52.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 599.61     | 599.61 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 263.83     | 263.83 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 85.36      | 85.36  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 43.74      | 43.74  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 54.42      | 54.42  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.73      | 73.73  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 5.92       | 5.92   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 31.97      | 31.97  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.24       | 5.24   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 35.39      | 35.39  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 52.74      |        | 52.74 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.20       |        | 2.20  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.10       |        | 0.10  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 2.72       |        | 2.72  |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 7.17       |        | 7.17  |
| 17 | 30226      | 劳务费            | 2.57       |        | 2.57  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 15.00      |        | 15.00 |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 22.98      |        | 22.98 |

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 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 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 232.40     | 232.40 |      |
| 21 | 30301      | 离休费       | 22.68      | 22.68  |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 129.66     | 129.66 |      |
| 23 | 30304      | 抚恤金       | 43.57      | 43.57  |      |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 36.49      | 36.49  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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                 | 850.00 |      | 850.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 850.00 |      | 850.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 850.00 |      | 850.00 |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.00 |      | 850.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

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 青龙满族自治县发展和改革局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 24.00   | 24.00          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 19.00   | 19.00          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 19.00   | 19.00          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 5.00    | 5.00           |               |                  |

# 青龙满族自治县发展和改革局本级 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县发展和改革局本级 2024 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、根据《发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，发展和改革局的主要职责是：

1、机关日常管理负责各科室综合协调、文秘文电、机要通讯、档案管理、会务安排、公车管理、人事管理、信息上报，以及工青妇和离退休老干部工作。负责局党委系统党建及机关支部日常工作。保障机关正常高效运转。

2、加快投资建设拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排国家、省、市、县拨款或承担贷款责任的建设项目。进一步优化投资结构。

3、推动农村经济发展拟订全县农业和农村经济发展战略，实施并组织工代赈工程和异地扶贫搬迁工程。加快农村经济发展步伐。

4、开展农业区划相关工作编制农业资源规划，搞好农业区划调研成果转化、应用、推广，对辖区农业资源进行动态监测。推动山区农业资源可持续开发利用。

5、搞好经济体制改革制订经济体制方案，指导推进和综合协调经济体制改革。围绕发展与改革的重要问题进行调研，提出相关建议。

6、搞好项目审批管理负责固定资产投资项目的审批、核准、备案工作提供优质高效便捷服务，优化投资环境。

- 7、制定发展计划规划拟订并组织实施经济发展战略、中长期规划和年度发展计划。代县政府做国民经济和社会发展规划报告。承担国民经济动员办公室职责优化县域生产力布局。
- 8、加强节能降碳工作组织拟订发展循环经济、节能综合利用规划及政策措施，协调督导落实。加快推进资源节约型、环境友好型社会建设。
- 9、推动社会事业发展组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设。研究就业、收入分配、社会保障等政策建议。督导、协调向上争取项目、资金、政策。促进社会各项事业协调发展。
- 10、搞好项目建设管理组织实施综合性产业政策，推进落实重大项目建设优化生产力布局，促进产业结构升级。
- 11、扩大对外对内开放参加各类经济技术交流活动，促进区域经济技术合作。承接京津产业转移，引进一批战略投资者，推动青龙经济快速发展。

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 |
|-----------------|------|------|--------|
| 青龙满族自治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。2024 年预算收入 3919.09 万元，同比上年减少 3312.45 万元，减少 45.81%。其中：一般公共预算收入 2213.74 万元，同比上年增加 1107.7 万元，增加 100.15%。基金预算收入 850.00 万元，同比上年减少 3130.18

万元，减少 78.64%。上年结转 855.35 万元，同比上年减少 1289.96 万元，减少 60.13%。国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 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，反映青龙满族自治县发展和改革局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3919.09 万元，同比上年减少 3312.45 万元，减少 45.81%。其中基本支出 884.74 万元，同比上年减少 55.09 万元，减少 5.86%。包括人员经费 832.00 万元和日常公用经费 52.74 万元；项目支出 3034.35 万元，同比上年减少 3257.35 万元，减少 51.77%。主要为人防工程标志、标牌更换及编制规划等专项资金 89.25 万元

原民爆公司遗留问题费用 55 万元

储备粮利息费用补贴 158.4 万元

客户体验中心项目所需配套资金 37.6 万元

上缴 2024 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息支出 46.12 万元

中小企业扶持资金 300 万元

清洁取暖县级配套资金 300 万元

矽肺病人补助资金 250 万元

矽肺病人员补助资金 350 万元

水库粮食移民补贴（二道杖子）48.6 万元

代发企业改制人员退休费 43.73 万元

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3919.09 万元，较 2023 年预算减少 3312.45 万元，其中：基本支出减少 55.09 万元，有人员退休，人员和经费减少，项目支出减少 3257.36 万元，主要为矽肺病人员补助资金、洁净型煤款减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况机关运行经费安排情况 2024 年，我部门机关运行经费共计安排 52.74 元，主要用于办公费 2.2 万元、邮电费 2.72 万元、维修(护)费 7.17 万元，劳务费 2.57 万元，公务用车维护 15 万元、其他交通费 22.08 万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24 万元，同比减少 10.18 万元，减少了 29.78%，主要原因是我部门相应政策节省开支。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 19 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19 万元），同比减少 6.68 万元，减少了 26.01%，主要原因是我部门相应政策节省开支。公务接待费 5 万元，同比减少 3.5 万元，减少 41.74%，减少的主要原因为我部门相应政策节省开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、板栗产业科技培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |             |                               |           |            |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310021L                                                          |             | 项目名称                          | 板栗产业科技培训费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 4.00        | 其中：财政 资金                      | 4.00      | 其他资金       |             |
|               | 预算安排 4 万元，其中，财政资金 4 万元，主要用于支付板栗产业科技相关费用                                        |             |                               |           |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |             | 6 月底                          | 10 月底     | 12 月底      |             |
|               | 25                                                                             |             | 75                            | 100       | 100        |             |
| 绩效目标          | 1. 通过组织专家教授、培训教师、科技人员、农业技术人员开展科技大培训，促进农民科技素质提升。<br>2. 通过培训提高农业技术水平，促进农村经济快速发展。 |             |                               |           |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 培训次数        | 完成年度培训次数                      |           | ≥15 次      | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                           | 聘请专家数量      | 聘请培训专家人数                      |           | ≥1 人       | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                           | 培训普及人数      | 培训栗农（人/次）                     |           | ≥1500 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                           | 培训技术应用率     | 培训技术应用人数占培训总人数的比例             |           | ≥90%       | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                                           | 完成时间        | 按工作计划完成                       |           | 2024 年度    | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                           | 专家顾问费       | 专家指导顾问费支付标准                   |           | ≤2000 元/半天 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                           | 委托合作社培训费    | 场地租赁费、餐费、资料费等                 |           | ≤100 元/人/天 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                           | 资料费         | 书籍、光盘等资料制作费                   |           | ≤20 元/本（个） | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                         | 降低人力成本      | 降低板栗修剪管理投入人工成本                |           | ≥20%       | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                                                                         | 提高百姓板栗种植积极性 | 带动当地百姓发展板栗种植、扩大其种植面积、加强相关技术管理 |           | ≥1 万亩/年    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                                                                        | 提高板栗产量      | 持续提高板栗每年生产产量                  |           | ≥10%       | 工作计划        |
| 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%       | 满意度调查       |

## 2、电子政务外网建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |            |                      |              |            |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310034B                                               |            | 项目名称                 | 电子政务外网建设专项经费 |            |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 24.60      | 其中：财政      资金        | 24.60        | 其他资金       |                |
|               | 预算安排 24.6 万元，其中，财政资金 24.6 万元，主要用于电子政务外网建设专项费用支出。                    |            |                      |              |            |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |            | 6 月底                 | 10 月底        | 12 月底      |                |
|               | 24.3                                                                |            | 48.8                 | 75           | 100        |                |
| 绩效目标          | 1. 通过租用移动和联通公司数据专线，实现全县电子政务外网畅通、有效运行。<br>2. 通过全县电子政务外网全覆盖，提高政务运行效率。 |            |                      |              |            |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 租用移动数据专线数量 | 租用移动公司专线的数量          |              | ≥17 条      | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 数量指标                                                                | 租用联通数据专线数量 | 租用联通公司专线的数量          |              | ≥65 条      | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 质量指标                                                                | 政务外网覆盖率    | 全县电子政务外网覆盖的比例        |              | 100%       | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 质量指标                                                                | 网络稳定率      | 电子政务外网日常运行稳定率        |              | ≥80%       | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 时效指标                                                                | 工作完成及时性    | 完成租用专线数据的租赁费支付       |              | 100%       | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 成本指标                                                                | 租用单位成本     | 100M 光纤资费单位成本        |              | ≤250 元/条/月 | 电子政务平<br>台建设计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                              | 提升业务便利性    | 对县政府确定的信息化项目审核提供便利程度 |              | ≥80%       | 电子政务平<br>台建设计划 |
|               | 可持续影响指标                                                             | 长期使用性      | 可长期促进相关业务办理发挥其作用     |              | ≥1 年       | 电子政务平<br>台建设计划 |

| 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 | 工作人员满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度调查   |

