

# 2025 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 .....	58
九、国有资产信息 .....	58
十、名词解释 .....	59
十一、其他需要说明的事项 .....	60

# 部门预算收支总表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3233.19	一、一般公共服务支出	989.06
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	425.54
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.08
11			十一、节能环保支出	1137.00
12			十二、城乡社区支出	2000.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	540.00
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 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	19.05
21			二十一、粮油物资储备支出	79.30
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	5233.19	本年支出合计	5233.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5233.19	支出总计	5233.19

## 部门预算收入总表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5233.19	5233.19	5233.19							
2	201	一般公共服务支出	989.06	989.06	989.06							
3	20104	发展与改革事务	989.06	989.06	989.06							
4	2010401	行政运行	989.06	989.06	989.06							
5	206	科学技术支出	425.54	425.54	425.54							
6	20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	100.00							
7	2060101	行政运行	100.00	100.00	100.00							
8	20604	技术与开发	105.54	105.54	105.54							
9	2060499	其他技术与开发支出	105.54	105.54	105.54							
10	20699	其他科学技术支出	220.00	220.00	220.00							
11	2069999	其他科学技术支出	220.00	220.00	220.00							
12	208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16							
13	20805	行政事业单位	29.24	29.24	29.24							

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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
		养老支出										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							
17	210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08							
18	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
19	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08							
20	211	节能环保支出	1137.00	1137.00	1137.00							
21	21103	污染防治	1137.00	1137.00	1137.00							
22	2110301	大气	1137.00	1137.00	1137.00							
23	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	2000.00							

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	216	商业服务业等支出	540.00	540.00	540.00							
27	21602	商业流通事务	540.00	540.00	540.00							
28	2160299	其他商业流通事务支出	540.00	540.00	540.00							
29	221	住房保障支出	19.05	19.05	19.05							
30	22102	住房改革支出	19.05	19.05	19.05							
31	2210201	住房公积金	19.05	19.05	19.05							
32	222	粮油物资储备支出	79.30	79.30	79.30							
33	22201	粮油物资事务	79.30	79.30	79.30							
34	2220101	行政运行	79.30	79.30	79.30							

## 部门预算支出总表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5233.19	856.51	4376.68			
2	201	一般公共服务支出	989.06	794.22	194.84			
3	20104	发展与改革事务	989.06	794.22	194.84			
4	2010401	行政运行	989.06	794.22	194.84			
5	206	科学技术支出	425.54		425.54			
6	20601	科学技术管理事务	100.00		100.00			
7	2060101	行政运行	100.00		100.00			
8	20604	技术与研究开发	105.54		105.54			
9	2060499	其他技术与研究开发支出	105.54		105.54			
10	20699	其他科学技术支出	220.00		220.00			
11	2069999	其他科学技术支出	220.00		220.00			
12	208	社会保障和就业支出	30.16	30.16				
13	20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
17	210	卫生健康支出	13.08	13.08				
18	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
20	211	节能环保支出	1137.00		1137.00			
21	21103	污染防治	1137.00		1137.00			
22	2110301	大气	1137.00		1137.00			
23	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00			
26	216	商业服务业等支出	540.00		540.00			
27	21602	商业流通事务	540.00		540.00			
28	2160299	其他商业流通事务支出	540.00		540.00			
29	221	住房保障支出	19.05	19.05				
30	22102	住房改革支出	19.05	19.05				
31	2210201	住房公积金	19.05	19.05				
32	222	粮油物资储备支出	79.30		79.30			
33	22201	粮油物资事务	79.30		79.30			
34	2220101	行政运行	79.30		79.30			

## 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：2025

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	3233.19	一、一般公共服务支出	989.06	989.06		
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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	425.54	425.54		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.16	30.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.08	13.08		
11			十一、节能环保支出	1137.00	1137.00		
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
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				
16			十六、商业服务业等支出	540.00	540.00		
17			十七、金融支出				

