

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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	55
九、国有资产信息.....	55
十、名词解释.....	56
十一、其他需要说明的事项.....	57

部门预算收支总表

303 望都县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2557.89	一、一般公共服务支出	1251.91
2	二、政府性基金预算拨款收入	4240.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	251.68
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.51
11			十一、节能环保支出	808.00
12			十二、城乡社区支出	4240.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	70.73
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	

303 望都县发展和改革局

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	23.76
21			二十一、粮油物资储备支出	99.71
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	6797.89	本年支出合计	6797.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6797.89	支出总计	6797.89

部门预算收入总表

303 望都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	6797.89	6797.89	6797.89							
2	201	一般公共服务支出	1251.91	1251.91	1251.91							
3	20104	发展与改革事务	1251.91	1251.91	1251.91							
4	2010401	行政运行	1251.91	1251.91	1251.91							
5	206	科学技术支出	251.68	251.68	251.68							
6	20604	技术与开发	251.68	251.68	251.68							
7	2060404	科技成果转化与扩散	159.68	159.68	159.68							
8	2060499	其他技术与开发支出	92.00	92.00	92.00							
9	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59							
10	20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	36.45							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	36.45							
12	20827	财政对其他社	1.14	1.14	1.14							

303 望都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
		会保险基金的补助										
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
14	210	卫生健康支出	14.51	14.51	14.51							
15	21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	14.51							
16	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51							
17	211	节能环保支出	808.00	808.00	808.00							
18	21103	污染防治	808.00	808.00	808.00							
19	2110301	大气	808.00	808.00	808.00							
20	212	城乡社区支出	4240.00	4240.00	4240.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4240.00	4240.00	4240.00							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	4240.00	4240.00	4240.00							
23	215	资源勘探工业信息等支出	70.73	70.73	70.73							
24	21505	工业和信息产业监管	70.73	70.73	70.73							
25	2150517	产业发展	70.73	70.73	70.73							

303 望都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
26	221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76							
27	22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76							
28	2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76							
29	222	粮油物资储备支出	99.71	99.71	99.71							
30	22201	粮油物资事务	99.71	99.71	99.71							
31	2220101	行政运行	76.71	76.71	76.71							
32	2220106	专项业务活动	23.00	23.00	23.00							

部门预算支出总表

303 望都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	6797.89	943.25	5854.64			
2	201	一般公共服务支出	1251.91	867.39	384.52			
3	20104	发展与改革事务	1251.91	867.39	384.52			
4	2010401	行政运行	1251.91	867.39	384.52			
5	206	科学技术支出	251.68		251.68			
6	20604	技术与研究开发	251.68		251.68			
7	2060404	科技成果转化与扩散	159.68		159.68			
8	2060499	其他技术与研究开发支出	92.00		92.00			
9	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59				
10	20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14				
14	210	卫生健康支出	14.51	14.51				
15	21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
16	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
17	211	节能环保支出	808.00		808.00			
18	21103	污染防治	808.00		808.00			

303 望都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
19	2110301	大气	808.00		808.00			
20	212	城乡社区支出	4240.00		4240.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4240.00		4240.00			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	4240.00		4240.00			
23	215	资源勘探工业信息等支出	70.73		70.73			
24	21505	工业和信息产业监管	70.73		70.73			
25	2150517	产业发展	70.73		70.73			
26	221	住房保障支出	23.76	23.76				
27	22102	住房改革支出	23.76	23.76				
28	2210201	住房公积金	23.76	23.76				
29	222	粮油物资储备支出	99.71		99.71			
30	22201	粮油物资事务	99.71		99.71			
31	2220101	行政运行	76.71		76.71			
32	2220106	专项业务活动	23.00		23.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 望都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	2557.89	一、一般公共服务支出	1251.91	1251.91		
2	二、政府性基金预算拨款	4240.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	251.68	251.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.59	37.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.51	14.51		
11			十一、节能环保支出	808.00	808.00		
12			十二、城乡社区支出	4240.00		4240.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	70.73	70.73		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23.76	23.76		
21			二十一、粮油物资储备支出	99.71	99.71		
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	6797.89	本年支出合计	6797.89	2557.89	4240.00	
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						

