

# 2026 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 .....           | 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、部门整体绩效目标.....            | 20 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 25 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 54 |
| 九、国有资产信息.....              | 54 |
| 十、名词解释.....                | 55 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 56 |

部门预算收支总表

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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   | 4149.73 | 一、一般公共服务支出     | 597.38  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         | 50.00   |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 183.74  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 17.00   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 3236.51 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 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    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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       | 34.00   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 33.90   |
| 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 | 本年收入合计 | 4149.73 | 本年支出合计          | 4152.52 |
| 32 | 上年结转结余 | 2.79    | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 4152.52 | 支出总计            | 4152.52 |

# 部门预算收入总表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

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        | 4152.52 | 4149.73 | 4149.73 |        |      |      |        |          |      | 2.79 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 597.38  | 594.59  | 594.59  |        |      |      |        |          |      | 2.79 |
| 3  | 20101   | 人大事务      | 68.36   | 68.36   | 68.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010102 | 一般行政管理事务  | 68.36   | 68.36   | 68.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务   | 529.02  | 526.23  | 526.23  |        |      |      |        |          |      | 2.79 |
| 6  | 2010401 | 行政运行      | 383.85  | 383.85  | 383.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2010402 | 一般行政管理事务  | 98.66   | 98.64   | 98.64   |        |      |      |        |          |      | 0.02 |
| 8  | 2010406 | 社会事业发展规划  | 40.80   | 40.80   | 40.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2010408 | 物价管理      | 5.71    | 2.94    | 2.94    |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 10 | 203     | 国防支出      | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20306   | 国防动员      | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2030603 | 人民防空      | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出 | 183.74  | 183.74  | 183.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 20805   | 行政事业单位    | 179.72  | 179.72  | 179.72  |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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             |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 139.72  | 139.72  | 139.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00   | 40.00   | 40.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 0.62    | 0.62    | 0.62    |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.62    | 0.62    | 0.62    |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 3.40    | 3.40    | 3.40    |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.40    | 3.40    | 3.40    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 210     | 卫生健康支出           | 17.00   | 17.00   | 17.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.00   | 17.00   | 17.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.00   | 17.00   | 17.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 211     | 节能环保支出           | 3236.51 | 3236.51 | 3236.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21103   | 污染防治             | 3236.51 | 3236.51 | 3236.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2110301 | 大气               | 3236.51 | 3236.51 | 3236.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 221     | 住房保障支出           | 34.00   | 34.00   | 34.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 22102   | 住房改革支出           | 34.00   | 34.00   | 34.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2210201 | 住房公积金            | 34.00   | 34.00   | 34.00   |        |      |      |        |          |      |      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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   |
| 30 | 222     | 粮油物资储备支出   | 33.90 | 33.90 | 33.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务     | 6.40  | 6.40  | 6.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.40  | 6.40  | 6.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 22204   | 粮油储备       | 27.50 | 27.50 | 27.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 27.50 | 27.50 | 27.50  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 部门预算支出总表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

