**成安县发展和改革局2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)5

部门预算收支总表

| 303成安县发展和改革局 | 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 | 12093.30 | 一、一般公共服务支出 | 1395.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 260.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 10027.90 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 320.80 |
| 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 | 12093.30 | 本年支出合计 | 12093.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12093.30 | 支出总计 | 12093.30 |

部门预算收入总表

| 303成安县发展和改革局 | 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 | 12093.30 | 12093.30 | 12093.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.22 | 1395.22 | 1395.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1395.22 | 1395.22 | 1395.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 936.03 | 936.03 | 936.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 435.55 | 435.55 | 435.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.92 | 260.92 | 260.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.23 | 258.23 | 258.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10027.90 | 10027.90 | 10027.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 | 10027.90 | 10027.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 | 10027.90 | 10027.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 320.80 | 320.80 | 320.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2220101 | 行政运行 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22204 | 粮油储备 | 167.80 | 167.80 | 167.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 167.80 | 167.80 | 167.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303成安县发展和改革局 | 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 | 12093.30 | 1243.15 | 10850.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.22 | 893.77 | 501.45 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1395.22 | 893.77 | 501.45 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 936.03 | 893.77 | 42.26 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 3.94 |  | 3.94 |  |  |  |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 435.55 |  | 435.55 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.92 | 260.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.23 | 258.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.23 | 95.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 19 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |  |  |  |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |  |  |  |
| 21 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 320.80 |  | 320.80 |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 27 | 2220101 | 行政运行 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 29 | 22204 | 粮油储备 | 167.80 |  | 167.80 |  |  |  |
| 30 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 167.80 |  | 167.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303成安县发展和改革局 | 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 | 12093.30 | 一、一般公共服务支出 | 1395.22 | 1395.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 260.92 | 260.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 10027.90 | 10027.90 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.33 | 57.33 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 320.80 | 320.80 |  |  |
| 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 | 12093.30 | 本年支出合计 | 12093.30 | 12093.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12093.30 | 支出总计 | 12093.30 | 12093.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303成安县发展和改革局 | 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 | 12093.30 | 1243.15 | 10850.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1395.22 | 893.77 | 501.45 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1395.22 | 893.77 | 501.45 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 936.03 | 893.77 | 42.26 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 6 | 2010403 | 机关服务 | 3.94 |  | 3.94 |
| 7 | 2010408 | 物价管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2010450 | 事业运行 | 8.50 |  | 8.50 |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 435.55 |  | 435.55 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.92 | 260.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.23 | 258.23 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.23 | 95.23 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.13 | 31.13 |  |
| 19 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |
| 20 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |
| 21 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10027.90 |  | 10027.90 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.33 | 57.33 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.33 | 57.33 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.33 | 57.33 |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 320.80 |  | 320.80 |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 153.00 |  | 153.00 |
| 27 | 2220101 | 行政运行 | 93.00 |  | 93.00 |
| 28 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 29 | 22204 | 粮油储备 | 167.80 |  | 167.80 |
| 30 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 167.80 |  | 167.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303成安县发展和改革局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1243.15 | 1161.15 | 82.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1063.23 | 1063.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 667.04 | 667.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.83 | 95.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.34 | 10.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.56 | 38.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.28 | 60.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.61 | 28.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.33 | 57.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.72 | 102.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.00 |  | 82.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.92 | 97.92 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 95.23 | 95.23 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303成安县发展和改革局 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303成安县发展和改革局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303成安县发展和改革局 | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县发展和改革局2024年部门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，现将成安县发展和改革局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**成安县发展和改革局主要职责：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战列、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展总体水平调控和优化重大经济结构的目标。负责全县财政、金融、投资等方面的情况预测。参与制定全县财政税收、金融投资、农村建设、畜牧养殖、土地政策、投资目标、城建规划、文化教育、信息监管、建筑监管等与全县人民息息相关的工作。承担着全县发展规划编制，重点项目建设推进，固定资产投资管理，上级资金争取，东部振兴、政务网和公开透明网建设、经济信息化建设等各项重点工作。编制成安发展改革“十四五”规划，对于全县抢抓机遇，实现又好又快发展出谋划策。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 铁路建设小组 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2024年预算收入为12093.30万元，其中：一般公共预算收入12093.30 万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算总额为12093.30万元，其中基本支出1243.15万元，项目支出10850.15万元，