303 望都县发展和改革局

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
37	收入总计	6797.89	支出总计	6797.89	2557.89	4240.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 望都县发展和改革局

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	2557.89	943.25	1614.64
2	201	一般公共服务支出	1251.91	867.39	384.52
3	20104	发展与改革事务	1251.91	867.39	384.52
4	2010401	行政运行	1251.91	867.39	384.52
5	206	科学技术支出	251.68		251.68
6	20604	技术与研究开发	251.68		251.68
7	2060404	科技成果转化与扩散	159.68		159.68
8	2060499	其他技术与研究开发支出	92.00		92.00
9	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	
10	20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
14	210	卫生健康支出	14.51	14.51	
15	21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
16	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
17	211	节能环保支出	808.00		808.00
18	21103	污染防治	808.00		808.00
19	2110301	大气	808.00		808.00

303 望都县发展和改革局

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	215	资源勘探工业信息等支出	70.73		70.73
21	21505	工业和信息产业监管	70.73		70.73
22	2150517	产业发展	70.73		70.73
23	221	住房保障支出	23.76	23.76	
24	22102	住房改革支出	23.76	23.76	
25	2210201	住房公积金	23.76	23.76	
26	222	粮油物资储备支出	99.71		99.71
27	22201	粮油物资事务	99.71		99.71
28	2220101	行政运行	76.71		76.71
29	2220106	专项业务活动	23.00		23.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 望都县发展和改革局

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	943.25	864.99	78.26
2	301	工资福利支出	629.07	629.07	
3	30101	基本工资	456.84	456.84	
4	30102	津贴补贴	41.06	41.06	
5	30103	奖金	34.12	34.12	
6	30107	绩效工资	21.19	21.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	36.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	23.76	23.76	
11	302	商品和服务支出	78.26		78.26
12	30201	办公费	24.10		24.10
13	30202	印刷费	5.50		5.50
14	30207	邮电费	9.76		9.76
15	30211	差旅费	2.50		2.50
16	30228	工会经费	6.70		6.70
17	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
18	30239	其他交通费用	14.64		14.64
19	30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06

303 望都县发展和改革局

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	303	对个人和家庭的补助	235.92	235.92	
21	30302	退休费	218.29	218.29	
22	30305	生活补助	17.63	17.63	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 望都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	4240.00		4240.00
2	212	城乡社区支出	4240.00		4240.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4240.00		4240.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4240.00		4240.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 望都县发展和改革局

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 望都县发展和改革局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公” 经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

望都县发展和改革局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县发展和改革局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和城镇化发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，推进城镇化建设；综合协调经济社会发展；负责地区经济合作的统筹协调和指导；组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；负责协调统筹对接京津、对接雄安，推进京津冀协同发展相关工作。

（四）研究全县对外开放的重大问题，参与协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导协调非国有经济发展；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（五）安排国家和省、市重点建设项目，规划重大项目布局，负责全县重点项目库建设和管理工作。参与研究制定全县产业政策；参与重点项目招商引资工作。检测、分析重点项目建设运行情况。负责对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。

（六）研究提出全县内、外资和境外投资的发展战略、总量平衡及结构优化的目标和政策，指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目。

（七）做好科学技术、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（八）综合分析本县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，推进实施可持续发展战略；协调节能降耗、资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作，组织协调环保产业工作。

（九）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（十）认真宣传、贯彻、执行有关铁路建设的法律法规，协调铁路部门和地方在开发、生产建设、补偿等方面的工作，按照统筹兼顾、互惠互利、共同发展的原则，促进铁路部门和地方经济的发展。

（十一）提出全县能源发展战略建议，拟订全县能源发展规划、政策和年度计划；组织制定全县能源产业政策，提出发展新能源和能源行业节能的政策措施，推进能源清洁化发展。

（十二）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施；拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见，指导

大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；推进商务领域信用体系建设，协调推动重要产品追溯体系建设；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（十四）贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导、协调全县货物进出口工作。拟订全县外商投资政策并组织实施；负责全县利用外资统计工作；指导全县吸引外资工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十五）规范全县对外招商引资活动，组织重大涉外经贸活动；指导全县吸引外资工作，拟定具体意见和措施，推进吸引外资体系建设；负责利用外资统计工作。