### 3、光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫后续工作经费 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                           |                     |                          |                         |       |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310011Q                                                     |                     | 项目名称                     | 光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫后续工作经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                       | 8.00                | 其中：财政资金                  | 8.00                    | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 8 万元，其中，财政资金 8 万元，主要用于支付光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫后续工作经费。                     |                     |                          |                         |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                      |                     | 6 月底                     |                         | 10 月底 |             |
|               | 25                                                                        |                     | 50                       |                         | 100   |             |
| 绩效目标          | 1. 通过加强资金管理和规范，促进项目实施进程。<br>2. 通过对全县光伏、易地搬迁、科技扶贫、消费扶贫项目进行督导检查，促进项目目标有效达成。 |                     |                          |                         |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                      | 组织易地搬迁下乡考察          | 反映易地搬迁下乡考察的次数            |                         | ≥8 次  | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 参加企业的数量             | 反映每次组织产品对接会和产品推广会参加企业的数量 |                         | ≥6 个  | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 组织产品对接会和产品推广<br>会次数 | 反映组织产品对接会和产品推广会次数        |                         | ≥4 次  | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 组织光伏下乡考察的次数         | 反映组织光伏下乡考察的次数            |                         | ≥5 次  | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 组织开展培训会的次数          | 反映组织开展培训会的次数             |                         | ≥15 次 | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 参加培训会的人数            | 反映每次参加培训会的人数             |                         | ≥30 人 | 扶贫实施方案      |
|               | 数量指标                                                                      | 正常运转电网数（个）          | 正常运转电网数（个）               |                         | ≥20 个 | 扶贫实施方案      |

| 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      | 各项活动完成率        | 反映组织各项活动完成率                          | ≥90%     | 扶贫实施方案  |
|       | 质量指标      | 对接会达成合作意向金额    | 反映组织产品对接会和产品推广会次数达成合作意向情况            | ≥4 万元    | 扶贫实施方案  |
|       | 质量指标      | 组织推进消费扶贫和产销对接会 | 反映组织产品对接会和产品推广会次数成交情况                | ≥4 万元    | 扶贫实施方案  |
|       | 时效指标      | 自动监测站点良好运行率    | 保证辐射环境自动监测站点的良好运行时间占自动监测站点的全年运行时间的比率 | ≥95%     | 扶贫实施方案  |
|       | 时效指标      | 及时支持奖励项目情况     | 反映及时支付扶持项目情况                         | 2024 年   | 扶贫实施方案  |
|       | 时效指标      | 各项活动完成时间       | 反映各项活动完成时间                           | 2024 年底前 | 扶贫实施方案  |
|       | 时效指标      | 按照年度工作计划及时检查   | 反映检查工作的及时性                           | ≥90%     | 扶贫实施方案  |
|       | 成本指标      | 预算控制数          | 反映办公费成本控制情况                          | ≤8 万元    | 扶贫实施方案  |
|       | 成本指标      | 促进农产品销售增长      | 通过新媒体及产销对接会等销售渠道促进农产品销售情况            | ≥5%      | 扶贫实施方案  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进农村贫困户脱贫效果明显  | 反映贫困户脱贫情况                            | ≥100 元   | 扶贫实施方案  |
|       | 社会效益指标    | 通过消费脱贫工作促进农    | 消费脱贫工作促进农民脱贫效果情况                     | ≥5%      | 扶贫实施方案  |
| 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%     | 满意度调查   |

#### 4、价格认定费项目工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                  |            |                              |             |       |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310031G                                                                                            |            | 项目名称                         | 价格认定费项目工作经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 2.00       | 其中：财政     资金                 | 2.00        | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 2 万元，其中，财政资金 2 万元，主要用于支付价格认定工作费用支出。                                                                         |            |                              |             |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |            | 6 月底                         |             | 10 月底 | 12 月底       |
|               | 50                                                                                                               |            | 50                           |             | 100   | 100         |
| 绩效目标          | 1. 通过接受司法机关、纪检监察机关、行政机关提出的价格认定事项，完成价格订定工作，促进价格管理规范化。<br>2. 通过作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关、纪检监察机关、行政机关办理相关案件提供依据，促进工作顺利进行 |            |                              |             |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 价格认定件数     | 全年完成的价格认定件数                  |             | ≥30 件 | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                                             | 保障价格认定的单位数 | 全年需要配合需求价格认定的单位数，以保障其进行正常的工作 |             | ≥5 个  | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                                                             | 价格认定准确率    | 维持价格认定的件数除以价格认定的总数           |             | ≥90%  | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                                                             | 价格认定的完成率   | 被委托价格认定数除以已完成价格认定数           |             | ≥98%  | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                                                             | 价格认定办结率    | 在规定时限内出具认定结论的份数占总数的比例        |             | ≥99%  | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                                                             | 费用控制       | 严格进行差旅费成本控制，不超过预算数           |             | ≤2 万元 | 年初计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                           | 社会影响       | 通过价格认定，提高公共服务质量，促进社会和谐和稳定    |             | ≥1%   | 年初计划        |
|               | 可持续影响指标                                                                                                          | 长期影响       | 保障价格的公平公正，维护市场经济秩序           |             | ≥1 年  | 年初计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 司法机构满意度    | 司法机构对价格认定工作的满意程度             |             | ≥90%  | 满意度调查       |

5、节能执法监察经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |                 |                     |          |       |        |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------|--------|----------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310016T                                          |                 | 项目名称                | 节能执法监察经费 |       |        |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 3.53            | 其中：财政      资金       | 3.53     | 其他资金  |        |                |
|               | 预算安排 0.027 万元，其中财政资金 0.027 万元，主要用于节能执法监察工作费用支出。                |                 |                     |          |       |        |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |                 | 6 月底                |          | 10 月底 |        |                |
|               | 100                                                            |                 | 100                 |          | 100   |        |                |
| 绩效目标          | 1. 通过引导行业健康发展，提高全县产业和行业竞争力。<br>2. 通过编制循环经济、节能等规划，促进全县节能工作有效提升。 |                 |                     |          |       |        |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 编制循环经济节能等规划计划个数 | 反映编制循环经济节能等规划计划个数情况 |          |       | ≥5 个   | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 数量指标                                                           | 开展节能评估审查项目个数    | 反映开展节能评估审查项目个数      |          |       | ≥10 个  | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 数量指标                                                           | 检查指导资数          | 反映到乡镇和企业检查指导工作次     |          |       | ≥100 次 | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 数量指标                                                           | 开展监察工作次数        | 反映开展监察工作次数          |          |       | ≥10 次  | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 数量指标                                                           | 邀请相关专家指导人次      | 反映邀请相关专家指导人次        |          |       | ≥5 人/次 | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 质量指标                                                           | 完成市县节能指标任务      | 反映完成市县节能指标任务情况      |          |       | ≥90%   | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 时效指标                                                           | 完成执法监察计划及时性     | 反映完成执法监察计划及时性       |          |       | 2024 年 | 节能执法监<br>察工作计划 |
|               | 成本指标                                                           | 预算控制数           | 反映办公费成本控制情况         |          |       | ≤2 万元  | 节能执法监<br>察工作计划 |

| 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      | 预算控制数  | 反映其他交通费成本控制情况    | ≤1.5 万元 | 节能执法监察工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进节能降耗 | 反映促进节能降耗煤炭消耗控制情况 | ≥5%     | 节能执法监察工作计划 |
| 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。    | ≥95%    | 满意度调查      |

6、洁净型煤推广项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |                 |                       |            |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032123P00338310014K                                     |                 | 项目名称                  | 洁净型煤推广项目经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 2.00            | 其中：财政 资金              | 2.00       | 其他资金        |  |
|               | 预算安排 2 万元，其中，财政资金 2 万元，主要用于洁净煤推广项目支出。                     |                 |                       |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |                 | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               | 50                                                        |                 | 50                    | 50         | 100         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过开展洁净煤取暖工，实现群众温暖过冬的美好愿景。<br>2. 通过工作有效开展，提高洁净型煤资金使用效益。 |                 |                       |            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 印制宣传册数          | 印制的宣传、推广册数            | ≥2 万册      | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                      | 下乡督导、检查次数       | 下乡督导、检查次数             | ≥20 次      | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                      | 督导、检查的户数        | 下乡督导、检查的采暖用户数         | ≥1000 户    | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                      | 宣传合格率           | 印刷产品、多媒体手段等宣传材料制作的合格率 | ≥25%       | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                      | 完成率             | 督导、检查的完成率             | ≥90%       | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                                      | 工作完成及时性         | 按照年度工作计划及时组织宣传        | 2024 年     | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                      | 宣传册单位成本         | 宣传册的单位成本              | ≤1 元       | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                      | 检查、督导的单位成本      | 一次检查、督导的单位成本          | ≤200 次     | 年初计划        |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                    | 污染物排放降低率（%）     | 污染物排放总量同期下降的比率        | ≤20%       | 年初计划        |  |
|               | 社会效益指标                                                    | 单位 GDP 能耗下降率（%） | 单位 GDP 能耗的同期下降比率      | ≥25%       | 年初计划        |  |
| 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%       | 满意度调查       |  |

# 7、科技创新支撑和科技管理经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                           |               |                              |               |       |          |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310019M                                                                     |               | 项目名称                         | 科技创新支撑和科技管理经费 |       |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                       | 3.38          | 其中：财政     资金                 | 3.38          | 其他资金  |          |             |
|               | 预算安排 0.38 万元，其中，财政资金 0.38 万元，主要用于科技创新支撑和科技管理费用支出。                                         |               |                              |               |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                      |               | 6 月底                         |               | 10 月底 |          |             |
|               | 100                                                                                       |               | 100                          |               | 100   |          |             |
| 绩效目标          | 1. 通过开展市级科技示范园区、工程技术研究中心建设工作，促进全县科技创新有序发展。<br>2. 通过培育发展众创空间、科技型中小企业、高新技术企业，提高全县科技型企业竞争能力。 |               |                              |               |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                      | 科技创新平台增加数量    | 新增重点实验室、工程技术研究中心、产业技术研究院数量之和 |               |       | ≥1 个     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 科技企业孵化器孵化企业数量 | 科技企业孵化器年度在孵科技企业数量            |               |       | ≥1 个     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 组织项目申报、中期检查   | 组织项目年度申报、检查项目数量              |               |       | ≥2 个     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 发布科技信息新闻数量    | 年内在县级以上新闻媒体发布的科技信息及新闻数量      |               |       | ≥20 条    | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 深入企业、园区调研指导   | 到企业、园区开展宣传、调研、指导服务数量         |               |       | ≥15 次    | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 科技调研报告        | 完成年度内科技专项调研报告的数量             |               |       | ≥1 个     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 发展高新技术企业      | 高新技术企业增加数量                   |               |       | ≥1 个     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 发展省级科技型中小企业   | 省级科技型中小企业增加数量                |               |       | ≥10 个    | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                                      | 推广普及率         | 重点企业对科技创新政策知晓率               |               |       | ≥80%     | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                                      | 工作完成及时性       | 按计划时限组织完成各项工作                |               |       | 100%     | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                                      | 费用控制数         | 办公费用控制在预算内                   |               |       | ≤0.38 万元 | 年初计划        |

| 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    | 县域研发创新能力 | 全社会研发支出占 GDP 比重 | ≥1%  | 年初计划    |
| 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。   | ≥85% | 满意度调查   |

