

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

# 单位预算收支总表

303001 赞皇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	3172.57	一、一般公共服务支出	793.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	99.06	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	302.09
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	214.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.20
11			十一、节能环保支出	3498.50
12			十二、城乡社区支出	99.06
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

303001 赞皇县发展和改革局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.10
21			二十一、粮油物资储备支出	38.94
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3271.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5032.63</b>
33	上年结转结余	1761.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5032.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5032.63</b>

# 单位预算收入总表

303001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>5032.63</b>	<b>3271.63</b>	<b>3271.63</b>							<b>1761.00</b>
2	201	一般公共服务支出	793.16	793.16	793.16							
3	20104	发展与改革事务	793.16	793.16	793.16							
4	2010401	行政运行	693.16	693.16	693.16							
5	2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00	100.00							
6	206	科学技术支出	302.09	302.09	302.09							
7	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
8	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
9	20699	其他科学技术支出	297.09	297.09	297.09							
10	2069999	其他科学技术支出	297.09	297.09	297.09							

303001 赞皇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
11	208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	214.58							
12	20805	行政事业单位养老支出	212.52	212.52	212.52							
13	2080501	行政单位离退休	164.35	164.35	164.35							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17							
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
17	210	卫生健康支出	43.20	43.20	43.20							
18	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20							
19	2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	24.35							
20	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85							
21	211	节能环保支出	3498.50	1737.50	1737.50							1761.00

303001 赞皇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
22	21103	污染防治	3498.50	1737.50	1737.50							1761.00
23	2110301	大气	3498.50	1737.50	1737.50							1761.00
24	212	城乡社区支出	99.06	99.06	99.06							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.06	99.06	99.06							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.06	99.06	99.06							
27	221	住房保障支出	43.10	43.10	43.10							
28	22102	住房改革支出	43.10	43.10	43.10							
29	2210201	住房公积金	43.10	43.10	43.10							
30	222	粮油物资储备支出	38.94	38.94	38.94							
31	22201	粮油物资事务	38.94	38.94	38.94							
32	2220102	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50							
33	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.44	36.44	36.44							

## 单位预算支出总表

303001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>5032.63</b>	<b>994.04</b>	<b>4038.59</b>			
2	201	一般公共服务支出	793.16	693.16	100.00			
3	20104	发展与改革事务	793.16	693.16	100.00			
4	2010401	行政运行	693.16	693.16				
5	2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00			
6	206	科学技术支出	302.09		302.09			
7	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
8	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
9	20699	其他科学技术支出	297.09		297.09			
10	2069999	其他科学技术支出	297.09		297.09			
11	208	社会保障和就业支出	214.58	214.58				
12	20805	行政事业单位养老支出	212.52	212.52				
13	2080501	行政单位离退休	164.35	164.35				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
17	210	卫生健康支出	43.20	43.20				
18	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20				



303001 赞皇县发展和改革局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
20	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85				
21	211	节能环保支出	3498.50		3498.50			
22	21103	污染防治	3498.50		3498.50			
23	2110301	大气	3498.50		3498.50			
24	212	城乡社区支出	99.06		99.06			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.06		99.06			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.06		99.06			
27	221	住房保障支出	43.10	43.10				
28	22102	住房改革支出	43.10	43.10				
29	2210201	住房公积金	43.10	43.10				
30	222	粮油物资储备支出	38.94		38.94			
31	22201	粮油物资事务	38.94		38.94			
32	2220102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
33	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.44		36.44			

## 单位预算财政拨款收支总表

303001 赞皇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	3172.57	一、一般公共服务支出	793.16	793.16		
2	二、政府性基金预算拨款	99.06	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	302.09	302.09		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	214.58	214.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.20	43.20		
11			十一、节能环保支出	3498.50	3498.50		
12			十二、城乡社区支出	99.06		99.06	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