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排12093.30万元，2023年财政拨款收入28893.17万元，其中：基本支出增加214.59万元，项目支出减少17014.46万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年，我单位“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3万元)与去年持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

 增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调；与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展；加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题；招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；行业协会管理体制科学规范，行业协会与政府、企业间桥梁、纽带、参谋、助手作用充分发挥。

（二）分项绩效目标

经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调稳步提高1、全县利用外资、境外投资规模和水平。引进县外资金技术人才明显增加；2、推进经济社会健康协调发展，提升全县经济、装备动员能力。3、推进全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台；4、与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。5、加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平，改善重点流域水环境；6、掌握我县资源现状及动态变化，培育壮大我县战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级；7、加快物流产业聚集区建设；争取省和国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设；8、发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率；9、按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证县委、县政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力；10、承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）工作保障措施

1、严格落实县委、县政府策部署，依据发展规划和年度计划，确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划衔接和协调；2、增强规划前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序；3、配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；4、加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度成安县电子政务外网扩容续约合同款项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P0090N0100117 | 项目名称 | 2024年度成安县电子政务外网扩容续约合同款项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.69 | 其中：财政 资金 | 46.69 | 其他资金 |   |
| 政务外网续约年费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 46.69 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成329条线路铺设，由见面办理改网上办理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路铺设条数 | 完成329条线路铺设 | ≥329条 | 合同条款 |
| 质量指标 | 线路铺设覆盖率 | 对单位和行政村铺设线路覆盖率 | ≥95% | 合同条款 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 合同签订后180天内完成 | ≤180天 | 合同条款 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 合同条款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 覆盖区域数据共享率 | ≥90% | 工作简报 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率 | 由见面办理改网上办理 | ≥95% | 工作简报 |
| 生态效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥5年 | 工作简报 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查访问 |

2、2024年劳务派遣人员工资经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P009WAC10006K | 项目名称 | 2024年劳务派遣人员工资经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 用于发放劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.60 | 0.60 | 0.50 |   |
| 绩效目标 | 1.按时到月发放工资到位 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 1人 |  合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥98% | 回单 |
| 时效指标 | 按期发放工资 | 按时到月发放工资到位 | 按期发放 | 回单 |
| 成本指标 | 人均发放工资额 | 每月人均发放工资额 | 1700元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 |  劳务派遣人员提供服务的期限 |  劳务派遣人员提供服务的期限 | 服务期限 |  合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 劳务派遣人员的满意度 | ≥98% | 调查表 |

3、2024年粮食局职工安置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00816U10005L | 项目名称 | 2024年粮食局职工安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |   |
| 支付粮食局自收自支人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作顺利进行，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受安置费职工人数 | 现有在职自收自支职工人数 | 18人 | 在职职工人数 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率 | ≥100% | 工资表 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时发放工资 | 按每月工资表及时发放 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均发放工资额 | 每月人均发放工资额 | ≥4305元 | 人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98成本/质量可比 | 成本可控率 |
| 社会效益指标 | 保障机关业务运转 | 保障机关工作业务正常运转 | 机关工作业务正常运转 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障单位工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2024年贸促会人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00YU8110010B | 项目名称 | 2024年贸促会人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 支付原元贸促会人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员工资 |

| 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 | 发放工资的人数 | 发放工资的人数 | 2人 | 工资表 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放的工资额站计划发放工资金额的比率 | ≥100% | 支付回单 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 支付回单 |
| 成本指标 | 每人每月发放工资数 | 每人每月发放工资数 | 1667元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作，增加员工积极性 | 提高工作，增加员工积极性 | 有效提高 | 调查表 |
| 社会效益指标 | 提升人员生活保障 | 提升人员生活保障 | 有效提升 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 调查表 |