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               | 4152.52 | 618.59 | 3533.93 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 597.38  | 383.85 | 213.53  |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 68.36   |        | 68.36   |      |        |           |
| 4  | 2010102 | 一般行政管理事务         | 68.36   |        | 68.36   |      |        |           |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务          | 529.02  | 383.85 | 145.17  |      |        |           |
| 6  | 2010401 | 行政运行             | 383.85  | 383.85 |         |      |        |           |
| 7  | 2010402 | 一般行政管理事务         | 98.66   |        | 98.66   |      |        |           |
| 8  | 2010406 | 社会事业发展规划         | 40.80   |        | 40.80   |      |        |           |
| 9  | 2010408 | 物价管理             | 5.71    |        | 5.71    |      |        |           |
| 10 | 203     | 国防支出             | 50.00   |        | 50.00   |      |        |           |
| 11 | 20306   | 国防动员             | 50.00   |        | 50.00   |      |        |           |
| 12 | 2030603 | 人民防空             | 50.00   |        | 50.00   |      |        |           |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 183.74  | 183.74 |         |      |        |           |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.72  | 179.72 |         |      |        |           |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 139.72  | 139.72 |         |      |        |           |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00   | 40.00  |         |      |        |           |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 0.62    | 0.62   |         |      |        |           |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.62    | 0.62   |         |      |        |           |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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 | 20808   | 抚恤         | 3.40    | 3.40  |         |      |        |           |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤       | 3.40    | 3.40  |         |      |        |           |
| 21 | 210     | 卫生健康支出     | 17.00   | 17.00 |         |      |        |           |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.00   | 17.00 |         |      |        |           |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗     | 17.00   | 17.00 |         |      |        |           |
| 24 | 211     | 节能环保支出     | 3236.51 |       | 3236.51 |      |        |           |
| 25 | 21103   | 污染防治       | 3236.51 |       | 3236.51 |      |        |           |
| 26 | 2110301 | 大气         | 3236.51 |       | 3236.51 |      |        |           |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 34.00   | 34.00 |         |      |        |           |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 34.00   | 34.00 |         |      |        |           |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 34.00   | 34.00 |         |      |        |           |
| 30 | 222     | 粮油物资储备支出   | 33.90   |       | 33.90   |      |        |           |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务     | 6.40    |       | 6.40    |      |        |           |
| 32 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.40    |       | 6.40    |      |        |           |
| 33 | 22204   | 粮油储备       | 27.50   |       | 27.50   |      |        |           |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 27.50   |       | 27.50   |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 部门预算财政拨款收支总表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4149.73 | 一、一般公共服务支出     | 597.38  | 597.38         |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         | 50.00   | 50.00          |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |                |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 183.74  | 183.74         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 17.00   | 17.00          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 3236.51 | 3236.51        |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 34.00   | 34.00          |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 33.90   | 33.90          |                     |                      |
| 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       | 4149.73 | 本年支出合计          | 4152.52 | 4152.52        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 2.79    | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 2.79    |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 4152.52 | 支出总计 | 4152.52 | 4152.52        |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

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               | 4152.52 | 618.59 | 3533.93 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 597.38  | 383.85 | 213.53  |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 68.36   |        | 68.36   |
| 4  | 2010102 | 一般行政管理事务         | 68.36   |        | 68.36   |
| 5  | 20104   | 发展与改革事务          | 529.02  | 383.85 | 145.17  |
| 6  | 2010401 | 行政运行             | 383.85  | 383.85 |         |
| 7  | 2010402 | 一般行政管理事务         | 98.66   |        | 98.66   |
| 8  | 2010406 | 社会事业发展规划         | 40.80   |        | 40.80   |
| 9  | 2010408 | 物价管理             | 5.71    |        | 5.71    |
| 10 | 203     | 国防支出             | 50.00   |        | 50.00   |
| 11 | 20306   | 国防动员             | 50.00   |        | 50.00   |
| 12 | 2030603 | 人民防空             | 50.00   |        | 50.00   |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 183.74  | 183.74 |         |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.72  | 179.72 |         |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 139.72  | 139.72 |         |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00   | 40.00  |         |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 0.62    | 0.62   |         |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.62    | 0.62   |         |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 3.40    | 3.40   |         |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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 | 2080801 | 死亡抚恤       | 3.40    | 3.40  |         |
| 21 | 210     | 卫生健康支出     | 17.00   | 17.00 |         |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.00   | 17.00 |         |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗     | 17.00   | 17.00 |         |
| 24 | 211     | 节能环保支出     | 3236.51 |       | 3236.51 |
| 25 | 21103   | 污染防治       | 3236.51 |       | 3236.51 |
| 26 | 2110301 | 大气         | 3236.51 |       | 3236.51 |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 34.00   | 34.00 |         |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 34.00   | 34.00 |         |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 34.00   | 34.00 |         |
| 30 | 222     | 粮油物资储备支出   | 33.90   |       | 33.90   |
| 31 | 22201   | 粮油物资事务     | 6.40    |       | 6.40    |
| 32 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.40    |       | 6.40    |
| 33 | 22204   | 粮油储备       | 27.50   |       | 27.50   |
| 34 | 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 27.50   |       | 27.50   |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