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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
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	19.05	19.05		
21			二十一、粮油物资储备支出	79.30	79.30		
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	5233.19	本年支出合计	5233.19	3233.19	2000.00	
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 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	5233.19	支出总计	5233.19	3233.19	2000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	3233.19	856.51	2376.68
2	201	一般公共服务支出	989.06	794.22	194.84
3	20104	发展与改革事务	989.06	794.22	194.84
4	2010401	行政运行	989.06	794.22	194.84
5	206	科学技术支出	425.54		425.54
6	20601	科学技术管理事务	100.00		100.00
7	2060101	行政运行	100.00		100.00
8	20604	技术与研究开发	105.54		105.54
9	2060499	其他技术与研究开发支出	105.54		105.54
10	20699	其他科学技术支出	220.00		220.00
11	2069999	其他科学技术支出	220.00		220.00
12	208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	
13	20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
17	210	卫生健康支出	13.08	13.08	
18	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
19	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	211	节能环保支出	1137.00		1137.00
21	21103	污染防治	1137.00		1137.00
22	2110301	大气	1137.00		1137.00
23	216	商业服务业等支出	540.00		540.00
24	21602	商业流通事务	540.00		540.00
25	2160299	其他商业流通事务支出	540.00		540.00
26	221	住房保障支出	19.05	19.05	
27	22102	住房改革支出	19.05	19.05	
28	2210201	住房公积金	19.05	19.05	
29	222	粮油物资储备支出	79.30		79.30
30	22201	粮油物资事务	79.30		79.30
31	2220101	行政运行	79.30		79.30

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	856.51	780.41	76.10
2	301	工资福利支出	541.20	541.20	
3	30101	基本工资	398.34	398.34	
4	30102	津贴补贴	36.13	36.13	
5	30103	奖金	28.59	28.59	
6	30107	绩效工资	15.85	15.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	29.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	19.05	19.05	
11	302	商品和服务支出	71.95		71.95
12	30201	办公费	19.95		19.95
13	30202	印刷费	5.50		5.50
14	30207	邮电费	9.10		9.10
15	30211	差旅费	2.50		2.50
16	30228	工会经费	6.70		6.70
17	30229	福利费	5.36		5.36
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	13.14		13.14

## 303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
21	303	对个人和家庭的补助	239.21	239.21	
22	30302	退休费	222.72	222.72	
23	30305	生活补助	16.49	16.49	
24	310	资本性支出	4.15		4.15
25	31002	办公设备购置	4.15		4.15

## 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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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 望都县发展和改革委员会

预算年度：2025

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				

# 望都县发展和改革委员会 2025 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委员会 2025 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、计划和政策并组织实施；组织、协调和管理全县信息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
望都县发展和改革委员会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

### （一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 5233.19 万元，其中：一般公共预算收入 3233.19 万元，政府性基金预算收入 2000.00 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）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 5233.19 万元，其中：基本支出 856.51 万元，包括人员经费 780.41 万元和日常公用经费 76.10 万元；项目支出 4376.68 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

2025 年部门预算收支安排 5233.19 万元，较 2024 年减少 1564.70 万元。其中：基本支出减少 86.74 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 1477.96 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等项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 76.10 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

2025年我部门“三公”经费预算 6.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化。其中因公出国(境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 6.00 万元,与 2024 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 2025 年超长期特别国债项目储备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 2025 年超长期国债项目共计 47 个，项目总投资共计 30.49 亿元，资金需求 18.77 亿元，地方政府专项债券项目储备 42 个，总投资 100.01 亿元，专项债券资金需求共计 46.95（占比 46.94%）申报中央预算项目共计 42 个，项目总投资共计 43.62 亿元，资金需求 24.02 亿元（占比 55%）。

## 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、谋划 2025 年省、市重点项目

绩效目标：定期到企业现场了解项目情况，研究解决项目建设遇到的难题，加快项目建设进度。

绩效指标：谋划实施市以上重点项目 21 项，总投资 4.59 亿元。谋划生病省重点项目（前期）2 个。

### （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、产业引导基金(科技创新和科学普及专项经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510024D		项目名称	产业引导基金(科技创新和科学普及专项经费)		
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	
	资金用于开展 2025 年科技创新工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.资金用于开展 2025 年科技创新工作					
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	支出完成率	支出完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥90 百分比	工作方案	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作方案	
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	工作方案	
	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	工作方案	
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	工作方案	

## 2、产业引导基金（科技创新跃升计划奖励资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510021J		项目名称	产业引导基金（科技创新跃升计划奖励资金）		
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	
	资金使用于推动我县域科技创新能力持续发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		50.00	80.00	92.00	
绩效目标	1.资金使用于推动我县域科技创新能力持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序完成		≥90 百分比	望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法
	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
	质量指标	及时性	及时性		≥100 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	完成金额	完成金额		≥100 百分比	望都县科技创新跃升计划奖励资金管理办法
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按照文件要求及时完成		≥100 百分比	望都县科技创新跃升计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划奖励资金管理办法
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥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	是否满意	是否满意	≥90 百分比	是否满意

