

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 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 22 |
| 五、部门整体绩效目标 | 23 |

| | |
|------------------------|----|
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 32 |
| 七、政府采购预算情况..... | 43 |
| 八、国有资产信息..... | 43 |
| 九、名词解释..... | 44 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 45 |

部门预算收支总表

303 大城县发展和改革委员会

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 | 1662.60 | 一、一般公共服务支出 | 789.16 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 228.37 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.20 |
| 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 | 3.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 499.23 |
| 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 | |

303 大城县发展和改革局

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 38.63 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 57.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1662.60 | 本年支出合计 | 1662.60 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1662.60 | 支出总计 | 1662.60 |

部门预算收入总表

303 大城县发展和改革委员会

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 | 1662.60 | 1662.60 | 1662.60 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789.16 | 789.16 | 789.16 | | | | | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 789.16 | 789.16 | 789.16 | | | | | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 780.66 | 780.66 | 780.66 | | | | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 8 | 2030603 | 人民防空 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.37 | 228.37 | 228.37 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.37 | 228.37 | 228.37 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.26 | 114.26 | 114.26 | | | | | | | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | | |

| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | | | | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | | | | | | | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 499.23 | 499.23 | 499.23 | | | | | | | |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | | | | | | | |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | | | | | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | |
| 28 | 222 | 粮油物资储备 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |

303 大城县发展和改革局

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 31 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 33 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

303 大城县发展和改革局

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 | 1662.60 | 1092.87 | 569.73 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789.16 | 780.66 | 8.50 | | | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 789.16 | 780.66 | 8.50 | | | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 780.66 | 780.66 | | | | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 8 | 2030603 | 人民防空 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.37 | 228.37 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.37 | 228.37 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.81 | 92.81 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.26 | 114.26 | | | | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.20 | 45.20 | | | | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |

303 大城县发展和改革局

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 |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 499.23 | | 499.23 | | | |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 99.23 | | 99.23 | | | |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.23 | | 99.23 | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 30 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 31 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 33 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 55.00 | | 55.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

303 大城县发展和改革委员会

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 | 1662.60 | 一、一般公共服务支出 | 789.16 | 789.16 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 228.37 | 228.37 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 499.23 | 499.23 | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

303 大城县发展和改革局

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 57.00 | 57.00 | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1662.60 | 本年支出合计 | 1662.60 | 1662.60 | | |
| 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 | 1662.60 | 支出总计 | 1662.60 | 1662.60 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 大城县发展和改革局

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 | 1662.60 | 1092.87 | 569.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789.16 | 780.66 | 8.50 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 789.16 | 780.66 | 8.50 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 780.66 | 780.66 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 8.50 | | 8.50 |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | | 2.00 |
| 8 | 2030603 | 人民防空 | 2.00 | | 2.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.37 | 228.37 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.37 | 228.37 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.81 | 92.81 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.26 | 114.26 | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.20 | 45.20 | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |

303 大城县发展和改革局

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 |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 499.23 | | 499.23 |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 400.00 | | 400.00 |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 23 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 99.23 | | 99.23 |
| 24 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.23 | | 99.23 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 29 | 22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 30 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 31 | 2220105 | 信息统计 | 1.00 | | 1.00 |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 55.00 | | 55.00 |
| 33 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 55.00 | | 55.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 大城县发展和改革局

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 | 1092.87 | 1037.51 | 55.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 938.85 | 938.85 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 416.99 | 416.99 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.09 | 54.09 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.37 | 56.37 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.52 | 184.52 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.26 | 114.26 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.30 | 21.30 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.20 | 45.20 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 7.48 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.37 | | 55.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.12 | | 9.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.42 | | 4.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.89 | | 4.89 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | | 2.40 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |

303 大城县发展和改革局

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 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | | 0.80 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.98 | | 6.98 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.00 | | 5.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.65 | 98.65 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 92.81 | 92.81 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.85 | 5.85 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 大城县发展和改革局

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 大城县发展和改革局

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 大城县发展和改革局

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 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | | | | |

大城县发展和改革委员会 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，现将大城县发展和改革委员会 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：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批（审核）、备案固定资产投资项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。按要求做好京津冀协同发展等区域发展战略的相关工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省、市下达的能源节约消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

（十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测县内粮食、食糖等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、食糖和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对粮食、食糖和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组

织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责审批、审核县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项，同时做好审批、核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十七）拟订并组织实施全县商务发展规划、政策措施和年度安排，监测分析全县商务运行情况。提出流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，组织实施重要生产资料流通管理。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十八）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。负责全县会展业促进与管理工作。