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             | 618.59     | 529.47 | 89.12 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 386.35     | 386.35 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 168.00     | 168.00 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 33.80      | 33.80  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 40.70      | 40.70  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 51.20      | 51.20  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00      | 40.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.00      | 17.00  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.65       | 1.65   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 34.00      | 34.00  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 89.12      |        | 89.12 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.50       |        | 1.50  |
| 13 | 30205      | 水费             | 1.00       |        | 1.00  |
| 14 | 30206      | 电费             | 3.50       |        | 3.50  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 10.20      |        | 10.20 |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.43       |        | 2.43  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 13.00      |        | 13.00 |

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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 | 56.00      |        | 56.00 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 143.12     | 143.12 |       |
| 22 | 30302      | 退休费       | 139.72     | 139.72 |       |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 3.40       | 3.40   |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 赵县发展和改革局

预算年度：2026

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 赵县发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 2.425   | 2.425          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计     | 2.425   | 2.425          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 4  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.425   | 2.425          |               |                  |
| 5  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 2.425   | 2.425          |               |                  |
| 7  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 赵县发展和改革委员会 2026 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，现将赵县发展和改革委员会 2026 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：

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

## 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 |
|------------|------|------|--------|
| 赵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。赵县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 4152.52 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4152.52 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2026 年支出预算 4152.52 万元。其中，基本支出 618.59 万元，包括人员经费 529.47 万元和日常公用经费 89.12 万元；项目支出 3533.93 万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出 597.38 万元、国防支出 50 万元、社会保障和就业支出 183.74 万元、卫生健康支出 17 万元、节能环保支出 3236.51 万元、住房保障支出 34 万元、粮油物资储备支出 33.9 万元、科学技术支出 140 万元、其他支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4152.52 万元，较 2025 年预算减少 593.41 万元，其中：基本支出增加 42.36 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 635.77 万元，主要为项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 89.12 万元，日常公用经费总体安排情况，包括办公费 1.495 万元、水费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 10.2 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2.425 万元、公务交通补贴 13 万元、其他业务费 56 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，“三公”经费预算安排 2.425 万元，与上年相比减少 0.075 万元。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费 2.425 万元，比上年相比减少 0.075 万元。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 2.425 万元，比上年相比减少 0.075 万元，厉行节约。

（3）公务接待费 0 万元，比上年持平，与 2025 年相比无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2026 年我局加快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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、

预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。指导推进和综合协调经济体制改革，规划重大建设项目和生产力布局；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施并负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广。

在今后工作中我部门将加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## （二）分项绩效目标

### 2026 年度发展和改革局分类绩效目标

1、加强经济宏观调控。一是加强对主要经济指标的分析和调度，进一步挖掘、探索全县产业发展潜力和方向，使全县产业力争做到底数清楚、目标明确、任务细化、措施有力，确保完成全年任务目标，争取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。二是加强企业科技创新能力建设，组织申报企业创新平台，为企业发展注入新动力。三是积极组织申报省、市各类计划，积极申请上级各项专项资金，帮助企业争取更多的支持资金。四是严把项目审批各个环节，强化中央预算资金项目管理，加强督导检查，促使项目尽快完工，按时更新重大项目库月调度。

2、深入开展“双创双服”活动。做好“双创双服”活动及20项民心工程牵总工作，加大协调力度、督导力度，确保活动规定动作不走样，自选动作有特色。

3、推动项目落地达效。继续实行“六个一”工作机制，以专班专人进行项目服务包联，倒排工期，以精准要素保障项目建设进度，力争项目快开工、快建设、快投产。主动协调解决有关问题，推动项目及时入库、应统尽统，确保年度任务目标圆满完成。

4、加强节能监察工作。一是加强节能监察能力建设，对重点用能企业进行节能监察、监测、目标考核，严控能耗总量。二是督促燃气企业，积极拓展天然气气源，提前做好采暖季天然气保供工作。三是指导油气管道企业扎实开展安全生产工作，进行了消防演练。