8、科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |               |                                     |         |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P003383100228                                               |               | 项目名称                                | 科技特派员经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 3.50          | 其中：财政 资金                            | 3.50    | 其他资金    |             |
|               | 预算资金 3.5 万元，其中，财政资金 3.5 万元，主要用于科技特派员支出。                             |               |                                     |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |               | 6 月底                                | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               | 28                                                                  |               | 28                                  | 85      | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过引进推广新产品新技术，提高产业技术创新和服务能力。<br>2. 通过组织开展科技特派员创新创业及培训，提高人员创新创业能力。 |               |                                     |         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 开展培训次数        | 每名特派员对包联村或企业培训次数                    |         | ≥1 次/年  | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                | 建设示范基地数量      | 建设科技示范基地                            |         | ≥1 个    | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                | 特派员人才培养数量     | 培养科技特派员的数量                          |         | ≥2 个    | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                | 特派员培训交流资数     | 每年对科技特派员进行培训，学习交流次数，每资培训人数在 20 人以上。 |         | ≥1 次/年  | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                | 推广实用新技术、新品种数量 | 转化推广新技术、新品种的数量                      |         | ≥5 项    | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                | 培训完成率         | 开展培训完成任务比例                          |         | ≥95%    | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                | 奖补发放率         | 对优秀特派员及示范基地奖励补贴发放率                  |         | ≥90%    | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                | 完成时间          | 按年度工作计划完成                           |         | 2024 年度 | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                | 费用控制          | 办公用品费用控制在预算内                        |         | ≤1.5 万元 | 年初计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                              | 示范带动作用        | 每名特派员培养科技示范户和致富带动人                  |         | ≥1 户/人  | 年初计划        |
|               | 可持续影响指标                                                             | 长期有效性         | 技术骨干规模不断扩大                          |         | ≥3 年    | 年初计划        |

| 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 | 群众满意度  | ≥85% | 满意度调查   |

9、粮食流通统计调查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |            |                                                   |            |          |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13032123P003383100253                                                                       |            | 项目名称                                              | 粮食流通统计调查经费 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 1.50       | 其中：财政 资金                                          | 1.50       | 其他资金     |               |
|               | 预算安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于粮食流通统计调查经费支出。                                                 |            |                                                   |            |          |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |            | 6 月底                                              | 10 月底      | 12 月底    |               |
|               | 66                                                                                          |            | 100                                               | 100        | 100      |               |
| 绩效目标          | 1. 通过开展粮食产、购、销、存、加等数据统计，促进数据信息全面、完整、正确、及时。<br>2. 通过仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，实现国家粮食流通数据完整。 |            |                                                   |            |          |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 粮食流通统计调查次数 | 对全县居民粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存进行入户抽样调查                  |            | ≥2 次/年/户 | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|               | 数量指标                                                                                        | 粮食流通统计调查户数 | 对全县居民粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存进行入户抽样调查                  |            | ≥45 户    | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|               | 质量指标                                                                                        | 数据全面性      | 数据能够全面反映全县粮食总合供需状况                                |            | ≥90%     | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|               | 质量指标                                                                                        | 数据准确率      | 全部数据减去差错数据占全部数据总量的比例                              |            | ≥90%     | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|               | 质量指标                                                                                        | 调查覆盖率      | 全县抽样 96 户，每年入户两次，4 月份进行一次专项调查，12 月进行一次全面调查        |            | ≥95%     | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|               | 质量指标                                                                                        | 数据完整率      | 年内按时报送粮食产购销存加数据和仓储设施、国有资产、经济效益等报表数据的次数占全年计划报送次数比重 |            | ≥96%     | 《河北省粮食流通管理    |

| 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       |
|-------|-----------|------------|------------------------------------|---------|---------------|
|       |           |            |                                    |         | 规定》           |
|       | 时效指标      | 统计上报完成及时性  | 按管理规定完成各项工作任务                      | 100%    | 《河北省粮食流通管理规定》 |
|       | 成本指标      | 粮食流通统计调查成本 | 粮食流通统计调查工作过程中的人工费等各项费用             | ≤1.5 万元 | 《河北省粮食流通管理规定》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 数据参考价值     | 及时准确反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据 | ≥90%    | 《河北省粮食流通管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众对粮食流通满意数量占总数的比例                  | ≥90%    | 满意度调查         |

10、粮食市场监测、粮食流通法规建设与监督检查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |              |                        |                        |       |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338310029H                                               |              | 项目名称                   | 粮食市场监测、粮食流通法规建设与监督检查经费 |       |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 2.58         | 其中：财政      资金          | 2.58                   | 其他资金  |                          |
|               | 预算安排 0.58 万元，其中财政资金 0.58 万元，主要用于粮食市场监测等。                            |              |                        |                        |       |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |              | 6 月底                   | 10 月底                  | 12 月底 |                          |
|               | 22                                                                  |              | 22                     | 100                    | 100   |                          |
| 绩效目标          | 1. 通过开展执法检查常规化，促进粮食流程市场规范运行。<br>2. 通过落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。 |              |                        |                        |       |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 执法检查粮食购销企业数量 | 对粮食购销企业定期检查            |                        | ≥6 家  | 河北省粮食<br>流通管理条例和工作计<br>划 |
|               | 数量指标                                                                | 粮食行政执法次数     | 秋粮收购期对全县全面巡查进行粮食行政执法次数 |                        | ≥20 次 | 河北省粮食<br>流通管理条例和工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                | 执法规范率        | 粮食行政执法过程中持证上岗、依法依规检查   |                        | ≥99%  | 河北省粮食<br>流通管理条例和工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                | 案件查处办结及时率    | 按规定时限查处案件数占查处案件总数的比率   |                        | ≥95%  | 河北省粮食<br>流通管理条例和工作计<br>划 |

| 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      | 工作完成及时性   | 按工作计划完成各项工作任务        | 100%  | 河北省粮食流通管理条例和工作计划 |
|       | 成本指标      | 秋粮收购办公费   | 秋粮收购其对全县全面巡查过程产生的办公费 | ≤2 万元 | 河北省粮食流通管理条例和工作计划 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 最低保护价落实率  | 规范粮食收购行为，保证粮农利益      | 100%  | 河北省粮食流通管理条例和工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 提高农民种粮积极性 | 播种面积/耕地面积            | ≥90%  | 河北省粮食流通管理条例和工作计划 |
| 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%  | 满意度调查            |

11、人民防空办公室经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                           |                 |                            |           |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032124P00326610018B                                                     |                 | 项目名称                       | 人民防空办公室经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                       | 4.00            | 其中：财政 资金                   | 4.00      | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 4 万元，其中财政资金 4 万元，主要用于人民防空办公室经费支出。                                    |                 |                            |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                      |                 | 6 月底                       | 10 月底     | 12 月底   |             |
|               | 25                                                                        |                 | 50                         | 75        | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过购置办公用品，满足人民防空办公室日常工作需要，保证人民防空工作有序进行。<br>2. 通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 |                 |                            |           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                      | 集中拉练训练          | 市级组织集中拉练次数                 |           | 2 次     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                      | 全国防灾减灾等知识宣传     | 全国防灾减灾等知识宣传次数              |           | ≥4 次    | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                      | 购买办公用品达标率       | 购买办公用品达标率                  |           | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                      | 印刷费用            | 人防办公室印刷各类明白卡、政策宣传品费用       |           | ≤1 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                      | 电脑耗材成本          | 人民防空办公室年度电脑耗材成本            |           | ≤1 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                      | 集中拉练成本          | 年度集中拉练成本                   |           | ≤2 万元   | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                                      | 购买时间            | 购买办公用品到位时间                 |           | 2024 年度 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                   | 做好汛期应急通讯及抢险物资工作 | 保障县内可持续发展                  |           | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                                                                    | 提高人民群众防震减灾意识    | 通过进行防灾减灾宣传，提高群众安全意识        |           | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                 | 职工满意度           | 通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例 |           | ≥90%    | 实际调查        |

12、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |         |                                     |         |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032123P00338310030W                                           |         | 项目名称                                | 信访维稳经费  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 2.00    | 其中：财政 资金                            | 2.00    | 其他资金        |  |
|               | 预算安排 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于支付信访维稳费用。                             |         |                                     |         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |         | 6 月底                                | 10 月底   | 12 月底       |  |
|               | 100                                                             |         | 100                                 | 100     | 100         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过加强信访维稳工作有效开展，促进机关正常工作高效运转，减少信访事件。<br>2. 通过及时完成接访任务，实现社会稳定。 |         |                                     |         |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 案件数量    | 办结信访案件数量                            | ≥5 件    | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                            | 案件办结率   | 反映信访案件办结率                           | ≥90%    | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                            | 案件受理率   | 反映信访案件受理率                           | ≥90%    | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                            | 信访接待率   | 项目信访群众接待人数占信访群众总人数的比重               | ≥95%    | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                            | 接访安全保障率 | 进京进省接访安全保障措施有效执行，保障安全接访的工作完成        | ≥95%    | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                                            | 完成时间    | 按年初计划完成各项工作任务                       | 2024 年度 | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                            | 信访工作支出  | 项目日常信访工作产生的差旅费等                     | ≤1.5 万元 | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                            | 信访工作支出  | 个性信访案件处理指出                          | ≤0.5 万元 | 年初计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 无事故发生事件 | 及时化解信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的信访问题，降低信访事故发生率 | ≥80%    | 年初计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 群众满意度   | 调查中群众满意的人数占被群众总人数比重                 | ≥90%    | 满意度调查       |  |