(十九) 贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策；组织拟订全县国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划；承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务；协调指导国防动员训练演练；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；负责县委重大交办事项和县国防动员委员会重要工作的督查督办；指导协调军事设施保护工作；负责拟订提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议，协调推进相关事项落实，承担县委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等；负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施；承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务；承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

(二十) 负责全县口岸规划、建设、开放和管理的工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|-------------|------|------|--------|
| 大城县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。大城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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1662.60万元，其中：一般公共预算收入1662.60万元，基金预算收入0.00万元，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，上年结转结余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，反映大城县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1662.60万元，其中基本支出1092.87万元，包括人员经费1037.51万元和日常公用经费55.37万元；项目支出569.73万元，主要为2024年中央服务业发展资金、2022年第二批省级外贸发展专项资金、2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1662.60万元，较2023年预算减少3291.85万元，其中：基本支出减少821.13万元，主要为人员经费支出；项目支出减少2470.72万元，主要为天然气应急保障项目资金支出。

三、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55.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比

减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少 1.00 万元（其中：公务用车购置费减少 0.00 万元，公务用车运维费减少 1.00 万元）。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是加强经济指标调度，确保完成固定资产投资目标任务。二是培育限额以上商贸企业，力争超额完成入统任务。落实促消费措施，推出一批有特色、有成效的专题促销活动。三是强化重点进出口企业包联帮扶，推进惠企政策落实，积极培育外贸新业，拉动我县外贸进出口稳中提质快速增长。积极开展招商引资活动，促进更多的外资项目落地。四是加大项目谋划和跑办力度，积极跑省进市主动争取项目，持续抓好招商引资和项目建设。五是做好津华原油管道安全运行巡查工作，做好天然气保供工作，积极督导 5 个风电项目建设。六是扎实做好粮食安全责任制考核工作，做好秋粮（玉米）质检工作。七是做好收费目录清单管理，做好农产品成本调查工作，对燃气、热力等适时的进行价格梳理和调整。加强市场监测和调控，确保市场平稳运行。八是加快推进《大城县防空方案计划》、《大城县人防工程规划》编制进度，提高人防宣传教育水平，加强工程质量监督管理。

（二）分项绩效目标

1.年度经济社会发展计划编制

绩效目标：编制完成年度国民经济和社会发展规划报告

绩效指标：县人大代表表决通过率

2.节能监督检查

绩效目标：通过节能监督，促使用能单位合理用能

绩效指标：单位 GDP 能耗下降率

3.省市重点项目争列及县重点项目的确定

绩效目标：争取将我县项目列入省市重点建设项目

绩效指标：省、市重点项目个数

4.重大项目的督导落实及服务

绩效目标：推动重大项目开工建设，投产达效

绩效指标：实施重大项目个数

5.开拓国内市场

绩效目标：推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额

绩效指标：参加国内展会次数（次）

6.培育壮大规模以上贸易企业发展

绩效目标：对入统贸易企业进行补贴，进一步提升规模以上贸易类企业做大做强

绩效指标：补贴资金到位率

7.农村电子商务建设

绩效目标：提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系

绩效指标：农村电商企业营业额增长率

8.消费市场调控

绩效目标：组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,组织做好生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。促进社会消费品零售总额持续增长

绩效指标：市场主要消费品供需情况、社会消费品零售总额增速

9.招商引资

绩效目标：瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业

绩效指标：赴外地开展招商引资地区数量(个)

10.促进对外贸易稳定增长

绩效目标:完成省市进出口额考核目标，确保对外贸易稳定发展

绩效指标:进出口企业进出口总额及增长率

11.促进全县实际利用外资稳定增长

绩效目标:确保实际利用外资到位，完成省市实际利用外资考核目标任务

绩效指标:实际利用外资完成额

12.粮食流通统计调查

绩效目标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时

绩效指标：数据正确率、数据完整率、数据报送时限

13.储备粮管理

绩效目标：确保粮食收的进、储的好、用的上

绩效指标：计划落实率、质量良好率、数量真实率

14.军供粮油管理

绩效目标：做好政策性军粮供应，保证部队用粮安全，提升服务水平

绩效指标：资格认定及时性、质量合格率、部队满意率、计划落实率

15.粮食流通基础设施建设

绩效目标：粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及；粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及