303001 赞皇县发展和改革局

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
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				
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	43.10	43.10		
21			二十一、粮油物资储备支出	38.94	38.94		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3271.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5032.63</b>	<b>4933.57</b>	<b>99.06</b>	

303001 赞皇县发展和改革局

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
33	年初财政拨款结转和结余	1761.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1761.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5032.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5032.63</b>	<b>4933.57</b>	<b>99.06</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>4933.57</b>	<b>994.04</b>	<b>3939.53</b>
2	201	一般公共服务支出	793.16	693.16	100.00
3	20104	发展与改革事务	793.16	693.16	100.00
4	2010401	行政运行	693.16	693.16	
5	2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00
6	206	科学技术支出	302.09		302.09
7	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
8	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
9	20699	其他科学技术支出	297.09		297.09
10	2069999	其他科学技术支出	297.09		297.09
11	208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	
12	20805	行政事业单位养老支出	212.52	212.52	
13	2080501	行政单位离退休	164.35	164.35	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
17	210	卫生健康支出	43.20	43.20	

303001 赞皇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
18	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
19	2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
20	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	
21	211	节能环保支出	3498.50		3498.50
22	21103	污染防治	3498.50		3498.50
23	2110301	大气	3498.50		3498.50
24	221	住房保障支出	43.10	43.10	
25	22102	住房改革支出	43.10	43.10	
26	2210201	住房公积金	43.10	43.10	
27	222	粮油物资储备支出	38.94		38.94
28	22201	粮油物资事务	38.94		38.94
29	2220102	一般行政管理事务	2.50		2.50
30	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.44		36.44

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>994.04</b>	<b>775.54</b>	<b>218.50</b>
2	301	工资福利支出	588.64	588.64	
3	30101	基本工资	178.73	178.73	
4	30102	津贴补贴	54.36	54.36	
5	30103	奖金	74.13	74.13	
6	30107	绩效工资	20.83	20.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	43.10	43.10	
12	30199	其他工资福利支出	124.06	124.06	
13	302	商品和服务支出	218.50		218.50
14	30201	办公费	75.50		75.50
15	30205	水费	1.05		1.05
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	14.40		14.40
18	30208	取暖费	4.93		4.93

303001 赞皇县发展和改革局

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
19	30211	差旅费	4.00		4.00
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	85.24		85.24
22	30228	工会经费	1.00		1.00
23	30229	福利费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	20.28		20.28
25	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
26	303	对个人和家庭的补助	186.90	186.90	
27	30302	退休费	164.35	164.35	
28	30305	生活补助	22.55	22.55	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 赞皇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		<b>合计</b>	<b>99.06</b>		<b>99.06</b>
2	212	城乡社区支出	99.06		99.06
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.06		99.06
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.06		99.06

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 赞皇县发展和改革局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 赞皇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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县发展和改革委员会 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，现将赞皇县发展和改革委员会 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：

- 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。
- 二、研究全县经济体制改革和对外开放,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案。
- 三、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进全县工业由大变强。加快推进全县信息化建设。
- 四、规划重大建设项目和生产力布局，推进经济结构战略性调整。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。
- 五、推进全县招商工作体系、工作机制的建立和对开发区（园区）、产业聚集区招商工作的管理、指导、协调、调度和绩效评估、考核认定工作。
- 六、推进国有企业改革和重组,加强全县国有资产监督管理，提高国有资本运营和配置效率，保证国有资产保值增值。

七、商贸服务管理，强化县级商务行政管理部门商贸流通监督检查和行政执法职能，促进全县商务流通事业健康发展。

八、粮食调控管理，落实国家和省、市粮食购销政策，负责储备粮的行政管理，负责粮食监测预警、应急有关工作，做好军粮供应工作及粮食领域行政执法工作。物资储备监管。落实粮食物资储备政策。

九、贯彻和落实国家和省市价格调控、价格管理政策，监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；依法拟定和调整相关商品服务价格；组织价格听证会；开展价格成本监审工作。