13、营商办经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |                 |                                   |       |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032124P00326610019Y                                           |                 | 项目名称                              | 营商办经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 15.00           | 其中：财政 资金                          | 15.00 | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 15 万元，其中，财政资金 15 万元，主要用于营商办经费支出。                           |                 |                                   |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |                 | 6 月底                              | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 33                                                              |                 | 33                                | 66    | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过进行市场满意度调查，增强市场主体满意度，促进县域经济发展。<br>2. 通过日常工作有序开展，推动营商环境持续优化。 |                 |                                   |       |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 营商办人数           | 营商办日常办公人数                         |       | 10 人    | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                            | 营商环境满意度调查次数     | 2024 年营商环境满意度调查次数                 |       | 2 次     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                            | 营商环境满意度调查主体企业数量 | 2024 年度营商环境满意度调查主体企业数量            |       | ≥1000 家 | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                            | 购买办公用品达标率       | 购买办公用品达标率                         |       | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 印刷费用            | 营商办印刷各类调查问卷、政策宣传品费用               |       | ≤8 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 电脑耗材成本          | 营商办年度电脑耗材成本                       |       | ≤3 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 办公费成本           | 笔、墨、纸张等日常办公成本                     |       | ≤4 万元   | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                            | 购买时间            | 购买办公用品到位时间                        |       | 2024 年度 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 推动营商环境持续优化      | 通过日常工作有序开展，推动营商环境持续优化。            |       | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                                                         | 促进县域经济发展        | 通过进行市场满意度调查，增强市场主体满意度，持续推进县域经济发展。 |       | ≥80%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 企业满意度           | 通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例        |       | ≥90%    | 实际调查        |

14、重大项目前期工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                          |              |                                           |            |             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032123P003383100182                                                    |              | 项目名称                                      | 重大项目前期工作经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 51.46        | 其中：财政 资金                                  | 51.46      | 其他资金        |  |
|               | 预算安排 35 万元，其中财政资金 35 万元，主要用于重大项目 前期工作经费支出。                               |              |                                           |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                     |              | 6 月底                                      | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               | 20                                                                       |              | 20                                        | 68         | 100         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过邀请知名企业来青考察，开展小团组招商活动，促进招商引资工作目标完成。<br>2. 通过举行各类招商座谈会洽谈会，促进招商工作效果提升。 |              |                                           |            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                     | 招商活动次数       | 开展小团组招商活动的次数                              | ≥30 次      | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                                     | 招商推介洽谈会批次    | 赴外参加、举办招商推介洽谈会批次                          | ≥3 次       | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                                     | 邀请考察洽谈批次     | 邀请企业、客商来青龙考察洽谈批次                          | ≥30 次      | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                                     | 签订项目数量       | 争取签订亿元以上项目的数量（个）                          | ≥5 个       | 年初计划        |  |
|               | 数量指标                                                                     | 签订项目数量       | 包含市重点项目及县级千万元以上项目数量（个）                    | ≥10 个      | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                                     | 资金数量增长比例     | 引进县外资金数量增长比例                              | ≥7%        | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                                     | 招商引资目标完成率    | 成功组织小团组招商活动批次；赴外招商推介洽谈会批次；邀请企业、客商来青龙批次目标。 | ≥90%       | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                                                     | 完成时间         | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进招商引资工作            | 2024 年度    | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                                     | 宣传材料费用       | 严格控制宣传材料设计、制作、印刷、装订、包装费用                  | ≤15 万元     | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                                     | 小团组招商、赴外招商推介 | 严格控制小团组招商、赴外招商推介洽谈活动费用                    | ≤10 万元     | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                                     | 来考察企业、客商接待   | 严格控制来请考察企业、客商接待标准和费用                      | ≤10 万元     | 年初计划        |  |

| 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    | 引进投资款增长比率 | 引进投资款增长比率                            | ≥5%  | 年初计划    |
|       | 社会效益指标    | 对内投资环境影响  | 持续改善我县对内投资环境，不断增加就业岗位                | ≥1%  | 年初计划    |
|       | 可持续影响指标   | 长期有效性     | 不断扩大落地投产项目的可持续影响，培育全产业链，推动产业链向上下游的延伸 | ≥3 年 | 年初计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度     | 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% | 满意度调查   |

15、储备粮利息费用补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |           |                    |           |            |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------|
| 项目编码          | 13032123P003385101219                                                  |           | 项目名称               | 储备粮利息费用补贴 |            |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 158.40    | 其中：财政 资金           | 158.40    | 其他资金       |               |
|               | 预算安排 158.4 万元，其中财政安排 158.4 万元，主要用于储备粮利息费用补贴。                           |           |                    |           |            |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |           | 6 月底               | 10 月底     | 12 月底      |               |
|               | 10                                                                     |           | 30                 | 30        | 100        |               |
| 绩效目标          | 1. 通过足额轮入 5200 吨优质小麦，促进县级储备粮工作顺利完成<br>2. 通过按时支付农业发展银行贷款利息，促进储备粮工作正常运行。 |           |                    |           |            |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 储备粮吨数     | 县级储备粮数量            |           | ≥5200 吨    | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 成本指标                                                                   | 储备粮贷款额度   | 保证完成储备粮农业发展银行贷款额度  |           | ≥1225.6 万元 | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 质量指标                                                                   | 储备粮达标率    | 达到入库二等以上优质小麦       |           | 100%       | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 质量指标                                                                   | 贷款利息补贴率   | 储备粮农业发展银行贷款利息补贴比率  |           | 100%       | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 时效指标                                                                   | 完成时间      | 按县级储备粮管理办法完成各项工作任务 |           | 2023 年底    | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 成本指标                                                                   | 县级储备粮管理费  | 每吨县级储备粮管理费补贴       |           | ≤20 万元     | 县级储备粮<br>管理办法 |
|               | 成本指标                                                                   | 储备粮贷款利息利率 | 储备粮贷款实际利率          |           | ≤138.4 万元  | 县级储备粮<br>管理办法 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                 | 确保粮食安全    | 落实县级储备计划，确保粮食安全    |           | 100%       | 县级储备粮<br>管理办法 |

| 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 | 承储企业和贷款银行满意度 | 承储企业和贷款银行满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度调查   |

# 16、代发企业改制人员退休费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |              |                          |             |       |          |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338410016G                                                      |              | 项目名称                     | 代发企业改制人员退休费 |       |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 69.91        | 其中：财政      资金            | 69.91       | 其他资金  |          |             |
|               | 预算安排 26.177967 万元，其中，财政资金 26.177967 万元，主要用于代发企业改制人员退休费。                    |              |                          |             |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |              | 6 月底                     |             | 10 月底 |          |             |
|               | 10                                                                         |              | 30                       |             | 30    |          |             |
| 绩效目标          | 1. 通过按工作计划完成全县粮食、商务、工信系统改制人员社保缴费，提高改制人员满意度。<br>2. 通过巩固系统改制成果，保证系统改制人员基本生活。 |              |                          |             |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 大病统筹退休人数     | 原粮食、工信、商务、民爆公司改制大病统筹退休人数 |             |       | ≥141 人   | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                       | 补缴养老保险人数     | 原粮食、原商务局下岗职工补缴养老保险人数     |             |       | 40 人     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                       | 离退休护理费人数     | 原粮食、工信、商务护理费退休人数         |             |       | 29 人     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                       | 离退休交通费人数     | 原粮食、工信、商务交通费退休人数         |             |       | 97 人     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                       | 离退休遗属人数      | 原粮食、工信、商务遗属人数            |             |       | 197 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                       | 计算准确率        | 社保缴费金额符合有关政策规定           |             |       | ≥95%     | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                                       | 缴费及时率        | 按工作计划完成统改制人员社保缴费及时率      |             |       | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 大病统筹成本       | 原粮食、工信、商务、民爆公司改制大病统筹成本   |             |       | 2.12 万元  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 下岗职工补缴养老保险成本 | 原粮食，原商务局下岗职工补缴养老保险成本     |             |       | 10 万元    | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 护理费成本        | 原粮食、工信、商务护理费成本           |             |       | 2.07 万元  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 住房补贴及工伤职工医疗费 | 住房补贴及工伤职工医疗费成本           |             |       | 1.3 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 交通费成本        | 原粮食、工信、商务交通费成本           |             |       | 7.23 万元  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 遗属成本         | 原粮食、工信、商务遗属成本            |             |       | 21.01 万元 | 工作计划        |

| 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    | 基本生活保障    | 巩固系统改制成果，保证全县粮食、商务、工信系统改制人员基本生活 | ≥90% | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员中满意人数占调查总人数的比率             | ≥95% | 实际调查    |

# 17、防空预案编制及人防编制规划费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |        |                  |                |       |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P000076100056                                                  |        | 项目名称             | 防空预案编制及人防编制规划费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 45.00  | 其中：财政      资金    | 45.00          | 其他资金  |             |
|               | 预算安排 45 万元，其中：财政资金 45 万元，主要用于防控预案编制及人防编制规划费支出。                         |        |                  |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |        | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 22                                                                     |        | 55               | 100            | 100   |             |
| 绩效目标          | 1. 通过防空预案编制工作，提高处置人防工程突发事件的应对能力。<br>2. 通过防空人防规划编制，规范人民防空方案计划编制修订和管理使用。 |        |                  |                |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 编制总体方案 | 编制人民防空总体方案       |                | 1 册   | 年初工作计划      |
|               | 数量指标                                                                   | 编制行动计划 | 编制人民防空行动计划       |                | 1 册   | 年初工作计划      |
|               | 数量指标                                                                   | 编制保障计划 | 编制人民防空保障计划       |                | 1 册   | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                                                   | 方案的完成率 | 总体方案、行动计划、保障计划完成 |                | 100%  | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                                                   | 完成的合格率 | 具有编制资质的专家进行编制    |                | 100%  | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                                                   | 及时性    | 总体方案完成时间         |                | 100%  | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                                                   | 及时性    | 行动计划完成时间         |                | 100%  | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                                                   | 及时性    | 保障计划完成时间         |                | 100%  | 年初工作计划      |

| 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      | 支出控制成本     | 总体方案、行动计划、保障计划编制成本控制 | ≤45 万元 | 年初工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对防空袭斗争进行指导 | 提升对突发事件处置能力          | ≥100%  | 年初工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 提高空袭处置能力   | 提高应对空袭的处置能力          | ≥95%   | 年初工作计划  |
| 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。        | ≥95%   | 年初工作计划  |