（十六）贯彻执行国家、省运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；拟订全县电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施；推动电子商务现代流通方式的发展；负责组织全县电子商务培训。

（十七）贯彻落实国家、省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策；负责全县工业产业化促进和工业经济运行调节；负责分析全县工业发展形势，研究新型工业化发展政策，研究拟订全县工业发展战略、行业规划，提出相关体制改革建议；指导工业企业技术改造工作；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构调整。

- （十八）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究制定本县推进信息化建设和信息产业化的规划、计划 and 政策并组织实施；组织、协调和管理全县信息产业化项目及信息基础设施建设；依法实施对信息产业和信息市场的监督管理；指导、协调信息资源开发利用和信息技术推广应用。
- （十九）加强对科技工作的宏观规划，综合协调和管理。加大对国民经济和社会发展中具有重大影响，跨部门、多学科、综合性强的科技工作宏观管理力度；进一步加强科技预测、规划、体制改革、科技法规管理，技术市场的研究运作和科技执法监督工作；加强统筹协调和组织科学技术普及工作，加速科技成果的推广转化。
- （二十）组织落实国家、省、市关于粮食流通与重要物资储备的法律、法规和政策。落实国家、省市粮食发展规划和政策，研究提出粮食、食糖、食盐等重要物资储备的规划、储备品种目录，组织实施粮食、重要和救灾物资的收储、轮换和管理。
- （二十一）贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策，落实省市下达的价格总体水平调控目标和政策措施的建议，负责全县市场价格的监测、分析、预警工作。
- （二十二）承担外国专家管理职责。
- （二十三）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
望都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

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 6797.89 万元，其中：一般公共预算收入 2557.89 万元，政府性基金预算收入 4240.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 6797.89 万元，其中：基本支出 943.25 万元，包括人员经费 864.99 万元和日常公用经费 78.26 万元；项目支出 5854.64 万元，主要为清洁取暖县级补贴、雄忻高铁望都北站增加站房面积部分建设资金、项目咨询经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 6797.89 万元，较 2023 年减少 4548.56 万元。其中：基本支出增长 37.53 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 4586.09 万元，主要为清洁取暖县级补贴减少。

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 78.26 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 6.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中央、省、市经济工作会议精神以及县委县政府工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕服务和融入新发展格局，加快创新发展绿色发展高质量发展，努力开创发展改革事业新局面。力促经济平稳运行，加强经济运行监测；深化供给侧结构性改革，巩固提升传统优势产业，发展壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业；抓紧抓实投资和重点项目建设；持续抓好节能削煤，支持清洁能源发展，积极推进生态文明建设；深化改革扩大开放，深化经济体制改革；加快推进城乡区域协调发展，加快县域经济高质量发展；维护大局安全稳定，着力抓好粮食和能源安全；切实保障改善民生，促进就业保持物价总体稳定，着力发展社会事业，大力实施惠民工程。

（二）分项绩效目标

1、做好项目申报、审批工作

绩效目标：做好 2024 年拟申请专项债券储备项目和中央预算内项目申报工作，根据申报领域严格做好储备项目审批工作。

绩效指标：储备 2024 年专债项目共计 25 个，项目总投资共计 65.89 亿元，专债需求 28.85 亿元，申报中央预算项目共计 30 个，项目总投资共计 17.43 亿元。

2、强化企业服务工作

绩效目标：每月到规上工业企业，送政策、送服务，指导企业用好“一揽子”稳增长政策，推动各项惠企政策落实。及时收集企业的困难问题，帮助协调解决，助推工业高质量发展。加强项目申报的帮办代办力度，积极为企业争取更多项目资金支持。

绩效指标：加强项目申报的帮办代办力度，积极为企业争取更多项目资金支持。

3、强化粮食物资安全保障

绩效目标：全面强化粮食和物资储备安全保障，认真落实小麦最低收购价政策，统筹抓好政策性收购和市场化收购。加强放心粮油网点、应急网点、价格监测网点建设，打造三网一体监测体系。积极构建现代化粮食产业体系，促进粮食产业高质量发展。加强粮食执法队伍建设，严格粮食执法检查。做好应急物资保障工作，加强物资储备，提升应急物资管理水平。