十、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，落实技术创新激励机制，依靠科技创新，推动经济发展。

十一、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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
赞皇县发展和改革局	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5032.63万元，其中：一般公共预算收入3172.57万元，基金预算收入99.06万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1761.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赞皇县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5032.63万元，其中基本支出994.04万元，包括人员经费775.54万元和日常公用经费218.50万元；项目支出4038.59万元，主要为县域科技跃升项目（冀财教【2023】147号）200万元，科技特派员工作站建设项目（冀财教【2023】146号）5万元，粮食执法经费（县安排）2.5万元，企业研发投入补助（冀财教【2023】146号）7.0874万元，采暖季型煤及炉具（县安排）1700万元，采暖季取暖补贴（冀财建（2023）201号）63万元，采暖季取暖补贴（石财建（2023）105号）1524万元，采暖季取暖补贴（石财建（2023）85号）174万元，乡村振兴和共同富裕建设咨询服务费100万元，高新技术企业奖补冀财教【2023】146号90万元，城市学院占地补偿99.06万元，县级储备利息费用补贴36.44万元，天然气运营补助37.5万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5032.63万元，较2023年预算减少210.28万元，其中：基本支出减少59.46万元，主要为主要为行政人员退休人员减少，人员经费支出减少47.07万元，日常公用经费减少12.39万元，减少了办公经费和其他商品服务支出。项目支出减少150.82万元，主要为原以为商业服务业支出、资源勘探工业信息等支出、科学技术等支出减少

## 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218.5万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、咨询费、福利费、劳务费、维修（护）费、取暖费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费统一由机关事务管理中心列支，公务用车运维费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2023年相比，“三公”经费无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、发改 2024 年采暖季洁净型煤及炉具补贴项目（石财建【2023】105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00920110015T		项目名称	发改 2024 年采暖季洁净型煤及炉具补贴项目（石财建【2023】105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1524.00	其中：财政资金	1524.00	其他资金	
	型煤及炉具					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	762.00		1524.00	1524.00	1524.00	
绩效目标	1.减少污染物排放					
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	补贴数量	按照供应合同采购洁净型煤、炉具补贴数量	我县 2023 年补贴标准为：一是对使用洁净型煤取暖的农户，按照省级补贴 70 元/吨、市级补贴 210 元/吨，居民自筹 1000 元/吨，其余部分由县财政承担，原则上每户补贴不超过 2 吨；二是型煤配套炉具按照每户 1 台、原则上每台不超过 1000 元予以补贴，其中省市共 800 元，县级补贴 200 元。	实际补贴数量	
	质量指标	合格率	洁净型煤、炉具项目产品供应合格率	100%	实际合格率	
	时效指标	时间进度完成率占比	按照约定取得项目补助完成率占比	100%	完成进度完成率	
	成本指标	资金投入量	采暖季洁净型煤投入资金	1524 万元	计划标准	



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
效益指标	社会效益指标	覆盖率	全县清洁煤覆盖率	100%	采暖季覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	上年同期

## 2、发改局 2023 年采暖季洁净煤取暖补贴（冀财建【2023】201 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P009201100120		<b>项目名称</b>	发改局 2023 年采暖季洁净煤取暖补贴（冀财建【2023】201 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.00	<b>其中：财政资金</b>	63.00	<b>其他资金</b>	
	采暖季型煤及炉具补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	31.50		63.00	63.00	63.00	
<b>绩效目标</b>	1.降低污染物排放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量	按照供应合同采购洁净型煤、炉具补贴数量	我县 2023 年补贴标准为：一是对使用洁净型煤取暖的农户，按照省级补贴 70 元/吨、市级补贴 210 元/吨，居民自筹 1000 元/吨，其余部分由县财政承担，原则上每户补贴不超过 2 吨；二是型煤配套炉具按照每户 1 台、原则上每台不超过 1000 元予以补贴，其中省市共 800 元，县级补贴 200 元。	实际补贴数量	
	质量指标	合格率	洁净型煤、炉具项目产品供应合格率	100%	实际合格率	
	时效指标	时间进度完成率占比	按照约定取得项目补助完成率占比	100%	完成进度完成率	