18、关于拨付洁净型煤生产配送中心项目建设补贴的通知（秦财建【2023】623号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                         |           |                 |                                         |       |       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13032123P003257100016                                                                   |           | 项目名称            | 关于拨付洁净型煤生产配送中心项目建设补贴的通知（秦财建【2023】623 号） |       |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                     | 57.00     | 其中：财政      资金   | 57.00                                   | 其他资金  |       |                  |
|               | 预算安排 57 万元，其中，财政资金 57 万元，主要用于发放洁净型煤生产配送中心项目建设补贴                                         |           |                 |                                         |       |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                    |           | 6 月底            |                                         | 10 月底 |       |                  |
|               | 100                                                                                     |           | 100             |                                         | 100   |       |                  |
| 绩效目标          | 1. 通过采暖季洁净煤取暖工作实施和任务顺利完成,保障群众温暖过冬,提高资金使用效益。<br><br>2. 通过洁净型煤配送中心项目建设补贴，有效禁止散煤复燃，减少大气污染。 |           |                 |                                         |       |       |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                    | 节能量（标准煤）  | 年可形成的节能量，折算为标准煤 |                                         |       | ≥90%  | （秦财建【2023】623号）】 |
|               | 数量指标                                                                                    | 二氧化硫削排放减量 | 当年实际二氧化硫排放削减量   |                                         |       | ≥90%  | （秦财建【2023】623号）】 |
|               | 质量指标                                                                                    | 细颗粒物排放削减量 | 当年实际细颗粒物排放削减量   |                                         |       | ≥90%  | （秦财建【2023】623号）】 |
|               | 时效指标                                                                                    | 供应的及时率    | 型煤供应到户的及时率      |                                         |       | ≥90%  | （秦财建【2023】623号）】 |
|               | 成本指标                                                                                    | 补贴成本      | 洁净型煤配送中心项目补贴成本  |                                         |       | 57 万元 | （秦财建【2023】623    |

| 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          |
|-------|-----------|------------------|-------------------------|------|------------------|
|       |           |                  |                         |      | 号)】              |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 污染物排放降低率 (%)     | 污染物排放总量同期下降的比率          | ≥90% | (秦财建【2023】623号)】 |
|       | 社会效益指标    | 单位 GDP 能耗下降率 (%) | 单位 GDP 能耗的同期下降比率        | ≥90% | (秦财建【2023】623号)】 |
|       | 可持续影响指标   | 固体废弃物综合利用率 (%)   | 被综合利用的固体废弃物占有所有固体废弃物的比率 | ≥90% | (秦财建【2023】623号)】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥90% | 实际调查             |

19、关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建【2023】231 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |                           |                             |                                             |         |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13032124P003264100032                                          |                           | 项目名称                        | 关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建【2023】231 号） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 460.00                    | 其中：财政      资金               | 460.00                                      | 其他资金    |                       |
|               | 预算安排 460 万元，其中财政资金 460 万元，主要用于县域商业建设行动支出。                      |                           |                             |                                             |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |                           | 6 月底                        | 10 月底                                       | 12 月底   |                       |
|               | 100.00                                                         |                           | 100.00                      | 100.00                                      | 100.00  |                       |
| 绩效目标          | 1. 通过发放服务业发展资金，提升流通效率，降低流通成本。<br>2. 通过发放服务业发展资金，物资供应充足，流通运转稳定。 |                           |                             |                                             |         |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 重点分拣仓库数量增长                | 县域重点分拣仓库数量增长                |                                             | ≥3%     | 冀财建<br>【2023】231<br>号 |
|               | 质量指标                                                           | 纳入商务部生活必需品监测<br>预警数量信息报送率 | 县域纳入商务部生活必需品监测预警数量信息报送率     |                                             | ≥70%    | 冀财建<br>【2023】231<br>号 |
|               | 时效指标                                                           | 县域商品和服务销售额提高<br>时间        | 县域商品和服务销售额提高时间              |                                             | 2024 年度 | 冀财建<br>【2023】231<br>号 |
|               | 成本指标                                                           | 县域商业建设行动成本                | 县域商业建设行动总成本                 |                                             | 460 万元  | 冀财建<br>【2023】231<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 重点保供企业城区人口覆盖<br>率         | 县域重点保供企业城区人口覆盖率             |                                             | ≥70%    | 冀财建<br>【2023】231<br>号 |
|               | 可持续影响指标                                                        | 资金支持期间未发生持续 48            | 资金支持期间未发生持续 48 小时以上某类生活必需品断 |                                             | 未发生     | 冀财建                   |

| 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       |
|-------|-----------|-----------------|------------------|------|---------------|
|       |           | 小时以上某类生活必需品断档脱销 | 档脱销              |      | 【2023】231号    |
|       | 社会效益指标    | 政府储备供应城区居民消费天数  | 县域政府储备供应城区居民消费天数 | 稳步增加 | 冀财建【2023】231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查表      | 服务对象满意度调查表       | ≥90% | 实际调查          |

20、关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建【2023】201 号）  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |         |                    |                                                               |          |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13032123P003254100015                                       |         | 项目名称               | 关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建【2023】201 号） |          |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 93.00   | 其中：财政      资金      | 93.00                                                         | 其他资金     |                       |
|               | 预算安排 93 万元，其中，财政资金 93 万元，主要用于 2023 年洁净煤取暖补助支出。              |         |                    |                                                               |          |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |         | 6 月底               | 10 月底                                                         | 12 月底    |                       |
|               | 100.00                                                      |         | 100.00             | 100.00                                                        | 100.00   |                       |
| 绩效目标          | 1. 通过购买洁净型煤，保证燃煤用户温暖过冬。<br><br>2. 通过购买洁净型煤，有效禁止散煤复燃，减少大气污染。 |         |                    |                                                               |          |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 预供应型煤数量 | 2023 年预供应型煤数量      |                                                               | ≥1.33 万吨 | 冀财建<br>【2023】201<br>号 |
|               | 数量指标                                                        | 保供乡镇个数  | 洁净型煤保供乡镇个数         |                                                               | 24 个     | 冀财建<br>【2023】201<br>号 |
|               | 质量指标                                                        | 达到型煤标准  | 保供煤达到型煤标准          |                                                               | 100%     | 型煤 1 号标<br>准          |
|               | 时效指标                                                        | 供应的及时率  | 型煤供应到户的及时率         |                                                               | ≥90%     | 实际情况                  |
|               | 成本指标                                                        | 型煤购买成本  | 2023 年购买清洁型煤省级补助成本 |                                                               | 93 万元    | 冀财建<br>【2023】201<br>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       |
|-------|-----------|-------------------|-------------------------------------|------|---------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 满足洁净型煤用户取暖需求      | 实现清洁温暖过冬                            | ≥90% | 冀财建【2023】201号 |
|       | 生态效益指标    | 持续促进大气环境改善        | 持续促进大气环境改善，巩固蓝天保卫战成果                | ≥80% | 冀财建【2023】201号 |
|       | 可持续影响指标   | 实现冬季洁净煤需求取暖户清洁取暖， | 可持续影响，实现冬季洁净煤需求取暖户清洁取暖，保证燃煤用户安全温暖过冬 | ≥90% | 冀财建【2023】201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 调查中满意和较满意的群众数占调查总群众数的比率             | ≥90% | 实际调查          |

21、关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）预算的通知（秦财教[2023]373 号）

绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |             |                |                                                               |              |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目编码      | 13032123P000015100055                                            |             | 项目名称           | 关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）预算的通知（秦财教[2023]373 号） |              |                |
| 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         |                |
|           | 预算安排 1 万元，其中，财政资金 1 万元，主要用于县域科技创新和科学普及活动支出。                      |             |                |                                                               |              |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |             | 6 月底           | 10 月底                                                         | 12 月底        |                |
|           | 100.00                                                           |             | 100.00         | 100.00                                                        | 100.00       |                |
| 绩效目标      | 1. 通过开展县域科技创新和科学普及活动，提升县域创新能力。<br>2. 通过开展县域科技创新和科学普及活动，增加县域经济收入。 |             |                |                                                               |              |                |
| 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                                                             | 企业数量        | 开展科技创新活动补助企业数量 |                                                               | 6 家          | 工作计划           |
|           | 数量指标                                                             | 开展科技成果直通车次数 | 科技成果直通车活动      |                                                               | 1 次          | 秦财教[2023]373 号 |
|           | 质量指标                                                             | 高新技术企业申报成功率 | 申报数的通过情况       |                                                               | ≥30%         | 工作计划           |
|           | 时效指标                                                             | 2023 年底前完成  | 年底前完成既定指标      |                                                               | 2024 年 12 月底 | 秦财教[2023]373 号 |
|           | 成本指标                                                             | 经费开支        | 开展县域科技创新活动总成本  |                                                               | ≤30 万元       | 秦财教[2023]373 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                           | 技术合同交易额     | 全县技术合同交易总额     |                                                               | ≥500 万元      | 工作计划           |

| 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    | 成果转化数      | 成果转化数量                  | ≥10 项 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 提升县域科技创新能力 | 提升科技管理单位影响力             | ≥90%  | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度      | 调查受益企业中满意企业数占全部受益企业数的比率 | ≥95%  | 调查问卷    |

