

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	16
部门预算财政拨款收支总表	22
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	31
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	37
二、部门预算安排的总体情况	44
三、机关运行经费安排情况	44

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	45
五、部门整体绩效目标	45
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	49
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	50
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

第二部分 部门所属单位预算

一、兴隆县发展和改革局本级收支预算	89
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 兴隆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	3619.40	一、一般公共服务 支出	1149.88
2	二、政府性基金预 算拨款收入	513.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	3.00
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	1738.30
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	558.25
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	456.41
11			十一、节能环保支 出	1322.13
12			十二、城乡社区支 出	513.00
13			十三、农林水支出	274.66

303 兴隆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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.50
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	80.26
21			二十一、粮油物资储备支出	30.70
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	2000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

303 兴隆县发展和改革局

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
			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	4132.40	本年支出合计	8131.09
33	上年结转结余	3998.69	年终结转结余	
34	收入总计	8131.09	支出总计	8131.09

部门预算收入总表

303 兴隆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	8131.09	4132.40	4132.40							3998.69
2	201	一般公共服务支出	1149.88	1149.88	1149.88							
3	20104	发展与改革事务	1129.20	1129.20	1129.20							
4	2010401	行政运行	1110.20	1110.20	1110.20							
5	2010408	物价管理	19.00	19.00	19.00							
6	20113	商贸事务	20.68	20.68	20.68							
7	2011308	招商引资	20.68	20.68	20.68							
8	203	国防支出	3.00	3.00	3.00							

303 兴隆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
9	20306	国防动员	3.00	3.00	3.00							
10	2030603	人民防空	3.00	3.00	3.00							
11	206	科学技术支出	1738.30	1738.30	1738.30							
12	20601	科学技术管理事务	13.00	13.00	13.00							
13	2060101	行政运行	13.00	13.00	13.00							
14	20604	技术与开发	41.00	41.00	41.00							
15	2060499	其他技术与开发支	41.00	41.00	41.00							

303 兴隆县发展和改革局

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
		出										
16	20605	科技条件与服务	52.00	52.00	52.00							
17	2060502	技术创新服务体系	52.00	52.00	52.00							
18	20607	科学技术普及	285.00	285.00	285.00							
19	2060799	其他科学技术普及支出	285.00	285.00	285.00							
20	20609	科技重大项目	1127.30	1127.30	1127.30							
21	2060999	其他科技	1127.30	1127.30	1127.30							

303 兴隆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
		重大项目										
22	20699	其他科学技术支出	220.0 0	220.0 0	220.0 0							
23	20699 99	其他科学技术支出	220.0 0	220.0 0	220.0 0							
24	208	社会保障和就业支出	558.2 5	558.2 5	558.2 5							
25	20805	行政事业单位养老支出	558.2 5	558.2 5	558.2 5							
26	20805 01	行政单位	400.5 7	400.5 7	400.5 7							

303 兴隆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
		离退休										
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12	105.12							
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	52.56							
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	56.41							400.00
30	21004	公共卫生	400.00									400.00

303 兴隆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
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00									400.00
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	56.41							
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	56.41							
34	211	节能环保支出	1322.13									1322.13
35	21103	污染防治	52.13									52.13
36	2110301	大气	52.13									52.13
37	21104	自然生态保护	1270.00									1270.00
38	21104	生态	1270.									1270.

303 兴隆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
	01	保护	00									00
39	212	城乡社区支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
41	2120803	城市建设支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
42	213	农林水支出	274.6 6									274.6 6
43	21305	巩固脱贫攻坚成果	274.6 6									274.6 6

303 兴隆县发展和改革局

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
		衔接乡村振兴										
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.66									274.66
45	215	资源勘探工业信息等支出	4.50	2.60	2.60							1.90
46	21508	支持中小企业发展	4.50	2.60	2.60							1.90

303 兴隆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
		和管理支出										
47	2150805	中小企业发展专项	4.50	2.60	2.60							1.90
48	221	住房保障支出	80.26	80.26	80.26							
49	22102	住房改革支出	80.26	80.26	80.26							
50	2210201	住房公积金	80.26	80.26	80.26							
51	222	粮油物资储备支出	30.70	30.70	30.70							
52	22201	粮油物资	5.00	5.00	5.00							

303 兴隆县发展和改革局

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
		事务										
53	22201 01	行政 运行	5.00	5.00	5.00							
54	22204	粮油 储备	25.70	25.70	25.70							
55	22204 99	其他 粮油 储备 支出	25.70	25.70	25.70							
56	229	其他 支出	2000. 00									2000. 00
57	22904	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	2000. 00									2000. 00

303 兴隆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
58	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00									2000.00

部门预算支出总表

303 兴隆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	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	8131.09	1622.42	6508.67			
2	201	一般公共服务支出	1149.88	927.50	222.38			
3	20104	发展与改革事务	1129.20	927.50	201.70			
4	2010401	行政运行	1110.20	927.50	182.70			
5	2010408	物价管理	19.00		19.00			
6	20113	商贸事务	20.68		20.68			
7	2011308	招商引资	20.68		20.68			
8	203	国防支出	3.00		3.00			
9	20306	国防动员	3.00		3.00			
10	2030603	人民防空	3.00		3.00			
11	206	科学技术支出	1738.30		1738.30			
12	20601	科学技术管理事务	13.00		13.00			
13	2060101	行政运行	13.00		13.00			
14	20604	技术与开发	41.00		41.00			
15	2060499	其他技术	41.00		41.00			

303 兴隆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	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
		研究与开发支出						
16	20605	科技条件与服务	52.00		52.00			
17	2060502	技术创新服务体系	52.00		52.00			
18	20607	科学技术普及	285.00		285.00			
19	2060799	其他科学技术普及支出	285.00		285.00			
20	20609	科技重大项目	1127.30		1127.30			
21	2060999	其他科技重大项目	1127.30		1127.30			
22	20699	其他科学技术支出	220.00		220.00			
23	2069999	其他科学技术支出	220.00		220.00			
24	208	社会保障和就业支出	558.25	558.25				
25	20805	行政事业单位养老	558.25	558.25				

303 兴隆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	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
		支出						
26	2080501	行政单位离退休	400.57	400.57				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12				
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56				
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	400.00			
30	21004	公共卫生	400.00		400.00			
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00		400.00			
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41				
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41				
34	211	节能环保支出	1322.13		1322.13			
35	21103	污染防治	52.13		52.13			

303 兴隆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	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
36	2110301	大气	52.13		52.13			
37	21104	自然生态保护	1270.00		1270.00			
38	2110401	生态保护	1270.00		1270.00			
39	212	城乡社区支出	513.00		513.00			
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00		513.00			
41	2120803	城市建设支出	513.00		513.00			
42	213	农林水支出	274.66		274.66			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.66		274.66			
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.66		274.66			

303 兴隆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	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
45	215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			
46	21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50			
47	2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50			
48	221	住房保障支出	80.26	80.26				
49	22102	住房改革支出	80.26	80.26				
50	2210201	住房公积金	80.26	80.26				
51	222	粮油物资储备支出	30.70		30.70			
52	22201	粮油物资事务	5.00		5.00			
53	2220101	行政运行	5.00		5.00			
54	22204	粮油储备	25.70		25.70			
55	2220499	其他粮油储备支出	25.70		25.70			

303 兴隆县发展和改革局

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
56	229	其他支出	2000.00		2000.00			
57	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
58	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 兴隆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	3619.40	一、一般公共服务支出	1149.88	1149.88		
2	二、政府性基金预算拨款	513.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1738.30	1738.30		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	558.25	558.25		

303 兴隆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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	456.41	456.41		
11			十一、节能环保支出	1322.13	1322.13		
12			十二、城乡社区支出	513.00		513.00	
13			十三、农林水支出	274.66	274.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50		

303 兴隆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
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	80.26	80.26		
21			二十一、粮油物资储备支出	30.70	30.70		
22			二十二、国有资本经营预算支出				

303 兴隆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
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	2000.00		2000.00	
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				

303 兴隆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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4132.40	本年支出合计	8131.09	5618.09	2513.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3998.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1998.69					
35	二、政府性基金预算拨款	2000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8131.09	支出总计	8131.09	5618.09	2513.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 兴隆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	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	5618.09	1622.42	3995.67
2	201	一般公共服务支出	1149.88	927.50	222.38
3	20104	发展与改革事务	1129.20	927.50	201.70
4	2010401	行政运行	1110.20	927.50	182.70
5	2010408	物价管理	19.00		19.00
6	20113	商贸事务	20.68		20.68
7	2011308	招商引资	20.68		20.68
8	203	国防支出	3.00		3.00
9	20306	国防动员	3.00		3.00
10	2030603	人民防空	3.00		3.00
11	206	科学技术支出	1738.30		1738.30
12	20601	科学技术管理事务	13.00		13.00
13	2060101	行政运行	13.00		13.00
14	20604	技术与研究开发	41.00		41.00
15	2060499	其他技术研究	41.00		41.00