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	资金投入量	采暖季洁净型煤投入资金	513 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	覆盖率	全县清洁煤覆盖率	100%	采暖季覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	上年同期

### 3、发改局 2023 年采暖季洁净型煤及炉具补贴（石财建【2023】85 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00920110013K		<b>项目名称</b>	发改局 2023 年采暖季洁净型煤及炉具补贴（石财建【2023】85 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	174.00	<b>其中：财政资金</b>	174.00	<b>其他资金</b>	
	采暖季洁净煤、炉具补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	87.00		174.00	174.00	174.00	
<b>绩效目标</b>	1.降低污染物排放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量	按照供应合同采购洁净型煤、炉具补贴数量	我县 2023 年补贴标准为：一是对使用洁净型煤取暖的农户，按照省级补贴 70 元/吨、市级补贴 210 元/吨，居民自筹 1000 元/吨，其余部分由县财政承担，原则上每户补贴不超过 2 吨；二是型煤配套炉具按照每户 1 台、原则上每台不超过 1000 元予以补贴，其中省市共 800 元，县级补贴 200 元。	实际补贴数量	
	质量指标	合格率	洁净型煤、炉具项目产品供应合格率	100%	实际合格率	
	时效指标	时间进度完成率占比	按照约定取得项目补助完成率占比	100%	完成进度完成率	
	成本指标	资金投入量	采暖季洁净型煤投入资金	1524 万元	计划标准	

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
效益指标	社会效益指标	覆盖率	全县清洁煤覆盖率	100%	采暖季覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	上年同期

#### 4、发改局 2024 年采暖季洁净型煤及炉具保供项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00920110009U		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年采暖季洁净型煤及炉具保供项目（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1700.00	<b>其中：财政资金</b>	1700.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1700 万元，其中：财政资金 1700 万元，其他资金 0，主要用于采暖季型煤及炉具采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	510.00		1020.00		1530.00	
<b>12 月底</b>	1700.00					
<b>绩效目标</b>	1.降低污染物排放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量	按照供应合同采购洁净型煤、炉具补贴数量	我县 2023 年补贴标准为：一是对使用洁净型煤取暖的农户，按照省级补贴 70 元/吨、市级补贴 210 元/吨，居民自筹 1000 元/吨，其余部分由县财政承担，原则上每户补贴不超过 2 吨；二是型煤配套炉具按照每户 1 台、原则上每台不超过 1000 元予以补贴，其中省市共 800 元，县级补贴 200 元。	实际补贴数量	
	质量指标	合格率	洁净型煤、炉具项目产品供应合格率	100%	实际合格率	
	时效指标	时间进度完成率占比	按照约定取得项目补助完成率占比	100%	完成进度完成率	
	成本指标	资金投入量	采暖季洁净型煤投入资金	1700 万元	计划标准	

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
效益指标	社会效益指标	覆盖率	全县清洁煤覆盖率	100%	采暖季覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	上年同期

## 5、发改局 2024 年城市学院占地逐年补偿项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0091891000 49		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年城市学院占地逐年补偿项目 (县安排)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	99.06	<b>其中：财政 资金</b>	99.06	<b>其他资金</b>	
	预算数 99.06 万元，其中：财政资金 99.06 万元，其他资金 0，主要用于农民土地占用补偿					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	29.72		59.44	89.15	99.06	
<b>绩效目标</b>	1.通过占地补偿，农民取得补偿收益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补偿面积	城市学院占地补偿土地面积	267.33 亩	实际面积	
	质量指标	补助发放率	实际补助发放金额占应发放 金额的比率	100%	实际比率	
	时效指标	完成率	按期完成率	100%	实际按期完成	
	成本指标	资金投入	学院占地补偿投入的资金数 量	99.06 万元	资金投入数量	
效益指标	社会效益指 标	覆盖率占比	占地补偿受益群众覆盖率	100%	实际覆盖群众	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意和 较满意的对	通过问卷调查，满意和较满 意的对象占所有调查对象的 比例	≥98%	通过调查满意度	