5、加强粮食系统监管工作。一是积极开展日常检查和走访售粮群众，检查中对企业备案情况进行核查，并纳入粮食收购数量统计系统。二是开展2026年粮食购销定期巡查工作。三是粮食储备情况。

6、加强价格监管工作。加强价格管理，规范收费行为，贯彻落实行政事业性收费和经营服务价格的清理和调整，密切关注供水供电供气供暖、物业等涉及民生方面的价格问题。完善价格监测网络，扩大监测范围，提高监测频次，加大市场监测巡视力度，及时掌握粮油肉、农资等事关民生和经济发展的基础性商品价格变动情况，为县政府调控市场提供了重要的决策依据。

### （三）工作保障措施

#### 赵县发展和改革局规划目标保障措施

为确保2026年各项目标任务的圆满完成,我局将在县委、县政府的正确领导下，在上级发改委的大力支持下，紧紧

围绕推进“重大战略、重大规划、重大改革、重大项目、重大事项、重大协调”等六大重要领域目标的落实，制定如下保障措施：

1、抓重点项目前期工作。进一步确立“前期就是项目，前期就是投资”的理念，结合京津冀协同发展规划的重点、任务和我县发展客观需求，统一谋划一批重大建设项目，充实完善全县重点项目库。制定出台项目引进的重点、标准、投资强度、要求等制度，提高项目建设水平和档次，为加快城市建设，统筹城乡协调发展提供前期保障和项目支撑。

2、组织实施重大项目建设。编制下达全县项目年度计划，继续组织实施“五个一”责任制度和领导分包责任制，分解落实项目责任，加强督导、考核，加快推进项目建设。加强项目调研和协调工作，建立健全协调机制，及时发现问题，提出问题，多途径协调解决。

3、加强队伍建设，优化服务，打造高效率相关作用。深入开展“三深化三提升”和“机关效能革命”活动，加强机关建设，重点抓好干部学习教育的规范，依法规范从政行为，贯彻落实党风廉政建设责任制和构筑反腐倡廉惩防体系工作；深化行风效能建设，提高服务质量和办事效率。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |                |                |                           |          |                |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------|----------------|
| 项目编码          | 13013326P00006110005C                                  |                | 项目名称           | 2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴 |          |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 3000           | 其中：财政 资金       | 3000                      | 其他资金     |                |
|               | 2025-2026 采暖季农村煤改气气价倒挂补贴                               |                |                |                           |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |                | 6 月底           | 10 月底                     | 12 月底    |                |
|               | 25%                                                    |                | 50%            | 75%                       | 100%     |                |
| 绩效目标          | 1.避免出现供暖期短供、断供，暖气温度不达标，保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，保障人民群众温暖过冬。 |                |                |                           |          |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 供暖温度达标         | 供暖温度达标         |                           | ≥18 摄氏度  | 供暖温度           |
|               | 质量指标                                                   | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 获得资金支持的城燃企业运行率 |                           | 100%     | 获得资金支持的城燃企业运行率 |
|               | 时效指标                                                   | 资金成本           | 资金成本           |                           | 500 万元   | 资金成本           |
|               | 成本指标                                                   | 完成率            | 完成率            |                           | 100%     | 补贴完成率          |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                 | 带动供暖产业发展       | 带动供暖产业发展       |                           | 就业人数稳定增加 | 带动供暖产业发展       |
|               | 社会效益指标                                                 | 覆盖服务人口         | 覆盖服务人口         |                           | ≥95%     | 覆盖服务人          |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|       |           |         |         |        | □       |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 减少大气污染 | 减少大气污染  |
|       | 可持续影响指标   | 改善空气质量  | 改善空气质量  | 改善空气质量 | 改善空气质量  |
| 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%   | 群众满意度   |