### 3、发改专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510069Y		项目名称	发改专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付发改各项业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.各业务股室保质保量完成各项指标					
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	业务审批情况	政府投资类项目审批数量	≥30个	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案	
	质量指标	能源保供情况	能源是否完成保供任务	≥90百分比	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案	
	时效指标	完成效率	各项工作完成效率	≥85百分比	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案	

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
	成本指标	资金使用比例	专项事务资金使用情况	≥70 百分比	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案
效益指标	经济效益指标	指标提升情况	完成各项任务是否有所提升	有所提升	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善空气质量	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	政府投资类项目审批条例、能源保供方案、重点项目申报方案

4、防汛救灾物资购置储备和场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003210006U		项目名称	防汛救灾物资购置储备和场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于应急救灾物资购置及场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		13.50	20.00	27.00	
绩效目标	1.达到满足启动一次本级自然灾害救助应急响应物资需求。					
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	完成转移人数数量	完成转移人数数量	≥500人	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见	
	质量指标	按标准完成储备任务	按标准完成储备任务	按标准完成为优	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见	
	时效指标	按时完成储备任务	按时完成储备任务	按时完成储备任务	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见	
	成本指标	按要求完成成本控制	按要求完成成本控制	按要求完成成本控制	关于进一步加强全省救灾物资储备	

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
					工作的指导意见
效益指标	经济效益指标	确保完成救灾任务	确保完成救灾任务	完成救灾任务	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见
	社会效益指标	确保人民生命财产安全	确保人民生命财产安全	确保人民生命财产安全	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见

5、冀财建【2024】237号提前下达2025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助）  
预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000310002D		项目名称	冀财建【2024】237号提前下达2025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助）预算		
预算规模及 资金用途	预算数	443.00	其中：财政资金	443.00	其他资金	
	用于农村清洁取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1.改善农村地区居住环境					
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	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

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	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

6、冀财建【2024】255号提前下达2025年中央服务业发展资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00CGX0100015		项目名称	冀财建【2024】255号提前下达2025年中央服务业发展资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	用于企业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	135.00		270.00		405.00	
绩效目标	1.培育一批地方典型，降低流通成本，打造现代流通供应链，使工业品下乡和农产品进城，更加畅通。					
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	乡镇商贸中心数量	乡镇商贸中心数量		1	是否完成
	质量指标	县域商品和服务销售额提高	县域商品和服务销售额提高		≥1 百分比	是否提高
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例		≥100 百分比	是否完成
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥100 百分比	是否执行
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥5 百分比	是否增长
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果		项目实施达到的效果	是否达到
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥98 百分比	是否满意

7、冀财建【2024】274号提前下达2025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）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100059		项目名称	冀财建【2024】274号提前下达2025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）预算		
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	
	用于补贴两家企业高新技术企业奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.给予2家高新技术企业20万元的资金奖励补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励国家高新技术企业数量	2家	冀财建【2024】274号	
	质量指标	被奖励企业符合条件	被奖励企业符合奖励条件	是否符合	冀财建【2024】274号	
	时效指标	资金下达企业时间	资金按程序下达企业	2025年12月底前	冀财建【2024】274号	
	成本指标	奖励标准	对每个国家高新技术企业的奖励标准	10万元	冀财建【2024】274号	
效益指标	社会效益指标	促进我县企业技术创新能力提升	促进我县企业技术创新能力提升	进一步提升	冀财建【2024】274号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10 百分比	冀财建【2024】274 号
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	≥90 百分比	冀财建【2024】274 号

8、冀财教【2024】127号提前下达2025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	13063125P00003510001T		项目名称	冀财教【2024】127号提前下达2025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	13.54	其中：财政资金	13.54	其他资金	
	用于支付科技企业研发投入后补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 13.54	
绩效目标	1.根据《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》要求，需支付我县2家企业2025年科技企业研发投入后补资金共计13.5361万元。					
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	数量指标	支付完成率		≥90百分比	《关于提前下达2025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	完成率	完成率		≥90百分比	《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		是否按时拨付	《关于提前下达2025

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
					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	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	《关于提前下达 2025 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	提高效率	提高效率	是否提高	《关于提前下达 2025 年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	工作完成率	按照上级要求完成	是否完成	《关于提前下达 2025 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	企业是否满意	是否满意	≥100 百分比	《关于提前下达 2025

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
					年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》