303 兴隆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	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		与开发支出			
16	20605	科技条件与服务	52.00		52.00
17	2060502	技术创新服务体系	52.00		52.00
18	20607	科学技术普及	285.00		285.00
19	2060799	其他科学技术普及支出	285.00		285.00
20	20609	科技重大项目	1127.30		1127.30
21	2060999	其他科技重大项目	1127.30		1127.30
22	20699	其他科学技术支出	220.00		220.00
23	2069999	其他科学技术支出	220.00		220.00
24	208	社会保障和就业支出	558.25	558.25	
25	20805	行政事业单位养老支出	558.25	558.25	
26	2080501	行政单位离退休	400.57	400.57	
27	2080505	机关事业单位基本养老保险	105.12	105.12	

303 兴隆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	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	400.00
30	21004	公共卫生	400.00		400.00
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00		400.00
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
34	211	节能环保支出	1322.13		1322.13
35	21103	污染防治	52.13		52.13
36	2110301	大气	52.13		52.13
37	21104	自然生态保护	1270.00		1270.00
38	2110401	生态保护	1270.00		1270.00
39	213	农林水支出	274.66		274.66
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.66		274.66
41	2130599	其他巩固脱贫	274.66		274.66

303 兴隆县发展和改革局

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
		攻坚成果衔接乡村振兴支出			
42	215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
43	21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
44	2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50
45	221	住房保障支出	80.26	80.26	
46	22102	住房改革支出	80.26	80.26	
47	2210201	住房公积金	80.26	80.26	
48	222	粮油物资储备支出	30.70		30.70
49	22201	粮油物资事务	5.00		5.00
50	2220101	行政运行	5.00		5.00
51	22204	粮油储备	25.70		25.70
52	2220499	其他粮油储备支出	25.70		25.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 兴隆县发展和改革委员会

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	1622.42	1500.49	121.93
2	301	工资福利支出	1069.28	1069.28	
3	30101	基本工资	397.33	397.33	
4	30102	津贴补贴	146.06	146.06	
5	30103	奖金	131.92	131.92	
6	30107	绩效工资	99.61	99.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	105.12	
8	30109	职业年金缴费	52.56	52.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
11	30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
12	30113	住房公积金	80.26	80.26	
13	302	商品和服务支出	121.93		121.93
14	30201	办公费	13.31		13.31

303 兴隆县发展和改革委员会

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
15	30207	邮电费	14.88		14.88
16	30217	公务接待费	12.80		12.80
17	30229	福利费	14.41		14.41
18	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
19	30239	其他交通费用	23.52		23.52
20	30299	其他商品和服务支出	33.51		33.51
21	303	对个人和家庭的补助	431.22	431.22	
22	30301	离休费	13.94	13.94	
23	30302	退休费	386.64	386.64	
24	30305	生活补助	29.92	29.92	
25	30306	救济费	0.72	0.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 兴隆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	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	2513.00		2513.00
2	212	城乡社区支出	513.00		513.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00		513.00
4	2120803	城市建设支出	513.00		513.00
5	229	其他支出	2000.00		2000.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 兴隆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	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 兴隆县发展和改革委员会

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	53.00	53.00		
2	“三公”经费小计	22.30	22.30		
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	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费	12.80	12.80		

303 兴隆县发展和改革委员会

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	30.70	30.70		

兴隆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，现将兴隆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：

根据《兴隆县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，兴隆县发展和改革委员会的主要职责是：

（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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（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）贯彻执行国家宏观调控政策，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。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定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，推动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。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，会同相关部门拟订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。按规定权限审批、核准、审核项目。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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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和政策措施。

（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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（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、县易地扶贫搬迁工作领导小组、县化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

（十五）研究提出全县工业经济中长期发展规划和年度计划，组织实施工业和信息化发展政策性资金；统计、监测、分析全县工业的经济运行态势，会同相关部门组织实施；负责工业企业改革工作，推进现代企业制度；负责技术改造投资管理，推进工业各种所有制企业公平竞争和可持续发展，协调工业区带建设，组织工业重点项目前期工作，安排工业项目。

（十六）负责《中小企业法》的贯彻落实；负责全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调和服务工作；负责推进全县中小企业专精特新发展，促进中小企业管理能力提升；组织培育小微企业创新创业基地建设，统筹指导创业辅导机构和辅导队伍的建设和管理；负责全县中小企业、民营经济运行监测和统计分析；负责兴隆县民营经济领导小组办公室的日常工作。

(十七) 负责县电力办公室的日常工作; 组织制定全县电力行业发展规划; 贯彻落实国家电力法规; 平衡电力资源, 培育和 监督电力市场; 负责电力行业执法与监督; 负责农村电力行政管理工作。

(十八) 指导工业企业开展科技进步, 新产品开发、节能降耗和技术改造工作; 指导工业企业开展经济技术交流与合作工作; 指导工业企业对外贸易工作。

(十九) 负责县墙体材料革新和尾矿综合利用管理工作。

(二十) 贯彻落实国家发展冶金矿山行业的方针政策, 研究提出全县冶金矿山行业的发展战略和行业规划。

(二十一) 贯彻落实国家、省、市有关信息化工作方针、政策、法律、法规; 对全县信息化建设发展实施统一管理, 组织有关部门研究提出全县信息化发展的市场准入机制及实施国家和地方信息技术规范、标准。

(二十二) 负责重大信息化项目和使用财政资金的信息化建设项目的审查审批和验收; 负责综合平衡、管理使用全县信息化建设专项资金, 引导社会资金用于信息化建设的投资方向; 协调 信息化基础设施建设, 促进通信网络、广播电视网络和计算机网络的融合。

(二十三) 贯彻落实创新驱动发展战略方针, 拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。

(二十四) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革, 会同有关部门健全技术创新激励机制, 优化科研体系建设, 指导科研机构改革发展, 推动企业科技创新能力建设, 承担推进科技军民融合发展相关工作, 拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(二十五) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议, 推动多元化科技投入体系建设, 协调管理县级 财政科技计划 (专项、基金等) 并监督实施。

(二十六) 拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施,推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享,组织协调基础研究和应用基础研究工作。

(二十七) 编制科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织技术攻关和成果应用示范。

(二十八) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出具体任务并监督实施。指导农业科技园区建设,指导山区科技创新等工作。

(二十九) 牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(三十) 牵头全县科技创新体系建设,指导创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(三十一) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(三十二) 积极开展对外科技合作交流工作,负责引进国外智力工作

(三十三) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(三十四) 负责国家、省科学技术奖,中国政府友谊奖,省燕赵友谊奖的申报组织工作。

(三十五) 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新。普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,组织开展青少年课外科技竞赛和科技教育工作。维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和

要求，组织科协系统科技工作者参与政府有关人民团体、科技社团科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果的转化

（三十六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责指导主管的有关学会和科技类社会团体工作；承担政府委托的对全县性自然科学类学术性、科普性团体核准登记前的审查和管理工作；对乡镇科协进行业务指导。配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。

（三十七）县有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策。负责制定和组织实施全县粮食行业发展规划。制定和落实全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度。宏观调控全县粮食流通，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐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。

（三十八）负责提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议。负责县级粮食、食糖、食盐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。

（三十九）负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的基础设施建设和管理。管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家投资项目。负责对系统国有企业的管理。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。负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食和物资承储企业安全生产的监管责任。

（四十）负责对粮食和物资储备承储企业管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，对其他部门负责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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全县粮食库存检查工作。

（四十一）订并组织实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业上报审批工作，规范对外招商引资活动；负责全县外商投诉处理工作。

（四十二）负责全县对外经济合作工作，负责管理和监督对外承包工程、劳务合作等业务；拟订我县对外投资管理办法和具体政策，对县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）实施管理和监督；负责联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（四十三）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；配合上级主管部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进进出口贸易标准化体系建设。

（四十四）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；配合上级主管部门实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（四十五）贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台经贸合作。

（四十六）指导、监督以我县名义参加国家、省、市在境内外举办的各种经贸交易会、展览会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（四十七）完成县委、县政府交办的其它任务。

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
兴隆县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2024年预算收入8131.09万元，其中：一般公共预算收入8131.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算为8131.09万元，其中基本支出1622.42万元，包括人员经费1500.49万元和日常公用经费121.93万元；项目支出6508.67万元。

3、比上年增减情况

2024年，部门预算收支安排8131.09万元，较2023年增加2142.5万元，其中：基本支出减少136.93万元；项目支出增加1580.03万元，主要原因为：自然减员导致人员经费减少及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，部门机关运行经费安排121.93万元，其中：办公费13.31万元，邮电费14.88万元，公务接待费12.8万元，福利费14.41万元，公车运行维护费9.5万元，其他交通费23.52万元，其他商品和服务支出33.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排22.3万元，同比下降10.8%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，同比下降5%。