绩效指标：完成粮食业务工作各项既定目标。

4、加快推进商贸流通转型升级。

绩效目标：一是落实兑现《关于促消费十三条政策措施》，积极挖掘引导本地优质企业上限入统。二是建立完善数据库，加强对在库企业指导，做到“应报尽报，应统尽统”。三是利用各类节庆活动，开展惠民消费季活动。

绩效指标：力求完成全年任务目标。

5、推进营商环境工作

绩效目标：通过加强组织领导，定期调度，多途径促进我县优化营商环境工作不断提升。建设望都县营商环境监督评议平台。提高服务质量、改善服务水平、强化工作作风，为企业保驾护航，增强招商引资吸引力，为促进我县经济发展提供有力保障。

绩效指标：完成望都县营商环境监督评议平台建设。

6、为产业发展提供政策保障

绩效目标：提升经济决策科学化手段，促进县域经济高质量发展及产业发展的政策更加完善。

绩效指标：聘请专家智库（产业顾问）为我县发展提供政策咨询。

7、推动工业经济平稳发展。

绩效目标：强化规上工业监测调度、持续用力抓好“小升规”企业培育工作，壮大规上工业企业规模，培育发展新动能。推进技改工作，落实好技改项目专项资金。

绩效指标：高质量完成全年目标任务。

8、推进京津冀协同发展工作

绩效目标：按照省市要求，为高质量推进京津冀协同发展实施战略，县“京津冀协同办”发展领导小组办公室发挥总协调作用,统筹推进工作开展。相关单位坚持谁主管谁负责、压实责任，主动作为，强化大局意识，协调联动、密切协作，形成工作合力，扎实推动工作有序实施。

绩效指标：主动对接京津，着力打造与京津一体化发展先行区，加快构建京雄保一体化发展新格局。

9、加快培育创新主体，推进科技创新平台建设。

绩效目标：对企业大力进行政策宣传，加大培育力度，增加我县各类科技创新平台数量，并指导市级平台提档升级。快培育创新主体，推进科技创新平台建设。

绩效指标：力争实现净增高新技术企业 2 家，净增科技型中小企业 10 家的目标。

（三）工作保障措施

1、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

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。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

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、保财建【2023】90号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511607X		项目名称	保财建【2023】90号提前下达2024年军粮供应和集约化保障建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于军粮做好大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	23.00	
绩效目标	1.做好大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。通过为军供站配置相关装备软件以及维修升级改造，实现军粮供应网格化应急保障网络全覆盖。					
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种		品种调剂供应数量	军粮供应计划
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量		以军供站实际配备数量为准	军粮供应计划
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量		100 百分比	军粮供应计划
	时效指标	资金落实率	资金拨付至军供站		1002024 年底完成	军粮供应计划
效益指标	经济效益指标	准确及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站		100 百分比	军粮供应计划
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	完成当年配置相关软硬件计划率		≥95 百分比	军粮供应计划
	可持续影响指标	军供工作持续进行	军供工作持续进行		100 百分比	军粮供应计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队参与比例		≥95 百分比	军粮供应计划

2、冀财建[2023]240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511603F		项目名称	冀财建[2023]240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	36.63	其中：财政 资金	36.63	其他资金	
	用于支持企业工业设计成果转化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		17.00	27.00	36.63	
绩效目标	1.推动工业设计成果转化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持一个企业工业设计成果转化		≥1 支持 1 家以及以上	冀财建【2023】240 号关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
	质量指标	项目质量	资助工业设计成果转化项目达到支持条件		≥1 达到支持条件	冀财建【2023】240 号关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
	时效指标	下达时间	项目资金下达的时间		≥12424 年 12 月底前	冀财建【2023】240 号关于提前下达 2024 年县域特色产业群

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
					“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	≥1 核定支出的50%，不超过100万元	冀财建【2023】240号关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1 提高经济效益	冀财建【2023】240号关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响力	≥1 影响力扩大	冀财建【2023】240号关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥1 企业满意	冀财建【2023】240号关于提前下达2024年县域特色产业群