9、冀财教【2024】128号提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新跃升奖励资金）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610001G		项目名称	冀财教【2024】128号提前下达2025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		
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	
	推进县域科技创新组织开展的调查研究、业务辅导等，公共技术服务平台建设、创新主体培育、科技成果转化、产学研对接和科技合作等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						200.00
绩效目标	1.根据关于提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知，资金用于推进县域科技创新组织开展的调查研究、业务辅导等，公共技术服务平台建设、创新主体培育、科技成果转化、产学研对接、科技合作、科技服务推广体系建设，研发创新活动以及为此进行的政府购买服务					
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	支出完成率	按时有序拨付		≥90百分比	关于提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知
	质量指标	完成率	完成率		≥90百分比	关于提前下达2025年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的

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
					通知
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥90 百分比	关于提前下达 2025 年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	关于提前下达 2025 年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按照上级要求完成	是否完成	关于提前下达 2025 年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知
	经济效益指标	提高效率	提高效率	是否提高	关于提前下达 2025 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
					技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	是否满意	关于提前下达 2025 年技术创新引导专项资金（县域科技创新奖励资金）预算的通知

10、冀财资环【2024】90号提前下达2025年中央大气污染防治资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000003100031		项目名称	冀财资环【2024】90号提前下达2025年中央大气污染防治资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	694.00	其中：财政资金	694.00	其他资金	
	用于清洁取暖补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1.改善农村地区居住环境					
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	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	

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
					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

## 11、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003110002P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.84	其中：财政资金	38.84	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资、保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.71		19.42	29.13	38.84	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资、保险正常发放、缴纳。					
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	发放额度	人员工资实际发放总额	≥100 百分比	是否发放	
	质量指标	及时足额发放人员工资	是否及时发放	≥100 百分比	是否及时	
	时效指标	发放率	工资发放效率	≥100 百分比	是否发放	
	成本指标	足额发放	是否发放到位	≥100 百分比	是否足额	
效益指标	社会效益指标	按政策工资正常放。	正常发放工资、缴纳保险	≥100 百分比	是否发放	
	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	是否做好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	是否满意	

12、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	13063125P00003510028U		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	
	用于粮食安全执法监管工作。					
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	数量指标	是否按要求完成执法监管任务	是否完成任务	粮食安全责任制考核方案	
	质量指标	质量指标	是否按质量完成执法监管任务	是否完成任务	粮食安全责任制考核方案	
	时效指标	时效指标	是否按时完成任务	是否完成任务	粮食安全责任制考核方案	
	成本指标	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	粮食安全责任制考核方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是否带来经济效益	粮食安全责任制考核方案	
	社会效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益	是否带来经济效益	粮食安全责任制考核方	

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
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业是否满意	$\geq 90$	粮食安全责任制考核方案

13、粮食专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510038P		项目名称	粮食专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.30	其中：财政资金	71.30	其他资金	
	自收自支工资发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.82		35.64	53.46	71.30	
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	

14、清洁取暖设备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000005100067		项目名称	清洁取暖设备补贴		
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	
	用于清洁取暖设备补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.改善空气质量提升居住环境					
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	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	

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
					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

15、商务工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510079T		项目名称	商务工作专项经费		
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	
	用于商务工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划（%）	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.组织商贸企业开展促消费活动，创新消费方式，促进消费升级；组织企业参加各类线上线下展会，完成重点指标、新增限上企业入统业务培训；组织企业、电商爱好者及电商从业者开展电商业务培训等。					
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	支出完成率	按时有序支出	≥90%	省市文件要求	
	数量指标	组织参展企业数量	组织参展企业数量	≥5家	省市文件要求	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	≥99%	省市文件要求	
	时效指标	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	

16、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	13063125P00003510050J		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	
	用于价格认证中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		10.75	
12月底	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	

17、项目咨询、编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100787		项目名称	项目咨询、编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于支付项目咨询、编制经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.25		42.50		63.75	
12月底	85.00					
绩效目标	1.对政府审批项目前期项目建议书、可行性研究报告进行编制，对可行性研究报告、初步设计、社会稳定风险评估报告进行项目评审。					
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	河北省政府投资管理办法
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥100百分比	河北省政府投资管理办法
	时效指标	及时性	及时性		≥90百分比	河北省政府投资管理办法
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≥100百分比	河北省政府投资管理办法
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	河北省政府投资管理办法
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥100百分比	河北省政府投资管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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 投资管理办法

## 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）						2025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

望都县发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 216.19 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 望都县发展和改革委员会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.19
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	421	148.89

## 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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。