①公务用车购置支出0万元，同比持平。

②公务用车运行维护费支出9.5万元，同比下降5%。

（二）公务接待费支出12.8万元，同比下降14.7%。

（三）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。

我单位三公经费变动主要原因分别是：

1、严格控制“三公经费”支出，进一步加强对公务用车的管理，规范和控制公务用车、修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率。

2、严格按照公务接待要求，控制陪同人数，不超标接待。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真落实中央和省市县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持生态功能区发展定位，以供给侧结构性改革为主线，全力做好“六稳”工作,落实“六保”任务，聚焦“1+2+1”主导产业体系建设，加大经济调控力度，保持县域经济平稳运行；继续加快投资，加强重点项目建设；加快科技创新步伐；工业和信息化工作稳步推进；继续做好商贸工作；粮食和物资储备工作扎实推进；全面推进价格监测调控，继续做好价格改革工作。担当作为，开拓进取，充分发挥职能作用，争取各项工作取得新成绩。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）

绩效目标：狠抓重大项目协调管理，推进项目前期工作。

绩效指标：谋划储备超亿元项目 15 个以上，省市县重点项目 50 个以上。

（二）

绩效目标：大抓向上争资、项目融资和招商引资工作。

绩效指标：争列省重点项目 5 个以上，市重点项目 15 个。

（三）

绩效目标：持续打好脱贫攻坚硬仗。

绩效指标：全面落实低保、残疾人补贴等政策，完善易地扶贫搬迁档案资料，确保通过验收审计。

（四）

绩效目标：做好科学技术、科普教育等社会事业衔接平衡。指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作，管理全县经济信息产业和工程咨询行业。

绩效指标：培育高新技术企业 10 个，科技型中小企业达到 180 家，年内计划开展科技培训达到 2000 人次以上。按时进行价格市场调监察，监测粮食价格，保证粮食储备。

（五）

绩效目标：承办县人民政府交办的其他事项。

绩效指标：按期高效完成政府交办各项任务。

三、工作保障措施

一、完善制度建设。

制定完善的预算绩效管理制度，资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强资金支出管理。

完善财务管理制度，严格资金审批程序，做到支出合理，物尽其用。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强内部控制和监控。

加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出决策、对外投资、资产处置等经济业务的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。确保财政资金安全有效使用，及时发现问题，及时采取措施，保证绩效目标如期保质实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00000110022C		项目名称	2024年劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
	2024年劳务派遣人员经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年劳务派遣人员经费。					
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	单位实有劳务派遣人数	本年度聘用劳务派遣人数	≤9人	计划依据	
	质量指标	单位正常运转率	按照单位要求保障机关运转	≥95%	计划依据	
	时效指标	运转执行率	按照单位要求保障机关运转	≥95%。2024年1月1日至2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金成本	38.7万元。聘用9人，每人每年4.3万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	机关正常办公保障情况	维持机关单位正常办公	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	计划依据	

2、2023年衔接资金县本级配套项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00039010003C		项目名称	2023年衔接资金县本级配套项目管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	测绘费用、地勘费用、土建设计费用、电力设计费用、项目监理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.2023年衔接资金县本级配套项目管理费					
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥5家	计划依据	
	质量指标	第三方机构资质达标性	第三方机构资质是否达标	达标	计划依据	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时	2023年12月31日	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	100%	计划依据	
效益指标	社会效益指标	满足项目需求	第三方机构按时、保质保量按时完成项目工作	满足	计划依据	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障项目顺利进行	长期提供	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥98%	经验依据	

3、2024年发改招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057910002B		项目名称	2024年发改招商引资经费		
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	
	发改招商引资经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障机关开展各类招商引资活动。					
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	参加活动企业数	反映参加活动的企业数量	≥3个	计划依据	
	质量指标	企业优质率	参加活动的优质企业数/总企业数*100%	≥10%	计划依据	
	时效指标	活动开展及时性	反映活动是否如期开展、按期完成	及时	计划依据	
	成本指标	成本指标	财政资金投入成本	10万	计划依据	
效益指标	经济效益指标	宣传推进产品次数	宣传推进产品次数	≥3个	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对活动举办效果的满意程度	≥95%	计划依据	

4、2024 年发展与改革事务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057510002L		项目名称	2024 年发展与改革事务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	发展与改革事务运行经费，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发展与改革事务运行经费，保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位实有人数	本年度单位实有人数	≤130 人	计划依据	
	质量指标	单位正常运转比率	保障单位正常运转	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 20	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	44 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	维持机关正常办公秩序，保障公职人员办公需要	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	计划依据	

5、2024年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00000210002A		项目名称	2024年技术创新引导专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	技术创新引导专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2024年技术创新引导专项资金					
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	培育企业数	培育高新技术企业及中小型科技企业数	≥5个	计划依据	
	质量指标	高质量企业占比	培育高质量企业数/高质量企业总数*100%	≥30%	计划依据	
	时效指标	申报及时性	申报完成及时性	及时，2024年1月1日至2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政投入资金数	50万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	推动科技产业发展	成功申报高新技术企业，提高县域企业技术水平	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	≥95%	计划依据	

6、2024 年技术研究与开发经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058110003Q		项目名称	2024 年技术研究与开发经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	2024 年技术研究与开发经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.2024 年技术研究与开发经费					
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	支持服务企业	支持服务企业数	≥3 个	计划依据	
	质量指标	资助企业资质达标率	资助企业资质达标数/资助企业总数*100%	≥80%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入	40 万	计划依据	
效益指标	经济效益指标	推动科技产业发展	实施科技项目推动产业发展的作用	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援单位满意度	≥90%	计划依据	

7、2024 年价格成本调查和定价成本监审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057810002M		项目名称	2024 年价格成本调查和定价成本监审		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成价格成本调查和监审工作，满足政府定价需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成价格成本调查和监审工作，满足政府定价需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出具报告份数	第三方服务机构出具报告数量情况	份	计划依据	
	质量指标	报告建议采纳率	项目单位采纳的建议数/第三方机构出具报告建议数*100%	100%	计划依据	
	时效指标	报告出具及时率	第三方机构在规定时间内出具报告	≥90%	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	5 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本监审工作，为政府定价提供保障。	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对出具报告满意度	≥95%	计划依据	

8、2024 年价格争议纠纷调解工作试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000577100020		项目名称	2024 年价格争议纠纷调解工作试点经费		
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	
	为诉前调解提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.为诉前调解提供依据					
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	调解案件数	调解案件数	≥10 个	计划依据	
	质量指标	诉前调解成功率	诉前调解成功率	≥60%	计划依据	
	时效指标	调解及时性	调解及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政成本	10 万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	诉前调节率	确保全县诉前调解成功率上升	确保全县诉前调解成功率上升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府满意度	≥95%	计划依据	

9、2024年科学技术管理事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058010002F		项目名称	2024年科学技术管理事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	2024年科学技术管理事务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2024年科学技术管理事务经费					
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	培训企业、农业技术人员、农民人次	培训企业、农业技术人员、农民人次	≥100人	计划依据	
	质量指标	培训完成率	培训完成次数/培训计划次数*100%	≥90%	计划依据	
	时效指标	组织培训及时性	组织培训及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入	13万	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	对全县科技惠农起到促进推动作用	对全县科技惠农惠企起到促进推动作用	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过科技培训，提升增加群众满意度	≥90%	计划依据	

10、2024 年粮食储备贷款补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000587100027		项目名称	2024 年粮食储备贷款补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	2024 年粮食储备贷款补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年粮食储备贷款补贴					
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	分次偿还贷款利息	分次偿还贷款利息	4 次	计划依据	
	质量指标	按时偿还贷款	按时偿还贷款率	≥95%	计划依据	
	时效指标	偿还贷款利息的时间	偿还贷款利息的时间	4 季度，每个季度拨付 2.65 万元	计划依据	
	成本指标	偿还贷款本息预算数	偿还贷款本息预算数	10.6 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	贷款违约率	0 无违约	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划依据	

11、2024 年粮食储备费用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058610002H		项目名称	2024 年粮食储备费用补贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	2024 年粮食储备费用补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年粮食储备费用补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	费用补贴企业数量	1 家	计划依据	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	计划依据	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	计划依据	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	12.1 万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	降低企业生产成本	降低企业生产成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