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
					“领跑者”企业 培育等项目资金 预算的通知

3、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）
预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114853		项目名称	冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）预算		
预算规模及 资金用途	预算数	505.00	其中：财政 资金	505.00	其他资金	
	用于清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	450.00	505.00	
绩效目标	1.完成补贴发放，保障供暖运行。					
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	改造率	改造占农村户数比例		≥90 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	质量指标	完成率	改造任务完成情况		≥100 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	时效指标	使用率	改造完成户数使用率		≥90 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	成本指标	供热情况	用户室内供热情况		≥95 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
效益指标	经济效益指标	改善空气质量	完成后是否有所改善空气质量		有所改善	望都县农村地区清洁取暖工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升居住环境	完成后是否有效提升居住环境	有效提升	望都县农村地区清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	改造用户使用满意率	≥95 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案

4、冀财建【2023】240号提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115983		项目名称	冀财建【2023】240号提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	34.10	其中：财政 资金	34.10	其他资金	
	用于集群企业购置研发、检测、试验等设备，提高集群企业现代化水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		17.00	27.00	34.10	
绩效目标	1.提升集群企业现代化水平					
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	支持企业数量	获得资金支持企业个数		≥1 支持1家及以上	冀财建【2023】240号提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算
	质量指标	集群企业市场竞争力	受支持企业增强市场竞争力		≥1 产品质量提升，市场竞争增强	冀财建【2023】240号提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目

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
					资金预算
	质量指标	促进集群发展	促进集群企业发展	≥1 集群收入进一步增长	冀财建【2023】240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付完成时间	≥12024 年 12 月底前完成	冀财建【2023】240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进县域产业集群的发展壮大	≥1 进一步增强	冀财建【2023】240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目

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
					资金预算
	社会效益指标	引导特色产业加大招商力度	发挥龙头企业辐射带动作用	≥1 产业集群产业链供应进一步稳定	冀财建【2023】240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥1 是否满意	冀财建【2023】240 号提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算

5、冀财教【2023】146号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114828		项目名称	冀财教【2023】146号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	159.68	其中：财政 资金	159.68	其他资金	
	用于科技创新和科学普及资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	130.00	146.00	
绩效目标	1.完成补贴发放					
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	支出完成率	按时有序完成		≥90 百分比	冀财教【2023】146号文件关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	质量指标	拨付单位个数	17个单位需要拨付到位		≥17 家	冀财教【2023】146号文件关于提前下达2024年支持市县科技创新和科

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
					学普及专项资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	≥100 百分比	冀财教【2023】146 号文件关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	成本指标	完成金额	完成金额	≥100 百分比	冀财教【2023】146 号文件关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	工作完成率	按照文件要求及时完成	≥100 百分比	冀财教【2023】146 号文件关于提前下达 2024 年

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
					支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	社会效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥10 百分比	冀财教【2023】146 号文件关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90 百分比	冀财教【2023】146 号文件关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知

6、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511483U		项目名称	冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政 资金	303.00	其他资金	
	用于清洁取暖运行补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	200.00	303.00	
绩效目标	1.完成补贴发放，保障供暖运行。					
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	改造率	改造占农村户数比例		≥90 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	质量指标	完成率	改造任务完成情况		≥100 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	时效指标	使用率	改造完成户数使用率		≥90 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
	成本指标	供热情况	用户室内供热情况		≥95 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案
效益指标	经济效益指标	改善空气质量	完成后是否有所改善空气质量		有所改善	望都县农村地区清洁取暖工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升居住环境	完成后是否有效提升居住环境	有效提升	望都县农村地区清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	改造用户使用满意率	≥95 百分比	望都县农村地区清洁取暖工作方案

7、科技创新跃升计划奖励资金（产业引导资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117340		项目名称	科技创新跃升计划奖励资金（产业引导资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	资金用于奖励企业进行科技创新，调动县域企业创新积极性，帮助企业向科技转型。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	43.00	92.00	
绩效目标	1.根据《望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法》，对相关企业及项目实施单位给予资金补助奖励					
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	支出完成率	支出完成率		≥90 百分比	《望都县科 技创新跃升 计划奖励资 金管理办 法》
	质量指标	完成率	完成率		≥90 百分比	《望都县科 技创新跃升 计划奖励资 金管理办 法》
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		≥90 百分比	《望都县科 技创新跃升 计划奖励资 金管理办 法》
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90 百分比	《望都县科 技创新跃升 计划奖励资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金管理办法》
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按照上级要求完成	≥90 百分比	《望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法》
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥10 百分比	《望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业是否满意	≥90 百分比	《望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法》