## 6、发改局 2024 年高新技术企业奖励项目（冀财教[2023]146 号）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0000011000 95		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年高新技术企业奖励项目（冀财教[2023]146 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政 资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	高新技术企业奖励					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			90.00	90.00	90.00	
<b>绩效目标</b>	1.促进科技企业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	奖励高新技术企业奖励数量	9 家	本次支持企业数量	
	质量指标	工作完成率	支持奖励高新技术企业工作完成率	100%	计划完成率	
	时效指标	补贴完成时限	奖励高新技术企业完成时限	完成时间 12 月底	12 月底	
	成本指标	补贴标准	高新技术企业奖励补贴标准	90 万元	计划投入	
效益指标	经济效益指标	研发资金投入增长	通过补助促进科技型企业研发研投增长	≥2%	去年同期	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 7、发改局 2024 年科技特派员工作站建设项目（冀财教【2023】146 号）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0000011000 8H		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年科技特派员工作站建设项目 (冀财教【2023】146 号)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	科技工作站建设					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			5.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.促进县域科技发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量	支持科技工作站数量	≥1 家	本次支持工作站 数量	
	质量指标	工作完成率	科技特派员工作站工作完成 率	100%	计划完成率	
	时效指标	补贴完成时 限	科技特派员工作站完成时限	完成时间 12 月底	12 月底	
	成本指标	补贴标准	科技特派员工作站补贴标准	5 万元	计划投入	
效益指标	经济效益指 标	科技资金投 入增长	通过补助促进科技工作站研 发资金投入增长	≥2%	去年同期	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 8、发改局 2024 年粮食行政执法项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0092001000 2W		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年粮食行政执法项目（县安排）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0，主要用于粮食执法费用支付					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75		1.50	2.25	2.50	
<b>绩效目标</b>	1.保证粮食安全储备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展粮食执法活动开展次数	≥12 次	计划次数	
	质量指标	合格率	执法检查落实到位合格率	100%	实际合格率	
	时效指标	按期完成率	粮食行政执法资金投入按期完成率	100%	晚期完成率	
	成本指标	投入资金	活动开展实际投入资金	2.5 万元	投入资金	
效益指标	可持续影响 指标	行政执法积 极性提高	提高粮食行政执法开展积极 性	≥5%	去年同期	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意的 受资助对象	通过问卷调查，满意的受资 助对象占有所有调查对象的比 例	≥95%	通过走访、调查 满意度	

## 9、发改局 2024 年农村煤改气气价倒挂补贴项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0092071000 63		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年农村煤改气气价倒挂补贴项目 (县安排)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.50	<b>其中：财政 资金</b>	37.50	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.25		22.50	33.75	37.50	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