12、2024 年粮食流通专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058510002U		项目名称	2024 年粮食流通专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	粮食流通专项检查资金，保障粮食流通检查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.粮食流通专项检查资金，保障粮食流通检查工作					
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	检查覆盖率	新收获粮食检查覆盖率	≥50%	计划依据	
	质量指标	数据准确率	粮食库存检查数据准确率	≥80%	计划依据	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	及时	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金成本投入	5 万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	保障流通正常	保障成品粮油储备与正常流通	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	承储企业满意度	≥95%	计划依据	

13、2024 年粮食应急网点运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058810003G		项目名称	2024 年粮食应急网点运行费		
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	
	保障粮食应急网点运行及粮食质量监测专项检查工作运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障粮食应急网点运行及粮食质量监测专项检查工作运行					
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	应急网点建设数量	应急网点建设数量	≥23 个	计划依据	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	计划依据	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	3 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	提高粮食品质管理水平	通过质量检测推进质量管理，引导企业健全粮储安全机制	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥95%	计划依据	

14、2024年人民防空办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059910002R		项目名称	2024年人民防空办公室经费		
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	
	保障国动办日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保障国动办日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国动办实有人数	本年度实有人数	≤10人	计划依据	
	质量指标	国动办正常运转比例	保障正常运转率	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	2024年1月1日至 2024年12月31日 20	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	3万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	维持机关正常办公秩序，保障公职人员办公需要	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	计划依据	

15、2024 年山楂产业技术研究院聘请专家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058210002T		项目名称	2024 年山楂产业技术研究院聘请专家		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	支付聘请专家资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付聘请专家资金					
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	聘请专家	聘请专家人数	3 人	计划依据	
	质量指标	专家资质审查通过率	专家资质审查通过率	100%	计划依据	
	时效指标	聘请期限	聘用期限	1 年	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	45 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	计划依据	
	可持续影响指标	持续山楂产业发展作用力	持续山楂产业发展作用力	持续山楂产业发展作用力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用方满意度	≥95%	计划依据	

16、2024 年山楂产业技术研究院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058310002G		项目名称	2024 年山楂产业技术研究院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	发挥财政资金引导作用，推动科技创新平台创新能力不断增强，促进兴隆山楂特色支柱产业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%		100%	
绩效目标	1.发挥财政资金引导作用，推动科技创新平台创新能力不断增强。 2.发挥财政资金引导作用，促进兴隆山楂特色支柱产业发展					
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	开发应用新产品、新技术	开发应用新产品、新技术数量	≥3 个	计划标准	
	质量指标	新技术应用率	新技术应用率	≥80%	行业标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放按照计划及时支出发放	经验标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	240 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	引进和培养技术人才数量（人）	引进和培养技术人才数量（人）	≥4 人	计划标准	
	经济效益指标	应用创新方法解决企业技术或管理问题	应用创新方法解决企业技术或管理问题	≥3 个	计划标准	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	4 人	计划标准	
	生态效益指标	普及农业科技和政策	农业科技和政策普及率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	经验标准	

17、2024 年商务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000598100024		项目名称	2024 年商务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.68	其中：财政资金	10.68	其他资金	
	商务运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%				100%	
绩效目标	1.商务运行经费					
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	验收报告	验收报告数量	1 份	计划依据	
	质量指标	报告合格率	报告合格率	100%	计划依据	
	时效指标	拨付时间	完成拨付时间	2024 年 12 月 31 日前	计划依据	
	成本指标	政府配套项目	政府配套项目资金	10.68 万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	促进电商产业发展	提高网络零售额	≥10%	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	计划依据	

18、2024 年涉案物品价格认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057610002A		项目名称	2024 年涉案物品价格认定经费		
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	
	为公检法司及其它行政、事业单位办理案件提供价格依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.为公检法司及其它行政、事业单位办理案件提供价格依据					
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	案件办结数量	办结案件数量	≥40 件	计划依据	
	质量指标	质量合格率	按照《价格认定规定》等文件高质量办结	≥95%	计划依据	
	时效指标	办结及时性	按照规定时限办结案件达到 100%	100%	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金成本	4 万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障政府需求	为提出机关办理涉法涉纪案件提供价格依据	为提出机关办理涉法涉纪案件提供价格依据	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提出机关对案件质量满意度	≥95%	计划依据	

19、2024年兴隆安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00060010002D		项目名称	2024年兴隆安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点项目个数	重点项目个数	1个	计划依据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	计划依据	
	成本指标	财政资金成本	财政资金成本	100万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	计划依据	

20、2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058910002J		项目名称	2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	127.30	其中：财政资金	127.30	其他资金	
	2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴					
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	增加车厢节数	增加车厢节数量	8节	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	包管时间	包管时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金成本	127.3万元。 700/1100*200=127.3 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	解决高铁运力紧张，方便群众出行	方便群众出行	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥95%	计划依据	

21、2024年重点项目及科技创新驱动发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000584100026		项目名称	2024年重点项目及科技创新驱动发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障全县重点项目实施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县重点项目实施					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥5项	计划依据	
	质量指标	项目增长率	项目增长率	≥1%	计划依据	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成	按时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政成本	1000万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	项目带动就业能力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	项目主管部门满意度	≥95%	计划依据	

22、冀财建[2022]238号中小企业、民营经济统计监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000324100019		项目名称	冀财建[2022]238号中小企业、民营经济统计监测		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	2023年中小企业、民营经济统计监测经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023年中小企业、民营经济统计监测经费					
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	资金到位率	资金到位率	100%	计划依据	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	计划依据	
	时效指标	上报信息及时性	上报信息及时性	≥95%	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金	1.9万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	降低企业成本	降低企业成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	计划依据	

23、冀财建〔2023〕154号清算2022年采暖季“双代”省级运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00051410001H		项目名称	冀财建〔2023〕154号清算2022年采暖季“双代”省级运行补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.13	其中：财政资金	15.13	其他资金	
	2021年中标电取暖改造户电费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10000%	
绩效目标	1.2021年中标电取暖改造户电费补贴					
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	发放人数	领取补助补贴人数	2152户	计划依据	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	100%	计划依据	
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	100%	计划依据	
	成本指标	人均补助标准	电费补贴0.12元/度，使用补贴电量上限10000度。	≤1200元/户	计划依据	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	通过补贴补助发放提高居民幸福感	通过补贴补助发放提高居民幸福感	经验依据	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐。	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐。	经验依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥95%	经验依据	

24、冀财建〔2023〕201号关于下达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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00052410001Q		项目名称	冀财建〔2023〕201号关于下达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）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于2023年采暖季洁净煤取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于2023年采暖季洁净煤取暖					
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	型煤吨数	型煤吨数	≥699.5吨	计划依据	
	质量指标	型煤合格率	型煤合格率	100%	计划依据	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按计划拨付	计划依据	
	成本指标	财政资金成本	财政资金成本	5万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	计划依据	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	计划依据	
	可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善环境质量	持续改善环境质量	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度	≥85%	经验依据	

25、冀财建〔2023〕21号下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000471100014		项目名称	冀财建〔2023〕21号下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于2023年采暖季电取暖改造户运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于2023年采暖季电取暖改造户运行补贴					
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	补贴电取暖改造户数	补贴电取暖改造户数量	2152户	计划依据	
	质量指标	补贴到位率	补贴到位率	≥98%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	32万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	减轻电取暖改造户经济负担	减轻电取暖改造户经济负担	减轻电取暖改造户经济负担	计划依据	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	节能减排	计划依据	
	可持续影响指标	减少碳排放	减少碳排放	减少碳排放	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	计划依据	

26、冀财建〔2023〕245号提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00054710001N		项目名称	冀财建〔2023〕245号提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	2024年中小企业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	100%		
绩效目标	1.2024年中小企业发展专项资金					
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	资金到位率	资金到位率	100%	计划依据	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥95%	计划依据	
	时效指标	上报信息及时性	上报信息及时性	2024年1月1日至 2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金	2.6万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	降低企业成本	降低企业成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度 95%	计划依据	

27、冀财建〔2023〕74号2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000495100019		项目名称	冀财建〔2023〕74号2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算		
预算规模及资金用途	预算数	1270.00	其中：财政资金	1270.00	其他资金	
	用于2023年度燕山山地生态保护和修复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30%	
绩效目标	1.开展封山育林及退化林修复、水源节灌工程，提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。					
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	支持项目数量	支持项目数量	≥2个	计划依据	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划依据	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥80%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	1270万	计划依据	
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	计划依据	
	可持续影响指标	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	经验依据	

28、冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073110001W		项目名称	冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高企认定奖励资金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高企认定奖励资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量		2家	计划依据
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性		及时	计划依据
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		截止到2024年12月31日一次性拨付	计划依据
	成本指标	资金成本	资金成本		20万元。2个企业，每家10万元。	计划依据
效益指标	可持续影响指标	推进科学创新体系建设	推进科学创新体系建设		推进科学创新体系建设	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	计划依据