22、客户体验中心项目所需配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |            |                 |                |          |                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510115U                                  |            | 项目名称            | 客户体验中心项目所需配套资金 |          |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 37.60      | 其中：财政      资金   | 37.60          | 其他资金     |                         |
|               | 预算安排 37.6 万元，其中财政安排 37.6 万元，主要用于客户体验中心房租。              |            |                 |                |          |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |            | 6 月底            | 10 月底          | 12 月底    |                         |
|               | 50                                                     |            | 50              | 50             | 100      |                         |
| 绩效目标          | 1. 通过资金拨付，促进客户体验中心及时使用。<br>2. 通过客户体验中心完善，实现本地电子商务快速发展。 |            |                 |                |          |                         |
| 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<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 坐席数量       | 体验中心达到坐席数量      |                | ≥200 个   | 青发改<br>[2021]132<br>号文件 |
|               | 数量指标                                                   | 变压器数量      | 新增变压器数量         |                | 1 个      | 青发改<br>[2021]132<br>号文件 |
|               | 质量指标                                                   | 购买器材及用具达标率 | 体验中心购买器材及用具达标率  |                | ≥95%     | 青发改<br>[2021]132<br>号文件 |
|               | 时效指标                                                   | 资金拨付       | 资金拨付及时率         |                | ≥90%     | 青发改<br>[2021]132<br>号文件 |
|               | 时效指标                                                   | 资金拨付时效     | 资金拨付年度          |                | 2024 年   | 青发改<br>[2021]132<br>号文件 |
|               | 成本指标                                                   | 退还房租单项成本   | 使用商贸中心大楼，退还商户房租 |                | ≤37.6 万元 | 青发改<br>[2021]132        |

| 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         |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|-----------------|
|       |           |           |                  |      | 号文件             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动本地生产和发展 | 拉动本地生产和发展，助力共同富裕 | ≥2%  | 青发改[2021]132号文件 |
|       | 社会效益指标    | 发展电子商务    | 发展电子商务，促进乡村振兴    | ≥5%  | 青发改[2021]132号文件 |
| 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% | 满意度调查           |

### 23、粮食基础设施维护资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |         |                      |            |          |                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338410019B                                                  |         | 项目名称                 | 粮食基础设施维护资金 |          |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 4. 47   | 其中：财政      资金        | 4. 47      | 其他资金     |                                 |
|               | 预算安排 2. 19 万元，其中财政资金 2. 19 万元，主要用于维修人工费。                               |         |                      |            |          |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |         | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底    |                                 |
|               | 10                                                                     |         | 25                   | 25         | 100      |                                 |
| 绩效目标          | 1. 通过粮食基础设施维修，实现粮食仓储损耗控制在国家、省市标准范围内。<br><br>2. 通过科学储粮率技术应用，实现满足应急供给需求。 |         |                      |            |          |                                 |
| 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<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 粮库维修数量  | 在乡镇、县城维修粮食应急供应点的个数   |            | ≥31 个    | 冀粮维修办<br>[2015]24<br>号和工作计<br>划 |
|               | 数量指标                                                                   | 增加仓容量   | 新建粮食储备库的粮食仓容量        |            | ≥2021 万吨 | 冀粮维修办<br>[2015]25<br>号和工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                   | 仓储设施完好率 | 完好仓房、设备数占全部仓房、设备数的比例 |            | ≥90%     | 冀粮维修办<br>[2015]26<br>号和工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                   | 粮库维修达标率 | 粮库维修达到标准             |            | ≥95%     | 冀粮维修办<br>[2015]26<br>号和工作计      |

| 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             |
|-------|-----------|-----------|------------------------|----------|---------------------|
|       |           |           |                        |          | 划                   |
|       | 时效指标      | 工作完成时间    | 按工作计划时间完成各项工作任务        | 2024 年底前 | 冀粮维修办[2015]27号和工作计划 |
|       | 成本指标      | 粮库基础设施维修  | 粮食应急供应点维修费用            | ≤1.19 万元 | 冀粮维修办[2015]28号和工作计划 |
|       | 成本指标      | 设备维护费用    | 仓房、设备维护费用              | ≤1 万元    | 冀粮维修办[2015]29号和工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 仓容利用率     | 仓容实际使用量/仓容总量           | ≥90%     | 冀粮维修办[2015]30号和工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 基础设施满足需求率 | 基础设施能满足政策性粮食仓储、应急供给需求  | ≥95%     | 冀粮维修办[2015]31号和工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众对粮食基础设施维护满意人数占被总人数比重 | ≥90%     | 满意度调查               |

### 24、清洁取暖县级配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |         |                      |            |           |                       |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510133C                              |         | 项目名称                 | 清洁取暖县级配套资金 |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 450.00  | 其中：财政资金              | 450.00     | 其他资金      |                       |
|               | 预算安排 150 万元，其中财政资金 150 万元，主要用于洁净型煤资金。              |         |                      |            |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |         | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底     |                       |
|               | 10                                                 |         | 25                   | 25         | 100       |                       |
| 绩效目标          | 1. 通过购买洁净型煤，实现燃煤用户温暖过冬。<br>2. 通过有效禁止散煤复燃，实现减少大气污染。 |         |                      |            |           |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 预供应型煤数量 | 2021 年-2022 年预供应型煤数量 |            | ≥1.9 万吨   | 冀财建<br>【2021】159<br>号 |
|               | 数量指标                                               | 保供乡镇个数  | 洁净型煤保供乡镇个数           |            | ≥24 个     | 冀财建<br>【2021】159<br>号 |
|               | 质量指标                                               | 达到型煤标准  | 保供煤达到型煤标准            |            | ≥98%      | 冀财建<br>【2021】159<br>号 |
|               | 时效指标                                               | 供应的及时率  | 型煤供应到户的及时率           |            | ≥90%      | 冀财建<br>【2021】159<br>号 |
|               | 成本指标                                               | 型煤购买成本  | 每吨购买型煤成本             |            | ≤2600 元/吨 | 冀财建<br>【2021】159<br>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       |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|------|---------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 满足燃煤用户取暖需求  | 实现清洁温暖过冬                   | ≥90% | 冀财建【2021】159号 |
|       | 生态效益指标    | 改善空气质量      | 有效禁止散煤复燃，推进空气质量持续改善        | ≥80% | 冀财建【2021】159号 |
|       | 可持续影响指标   | 实现冬季燃煤户清洁取暖 | 实现 2021-2022 年冬季农村地区群众清洁取暖 | ≥90% | 冀财建【2021】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 调查中满意和较满意的群众数占调查总群众数的比率    | ≥90% | 实际调查          |

25、人防工程标志、标牌更换及编制规划等专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                     |            |                          |                       |           |                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00007610003Y                                                                                               |            | 项目名称                     | 人防工程标志、标牌更换及编制规划等专项资金 |           |                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                 | 114.25     | 其中：财政      资金            | 114.25                | 其他资金      |                                               |
|               | 预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于人防工程相关支出。                                                                               |            |                          |                       |           |                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                |            | 6 月底                     | 10 月底                 | 12 月底     |                                               |
|               | 10                                                                                                                  |            | 25                       | 25                    | 100       |                                               |
| 绩效目标          | 1. 通过人防工程标志、标牌，对于识别人防工程，界定人防工程范围，提供导向、信息、警示、识别功能。<br>2. 通过人防工程标志、标牌，能指引人员按预定的行进路线到达指定位置的标志，人防工程易喷涂标志线，标志线的设置宜连贯、协调。 |            |                          |                       |           |                                               |
| 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<br>依据                                   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                | 001 直属人防工程 | 合理确定人防工程标志、标牌。           |                       | ≥7359 平方米 | 河北省工程<br>建设地方标<br>准<br>DB13(J)/T8<br>469-2022 |
|               | 质量指标                                                                                                                | 合格率        | 标志、标牌应做到做到系统、醒目、易识、协调    |                       | 100%      | 设计规范文<br>件及验收标<br>准文件                         |
|               | 质量指标                                                                                                                | 外部验收合格     | 依据设计要求进行外部验收，达到合同要求的验收标准 |                       | 100%      | 验收标准文<br>件                                    |
|               | 时效指标                                                                                                                | 及时完成       | 按规定及时完成                  |                       | 2024 年底完成 | 年初工作计<br>划                                    |
|               | 成本指标                                                                                                                | 制作成本控制     | 按预算控制成本                  |                       | ≤5 万元     | 年初工作计<br>划                                    |
|               | 成本指标                                                                                                                | 安装成本控制     | 按预算控制成本                  |                       | ≤20 万元    | 年初工作计<br>划                                    |

| 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    | 社会影响力     | 在全国或全县应急工作中的社会影响力  | ≥60% | 年初工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 持续影响力     | 提高“十三五”规划以来的人防整体控制 | ≥60% | 年初工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥95% | 调查文件    |