8、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112161		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.52	其中：财政 资金	41.52	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资、保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.38		20.76	31.14	41.52	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资、保险按时拨付					
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	质量指标	及时足额发放人员工资	是否按时发放工资	≥100 百分比	派遣人员生 活标准	
	时效指标	发放率	工资发放效率	≥100 百分比	派遣人员生 活标准	
	数量指标	发放额度	人员工资实际发放总额	≥100 百分比	派遣人员生 活标准	
	成本指标	足额发放	是否发放到位	≥100 百分比	派遣人员生 活标准	
效益指标	社会效益指标	按政策工资正常发放	正常发放工资、缴纳保险	≥100	派遣人员生 活标准	
	经济效益指标	工作人员做好本职工作	做好本职工作	可持续	派遣人员生 活标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意数量占调查用 户的比率	派遣人员满意数量占调查用户的比率	≥100	派遣人员生 活标准	

9、粮食安全执法监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112207		项目名称	粮食安全执法监管工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	按照粮食安全责任制考核要求，加强粮食质量安全检查和监管。确保县域内粮食安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.按照粮食安全责任制考核要求，加强粮食质量安全检查和监管。确保县域内粮食安全。					
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	是否按要求完成执法监管任务	是否按要求完成执法监管任务	完成为优	粮食安全责任制考核工作方案	
	质量指标	是否按质量完成执法监管任务	是否按质量完成执法监管任务	完成为优	粮食安全责任制考核工作方案	
	时效指标	是否按时完成任务	是否按时完成任务	完成为优	粮食安全责任制考核工作方案	
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	是为优	粮食安全责任制考核工作方案	
效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是否带来经济效益	是为优	粮食安全责任制考核工作方案	
	社会效益指标	是否带来社会效益	是否带来社会效益	是为优	粮食安全责任制考核工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业是否满意	粮食企业是否满意	满意为优	粮食安全责任制考核工作方案	

10、粮食专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511224M		项目名称	粮食专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.71	其中：财政 资金	68.71	其他资金	
	用于自收自支人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.18		34.36	51.54	68.71	
绩效目标	1.确保自收自支人员权益，按时发放工资，缴纳保险。					
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	是否按数量发放	是否按数量发放		是为优	自收自支工 资发放标准
	质量指标	是否按质发放	是否按质发放		是为优	自收自支工 资发放标准
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		是为优	自收自支工 资发放标准
	成本指标	是否按要求控制	是否按要求控制		是为优	自收自支工 资发放标准
效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是否带来经济效益		是为优	自收自支工 资发放标准
	社会效益指标	是否带来社会效益	是否带来社会效益		是为优	自收自支工 资发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	职工是否满意		是为优	自收自支工 资发放标准

11、清洁取暖气代煤补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511752G		项目名称	清洁取暖气代煤补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于气代煤设备补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		1500.00	2000.00	3000.00	
绩效目标	1.完成清洁取暖改造任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成清洁取暖改造任务比例	≥90 百分比	望都县气（电） 代煤工作方案	
	质量指标	使用率	完成用户使用率	≥90 百分比	望都县气（电） 代煤工作方案	
	时效指标	使用效果	完成改造用户使用情况	使用效果良好	望都县气（电） 代煤工作方案	
	成本指标	改造比例	改造任务完成比例	≥95 百分比	望都县气（电） 代煤工作方案	
效益指标	经济效益指标	改善环境	完成改造是否有所提升环境污染问题	有所提升	望都县气（电） 代煤工作方案	
	社会效益指标	改善居住条件	完成改造是否有所改善居住环境	有所改善	望都县气（电） 代煤工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	用户使用满意率	≥95 百分比	望都县气（电） 代煤工作方案	

12、人防工作及规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511744U		项目名称	人防工作及规划编制经费		
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	
	用于人防日常办公编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.做好人防日常工作					
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	资金执行率	资金执行情况	≥90 百分比	市人防要点	
	质量指标	人防信息水平	人防信息水平提升	是否提升	市人防要点	
	时效指标	完成率	工作完成率	≥95 百分比	市人防要点	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	市人防要点	
效益指标	经济效益指标	宣传能力	群众认识人防重要性	是否提升	市人防要点	
	社会效益指标	认知度	人民防空认识度	≥95 百分比	市人防要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是否满意	≥100 百分比	市人防要点	