29、冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000730100017		项目名称	冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）		
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	
	2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）					
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	补助特派员工作站数量	补助特派员工作站数量	1家	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2024年12月31前 一次性拨付	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	2万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	推进科学普及平台建设	推进科学普及平台建设	推进科学普及平台建设	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站满意度	工作站满意度	≥95%	计划依据	

30、冀财教[2023]147号2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073210001J		项目名称	冀财教[2023]147号2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）					
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	资金使用方向	用于创新投入、创新主体、创新条件、创新产出、创新管理	5项，资金使用方向	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	截止2024年12月31日前拨付	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	200万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	推进县域科技创新	推进县域科技创新	推进县域科技创新	计划依据	
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%	计划依据	

31、冀财农[2022]155号易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00038510003H		项目名称	冀财农[2022]155号易地扶贫搬迁后续扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	269.06	其中：财政资金	269.06	其他资金	
	用于2023年易地扶贫搬迁后续扶持项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于2023年度易地扶贫搬迁后续扶持项目					
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	扶持项目个数	扶持项目个数	≥3个	计划依据	
	质量指标	工程建设质量达标率	达标的工程建设数量占工程完成总量的比率	≥100%	计划依据	
	时效指标	工程竣工及时性	是否在合同约定的工期内完成	按合同约定时间完工	计划依据	
	成本指标	项目成本	项目成本	2690611.39元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	按设计使用年限提供	按设计使用年限提供	计划依据	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥100人	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	经验依据	

32、兴隆省级粮食储备库三期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00005710009M		项目名称	兴隆省级粮食储备库三期项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	粮食储备库三期建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3000%	
绩效目标	1.增加粮食储备规模，加强宏观调控，规范化管理，科学储粮，保障国家粮食安全。					
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	仓储量	仓储量	≥2万吨	计划依据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	2000万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	扩大储备规模	扩大储备规模	扩大储备规模	计划依据	
	社会效益指标	确保粮食安全	确保粮食安全	确保粮食安全	计划依据	
	可持续影响指标	保障储备粮粮食安全	保障储备粮粮食安全	保障储备粮粮食安全	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

33、兴隆县健康驿站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00004410003P		项目名称	兴隆县健康驿站建设项目		
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	
	打造集装箱房屋（带空调）1100余间用于隔离疫情期间感染人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.打造集装箱房屋（带空调）1100余间用于隔离疫情期间感染人员					
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	集装箱房屋	集装箱房屋数量	≥150间	计划依据	
	质量指标	集装箱房屋合格率	集装箱房屋合格率	≥95%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	400万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80%	计划依据	

34、政府性基金安排高铁广场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059710002E		项目名称	政府性基金安排高铁广场租金		
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金	
	租赁高铁广场。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.租赁高铁广场。					
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	租赁面积	租赁面积	2926 平方米	计划依据	
	质量指标	租赁质量情况	租赁用房、车位、设备配套齐全	齐全且运转正常	计划依据	
	时效指标	租赁及时性	在规定时间内及时租赁，按时入驻	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	213 万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1 年	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

35、政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059610002Q		项目名称	政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目		
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	
	202 年政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		66%	83%	100%	
绩效目标	1.202 年政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	8 个	计划依据	
	质量指标	第三方服务机构实施期间流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性	服务期间第三方流程合规	合同依据	
	时效指标	项目及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	截止 2024 年 12 月 31 日前完成	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金数	300 万元，因项目总投资数不同，每一个项目支出费用需按照项目总投资相应比例进行拨款。	计划依据	
效益指标	社会效益指标	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	咨询对象满意度	≥95%	计划依据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 兴隆县发展和改革委员会

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	

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。

九、国有资产信息

兴隆县发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 兴隆县发展和改革委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、兴隆县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 兴隆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	3619.40	一、一般公共服务支出	1149.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	513.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
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	1738.30
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	558.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	456.41
11			十一、节能环保支出	1322.13
12			十二、城乡社区支出	513.00
13			十三、农林水支出	274.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.50

303001 兴隆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
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	80.26
21			二十一、粮油物资储备支出	30.70
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	2000.00
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	4132.40	本年支出合计	8131.09

303001 兴隆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
33	上年结转结余	3998.69	年终结转结余	
34	收入总计	8131.09	支出总计	8131.09

单位预算收入总表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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	8131.09	4132.40	4132.40							3998.69
2	201	一般公共服务支出	1149.88	1149.88	1149.88							
3	20104	发展与改革事务	1129.20	1129.20	1129.20							
4	2010401	行政运行	1110.20	1110.20	1110.20							
5	2010408	物价管理	19.00	19.00	19.00							
6	20113	商贸事务	20.68	20.68	20.68							
7	2011308	招商引资	20.68	20.68	20.68							
8	203	国防支出	3.00	3.00	3.00							

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
9	20306	国防动员	3.00	3.00	3.00							
10	2030603	人民防空	3.00	3.00	3.00							
11	206	科学技术支出	1738.30	1738.30	1738.30							
12	20601	科学技术管理事务	13.00	13.00	13.00							
13	2060101	行政运行	13.00	13.00	13.00							
14	20604	技术与开发	41.00	41.00	41.00							
15	2060499	其他技术与开发支	41.00	41.00	41.00							

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		出										
16	20605	科技条件与服务	52.00	52.00	52.00							
17	2060502	技术创新服务体系	52.00	52.00	52.00							
18	20607	科学技术普及	285.00	285.00	285.00							
19	2060799	其他科学技术普及支出	285.00	285.00	285.00							
20	20609	科技重大项目	1127.30	1127.30	1127.30							
21	2060999	其他科技	1127.30	1127.30	1127.30							

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		重大项目										
22	20699	其他科学技术支出	220.0 0	220.0 0	220.0 0							
23	20699 99	其他科学技术支出	220.0 0	220.0 0	220.0 0							
24	208	社会保障和就业支出	558.2 5	558.2 5	558.2 5							
25	20805	行政事业单位养老支出	558.2 5	558.2 5	558.2 5							
26	20805 01	行政单位	400.5 7	400.5 7	400.5 7							

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		离退休										
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12	105.12							
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	52.56							
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	56.41							400.00
30	21004	公共卫生	400.00									400.00

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00									400.00
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	56.41							
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	56.41							
34	211	节能环保支出	1322.13									1322.13
35	21103	污染防治	52.13									52.13
36	2110301	大气	52.13									52.13
37	21104	自然生态保护	1270.00									1270.00
38	21104	生态	1270.									1270.

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
	01	保护	00									00
39	212	城乡社区支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
41	2120803	城市建设支出	513.0 0	513.0 0	513.0 0							
42	213	农林水支出	274.6 6									274.6 6
43	21305	巩固脱贫攻坚成果	274.6 6									274.6 6

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		衔接乡村振兴										
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.66									274.66
45	215	资源勘探工业信息等支出	4.50	2.60	2.60							1.90
46	21508	支持中小企业发展	4.50	2.60	2.60							1.90

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		和管理支出										
47	2150805	中小企业发展专项	4.50	2.60	2.60							1.90
48	221	住房保障支出	80.26	80.26	80.26							
49	22102	住房改革支出	80.26	80.26	80.26							
50	2210201	住房公积金	80.26	80.26	80.26							
51	222	粮油物资储备支出	30.70	30.70	30.70							
52	22201	粮油物资	5.00	5.00	5.00							

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
		事务										
53	2220101	行政运行	5.00	5.00	5.00							
54	22204	粮油储备	25.70	25.70	25.70							
55	2220499	其他粮油储备支出	25.70	25.70	25.70							
56	229	其他支出	2000.00									2000.00
57	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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
58	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00									2000.00

单位预算支出总表

303001 兴隆县发展和改革局
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	8131.09	1622.42	6508.67			
2	201	一般公共服务支出	1149.88	927.50	222.38			
3	20104	发展与改革事务	1129.20	927.50	201.70			
4	2010401	行政运行	1110.20	927.50	182.70			
5	2010408	物价管理	19.00		19.00			
6	20113	商贸事务	20.68		20.68			
7	2011308	招商引资	20.68		20.68			
8	203	国防支出	3.00		3.00			
9	20306	国防动员	3.00		3.00			
10	2030603	人民防空	3.00		3.00			
11	206	科学技术支出	1738.30		1738.30			
12	20601	科学技术管理事务	13.00		13.00			
13	2060101	行政运行	13.00		13.00			
14	20604	技术与开发	41.00		41.00			

303001 兴隆县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
15	2060499	其他技术研究 与开发支出	41.00		41.00			
16	20605	科技条件 与服务	52.00		52.00			
17	2060502	技术创新 服务体系	52.00		52.00			
18	20607	科学技术 普及	285.00		285.00			
19	2060799	其他科学 技术普及 支出	285.00		285.00			
20	20609	科技重大 项目	1127.30		1127.30			
21	2060999	其他科技 重大项目	1127.30		1127.30			
22	20699	其他科学 技术支出	220.00		220.00			
23	2069999	其他科学 技术支出	220.00		220.00			
24	208	社会保 障和就 业支 出	558.25	558.25				