5、2024年企业扶持发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00TAY910003Q | 项目名称 | 2024年企业扶持发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |   |
| 支付企业扶持资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| 绩效目标 | 1.鼓励企业不断提升国际化经营能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业覆盖率 | 出口奖励扶持企业覆盖率 | ≥98％ | 根据上年支出凭证 |
| 质量指标 | 企业出口率 | 企业出口率 | ≥90％ | 根据海关提供数据 |
| 时效指标 | 扶持奖励企业年度 | 扶持奖励企业年度 | 2021年 | 支付记录 |
| 成本指标 | 企业奖励标准 | 每家企业扶持奖励标准 | 成政字[2018]111号 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业更好的发展 | 鼓励企业不断提升国际化经营能力 | 效果显著 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 提高企业出口创汇的积极性 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 受益企业满意度 | ≥90％ | 调查问卷 |

6、2024年县级储备粮利息费用补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00G7KN10006W | 项目名称 | 2024年县级储备粮利息费用补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.80 | 其中：财政 资金 | 167.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付县级储备粮利息费用补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 41.95 | 41.95 | 41.95 | 41.95 |
| 绩效目标 | 1.保持储备粮供应稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮数量 | 储备粮数量 | 10000吨 | 实际库存 |
| 质量指标 | 物资优良率 | 无质量问题储备粮数量占物资总数的占比 | ≥95% | 实际质量 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 储备补贴拨付时限 | 2023年 | 支付时间 |
| 成本指标 | 发放标准 | 储备补贴发放标准 | 每吨80元 | 实际金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高我县粮食供应抗风险能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 储备粮供应稳定 | 保持储备粮供应稳定 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 对储备粮储存工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、2024年云视频服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10152X | 项目名称 | 2024年云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 用于支付云视频服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.84 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证单位云视频会议正常进行，各项工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加云视频会议次数 | 增加云视频会议次数 | ≥20次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 提到工作效率 | 提到工作效率 | 有效提高 | 考核指标 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目服务期限 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.07万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 有效促进 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 12月 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 问卷调查 | 调查表 |

8、2024年政府网站IPV6转换服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10151A | 项目名称 | 2024年政府网站IPV6转换服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 支付政府网站IPV6转换服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证网站安全平稳运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付政府网站IPV6转换服务费的期限 | 支付政府网站IPV6转换服务费的期限 | 12月 | 合同 |
| 质量指标 | 网站安全质量提高 | 网站安全质量提高 | 网站安全质量提高 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 安装调试完成后及时支付 | 转账回单 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1.2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 问卷调查 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查表 |

9、2024企业扶持发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10380W | 项目名称 | 2024企业扶持发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年企业发展扶持资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 绩效目标 | 1.加快企业健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业覆盖率 | 投入资金支持企业覆盖率 | ≥90% | 成政字（2016）171 |
| 时效指标 | 扶持资金到位时效 | 资金到位单位及时拨付企业 | 及时拨付 | 根据支出凭证 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 根据支出凭证 |
| 成本指标 | 奖励企业标准 | 奖励企业标准 | 根据相关文件 | 成政字（2016）171号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会中小企业发展水平 | 通过对中小企业扶持政策，加快企业发展 | 效果显著 | 根据调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 加快企业发展 | 通过加快企业发展，带动县域经济发展 | 有一定成效 | 根据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过企业调查问卷满意度占比 | ≥90% | 成政字（2016）171 |

10、2024招商引资工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P0056E8112057 | 项目名称 | 2024招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年招商工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.保障招商工作正常开展，保证工作人员工作经费 |

| 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 | 外出招商次数 | 招商人员外出次数 | ≥5次 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际使用使用占计划资金的比率 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 2022年8-2022年12月 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 外出招商人员住宿费 | 每人每天住宿费 | ≤350元 | 根据2016差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 招商工作 | 保障招商工作高效完成 | 保障招商工作正常进行 | 根据实际情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不存在 |  |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不存在 |  |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不存在 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意不满意占总调查人数的比例 | ≥95% | 调查表 |