2、2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端价格补贴 冀财建 3 号绩效目标表

单位：万元

|                |                                                        |                |                |                                        |          |                |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------|----------------|
| 项目编码           | 13013326P00000210360P                                  |                | 项目名称           | 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端价格补贴 冀财建 3 号 |          |                |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                    | 236.50         | 其中：财政 资金       | 236.50                                 | 其他资金     |                |
|                | 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端价格补贴                         |                |                |                                        |          |                |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                   |                | 6 月底           | 10 月底                                  | 12 月底    |                |
|                | 100%                                                   |                | 100%           | 100%                                   | 100%     |                |
| 绩效目标           | 1.避免出现供暖期短供、断供，暖气温度不达标，保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，保障人民群众温暖过冬。 |                |                |                                        |          |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标           | 数量指标                                                   | 供暖温度达标         | 供暖温度达标         |                                        | ≥18 摄氏度  | 供暖温度           |
|                | 质量指标                                                   | 获得资金支持的城燃企业运行率 | 获得资金支持的城燃企业运行率 |                                        | 100%     | 获得资金支持的城燃企业运行率 |
|                | 时效指标                                                   | 资金成本           | 资金成本           |                                        | 236.5 万元 | 资金成本           |
|                | 成本指标                                                   | 完成率            | 完成率            |                                        | 100%     | 补贴完成率          |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                 | 带动供暖产业发展       | 带动供暖产业发展       |                                        | 就业人数稳定增加 | 带动供暖产业发展       |
|                | 社会效益指标                                                 | 覆盖服务人口         | 覆盖服务人口         |                                        | ≥95%     | 覆盖服务人口         |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 减少大气污染 | 减少大气污染  |
|       | 可持续影响指标   | 改善空气质量  | 改善空气质量  | 改善空气质量 | 改善空气质量  |
| 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%   | 群众满意度   |

3、2025 年农产品成本调查补助资金 冀财建【2025】57 号绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                |                  |                   |                                 |                                           |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 项目编码           | 13013325P000062103109                                                          |                  | 项目名称              | 2025 年农产品成本调查补助资金 冀财建【2025】57 号 |                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                            | 2.66             | 其中：财政 资金          | 2.66                            | 其他资金                                      |  |
|                | 2025 年农产品成本调查补助资金                                                              |                  |                   |                                 |                                           |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                           |                  | 6 月底              | 10 月底                           | 12 月底                                     |  |
|                | 25%                                                                            |                  | 50%               | 75%                             | 100%                                      |  |
| 绩效目标           | 1.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。<br>2.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）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<br>依据                               |  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                           | 农产品调查样本选取数量      | 辅助完成农产品成本调查所需调查户数 | 1600 个                          | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 数量指标                                                                           | 调查品种             | 辅助农产品成本调查主要品种数量   | 28 个                            | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 质量指标                                                                           | 调查样本覆盖率          | 上报数据的样本与选取的调查样本之比 | ≥90%                            | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 时效指标                                                                           | 工作完成时间           | 按照工作计划时间节点完成      | ≥100%                           | 工作计划                                      |  |
|                | 成本指标                                                                           | 项目实际支出是否控制在预算内   | 项目实际支出各项指标控制在预算内  | 2.66 万元                         | 预算总额                                      |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                         | 经济效益指标           | 经济效益指标            | %                               | 经济效益指标                                    |  |
|                | 社会效益指标                                                                         | 为国家完善农产品价格形成机制服务 | 提供数据支持            | ≥90%                            | 按要求及时<br>上报农产品<br>直报调查与<br>常规调查数<br>据、分析报 |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|       |           |          |          |          | 告。       |
|       | 生态效益指标    | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
|       | 可持续影响指标   | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  |
| 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%     | 服务对象满意度  |