303001 兴隆县发展和改革局
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
25	20805	行政事业单位养老支出	558.25	558.25				
26	2080501	行政单位离退休	400.57	400.57				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12				
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56				
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	400.00			
30	21004	公共卫生	400.00		400.00			
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00		400.00			
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41				
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41				

303001 兴隆县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
34	211	节能环保支出	1322.13		1322.13			
35	21103	污染防治	52.13		52.13			
36	2110301	大气	52.13		52.13			
37	21104	自然生态保护	1270.00		1270.00			
38	2110401	生态保护	1270.00		1270.00			
39	212	城乡社区支出	513.00		513.00			
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00		513.00			
41	2120803	城市建设支出	513.00		513.00			
42	213	农林水支出	274.66		274.66			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.66		274.66			
44	2130599	其他巩固	274.66		274.66			

303001 兴隆县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
45	215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			
46	21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50			
47	2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50			
48	221	住房保障支出	80.26	80.26				
49	22102	住房改革支出	80.26	80.26				
50	2210201	住房公积金	80.26	80.26				
51	222	粮油物资储备支出	30.70		30.70			
52	22201	粮油物资事务	5.00		5.00			

303001 兴隆县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
53	2220101	行政运行	5.00		5.00			
54	22204	粮油储备	25.70		25.70			
55	2220499	其他粮油储备支出	25.70		25.70			
56	229	其他支出	2000.00		2000.00			
57	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
58	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级
 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	3619.40	一、一般公共服务支出	1149.88	1149.88		
2	二、政府性基金预算拨款	513.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1738.30	1738.30		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	558.25	558.25		

303001 兴隆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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	456.41	456.41		
11			十一、节能环保支出	1322.13	1322.13		
12			十二、城乡社区支出	513.00		513.00	
13			十三、农林水支出	274.66	274.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50		

303001 兴隆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
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	80.26	80.26		
21			二十一、粮油物资储备支出	30.70	30.70		
22			二十二、国有资本经营预算支出				

303001 兴隆县发展和改革委员会本级
 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
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	2000.00		2000.00	
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				

303001 兴隆县发展和改革委员会本级
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4132.40	本年支出合计	8131.09	5618.09	2513.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3998.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1998.69					
35	二、政府性基金预算拨款	2000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8131.09	支出总计	8131.09	5618.09	2513.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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	5618.09	1622.42	3995.67
2	201	一般公共服务支出	1149.88	927.50	222.38
3	20104	发展与改革事务	1129.20	927.50	201.70
4	2010401	行政运行	1110.20	927.50	182.70
5	2010408	物价管理	19.00		19.00
6	20113	商贸事务	20.68		20.68
7	2011308	招商引资	20.68		20.68
8	203	国防支出	3.00		3.00
9	20306	国防动员	3.00		3.00
10	2030603	人民防空	3.00		3.00
11	206	科学技术支出	1738.30		1738.30
12	20601	科学技术管理事务	13.00		13.00
13	2060101	行政运行	13.00		13.00
14	20604	技术与研究开发	41.00		41.00
15	2060499	其他技术研究	41.00		41.00

303001 兴隆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
		与开发支出			
16	20605	科技条件与服务	52.00		52.00
17	2060502	技术创新服务体系	52.00		52.00
18	20607	科学技术普及	285.00		285.00
19	2060799	其他科学技术普及支出	285.00		285.00
20	20609	科技重大项目	1127.30		1127.30
21	2060999	其他科技重大项目	1127.30		1127.30
22	20699	其他科学技术支出	220.00		220.00
23	2069999	其他科学技术支出	220.00		220.00
24	208	社会保障和就业支出	558.25	558.25	
25	20805	行政事业单位养老支出	558.25	558.25	
26	2080501	行政单位离退休	400.57	400.57	
27	2080505	机关事业单位基本养老保险	105.12	105.12	

303001 兴隆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
		缴费支出			
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	
29	210	卫生健康支出	456.41	56.41	400.00
30	21004	公共卫生	400.00		400.00
31	2100409	重大公共卫生服务	400.00		400.00
32	21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	
33	2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
34	211	节能环保支出	1322.13		1322.13
35	21103	污染防治	52.13		52.13
36	2110301	大气	52.13		52.13
37	21104	自然生态保护	1270.00		1270.00
38	2110401	生态保护	1270.00		1270.00
39	213	农林水支出	274.66		274.66
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.66		274.66
41	2130599	其他巩固脱贫	274.66		274.66

303001 兴隆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
		攻坚成果衔接乡村振兴支出			
42	215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
43	21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
44	2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50
45	221	住房保障支出	80.26	80.26	
46	22102	住房改革支出	80.26	80.26	
47	2210201	住房公积金	80.26	80.26	
48	222	粮油物资储备支出	30.70		30.70
49	22201	粮油物资事务	5.00		5.00
50	2220101	行政运行	5.00		5.00
51	22204	粮油储备	25.70		25.70
52	2220499	其他粮油储备支出	25.70		25.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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	1622.42	1500.49	121.93
2	301	工资福利支出	1069.28	1069.28	
3	30101	基本工资	397.33	397.33	
4	30102	津贴补贴	146.06	146.06	
5	30103	奖金	131.92	131.92	
6	30107	绩效工资	99.61	99.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	105.12	
8	30109	职业年金缴费	52.56	52.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
11	30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
12	30113	住房公积金	80.26	80.26	
13	302	商品和服务支出	121.93		121.93
14	30201	办公费	13.31		13.31

303001 兴隆县发展和改革局本级

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
15	30207	邮电费	14.88		14.88
16	30217	公务接待费	12.80		12.80
17	30229	福利费	14.41		14.41
18	30231	公务用车运行 维护费	9.50		9.50
19	30239	其他交通费用	23.52		23.52
20	30299	其他商品和服务 支出	33.51		33.51
21	303	对个人和家庭 的补助	431.22	431.22	
22	30301	离休费	13.94	13.94	
23	30302	退休费	386.64	386.64	
24	30305	生活补助	29.92	29.92	
25	30306	救济费	0.72	0.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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	2513.00		2513.00
2	212	城乡社区支出	513.00		513.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00		513.00
4	2120803	城市建设支出	513.00		513.00
5	229	其他支出	2000.00		2000.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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 兴隆县发展和改革委员会本级

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 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	53.00	53.00		
2	“三公”经费 小计	22.30	22.30		
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	9.50	9.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待 费	12.80	12.80		

303001 兴隆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 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
10	四、会议费				
11	五、培训费	30.70	30.70		

兴隆县发展和改革委员会本级 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，现将兴隆县发展和改革委员会本级 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：

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
兴隆县发展和改革委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00000110022C		项目名称	2024年劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
	2024年劳务派遣人员经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年劳务派遣人员经费。					
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	单位实有劳务派遣人数	本年度聘用劳务派遣人数	≤9人	计划依据	
	质量指标	单位正常运转率	按照单位要求保障机关运转	≥95%	计划依据	
	时效指标	运转执行率	按照单位要求保障机关运转	≥95%。2024年1月1日至2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金成本	38.7万元。聘用9人，每人每年4.3万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	机关正常办公保障情况	维持机关单位正常办公	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	计划依据	

2、2023年衔接资金县本级配套项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00039010003C		项目名称	2023年衔接资金县本级配套项目管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	测绘费用、地勘费用、土建设计费用、电力设计费用、项目监理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.2023年衔接资金县本级配套项目管理费					
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥5家	计划依据	
	质量指标	第三方机构资质达标性	第三方机构资质是否达标	达标	计划依据	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时	2023年12月31日	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	100%	计划依据	
效益指标	社会效益指标	满足项目需求	第三方机构按时、保质保量按时完成项目工作	满足	计划依据	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障项目顺利进行	长期提供	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥98%	经验依据	

3、2024年发改招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057910002B		项目名称	2024年发改招商引资经费		
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	
	发改招商引资经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障机关开展各类招商引资活动。					
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	参加活动企业数	反映参加活动的企业数量	≥3个	计划依据	
	质量指标	企业优质率	参加活动的优质企业数/总企业数*100%	≥10%	计划依据	
	时效指标	活动开展及时性	反映活动是否如期开展、按期完成	及时	计划依据	
	成本指标	成本指标	财政资金投入成本	10万	计划依据	
效益指标	经济效益指标	宣传推进产品次数	宣传推进产品次数	≥3个	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对活动举办效果的满意程度	≥95%	计划依据	