### 26、人防工程专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                  |              |                                                                                |          |           |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 项目编码          | 13032123P00007610002B                                                                                            |              | 项目名称                                                                           | 人防工程专项资金 |           |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 49.90        | 其中：财政      资金                                                                  | 49.90    | 其他资金      |               |
|               | 预算安排 49.9 万元，其中：财政资金 49.9 万元，主要用于人防工程专项支出。                                                                       |              |                                                                                |          |           |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |              | 6 月底                                                                           |          | 10 月底     |               |
|               | 20                                                                                                               |              | 80                                                                             |          | 100       |               |
| 绩效目标          | 1. 通过 001 人防工程的建设，完成人员掩蔽部和物资库的建设，作为灾时应急避难场所。<br>2. 通过 001 工程地上部分为人防宣教场所的建设，积极推进防空防灾一体化工作，进一步拓展人防宣传教育功能，提高宣传教育效果。 |              |                                                                                |          |           |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 001 人防工程建筑面积 | 建设青龙县行政办公中心北侧直属单建式地下人防工程，占地 14 亩。                                              |          | 7359 平方米  | 年初工作计划        |
|               | 数量指标                                                                                                             | 人防宣教场所       | 人防宣教场所，其在于积极推进防空防灾一体化工作，进一步拓展人防宣传教育功能，提高宣传教育效果                                 |          | 10800 平方米 | 年初工作计划        |
|               | 质量指标                                                                                                             | 外部验收合格       | 建设内容为地下人防物资库和人员掩蔽部，设计标准为乙类，防化级别为丁级，抗力级别为常 6 级。战时功能为乙类二等常六级人员掩蔽部和物资库，灾时作为应急避难场所 |          | 100%      | 设计规范文件及验收标准文件 |
|               | 质量指标                                                                                                             | 外部验收合格       | 依据设计要求进行外部验收，达到合同要求的验收标准                                                       |          | 100%      | 验收标准文件        |
|               | 时效指标                                                                                                             | 及时性          | 人防工程完成及时性                                                                      |          | 100%      | 年初工作计划        |
|               | 时效指标                                                                                                             | 及时性          | 人防宣教场所完成及时性                                                                    |          | 100%      | 年初工作计划        |
|               | 成本指标                                                                                                             | 地下工程款费用      | 按财政评审结果支付地下工程款                                                                 |          | ≤140 万元   | 年初工作计划        |

| 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      | 地上场所工程款费用  | 按财政评审结果支付地上宣教场所工程款 | ≤60 万元    | 年初工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 容纳人员数      | 建设完成，可以容纳的掩蔽人数     | ≥2450 人   | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 可以储存的物资的面积 | 建设完成，可以储存的物资的面积    | ≥2630 平方米 | 年初工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众对人防工程的满意程度       | ≥98%      | 年初工作计划  |

## 27、人防通讯设施改造支出绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                             |        |              |            |        |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13032123P00007610004J                                                                                                                                                                                       |        | 项目名称         | 人防通讯设施改造支出 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                         | 40.00  | 其中：财政 资金     | 40.00      | 其他资金   |         |
|               | 预算安排 40 万元，其中：财政资金 40 万元，主要用于人防通讯设施改造支出。                                                                                                                                                                    |        |              |            |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                        |        | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底  |         |
|               | 50                                                                                                                                                                                                          |        | 100          | 100        | 100    |         |
| 绩效目标          | 1. 通过人防通讯设施建设，能够在严重自然灾害造成通信网络损坏情况下短波通信仍可以正常使用，这为战场支持、救援需要提供了重要保障。<br>2. 通过人防通讯设施，能够实现作为一种全新的信息交流方式，可视通信具有直观、快速、信息量大的特点可以有效加快传达及沟通的效率，极大的提高决策速度。<br>3. 通过人防通讯设施，能够完成防空警报的安装，保障抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知，保证人民安全。 |        |              |            |        |         |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 采购数量   | 购置视频会议室设备数量  |            | 1 套    | 年初工作计划  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 采购数量   | 采购防控警报装置数量   |            | 2 台    | 年初工作计划  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 采购数量   | 采购防控警报装置电池数量 |            | 7 块    | 年初工作计划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 合格率    | 所采购产品均应合格    |            | 100%   | 年初工作计划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 及时性    | 采购完成及时性      |            | 100%   | 年初工作计划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 及时性    | 验收完成时间及时性    |            | 100%   | 年初工作计划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                        | 降低成本采购 | 采购成本控制在预算范围内 |            | ≤40 万元 | 年初工作计划  |

| 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    | 短波通信      | 提高严重自然灾害造成通信网络损坏情况下短波通信仍可以正常使用效率 | ≥50% | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 视频会议      | 提高视频会议成功使用效率                     | ≥50% | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 信息传递的准确率  | 可以持续提升信息传递准确率                    | ≥50% | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 灾情预报      | 提升用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报覆盖率         | ≥50% | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 紧急报知      | 提升用于抗灾救灾和突发事故情况下的紧急报知覆盖率         | ≥50% | 年初工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 基本监管及业务水平 | 提升工作效率、监管能力及业务水平                 | ≥70% | 年初工作计划  |
| 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% | 年初工作计划  |

28、上缴 2024 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息支出  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |         |                |                              |          |                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510178X                                         |         | 项目名称           | 上缴 2024 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息支出 |          |                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 46.12   | 其中：财政      资金  | 46.12                        | 其他资金     |                                                          |
|               | 预算安排 46.12 万元，其中财政资金 46.12 万元，主要用于 2021 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息支出。 |         |                |                              |          |                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |         | 6 月底           | 10 月底                        | 12 月底    |                                                          |
|               | 100                                                           |         | 100            | 100                          | 100      |                                                          |
| 绩效目标          | 1. 通过及时偿还贷款利息，避免产生逾期。<br><br>2. 提高储备粮贷款使用效果，维护政府信用。           |         |                |                              |          |                                                          |
| 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<br>依据                                              |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 储备粮贷款额度 | 保证完成农业发展银行贷款额度 |                              | 1162 万元  | 关于上缴<br>2023 年政<br>策性新增粮<br>食财务挂账<br>占用贷款利<br>息补贴的通<br>知 |
|               | 成本指标                                                          | 利息金额    | 贷款利息金额         |                              | 46.12 万元 | 关于上缴<br>2023 年政<br>策性新增粮<br>食财务挂账                        |

| 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                           |
|------|--------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------------|
|      |        |         |                          |         | 占用贷款利息补贴的通知                       |
|      | 质量指标   | 贷款利息补贴率 | 1162 万元储备粮农业发展银行贷款利息补贴比率 | 100%    | 关于上缴 2023 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知 |
|      | 时效指标   | 完成时间    | 按时完成贷款还息                 | 2024 年底 | 关于上缴 2023 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知 |
|      | 质量指标   | 计算正确率   | 贷款利息计算正确率                | 100%    | 关于上缴 2023 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策  | 落实原国家政策，维持储备粮贷款及时供应。     | ≥90%    | 关于上缴 2023 年政策性新增粮食财务挂账            |

| 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                         |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------|
|       |           |                |                       |          | 占用贷款利息补贴的通知                     |
|       | 社会效益指标    | 维护政府信用         | 通过及时偿还贷款利息维护政府良好信用    | ≥90%     | 关于上缴2023年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知 |
|       | 生态效益指标    | 保证农发行对储备粮的资金支持 | 保证农发行对储备粮的资金支持，维护粮食安全 | 750.6 万元 | 关于上缴2023年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款银行满意度        | 贷款银行满意数量占总数的比例        | ≥98%     | 实际调查                            |

### 29、水库移民粮食补贴（二道杖子）绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |            |                  |                |           |                                                   |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13032123P00338410015W                        |            | 项目名称             | 水库移民粮食补贴（二道杖子） |           |                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 97.20      | 其中：财政      资金    | 97.20          | 其他资金      |                                                   |
|               | 预算安排 48.6 万元，其中财政拨款 48.6 万元，主要用于水库移民粮食补贴。    |            |                  |                |           |                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |            | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底     |                                                   |
|               | 50                                           |            | 50               | 50             | 100       |                                                   |
| 绩效目标          | 1. 通过做好粮食供应，提高服务水平。<br>2. 通过供应达标粮品，实现居民用粮安全。 |            |                  |                |           |                                                   |
| 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<br>依据                                       |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 水库移民粮食供应人数 | 二道杖子村水库移民粮食供应人数  |                | ≥1170 人   | 县政府青政<br>办（2002）<br>50 号和水<br>库移民粮<br>食补贴工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                         | 水库移民粮食供应斤数 | 二道杖子村水库移民粮食供应总斤数 |                | ≥22.76 万斤 | 县政府青政<br>办（2002）<br>50 号和水<br>库移民粮<br>食补贴工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                         | 供应粮品质达标率   | 所供粮食确保达到相应质量标准   |                | 100%      | 县政府青政<br>办（2002）<br>50 号和水<br>库移民粮<br>食补贴工<br>作计  |

| 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                       |
|------|---------|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|      |         |            |                                          |            | 划                             |
|      | 时效指标    | 完成时间       | 按县政府相关文件及工作计划完成粮食补贴工作                    | 2024 年底    | 县政府青政办（2002）50 号和水库移民粮食补贴工作计划 |
|      | 成本指标    | 水库移民粮食补贴   | 水库移民人均粮食补贴人均成本                           | ≤415.4 元/人 | 县政府青政办（2002）50 号和水库移民粮食补贴工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 减少水库移民家庭支出 | 减少水库移民家庭支出，保障基本生活                        | ≥7%        | 县政府青政办（2002）50 号和水库移民粮食补贴工作计划 |
|      | 社会效益指标  | 提高社会稳定性    | 补贴粮保质保量及时发放，保证二道杖子村水库移民利益，社会稳定性较上一年有所提高。 | ≥10%       | 县政府青政办（2002）50 号和水库移民粮食补贴工作计划 |
|      | 可持续影响指标 | 确保水库移民持续稳定 | 确保水库移民情绪持续稳定                             | ≥90%       | 县政府青政办（2002）                  |

| 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                                           |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|---------------------------------------------------|
|       |           |         |                      |      | 50 号和水<br>库移民粮食<br>补贴工作计<br>划                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水库移民满意度 | 水库移民对于粮食补贴满意人数占总数的比例 | ≥90% | 县政府青政<br>办（2002）<br>50 号和水<br>库移民粮食<br>补贴工作计<br>划 |