4、2025 年农产品成本调查经费 冀财建[2024]259 号绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                |                  |                   |                                |                                           |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 项目编码           | 13013325P000038100025                                                          |                  | 项目名称              | 2025 年农产品成本调查经费 冀财建[2024]259 号 |                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                            | 0.11             | 其中：财政 资金          | 0.11                           | 其他资金                                      |  |
|                | 2025 年农产品成本调查经费                                                                |                  |                   |                                |                                           |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                           |                  | 6 月底              | 10 月底                          | 12 月底                                     |  |
|                | 25%                                                                            |                  | 50%               | 75%                            | 100%                                      |  |
| 绩效目标           | 1.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。<br>2.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）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<br>依据                               |  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                           | 农产品调查样本选取数量      | 辅助完成农产品成本调查所需调查户数 | 1600 个                         | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 数量指标                                                                           | 调查品种             | 辅助农产品成本调查主要品种数量   | 28 个                           | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 质量指标                                                                           | 调查样本覆盖率          | 上报数据的样本与选取的调查样本之比 | ≥90%                           | 河北省农产品调查目录                                |  |
|                | 时效指标                                                                           | 工作完成时间           | 按照工作计划时间节点完成      | ≥100%                          | 工作计划                                      |  |
|                | 成本指标                                                                           | 项目实际支出是否控制在预算内   | 项目实际支出各项指标控制在预算内  | 0.9 万元                         | 预算总额                                      |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                         | 经济效益指标           | 经济效益指标            | %                              | 经济效益指标                                    |  |
|                | 社会效益指标                                                                         | 为国家完善农产品价格形成机制服务 | 提供数据支持            | ≥90%                           | 按要求及时<br>上报农产品<br>直报调查与<br>常规调查数<br>据、分析报 |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|       |           |          |          |          | 告。       |
|       | 生态效益指标    | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
|       | 可持续影响指标   | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  |
| 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%     | 服务对象满意度  |

5、2026 年简易建筑费 冀财建【2025】212 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |             |                          |                            |                 |                                          |
|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 项目编码          | 13013326P000002102084             |             | 项目名称                     | 2026 年简易建筑费 冀财建【2025】212 号 |                 |                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 27.50       | 其中：财政 资金                 | 27.50                      | 其他资金            |                                          |
|               | 用于国有粮食承储企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置   |             |                          |                            |                 |                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |             | 6 月底                     | 10 月底                      | 12 月底           |                                          |
|               | 25%                               |             | 50%                      | 75%                        | 100%            |                                          |
| 绩效目标          | 1.用于国有粮食承储企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置 |             |                          |                            |                 |                                          |
| 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<br>依据                              |
| 产出指标          | 数量指标                              | 完成项目数量      | 实际完成仓储设备设施维修改造或购置设备的项目个数 |                            | 方案明确的建设项目<br>个数 | 实际完成仓<br>储设备设施<br>维修改造或<br>购置设备的<br>项目个数 |
|               | 质量指标                              | 项目验收通过率     | 验收通过的项目数量占全部验收项目的比率      |                            | 100%            | 验收通过的<br>项目数量占<br>全部验收项<br>目的比率          |
|               | 时效指标                              | 项目完成时间      | 项目完成时间                   |                            | 2026 年 12 月底前   | 项目完成时<br>间                               |
|               | 时效指标                              | 预算执行率       | 财政资金在预算年度内拨付到项目单位的比例     |                            | 100%            | 财政资金在<br>预算年度内<br>拨付到项目<br>单位的比例         |
|               | 成本指标                              | 超财政预算投入项目比例 | 超财政预算投入的项目占比             |                            | 0%              | 超财政预算<br>投入的项目<br>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                       |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 企业效益         | 通过升级改造、购置设备，企业效益是否得到提升        | 推动企业提高经济效益   | 通过升级改造、购置设备，企业效益是否得到提升        |
|       | 社会效益指标    | 业务保障能力提升率    | 储备业务保障能力得到提升的库点数量占全部项目单位数量的比率 | 100%         | 储备业务保障能力得到提升的库点数量占全部项目单位数量的比率 |
|       | 生态效益指标    | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况                  | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况                  |
|       | 可持续影响指标   | 综合利用率        | 综合利用率                         | 综合利用率        | 综合利用率                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 受益企业调查中，满意和较满意的个数占全部调查企业的比例   | 不低于 90%      | 受益企业调查中，满意和较满意的个数占全部调查企业的比例   |