4、2024 年发展与改革事务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057510002L		项目名称	2024 年发展与改革事务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	发展与改革事务运行经费，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发展与改革事务运行经费，保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位实有人数	本年度单位实有人数	≤130 人	计划依据	
	质量指标	单位正常运转比率	保障单位正常运转	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 20	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	44 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	维持机关正常办公秩序，保障公职人员办公需要	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	计划依据	

5、2024年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00000210002A		项目名称	2024年技术创新引导专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	技术创新引导专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2024年技术创新引导专项资金					
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	培育企业数	培育高新技术企业及中小型科技企业数	≥5个	计划依据	
	质量指标	高质量企业占比	培育高质量企业数/高质量企业总数*100%	≥30%	计划依据	
	时效指标	申报及时性	申报完成及时性	及时，2024年1月1日至2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政投入资金数	50万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	推动科技产业发展	成功申报高新技术企业，提高县域企业技术水平	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	≥95%	计划依据	

6、2024 年技术研究与开发经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058110003Q		项目名称	2024 年技术研究与开发经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	2024 年技术研究与开发经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.2024 年技术研究与开发经费					
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	支持服务企业	支持服务企业数	≥3 个	计划依据	
	质量指标	资助企业资质达标率	资助企业资质达标数/资助企业总数*100%	≥80%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入	40 万	计划依据	
效益指标	经济效益指标	推动科技产业发展	实施科技项目推动产业发展的作用	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援单位满意度	≥90%	计划依据	

7、2024 年价格成本调查和定价成本监审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057810002M		项目名称	2024 年价格成本调查和定价成本监审		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成价格成本调查和监审工作，满足政府定价需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成价格成本调查和监审工作，满足政府定价需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出具报告份数	第三方服务机构出具报告数量情况	份	计划依据	
	质量指标	报告建议采纳率	项目单位采纳的建议数/第三方机构出具报告建议数*100%	100%	计划依据	
	时效指标	报告出具及时率	第三方机构在规定时间内出具报告	≥90%	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	5 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本监审工作，为政府定价提供保障。	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对出具报告满意度	≥95%	计划依据	

8、2024 年价格争议纠纷调解工作试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000577100020		项目名称	2024 年价格争议纠纷调解工作试点经费		
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	
	为诉前调解提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.为诉前调解提供依据					
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	调解案件数	调解案件数	≥10 个	计划依据	
	质量指标	诉前调解成功率	诉前调解成功率	≥60%	计划依据	
	时效指标	调解及时性	调解及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政成本	10 万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	诉前调节率	确保全县诉前调解成功率上升	确保全县诉前调解成功率上升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府满意度	≥95%	计划依据	

9、2024年科学技术管理事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058010002F		项目名称	2024年科学技术管理事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	2024年科学技术管理事务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2024年科学技术管理事务经费					
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	培训企业、农业技术人员、农民人次	培训企业、农业技术人员、农民人次	≥100人	计划依据	
	质量指标	培训完成率	培训完成次数/培训计划次数*100%	≥90%	计划依据	
	时效指标	组织培训及时性	组织培训及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入	13万	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	对全县科技惠农起到促进推动作用	对全县科技惠农惠企起到促进推动作用	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过科技培训，提升增加群众满意度	≥90%	计划依据	

10、2024 年粮食储备贷款补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000587100027		项目名称	2024 年粮食储备贷款补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	2024 年粮食储备贷款补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年粮食储备贷款补贴					
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	分次偿还贷款利息	分次偿还贷款利息	4 次	计划依据	
	质量指标	按时偿还贷款	按时偿还贷款率	≥95%	计划依据	
	时效指标	偿还贷款利息的时间	偿还贷款利息的时间	4 季度，每个季度拨付 2.65 万元	计划依据	
	成本指标	偿还贷款本息预算数	偿还贷款本息预算数	10.6 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	贷款违约率	0 无违约	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划依据	

11、2024 年粮食储备费用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058610002H		项目名称	2024 年粮食储备费用补贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	2024 年粮食储备费用补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年粮食储备费用补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	费用补贴企业数量	1 家	计划依据	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	计划依据	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	计划依据	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	12.1 万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	降低企业生产成本	降低企业生产成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

12、2024 年粮食流通专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058510002U		项目名称	2024 年粮食流通专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	粮食流通专项检查资金，保障粮食流通检查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.粮食流通专项检查资金，保障粮食流通检查工作					
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	检查覆盖率	新收获粮食检查覆盖率	≥50%	计划依据	
	质量指标	数据准确率	粮食库存检查数据准确率	≥80%	计划依据	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	及时	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金成本投入	5 万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	保障流通正常	保障成品粮油储备与正常流通	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	承储企业满意度	≥95%	计划依据	

13、2024年粮食应急网点运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058810003G		项目名称	2024年粮食应急网点运行费		
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	
	保障粮食应急网点运行及粮食质量监测专项检查工作运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.保障粮食应急网点运行及粮食质量监测专项检查工作运行					
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	应急网点建设数量	应急网点建设数量	≥23个	计划依据	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	计划依据	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时性	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	3万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	提高粮食品质管理水平	通过质量检测推进质量管理，引导企业健全粮储安全机制	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥95%	计划依据	

14、2024 年人民防空办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059910002R		项目名称	2024 年人民防空办公室经费		
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	
	保障国动办日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障国动办日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国动办实有人数	本年度实有人数	≤10 人	计划依据	
	质量指标	国动办正常运转比例	保障正常运转率	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 20	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	3 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	维持机关正常办公秩序，保障公职人员办公需要	良好	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	计划依据	

15、2024 年山楂产业技术研究院聘请专家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058210002T		项目名称	2024 年山楂产业技术研究院聘请专家		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	支付聘请专家资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付聘请专家资金					
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	聘请专家	聘请专家人数	3 人	计划依据	
	质量指标	专家资质审查通过率	专家资质审查通过率	100%	计划依据	
	时效指标	聘请期限	聘用期限	1 年	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	45 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	为兴隆县果品产业发展及山楂产业技术研究院，提供人才支持	计划依据	
	可持续影响指标	持续山楂产业发展作用力	持续山楂产业发展作用力	持续山楂产业发展作用力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用方满意度	≥95%	计划依据	

16、2024 年山楂产业技术研究院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058310002G		项目名称	2024 年山楂产业技术研究院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	发挥财政资金引导作用，推动科技创新平台创新能力不断增强，促进兴隆山楂特色支柱产业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%		100%	
绩效目标	1.发挥财政资金引导作用，推动科技创新平台创新能力不断增强。 2.发挥财政资金引导作用，促进兴隆山楂特色支柱产业发展					
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	开发应用新产品、新技术	开发应用新产品、新技术数量	≥3 个	计划标准	
	质量指标	新技术应用率	新技术应用率	≥80%	行业标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放按照计划及时支出发放	经验标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	240 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	引进和培养技术人才数量（人）	引进和培养技术人才数量（人）	≥4 人	计划标准	
	经济效益指标	应用创新方法解决企业技术或管理问题	应用创新方法解决企业技术或管理问题	≥3 个	计划标准	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	4 人	计划标准	
	生态效益指标	普及农业科技和政策	农业科技和政策普及率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	经验标准	

17、2024年商务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000598100024		项目名称	2024年商务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.68	其中：财政资金	10.68	其他资金	
	商务运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70%				100%	
绩效目标	1.商务运行经费					
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	验收报告	验收报告数量	1份	计划依据	
	质量指标	报告合格率	报告合格率	100%	计划依据	
	时效指标	拨付时间	完成拨付时间	2024年12月31日前	计划依据	
	成本指标	政府配套项目	政府配套项目资金	10.68万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	促进电商产业发展	提高网络零售额	≥10%	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	计划依据	

18、2024 年涉案物品价格认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00057610002A		项目名称	2024 年涉案物品价格认定经费		
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	
	为公检法司及其它行政、事业单位办理案件提供价格依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.为公检法司及其它行政、事业单位办理案件提供价格依据					
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	案件办结数量	办结案件数量	≥40 件	计划依据	
	质量指标	质量合格率	按照《价格认定规定》等文件高质量办结	≥95%	计划依据	
	时效指标	办结及时性	按照规定时限办结案件达到 100%	100%	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金成本	4 万	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障政府需求	为提出机关办理涉法涉纪案件提供价格依据	为提出机关办理涉法涉纪案件提供价格依据	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提出机关对案件质量满意度	≥95%	计划依据	

19、2024年兴隆安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00060010002D		项目名称	2024年兴隆安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障安子岭抽水蓄能电站项目建设推进工作领导小组筹建处正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点项目个数	重点项目个数	1个	计划依据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	计划依据	
	成本指标	财政资金成本	财政资金成本	100万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	计划依据	