30、矽肺病人补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                         |                |                                |          |           |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510113L                                                   |                | 项目名称                           | 矽肺病人补助资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 623.19         | 其中：财政 资金                       | 623.19   | 其他资金      |             |
|               | 预算安排 23.1866 万元，其中财政资金 23.1866 万元，主要用于矽肺病人补助资金                          |                |                                |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                    |                | 6 月底                           | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               |                                                                         |                | 100                            | 100      | 100       |             |
| 绩效目标          | 1. 通过对国企提出矽肺病申请人员进行职业病诊断，实现维护社会稳定。<br>2. 通过工伤鉴定，对矽肺病人员进行赔偿，提高矽肺病人员生活水平。 |                |                                |          |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                    | 工伤鉴定人员数量       | 需要进行工伤鉴定人数                     |          | ≥57 人     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                    | 职业病诊断人数        | 需要进行职业病诊断人数                    |          | ≥58 人     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                    | 工伤赔偿人员数量       | 需要进行工伤赔偿人员数                    |          | ≥58 人     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                    | 金额计算准确率        | 对需要赔偿人员的赔偿金额计算准确率              |          | 100%      | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                    | 诊断的准确率         | 诊断的准确率                         |          | 100%      | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                    | 支付准确率          | 资金支付的准确率                       |          | 100%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                                    | 完成时间           | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进招商引资工作 |          | 2024 年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                    | 职业病诊断、工伤鉴定费用标准 | 对每人进行职业病诊断、工伤鉴定的金额             |          | 600 元/人/次 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                    | 职业病诊断交通费标准     | 职业病诊断的交通费金额                    |          | 300 元/人   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                  | 提高病人生活水平       | 对矽肺病人员进行赔偿，保证病人的正常生活           |          | ≥80%      | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                               | 矽肺病人员的满意度      | 调查中满意和较满意的矽肺病人数占全部调查人数的比率      |          | ≥95%      | 实际调查        |

### 31、疫情防控资金【防控物资采购】绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |               |                          |                |        |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 项目编码          | 13032123P00001410008A                                            |               | 项目名称                     | 疫情防控资金【防控物资采购】 |        |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 190.00        | 其中：财政      资金            | 190.00         | 其他资金   |                 |
|               | 预算安排 190 万元，其中，财政资金 190 万元，主要用于偿还疫情防控物资费用。                       |               |                          |                |        |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |               | 6 月底                     | 10 月底          | 12 月底  |                 |
|               | 100                                                              |               | 100                      | 100            | 100    |                 |
| 绩效目标          | 1. 通过及时偿还疫情防控物资费用，保证保供企业正常运转。<br>2. 通过及时采购物资，保障防控物资及时供应，早日战胜了疫情。 |               |                          |                |        |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 偿还企业数量        | 我县疫情因防控物资储备需偿还企业数量       |                | 1 家    | 关于拨付新冠疫情防控资金的申请 |
|               | 质量指标                                                             | 防控物资达标率       | 购买防控物资质量达到符合标准           |                | ≥95%   | 工作计划            |
|               | 时效指标                                                             | 防控物资发放及时率     | 发放防控物资及时情况               |                | ≥98%   | 工作计划            |
|               | 成本指标                                                             | 防控物资成本        | 本次紧急申请防控物资总成本            |                | 190 万元 | 关于拨付新冠疫情防控资金的申请 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                           | 保障居民正常生活      | 疫情有效控制                   |                | ≥80%   | 关于拨付新冠疫情防控资金的申请 |
|               | 社会效益指标                                                           | 控制疫情，恢复我县经济运行 | 通过及时应对疫情，及时控制疫情，恢复我县经济运行 |                | ≥90%   | 关于拨付新冠疫情防控资金的申请 |
|               | 可持续影响指标                                                          | 做好疫情防控工作      | 保障县内可持续发展                |                | ≥80%   | 工作计划            |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|------|---------|
|       | 经济效益指标    | 保障企业持续发展，提高经济效益 | 及时偿还保供企业疫情防控资金，保障企业持续发展，提高经济效益 | ≥20% | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率企业满意度   | ≥90% | 实际调查    |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 调查中满意和较满意的群众数占调查总群众数的比率        | ≥90% | 实际调查    |

32、营商办工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |                 |                                   |         |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P003384100297                                           |                 | 项目名称                              | 营商办工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 10.00           | 其中：财政 资金                          | 10.00   | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于营商办日常项目工作经费。                        |                 |                                   |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |                 | 6 月底                              | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               | 100                                                             |                 | 100                               | 100     | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过进行市场满意度调查，增强市场主体满意度，促进县域经济发展。<br>2. 通过日常工作有序开展，推动营商环境持续优化。 |                 |                                   |         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 营商办人数           | 营商办日常办公人数                         |         | 10 人    | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                            | 营商环境满意度调查次数     | 2023 年营商环境满意度调查次数                 |         | 2 次     | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                            | 营商环境满意度调查主体企业数量 | 2023 年度营商环境满意度调查主体企业数量            |         | ≥1000 家 | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                            | 购买办公用品达标率       | 购买办公用品达标率                         |         | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 印刷费用            | 营商办印刷各类调查问卷、政策宣传品费用               |         | ≤3 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 电脑耗材成本          | 营商办年度电脑耗材成本                       |         | ≤3 万元   | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                            | 办公费成本           | 笔、墨、纸张等日常办公成本                     |         | ≤4 万元   | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                            | 购买时间            | 购买办公用品到位时间                        |         | 2023 年度 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 推动营商环境持续优化      | 通过日常工作有序开展，推动营商环境持续优化。            |         | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                                                         | 促进县域经济发展        | 通过进行市场满意度调查，增强市场主体满意度，持续推进县域经济发展。 |         | ≥80%    | 工作计划        |

| 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 | 企业满意度 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥90% | 实际调查    |

33、原民爆公司遗留问题费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |            |                         |             |             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032123P003385100746                                  |            | 项目名称                    | 原民爆公司遗留问题费用 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 55.00      | 其中：财政 资金                | 55.00       | 其他资金        |  |
|               | 预算安排 55 万元，其中财政资金 55 万元，主要用于原民爆公司改制土地出让金。              |            |                         |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |            | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               | 100                                                    |            | 100                     | 100         | 100         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过付清土地出让金及税费，实现顺利过户。<br>2. 通过付清原民爆公司原外欠债务，实现维护社会稳定。 |            |                         |             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 还清遗留问题个数   | 外欠遗留问题                  | 2 个         | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                                   | 支付准确率      | 反映准确偿还债务情况准确率           | 100%        | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                                   | 债务偿还时限     | 偿还最晚时限                  | 2024 年      | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                                   | 债务偿还及时性    | 反映及时偿还各项债务情况            | ≥90%        | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                                   | 土地出让金及税费金额 | 土地出让金及税费                | ≤55 万元      | 年初计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 社会稳定水平     | 通过及时偿还债务促进社会稳定水平逐步提高    | ≥1%         | 年初计划        |  |
|               | 经济效益指标                                                 | 增加税收收入     | 原民爆公司拍卖增加政府土地出让金及税费收入增加 | ≤274 万元     | 年初计划        |  |
| 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%        | 实际调查        |  |
|               | 服务对象满意度指标                                              | 企业满意度      | 企业满意数量占总数的比例。           | 100%        | 实际调查        |  |

### 34、中小企业扶持资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                        |             |                                                      |          |       |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510073J                                                                                  |             | 项目名称                                                 | 中小企业扶持资金 |       |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 304.76      | 其中：财政     资金                                         | 304.76   | 其他资金  |                |
|               | 预算安排 4.47641 万元，其中财政资金 4.7641 万元，主要用于中小企业扶持资金支出。                                                       |             |                                                      |          |       |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                   |             | 6 月底                                                 | 10 月底    | 12 月底 |                |
|               | 100                                                                                                    |             | 100                                                  | 100      | 100   |                |
| 绩效目标          | 1. 通过为中小、民营企业提供的公共服务，提高融资担保规模，全县中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善。<br>2. 通过为中小企业提供专项资金和家庭手工业专项资金支持，促进企业减负，提升从业人员水平。 |             |                                                      |          |       |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                   | 提供服务数量      | 为中小、民营企业提供的中小企业“订单式”服务数量                             |          | ≥2 家  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                   | 申请专项资金企业数量  | 发放中小企业专项资金企业数量                                       |          | ≥3 家  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                   | 申请专项资金家庭数量  | 发放家庭手工业专项资金家庭数量                                      |          | ≥2 家  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                   | 增加担保企业规模    | 增加提供担保企业数量                                           |          | ≥1 家  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                   | 支持产业合作活动次数  | 支持县内成长型区域特色产业合作活动次数                                  |          | ≥10 次 | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                   | 中小企业“订单式”服务 | 中小企业“订单式”服务活动完成率                                     |          | ≥90%  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                   | 发放专项资金合规性   | 发放中小企业专项资金和家庭手工业专项资金的申请、发<br>放、监管均符合相应的申报指南及专项资金管理办法 |          | ≥90%  | 中小企业扶<br>持工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                   | 不良担保贷款比率    | 不良担保贷款企业占有担保贷款企业比例                                   |          | ≤1%   | 中小企业扶<br>持工作计划 |

| 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      | 完成时间         | 认真按照中小企业扶持工作计划年度内完成工作             | 2024 年 12 月前 | 中小企业扶持工作计划 |
|       | 成本指标      | 组织中小企业对外交流费用 | 组织中小企业对外交流与合作的活动费用                | ≤4.76 万元     | 中小企业扶持工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 企业规模及效益水平    | 全县中小和民营企业规模数量及效益水平                | ≥5%          | 中小企业扶持工作计划 |
|       | 生态效益指标    | 企业负担下降       | 对于申领到专项资金的中小企业及家庭手工作坊的负担          | ≥10%         | 中小企业扶持工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 促进企业持续发展时限   | 不断扩大中小、民营企业及家庭手工作坊的可持续影响，促使企业逐渐发展 | ≥3 年         | 中小企业扶持工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度        | 调查受益企业中满意企业数占全部受益企业数的比率           | ≥95%         | 实际调查       |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 青龙满族自治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） |          |        |            |        |      |        | 2024 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 | 上年结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

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

青龙满族自治县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 2746.32 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 青龙满族自治县发展和改革局本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 2746.32     |
| 1、房屋（平方米）        | 8697.75 | 2204.99     |
| 其中：办公用房（平方米）     |         |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 10      | 177.29      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 401     | 364.04      |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各单位（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