6、2026 年农产品成本调查经费 冀财建[2025]224 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |                  |                   |                                |                                           |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13013326P000002102007                                                          |                  | 项目名称              | 2026 年农产品成本调查经费 冀财建[2025]224 号 |                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 2.94             | 其中：财政 资金          | 2.94                           | 其他资金                                      |  |
|               | 2026 年农产品成本调查经费                                                                |                  |                   |                                |                                           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |                  | 6 月底              | 10 月底                          | 12 月底                                     |  |
|               | 25%                                                                            |                  | 50%               | 75%                            | 100%                                      |  |
| 绩效目标          | 1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务。<br>2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。 |                  |                   |                                |                                           |  |
| 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<br>依据                               |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 农产品调查样本选取数量      | 辅助完成农产品成本调查所需调查户数 | 1600 个                         | 河北省农产品调查目录                                |  |
|               | 数量指标                                                                           | 调查品种             | 辅助农产品成本调查主要品种数量   | 28 个                           | 河北省农产品调查目录                                |  |
|               | 质量指标                                                                           | 调查样本覆盖率          | 上报数据的样本与选取的调查样本之比 | ≥95%                           | 河北省农产品调查目录                                |  |
|               | 时效指标                                                                           | 工作完成时间           | 按照工作计划时间节点完成      | ≥98%                           | 工作计划                                      |  |
|               | 成本指标                                                                           | 项目实际支出是否控制在预算内   | 项目实际支出各项指标控制在预算内  | 2.93 万元                        | 预算总执行情况                                   |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                         | 经济效益指标           | 经济效益指标            | %                              | 经济效益指标                                    |  |
|               | 社会效益指标                                                                         | 为国家完善农产品价格形成机制服务 | 提供数据支持            | ≥90%                           | 按要求及时<br>上报农产品<br>直报调查与<br>常规调查数<br>据、分析报 |  |

| 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  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|       |           |          |          |          | 告。       |
|       | 生态效益指标    | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
|       | 可持续影响指标   | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  | 调查结果准确性  |
| 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%     | 服务对象满意度  |

# 7、编制“赵县四大产业规划”经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                  |                |             |                              |
|---------------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210579N |          | 项目名称             | 编制“赵县四大产业规划”经费 |             |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.20     | 其中：财政 资金         | 7.20           | 其他资金        |                              |
|               | 为赵县重点产业发展谋划总蓝图        |          |                  |                |             |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底       |                              |
|               | 25%                   |          | 50%              | 75%            | 100%        |                              |
| 绩效目标          | 1.为赵县重点产业发展谋划总蓝图      |          |                  |                |             |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 赵县四大产业规划 | 赵县四大产业规划         |                | ≥1 份        | 赵县四大产<br>业规划                 |
|               | 质量指标                  | 目标达标率    | 目标达标率            |                | ≥95%        | 目标达标率                        |
|               | 时效指标                  | 及时支付率    | 及时支付率            |                | ≥95%        | 及时支付率                        |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本             |                | 7.2 万元      | 资金成本                         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率     | 提高效率             |                | 提高效率        | 提高效率                         |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 社会影响力            |                | 社会影响力       | 社会影响力                        |
|               | 生态效益指标                | 生态影响     | 生态影响             |                | 生态影响        | 生态影响                         |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务   | 可持续性服务           |                | 可持续性服务      | 可持续性服<br>务                   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度  | 服务对象对项目实施效果的满意程度 |                | ≥95 服务对象满意度 | 服务对象对<br>项目实施效<br>果的满意程<br>度 |

# 8、补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                     |                    |       |                        |                                |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13013326P000002100771 |                     | 项目名称               | 补助经费  |                        |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00                | 其中：财政 资金           | 7.00  | 其他资金                   |                                |
|               | 为保障单位行政正常运行，日常公用费用    |                     |                    |       |                        |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                     | 6 月底               | 10 月底 | 12 月底                  |                                |
|               | 25%                   |                     | 50%                | 75%   | 100%                   |                                |
| 绩效目标          | 1.为保障单位行政正常运行，日常公用费用  |                     |                    |       |                        |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资金支付率               | 资金支付率              |       | 100%                   | 资金支付率                          |
|               | 质量指标                  | 各项支付工作完成率           | 各项支付工作完成率          |       | 100%                   | 各项支付工<br>作完成率                  |
|               | 时效指标                  | 及时性                 | 及时性                |       | 及时支付                   | 及时支付                           |
|               | 成本指标                  | 项目预算控制数             | 项目预算控制数            |       | 7 万元                   | 项目预算控<br>制数                    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济效益指标              | 经济效益指标             |       | 7 万元                   | 经济效益指<br>标                     |
|               | 社会效益指标                | 被审计单位根据审计建议制<br>定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 |       | 被审计单位根据审计<br>建议制定的整改措施 | 被审计单位<br>根据审计建<br>议制定的整<br>改措施 |
|               | 生态效益指标                | 结果准确性               | 结果准确性              |       | 结果准确性                  | 结果准确性                          |
|               | 可持续影响指标               | 保障业务工作情况            | 保障业务工作情况           |       | 保障业务工作情况               | 保障业务工<br>作情况                   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意率                 | 满意率                |       | ≥ 95%                  | 满意率                            |