20、2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00058910002J		项目名称	2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	127.30	其中：财政资金	127.30	其他资金	
	2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年增开承德至石家庄至邯郸列车运营补贴					
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	增加车厢节数	增加车厢节数量	8节	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	包管时间	包管时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金成本	127.3万元。 $700/1100*200=127.3$ 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	解决高铁运力紧张，方便群众出行	方便群众出行	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥95%	计划依据	

21、2024年重点项目及科技创新驱动发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000584100026		项目名称	2024年重点项目及科技创新驱动发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障全县重点项目实施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县重点项目实施					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥5项	计划依据	
	质量指标	项目增长率	项目增长率	≥1%	计划依据	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成	按时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政成本	1000万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	项目带动就业能力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	项目主管部门满意度	≥95%	计划依据	

22、冀财建[2022]238号中小企业、民营经济统计监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000324100019		项目名称	冀财建[2022]238号中小企业、民营经济统计监测		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	2023年中小企业、民营经济统计监测经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023年中小企业、民营经济统计监测经费					
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	资金到位率	资金到位率	100%	计划依据	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	计划依据	
	时效指标	上报信息及时性	上报信息及时性	≥95%	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金	1.9万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	降低企业成本	降低企业成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	计划依据	

23、冀财建〔2023〕154号清算2022年采暖季“双代”省级运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00051410001H		项目名称	冀财建〔2023〕154号清算2022年采暖季“双代”省级运行补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.13	其中：财政资金	15.13	其他资金	
	2021年中标电取暖改造户电费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				10000%		
绩效目标	1.2021年中标电取暖改造户电费补贴					
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	发放人数	领取补助补贴人数	2152户	计划依据	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	100%	计划依据	
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	100%	计划依据	
	成本指标	人均补助标准	电费补贴0.12元/度，使用补贴电量上限10000度。	≤1200元/户	计划依据	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	通过补贴补助发放提高居民幸福感	通过补贴补助发放提高居民幸福感	经验依据	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐。	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐。	经验依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴对象满意度	≥95%	经验依据	

24、冀财建〔2023〕201号关于下达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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00052410001Q		项目名称	冀财建〔2023〕201号关于下达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）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于2023年采暖季洁净煤取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于2023年采暖季洁净煤取暖					
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	型煤吨数	型煤吨数	≥699.5吨	计划依据	
	质量指标	型煤合格率	型煤合格率	100%	计划依据	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按计划拨付	计划依据	
	成本指标	财政资金成本	财政资金成本	5万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	计划依据	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	计划依据	
	可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善环境质量	持续改善环境质量	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度	≥85%	经验依据	

25、冀财建〔2023〕21号下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000471100014		项目名称	冀财建〔2023〕21号下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于2023年采暖季电取暖改造户运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于2023年采暖季电取暖改造户运行补贴					
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	补贴电取暖改造户数	补贴电取暖改造户数量	2152户	计划依据	
	质量指标	补贴到位率	补贴到位率	≥98%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	32万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	减轻电取暖改造户经济负担	减轻电取暖改造户经济负担	减轻电取暖改造户经济负担	计划依据	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	节能减排	计划依据	
	可持续影响指标	减少碳排放	减少碳排放	减少碳排放	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	计划依据	

26、冀财建〔2023〕245号提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00054710001N		项目名称	冀财建〔2023〕245号提前下达2024年省级中小企业发展专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	2024年中小企业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	100%		
绩效目标	1.2024年中小企业发展专项资金					
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	资金到位率	资金到位率	100%	计划依据	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥95%	计划依据	
	时效指标	上报信息及时性	上报信息及时性	2024年1月1日至 2024年12月31日	计划依据	
	成本指标	财政资金	财政资金	2.6万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	降低企业成本	降低企业成本	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度 95%	计划依据	

27、冀财建〔2023〕74号2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000495100019		项目名称	冀财建〔2023〕74号2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算		
预算规模及资金用途	预算数	1270.00	其中：财政资金	1270.00	其他资金	
	用于2023年度燕山山地生态保护和修复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30%	
绩效目标	1.开展封山育林及退化林修复、水源节灌工程，提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。					
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	支持项目数量	支持项目数量	≥2个	计划依据	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划依据	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥80%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	1270万	计划依据	
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	提高森林覆盖率及森林质量，改善京津冀生态环境。	计划依据	
	可持续影响指标	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	提高森林覆盖率，涵养当地水源，减少水土流失。	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	经验依据	

28、冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073110001W		项目名称	冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高企认定奖励资金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高企认定奖励资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量	2家	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	截止到2024年12月31日一次性拨付	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元。2个企业，每家10万元。	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	推进科学创新体系建设	推进科学创新体系建设	推进科学创新体系建设	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

29、冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000730100017		项目名称	冀财教[2023]146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）		
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	
	2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（优秀科技特派员工作站补助经费）					
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	补助特派员工作站数量	补助特派员工作站数量		1家	计划依据
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性		及时	计划依据
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2024年12月31前 一次性拨付	计划依据
	成本指标	资金成本	资金成本		2万元	计划依据
效益指标	可持续影响指标	推进科学普及平台建设	推进科学普及平台建设		推进科学普及平台建设	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站满意度	工作站满意度		≥95%	计划依据

30、冀财教[2023]147号2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073210001J		项目名称	冀财教[2023]147号2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.2024年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）					
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	资金使用方向	用于创新投入、创新主体、创新条件、创新产出、创新管理	5项，资金使用方向	计划依据	
	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	计划依据	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	截止2024年12月31日前拨付	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	200万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	推进县域科技创新	推进县域科技创新	推进县域科技创新	计划依据	
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%	计划依据	

31、冀财农[2022]155号易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00038510003H		项目名称	冀财农[2022]155号易地扶贫搬迁后续扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	269.06	其中：财政资金	269.06	其他资金	
	用于2023年易地扶贫搬迁后续扶持项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于2023年度易地扶贫搬迁后续扶持项目					
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	扶持项目个数	扶持项目个数	≥3个	计划依据	
	质量指标	工程建设质量达标率	达标的工程建设数量占工程完成总量的比率	≥100%	计划依据	
	时效指标	工程竣工及时性	是否在合同约定的工期内完成	按合同约定时间完工	计划依据	
	成本指标	项目成本	项目成本	2690611.39元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	按设计使用年限提供	按设计使用年限提供	计划依据	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥100人	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	经验依据	

32、兴隆省级粮食储备库三期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00005710009M		项目名称	兴隆省级粮食储备库三期项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	粮食储备库三期建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					3000%	
绩效目标	1.增加粮食储备规模，加强宏观调控，规范化管理，科学储粮，保障国家粮食安全。					
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	仓储量	仓储量	≥2万吨	计划依据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	2000万元	计划依据	
效益指标	经济效益指标	扩大储备规模	扩大储备规模	扩大储备规模	计划依据	
	社会效益指标	确保粮食安全	确保粮食安全	确保粮食安全	计划依据	
	可持续影响指标	保障储备粮粮食安全	保障储备粮粮食安全	保障储备粮粮食安全	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

33、兴隆县健康驿站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00004410003P		项目名称	兴隆县健康驿站建设项目		
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	
	打造集装箱房屋（带空调）1100余间用于隔离疫情期间感染人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.打造集装箱房屋（带空调）1100余间用于隔离疫情期间感染人员					
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	集装箱房屋	集装箱房屋数量	≥150间	计划依据	
	质量指标	集装箱房屋合格率	集装箱房屋合格率	≥95%	计划依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	计划依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	400万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	推进健康驿站建设，保障县级防疫能力	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80%	计划依据	

34、政府性基金安排高铁广场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059710002E		项目名称	政府性基金安排高铁广场租金		
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金	
	租赁高铁广场。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.租赁高铁广场。					
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	租赁面积	租赁面积	2926 平方米	计划依据	
	质量指标	租赁质量情况	租赁用房、车位、设备配套齐全	齐全且运转正常	计划依据	
	时效指标	租赁及时性	在规定时间内及时租赁，按时入驻	及时	计划依据	
	成本指标	财政成本	财政资金成本	213 万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1 年	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	计划依据	

35、政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059610002Q		项目名称	政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目		
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	
	202 年政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		66%	83%	100%	
绩效目标	1.202 年政府性基金安排购买社会咨询评估服务项目费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	8 个	计划依据	
	质量指标	第三方服务机构实施期间流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性	服务期间第三方流程合规	合同依据	
	时效指标	项目及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	截止 2024 年 12 月 31 日前完成	计划依据	
	成本指标	资金成本	财政资金数	300 万元，因项目总投资数不同，每一个项目支出费用需按照项目总投资相应比例进行拨款。	计划依据	
效益指标	社会效益指标	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	第三方机构按时保质保量完成社会咨询评估服务项目工作	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	咨询对象满意度	≥95%	计划依据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 兴隆县发展和改革委员会本级

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	

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

兴隆县发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 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 兴隆县发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。