11、差补人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00U45W10031G | 项目名称 | 差补人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |   |
| 用于支付差补人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.73 | 2.73 |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保单位正常运行圆满完成各项任务 |

| 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 | 在职职工人数 | 在职职工人数 | ≥12人 | 按花名册发放 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥98% | 按工资表发放 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 按月及时发放 | 按月及时发放 |
| 成本指标 | 误差百分比 | 实际支付与控制预算内误差百分比 | ≤5% | 按工资表发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常发放 | 保证工作人员生活保障 | 保障社会稳定 | 无因工资上访事件发生 |
| 社会效益指标 | 保障干部职工工资收入 | 确保单位正常运行圆满完成各项任务 | 保障单位正常工作秩序 | 保障单位正常工作秩序 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 事业发展力 | 保障开展正常业务工作 | 保障开展正常业务工作 | 保障开展正常业务工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查访问 |

12、价格认证中心工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00B28C100088 | 项目名称 | 价格认证中心工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 支付物价人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 绩效目标 | 1.确保单位正常运行圆满完成各项任务 |

| 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 | 在职职工人数 | 在职职工人数 | ≥9人 | 点名册 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥96% | 按工资表发放 |
| 时效指标 | 支付时效 | 按月及时支付 | 按月支付 | 支付记录 |
| 成本指标 | 实际支付与预算控制误差率 | 实际支付与预算控制误差率 | ≤5% | 按工资表发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障干部职工工资收入 | 确保单位正常运行圆满完成各项任务 | 保障正常工作秩序 | 保障正常工作秩序 |
| 社会效益指标 | 事业发展力 | 保障开展正常业务工作 | 保障正常工作秩序 | 保障正常工作秩序 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 访问调查 |

13、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P009WAC10004C | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.70 | 其中：财政 资金 | 16.70 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常工作开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ≥5人 | 劳务派遣人员签定用工合同人数 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 确保每月月底前发放到位 | ≥95% | 实际发放的工资数 |
| 时效指标 | 按期发放工资 | 按时到月发放工资到位 | 月底或月初准时发放工资 | 工资发放标准及发放办法 |
| 成本指标 | 人均发放工资额 | 每月人均发放工资额 | ≥2783.33元 | 人均成本额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 保障单位正常工作开展 | 保障单位正常工作开展 | 保障机关单位正常运转 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 劳务派遣人员的满意度 | ≥90% | 询问调查 |

14、粮食系统附营企业职工生活费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00NBD4100127 | 项目名称 | 粮食系统附营企业职工生活费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 支付附营企业生活费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作顺利进行，维护社会稳定2.下岗职工在生活等方面的改善情况 |

| 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 | 领取生活费人数 | 领取生活费人数 | 123人 | 生活费发放表 |
| 质量指标 | 生活费发放率 | 实施发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 实际发放金额 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 资金到位后及时发放 | 发放时间 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 每人每月240元-480元不等 | 生活费发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 下岗职工生活改善情况 | 下岗职工在生活等方面的改善情况 | 稳步提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障机关工作顺利进行，维护社会稳定 | 有效维护 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

15、商务局人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00YU81100090 | 项目名称 | 商务局人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |   |
| 用于支商务人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 绩效目标 | 1.按时按月发放工资 |

| 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 | 享受工资待遇人数 | 实际发放的工资人数占计划发放人数的比率 | ≥20人 | 工资发放花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放的工资额站计划发放工资金额的比率 | ≥100% | 实际发放工资数 |
| 时效指标 | 按期发放工资 | 按时按月发放工资 | 及时发放 | 工资发放标准及发放办法 |
| 成本指标 | 每人每月发放工资数 | 每人每月发放工资数 | 元 | 工资发放标准及发放办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作，增加员工积极性 | 提高工作，增加员工积极性 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升人员生活保障 | 提升人员生活保障 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受工资待遇满意率 | 享受工资待遇满意率 | ≥97% | 问卷调查 |