13、商务专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511688G		项目名称	商务专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	组织企业开展促消费活动；组织企业参加各种展会；组织企业进行业务培训和电商培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.组织 5 家以上企业参展、培训。					
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	支出完成率	按时有序支出		≥90%	省市文件要求
	时效指标	组织参展企业数量	组织参展企业数量		≥5 家	省市文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥99%	省市文件要求
	成本指标	预算执行	预算执行		≥100%	省市文件要求
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		≥90%	省市文件要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	省市文件要求

14、省、市重点项目奖励资金（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117438		项目名称	省、市重点项目奖励资金（产业引导基金）		
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	
	用于重点项目奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.为调动企业对申报省市重点项目的积极性，支持我县省市重点项目扩大我县企业规模，提高企业经济效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序完成		≥90 百分比	望都县支持 企业发展暨 招商引资优 惠政策
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥90 百分比	望都县支持 企业发展暨 招商引资优 惠政策
	时效指标	完成时限	完成时限		≥90 百分比	望都县支持 企业发展暨 招商引资优 惠政策
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	望都县支持 企业发展暨 招商引资优 惠政策
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90 百分比	望都县支持 企业发展暨

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
					招商引资优惠政策
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	望都县支持企业发展暨招商引资优惠政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业是否满意	≥90 百分比	望都县支持企业发展暨招商引资优惠政策

15、望都县价格认证中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511217L		项目名称	望都县价格认证中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	价格认证中心日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.对我县纪检、监察、行政工作中涉及的涉嫌违纪、刑事、行政诉讼、行政征收、国家赔偿和补偿等各类涉案资产进行价格认定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	鉴证案件数量	进行涉法涉诉物品价格鉴证案件数量		≥40 件	价格认证中心工作方案
	质量指标	鉴证案件质量	完成涉法涉诉物品质量		≥90 百分比	价格认证中心工作方案
	时效指标	及时率	及时率		≥90 百分比	价格认证中心工作方案
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≥100 百分比	价格认证中心工作方案
效益指标	经济效益指标	公平公正尽量达到群众满意	公平公正尽量达到群众满意		≥90 百分比	价格认证中心工作方案
	社会效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		稳定我县经济发展	价格认证中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	价格认证中心工作方案

16、项目咨询、编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117392		项目名称	项目咨询、编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	项目咨询编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	170.00	
绩效目标	1.完成项目可行性报告编制的评审					
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		≥80 个	河北省政府 管理办法
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥100 百分比	河北省政府 管理办法
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	河北省政府 管理办法
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≥100 百分比	河北省政府 管理办法
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥100 百分比	河北省政府 管理办法
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥100 百分比	河北省政府 管理办法
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		≥80 百分比	河北省政府 管理办法

17、雄忻高铁望都北站增加站房面积部分建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511742L		项目名称	雄忻高铁望都北站增加站房面积部分建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1240.00	其中：财政 资金	1240.00	其他资金	
	高铁站房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1100.00	1240.00	
绩效目标	1.增加高铁站房面积 2000 平方米					
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	项目建设完工率	项目建设完工率		≥100 百分比	望都北站站房 建设合作协议
	质量指标	客运场站建设工程量	增加客运场站建设工程量（平方米）		≥2000 平方米	望都北站站房 建设合作协议
	时效指标	按时完成	按时完成		≥90 百分比	望都北站站房 建设合作协议
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	望都北站站房 建设合作协议
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进我县经济发展	望都北站站房 建设合作协议
	社会效益指标	第经济发展、方便大众出行 影响	第经济发展、方便大众出行影响		方便我县居民出 行，带动经济发展	望都北站站房 建设合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥85 百分比	望都北站站房 建设合作协议

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 望都县发展和改革局

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。

九、国有资产信息

望都县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 212.36 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 望都县发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		212.36
1、房屋（平方米）	750	22.86
其中：办公用房（平方米）	750	22.86
2、车辆（台、辆）	3	44.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	405	145.06

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。