绩效指标：仓储设施完好率、仓容利用率、粮食仓储损耗率

16.粮食质量安全监测与体系建设

绩效目标：及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据；掌握重点和骨干企业粮食质量状况

绩效指标：监管率、检测率

17.粮食市场监测预警

绩效目标：粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时

绩效指标：预警分析准确率、预警分析利用率

18.粮食科技应用与推广

绩效目标：宣传推广科学储粮先进技术，促进企业收储、加工环节和农户储粮环节的粮食减损

绩效指标：农户粮食减损量、粮食科技普及率

19.法规建设与监督检查

绩效目标：执法检查常规化；行政执法机构达到 90%，执法人员持证上岗率 100%；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

绩效指标：持证上岗率

20.全县粮油库存检查

绩效目标：促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好

绩效指标：检查覆盖率、库存账实相符率

21.安全生产

绩效目标：监督本部门职责范围内有关行业的安全管理制度的落实

绩效指标：安全生产事故下降率

22.规模以上服务业企业入统工作

绩效目标：做好规模以上服务业企业入统及年终扶持资金发放工作，鼓励服务业企业做大做强

绩效指标：规定时限内完成项目个数

23.建档立卡脱贫户帮扶工作

绩效目标：继续帮扶我局负责的 15 户脱贫户，持续改善脱贫户生活

绩效指标：帮扶效果、帮扶对象满意度

24.支煤、支油、支铁

绩效目标：处理好煤田、油田、铁路系统各企业与地方的工农关系，推进煤田企业在我县项目的顺利实施

绩效指标：年度支持煤田、油田、铁路系统工作完成情况

25.煤炭生产许可证的审核、申报和监管

绩效目标：依法做好全县煤炭生产许可证的审核、申报和监管工作

绩效指标：全县煤炭生产许可证审核、申报和监管工作完成程度

26.煤田压覆项目审批

绩效目标：严格审查煤田压覆项目

绩效指标：煤田压覆项目审查完成程度

27.取暖季天然气保供

绩效目标：确保冬季取暖天然气供应充足、稳定

绩效指标：群众满意度

28.实施全县农产品成本调查

绩效目标：完成对全县主要农产品的价格监测工作

绩效指标：任务完成率

29.价格成本调查和定价成本监审

绩效目标：完成年度价格成本调查和定价成本监审

绩效指标：任务完成率

30.价格舆情监测与应急处置

绩效目标：建立价格舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统

绩效指标：任务完成情况

31.价格争议调解处理

绩效目标：根据当事人的申请，依法对各类市场主体之间的价格（或损失）争议进行调解处理，打造廉洁高效的价格政务服务环境

绩效指标：任务完成率

32.司法案件涉案财物、行政工作所涉财物价格认定

绩效目标：办理完成本年度内经司法机关提出，司法案件中涉及的价格不明或者价格有争议的涉案财物价格认定；经行政机关提出，行政工作，包括行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用（含应税物价格认定）及执法活动，国家赔偿、补偿等事项中所涉财物价格认定；办理本级价格认定复核事项

绩效指标：任务完成率

33.纪检监察案件涉案财物价格认定

绩效目标：办理完成本年度内经纪检监察机关提出的纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定；办理本级价格认定复核事项

绩效指标：任务完成率

34.大灾储备金

绩效目标：做好救灾物资储备管理工作，保证灾害发生时为灾民提供及时安全有效的物资支持，保障灾民基本生活

绩效指标：受灾群众覆盖率、县级救灾物资运达灾区时间

35.人民防空工作

绩效目标：拟定全县人民防空规范性文件，开展宣传教育活动，落实人民防空警报体系建设和警报试鸣工作，做好人防工程质量监督管理

绩效指标：任务完成率

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

严格落实中共大城县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，依照相关会计法律法规，结合实际情况，积极推动单位内部控制建设，制定发改局内控手册，规范完善机关公务接待、车辆管理、因公出差、会议、培训、下乡等费用报账制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

加强预算编制工作，编细编实预算，各承担项目股室要制定年度支出计划，抓紧时间完成项目前期准备工作，加速履行政府采购手续、尽快启动项目，按照计划的时间节点，严格支出程序，加快资金支出进度，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督