16、退役军人公益岗位补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P009G5410279M | 项目名称 | 退役军人公益岗位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.86 | 其中：财政 资金 | 88.86 | 其他资金 |   |
| 用于支付退役军人人员养老保险及职业年金等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |
| 绩效目标 | 1.退役军人正常缴纳养老保险及职业年金2.养老保险制度得到完善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险工伤及医疗保险的人数 | ≥30人 | 军退人员参加公益岗位统计表 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险工伤医保期限 | 2021年1-12月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比例缴纳 | 按社保计算比例缴纳 | 按社保缴纳比例计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 退役军人养老得到保障 | 退役军人正常缴纳养老保险及职业年金 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 有限改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、我县政府门户网站运维费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P0090N0100098 | 项目名称 | 我县政府门户网站运维费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 支政府门户网站年度运维费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保政务网络数据安全 |

| 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 | 信息量增加百分比 | 政务网信息量较上年同期增加百分比 | ≥10% | 工作简报 |
| 质量指标 | 服务器安全运行天数 | 服务器安全运行天数 | ≥350天 | 故障维护记录 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目期限1年 | ≥1年 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 维护费控制不超预算数 | 维护费控制不超预算数 | ≤5.7万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 同比节约维护成本 | 同比节约维护成本 | ≥5% | 节约支出金额 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 减少故障发生次数 | 较上年减少故障发生次数 | ≤3次 | 设备报警记录 |
| 可持续影响指标 | 保障政务网安全运行 | 保障政务网安全运行 | 保障政务网安全报告 | 政府网安全报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度占调查总数的百分率 | ≥90% | 问卷调查 |

18、政府网光纤租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00000110320T | 项目名称 | 政府网光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付政府网光纤租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 绩效目标 | 1.保障政府网通畅，工资正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 终端电脑数量增加 | 终端电脑数量增加台数 | ≥80台 | 根据备案量 |
| 质量指标 | 网速稳定、速度快 | 网速稳定、提高速度 | 上网速度快 | 根据实际数据 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目服务期限1年 | ≥1年 | 根据合同 |
| 成本指标 | 租赁费控制不超预算 | 租赁费控制不超预算 | ≥3.1万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证政府大院网络正常运行 | 保证政府大院网络正常运行 | 保证政府大院网络正常运行 | 根据工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度占调查总数的百分率 | ≥90% | 问卷调查 |

19、政府网专线服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101597 | 项目名称 | 政府网专线服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付政府网专线服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证政府大院专线网络稳定运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 终端电脑数量增加 | 终端电脑数量增加台数 | ≥80台 | 根据备案量 |
| 质量指标 | 网速稳定、速度快 | 网速稳定、提高速度 | 上网速度快 | 根据实际数据 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目服务期限1年 | ≥1年 | 根据合同 |
| 成本指标 | 租赁费控制不超预算 | 租赁费控制不超预算 | ≥2.5万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证政府大院专线网络稳定运行 | 保证政府大院专线网络稳定运行 | 保证政府大院专线网络稳定运行 | 根据工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度占调查总数的百分率 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

2024年，成安县发展和改革局安排政府采购预算11.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303成安县发展和改革局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
| 日常公用经费 | 8 | 电脑 |  | 台 | 20 | 0.45 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.6 | 办公桌椅 |  | 套 | 20 | 0.08 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.6 | 打印机 |  | 台 | 8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11.2 |  |  |  |  |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为80.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303成安县发展和改革局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 80.5 |
| 1、房屋（平方米） | 200 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 198 | 使用其他单位房屋 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5.08 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 89 | 39.47 |
| 5、无形资产 | — | 35.95 |

十、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、**部门预算支出：**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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。