## 10、发改局 2024 年企业研发投入补助项目（冀财教【2023】146 号）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0000011000 6A		<b>项目名称</b>	发改局 2024 年企业研发投入补助项目（冀财教【2023】146 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.09	<b>其中：财政 资金</b>	7.09	<b>其他资金</b>	
	研发投入补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			7.09	7.09	7.09	
<b>绩效目标</b>	1.促进科技企业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	科技投入后补助支持企业数量	2 家	本次支持企业数量	
	质量指标	工作完成率	科技投入后补助项目工作完成率	100%	计划完成率	
	时效指标	补贴完成时限	科技投入后补助项目完成时限	完成时间 12 月底	12 月底	
	成本指标	补贴标准	科技投入后补助补贴标准	70874 元	计划投入	
效益指标	经济效益指标	研发资金投入增长	通过补助促进科技型企业研发投入增长	≥2%	去年同期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 11、发改局 2024 年县域科技创新跃升项目（冀财教【2023】147 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P0000011000 43		项目名称	发改局 2024 年县域科技创新跃升项目（冀财教【2023】147 号）		
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	
	科技宣传、推广、科技投入补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.促进我县科技发展					
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	补贴项目数量	补贴科学技术创新引导项目数量	1 项	计划数量	
	质量指标	工作完成率	技术创新引导项目工作完成率	100%	计划完成率	
	时效指标	补贴完成时限	技术创新引导项目完成时限	完成时间 12 月底	12 月底	
	成本指标	补贴标准	技术创新引导项目补贴标准	200 元	计划投入	
效益指标	社会效益指标	研发资金投入增长	通过奖补促进科技投入增长	%	去年同期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 12、发改局 2024 年乡村振兴和共同富裕建设咨询服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000003100079		项目名称	发改局 2024 年乡村振兴和共同富裕建设咨询服务项目（县安排）		
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	
	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0，主要用于乡村振兴和富裕建设咨询服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.促进乡村振兴共同富裕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息服务范围	制定共同富裕试点工作方案，制定我县共同富裕指标体系，推进重点领域改革试点研究，赞助科技成果转化，开展赞皇县重大决策和项目政策论证、咨询服务，完成政策落地，研究一二三融合发展	制定共同富裕试点工作方案，制定我县共同富裕指标体系，推进重点领域改革试点研究，赞助科技成果转化，开展赞皇县重大决策和项目政策论证、咨询服务，完成政策落地，研究一二三融合发展	协议书	
	质量指标	完成我县服务目标	通过试点县建设，促进我县乡村振兴及共同富裕，整体水平提高比率	≥2%	提高占比	
	时效指标	按期完成率	项目开展按时间进度完成占比	100%	计划完成	
	成本指标	项目资金投入	乡村振兴和共同富裕试点县咨询服务投入资金	100 万元	投资占比	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率	通过项目开展，促进我县区域经济持续发展	≥95%	服务占比	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	满意度占比

### 13、发改局 2024 县级储备利息费用补贴项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0091991000 29		<b>项目名称</b>	发改局 2024 县级储备利息费用补贴项目（县安排）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.44	<b>其中：财政 资金</b>	36.44	<b>其他资金</b>	
	预算数 36.44 万元，其中：财政资金 36.44 万元，其他资金 0，主要用于粮食储备利息补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.93		21.86	32.80	36.44	
<b>绩效目标</b>	1.保证粮食储备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	储备数量	粮食储备数量	按照计划储备数量	实际数量	
	质量指标	合格率	小麦储备合格率占比	100%	储备实际合格率	
	时效指标	按期完成率	投入资金按期完成率	100%	实际完成	
	成本指标	投入资金数量	储备小麦投入资金数量	36.44 万元	资金实际投入	
效益指标	经济效益指标	储备安全	保证县级粮食储备安全率	100%	实际比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	通过调查满意度占比	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

303001 赞皇县发展和改革局

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
<b>合计</b>							<b>1800.0 0</b>	<b>1800.0 0</b>						<b>1800.0 0</b>
<b>赞皇县发展 和改革局小 计</b>							<b>1800.0 0</b>	<b>1800.0 0</b>						<b>1800.0 0</b>
发改局 2024年采 暖季洁净型 煤及炉具保 供项目（县 安排）	170 0.00	其他煤 炭采选 产品	A07040 199	项	1	1700.0 0	1700.0 0	1700.0 0						1700.0 0

303001 赞皇县发展和改革局

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
发改局 2024年乡村振兴和共同富裕建设咨询服务项目（县安排）	100.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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。

## 七、国有资产信息

赞皇县发展和改革局上年末固定资产金额为 476.80 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 赞皇县发展和改革局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		476.80
1、房屋（平方米）	5129.13	304.12

303001 赞皇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）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	28.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	144.37

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。