加强内部监督制度建设，严格执行财务预算和财务管理制度，重大开支经局党组集体研究，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；结合实际工作，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年粮食监督检查专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00000110223P | | 项目名称 | 2024年粮食监督检查专项业务费 | | |
| 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 | |
| | 对县辖区内的粮食经营企业及个人进行粮食流通监督检查，确保辖区内粮食市场规范有序，保障粮食安全。 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 0.30 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 对县辖区内的粮食经营企业及个人进行粮食流通监督检查，确保辖区内粮食市场规范有序，保障粮食安全。 | | | | | |
| 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 | 执法次数 | 对辖区内进行监督检查次数 | 3次 | 《粮食夏粮、秋粮收购监督检查方案》 | |
| | 质量指标 | 执法办案结案率 | 执法办案结案率 | 100% | 《粮食夏粮、秋粮收购监督检查方案》 | |
| | 时效指标 | 办案及时率 | 反映案件受理及时、办结及时 | 100% | 《粮食夏粮、秋粮收购监督检查方案》 | |
| | 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤3万元 | 根据往年经费支出数值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 通过监督检查保障粮食安全 | 保障 | 《粮食夏粮、秋粮收购监督检查方案》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对督查效果满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

2、2024 年粮食信息统计调查专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00000110224B | | 项目名称 | 2024 年粮食信息统计调查专项业务费 | | |
| 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 | |
| | 通过对粮食产、购、销、存、加工企业等进行统计调研与收集，满足对粮食数据的需求，确保粮食产、购、销、存、加工等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时，促进粮食产业政策有效落实。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 0.30 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过对粮食产、购、销、存、加工企业等进行统计调研与收集，满足对粮食数据的需求，确保粮食产、购、销、存、加工等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时，促进粮食产业政策有效落实。 | | | | | |
| 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 | 统计调查数量 | 反映统计调查数量情况 | 20 家 | 发改经贸 [2005] 376 号 | |
| | 质量指标 | 达标率 | 反映统计调查工作实施情况 | 100% | 发改经贸 [2005] 376 号 | |
| | 时效指标 | 工作完成的及时性 | 工作完成的及时性 | 及时 | 发改经贸 [2005] 376 号 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2 万元 | 发改经贸 [2005] 376 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粮食产业政策有效落实 | 促进粮食产业政策有效落实 | 促进 | 发改经贸 [2005] 376 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度的情况 | ≥90% | 调查问卷 | |

3、2024 年人防专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|--------------|---------------|----------|--|
| 项目编码 | 13102524P00000110368J | | 项目名称 | 2024 年人防专项业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 通过项目的开展，按计划进行通信设备、人防指挥机动训练、日常办公、培训等各项支出，成本控制在 18 万元内，从而保障人防部门能够正常工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 0.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，按计划进行通信设备、人防指挥机动训练、日常办公、培训等各项支出，成本控制在 18 万元内，从而保障人防部门能够正常工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 考察完成数量指标 | 100% | 根据往年工作内容 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 考察质量达标情况 | 100% | 根据往年工作内容 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 按项目实施进度按时完成 | 及时 | 根据往年工作内容 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤18 万元 | 根据往年工作内容 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 考察是否保障工作正常开展 | 保障 | 根据往年工作内容 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | 考察受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

4、2022 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）（中央 79 号）-上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811379A | | 项目名称 | 2022 年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）（中央 79 号）-上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 奖励资金及时足额发放到位，进一步提升我县粮食应急生产加工、储备水平，完善我县粮食应急体系，做好粮食保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1. 奖励资金及时足额发放到位，进一步提升我县粮食应急生产加工、储备水平，完善我县粮食应急体系，做好粮食保障工作。 | | | | | |
| 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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | 2 家 | 冀财建【2023】79 号 | |
| | 质量指标 | 完成各项建设内容 | 完成各项建设内容 | 高质量完成 | 冀财建【2023】79 号 | |
| | 时效指标 | 奖励资金及时发放 | 奖励资金及时发放 | 及时 | 冀财建【2023】79 号 | |
| | 成本指标 | 奖励资金总额 | 省财政下达奖励金额总量 | 55 万元 | 冀财建【2023】79 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障储粮安全工作 | 保障储粮安全工作 | 保障 | 冀财建【2023】79 号 | |
| | 社会效益指标 | 提升粮食应急加工转运水平 | 提升粮食应急加工转运水平 | 提升 | 冀财建【2023】79 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

5、2022年第二批省级外贸发展专项资金（省级114号）--上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|--------------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811198U | | 项目名称 | 2022年第二批省级外贸发展专项资金（省级114号）--上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 63.57 | 其中：财政资金 | 63.57 | 其他资金 | |
| | 利用资金落实国家和省、市跨周期调节稳外贸、推动外贸保稳提质等系列措施，支持外贸新业态加快发展，支持外贸企业做大做强，支持引进外贸企业和项目，支持外贸业绩“回流”，支持外贸平台载体提升能级，支持企业开拓国际市场，支持开展“暖企助企”护航稳外贸专项行动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| | | | | | 63.57 | |
| 绩效目标 | 1. 利用资金落实国家和省、市跨周期调节稳外贸、推动外贸保稳提质等系列措施，支持外贸新业态加快发展，支持外贸企业做大做强，支持引进外贸企业和项目，支持外贸业绩“回流”，支持外贸平台载体提升能级，支持企业开拓国际市场，支持开展“暖企助企”护航稳外贸专项行动。 | | | | | |
| 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 | 支持外贸企业数量 | 支持外贸企业数量 | ≥2家 | 廊财建【2023】114号 | |
| | 质量指标 | 达到进出口增速 | 达到进出口增速 | ≥6% | 廊财建【2023】114号 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底 | 廊财建【2023】114号 | |
| | 成本指标 | 进出口增速排名奖励 | 进出口增速排名奖励 | ≤63.58万元 | 廊财建【2023】114号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动外贸稳规模优结构 | 推动外贸稳规模优结构 | 效果显著 | 廊财建【2023】114号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度 | 补贴企业满意度 | ≥85% | 问卷调查 | |

6、2022年第二批省级外贸发展专项资金（省级92号）-上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811368T | | 项目名称 | 2022年第二批省级外贸发展专项资金（省级92号）-上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.27 | 其中：财政资金 | 17.27 | 其他资金 | |
| | 利用资金引导企业利用展会平台开拓国际市场、发展外贸新业态新模式、指导企业利用信用保险防范贸易风险、支持企业提升国际化营销能力，推动我县外贸稳规模优结构。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 17.27 | 17.27 | 17.27 | |
| 绩效目标 | 1. 利用资金引导企业利用展会平台开拓国际市场、发展外贸新业态新模式、指导企业利用信用保险防范贸易风险、支持企业提升国际化营销能力，推动我县外贸稳规模优结构。 | | | | | |
| 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 | 支持境外展会补贴项目数量 | 支持境外展会补贴项目数量 | 3件 | 廊财建[2023]92号 | |
| | 数量指标 | 支持外贸企业做大做强项目数量 | 支持外贸企业做大做强项目数量 | 1件 | 廊财建[2023]92号 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 廊财建[2023]92号 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 廊财建[2023]92号 | |
| | 成本指标 | 成本支出控制数 | 成本支出控制数 | 17.27万元 | 廊财建[2023]92号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动外贸稳规模优结构 | 推动外贸稳规模优结构 | 效果显著 | 廊财建[2023]92号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度 | 补贴企业满意度 | ≥85% | 调查问卷 | |

7、2023 年中央外经贸发展资金（中央 131 号）—上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 项目编码 | 13102524P00793811371D | | 项目名称 | 2023 年中央外经贸发展资金（中央 131 号）—上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.75 | 其中：财政资金 | 15.75 | 其他资金 | |
| | 帮助我县企业缓解贸易救济案件应诉（申诉）压力，引导和鼓励我县企业利用法律武器维护自身权益。 | | | | | ” |
| 资金支出计 划 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |
| 绩效目标 | 1. 帮助我县企业缓解贸易救济案件应诉（申诉）压力，引导和鼓励我县企业利用法律武器维护自身权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大城县开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持其业数量 | 大城县开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持其业数量 | 1 家 | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性（%） | 资金使用合规性（%） | 100% | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |
| | 成本指标 | 补贴资金总额 | 补贴资金总额 | 15.75 万元 | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外经贸企业营商环境 | 外经贸企业营商环境 | 持续优化 | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 获得支持的企业满意度 | ≥90% | 《河北省财政厅关于下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》 | |

8、2023 年中央外经贸发展资金（中央 197 号）-上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811383G | | 项目名称 | 2023 年中央外经贸发展资金（中央 197 号）-上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政资金 | 2.64 | 其他资金 | |
| | 助力企业拓市场、扩渠道、抓订单。 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 绩效目标 | 1. 助力企业拓市场、扩渠道、抓订单。 | | | | | |
| 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 | 支持企业数量 | 支持开拓国内国际市场中小企业数量 | ≥1 家 | 冀财建[2023]197 号 | |
| | 质量指标 | 补贴资金足额发放率 | 补贴资金足额发放率 | 100% | 冀财建[2023]197 号 | |
| | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财建[2023]197 号 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2.64 万元 | 冀财建[2023]197 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 提升中小外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 冀财建[2023]197 号 | |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 | |

9、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金——人员专项项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 项目编码 | 13102524P007938103017 | | 项目名称 | 2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金——人员专项项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 帮扶贫困户 15 户，每户 2000 元，有效提高脱贫户家庭物质生活水平 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.50 | | 1.50 | | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1. 帮扶贫困户 15 户，每户 2000 元，有效提高脱贫户家庭物质生活水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭数 | 补助的家庭数量 | 15 户 | 《中共大城县组织部关于设立建档立卡脱贫户生产生活补助金的通知》 | |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放精准率 | 100% | 《中共大城县组织部关于设立建档立卡脱贫户生产生活补助金的通知》 | |
| | 时效指标 | 扶持及时率 | 考察扶持的及时情况 | 100% | 《中共大城县组织部关于设立建档立卡脱贫户生产生活补助金的通知》 | |
| | 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | 3 万元 | 《中共大城县组织部关于设立建档立卡脱贫户生产生活补助金的通知》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高脱贫户家庭生活水平 | 考察是否提高脱贫户家庭生活水平 | 提高 | 《中共大城县组织部关于设立建档立卡脱贫户生产生活补助金的通知》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考察脱贫家庭的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 | |

10、2024 年中央服务业发展资金（中央 231 号）--上级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811057F | | 项目名称 | 2024 年中央服务业发展资金（中央 231 号）--上级 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政资金 | 400.00 | 其他资金 | |
| | 2024 年 10 月份前，完成镇级商贸中心和县级物流配送中心建设工作。10 个镇每镇建设、改造、提升一家商贸中心，新建或提升改造一家县域物流配送中心，将农村电商、物流、交通运输与县域商业体系建设、促进农村消费相结合。 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | | | | | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1. 2024 年 10 月份前，完成镇级商贸中心和县级物流配送中心建设工作。10 个镇每镇建设、改造、提升一家商贸中心，新建或提升改造一家县域物流配送中心，将农村电商、物流、交通运输与县域商业体系建设、促进农村消费相结合。 | | | | | |
| 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 | 县级物流配送中心新增改造数量 | 县级物流配送中心新增改造数量 | ≥1 个 | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 数量指标 | 农村网络零售额同比增速 | 农村网络零售额同比增速 | ≥1% | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 质量指标 | 乡镇商贸中心覆盖率提高数量 | 乡镇商贸中心覆盖率提高数量 | ≥3.5% | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 质量指标 | 县域商品和服务销售提高额 | 县域商品和服务销售提高额 | ≥3% | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 2024 年 10 月份前 | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤400 万元 | 冀财建【2023】231 号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡消费品零售额增速对比 | 城乡消费品零售额增速对比 | 基本持平 | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收 | 效果明显 | 冀财建【2023】231 号 | |
| | 社会效益指标 | 农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速 | 农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速 | ≥1% | 冀财建【2023】231 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目满意度 | 服务对象对项目满意度 | ≥80% | 问卷调查 | |

11、周昭林援疆补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13102524P007938103841 | | 项目名称 | 周昭林援疆补贴-人员专项项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政资金 | 8.50 | 其他资金 | |
| | 做好援疆干部人才服务保障工作，进一步解决援疆干部人才的后顾之忧，提升援疆工作质量和水平 | | | | | |
| 资金支出计 划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.13 | | 4.25 | | 6.80 | |
| 绩效目标 | 1. 做好援疆干部人才服务保障工作，进一步解决援疆干部人才的后顾之忧，提升援疆工作质量和水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 1人 | 《廊坊市援疆工作前方指挥部关于协调落实援疆干部人才相关政策补贴的函》 | |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 《廊坊市援疆工作前方指挥部关于协调落实援疆干部人才相关政策补贴的函》 | |
| | 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时 | 《廊坊市援疆工作前方指挥部关于协调落实援疆干部人才相关政策补贴的函》 | |
| | 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤8.5万元 | 《廊坊市援疆工作前方指挥部关于协调落实援疆干部人才相关政策补贴的函》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部正常工作生活，解决干部人才后顾之忧 | 保障援疆干部正常工作生活，解决干部人才后顾之忧 | 保障 | 《廊坊市援疆工作前方指挥部关于协调落实援疆干部人才相关政策补贴的函》 | |
| 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% | 调查问卷 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 大城县发展和改革局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资产信息

大城县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 508.58 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。

部门固定资产占用情况表

303 大城县发展和改革局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 508.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 275.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1105 | 169.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 111.62 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|-----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 485 | 121.17 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。