# 9、非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                     |             |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210567K |           | 项目名称                | 非税收入安排的人员经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 110       | 其中：财政 资金            | 110         | 其他资金     |             |
|               | 保证人员工资正常发放            |           |                     |             |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                | 10 月底       | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%                 | 75%         | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.保证人员工资正常发放          |           |                     |             |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实际发放工资率   | 工资发放准确程度            |             | 100%     | 实际发放情<br>况  |
|               | 质量指标                  | 工资发放准确率   | 工资发放准确程度            |             | 100%     | 实际发放情<br>况  |
|               | 时效指标                  | 资金支付及时率   | 资金支付及时率             |             | 100%     | 实际发放情<br>况  |
|               | 成本指标                  | 项目预算控制数   | 人员经费预算金额            |             | 68.36 万元 | 实际发放情<br>况  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 保持单位人员稳定  | 保障人员稳定，保持工作正常有序的进行  |             | 保障工作稳定开展 | 根据工作需<br>要  |
|               | 社会效益指标                | 工作正常运转完成率 | 确保本单位的工作正常运转        |             | 保证单位正常运转 | 根据工作需<br>要  |
|               | 生态效益指标                | 保证工作正常进行  | 必要的人员经费支出，是保证环保单位运转 |             | 保证工作正常进行 | 实际发放情<br>况  |
|               | 可持续影响指标               | 社会发展保障力   | 社会发展保障力             |             | 保障社会发展   | 根据工作需<br>要  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 干部职工满意度指标 | 保障机关正常运转，服务热情       |             | ≥98%     | 实际发放情       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 况       |

# 10、价格认证经费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |            |            |        |                |                |
|----------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|
| 项目编码           | 13013326P000002105635 |            | 项目名称       | 价格认证经费 |                |                |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 49.00      | 其中：财政 资金   | 49.00  | 其他资金           |                |
|                | 保障价格认证人员工资社保          |            |            |        |                |                |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底          |                |
|                | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%           |                |
| 绩效目标           | 1.保障价格认证人员工资社保        |            |            |        |                |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标           | 数量指标                  | 工资发放率      | 工资发放率      |        | 100%           | 工资发放率          |
|                | 质量指标                  | 完成率        | 完成率        |        | 100%           | 完成率            |
|                | 时效指标                  | 资金发放准时率    | 资金发放准时率    |        | ≥ 95%          | 资金发放准<br>时率    |
|                | 成本指标                  | 经费使用合规性    | 经费使用合规性    |        | 100%           | 经费使用合<br>规性    |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 提升全局财务管理水平 | 提升全局财务管理水平 |        | 提升全局财务管理水<br>平 | 提升全局财<br>务管理水平 |
|                | 社会效益指标                | 人员经费发放保障率  | 人员经费发放保障率  |        | 100%           | 人员经费发<br>放保障率  |
|                | 生态效益指标                | 结果准确性      | 结果准确性      |        | 100%           | 结果准确性          |
|                | 可持续影响指标               | 人员工资、社保发放率 | 人员工资、社保发放率 |        | 100%           | 人员工资、<br>社保发放率 |
| 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%          | 服务对象满<br>意度    |

11、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                           |        |                |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13013326P000002104119 |           | 项目名称                      | 劳务派遣费用 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8         | 其中：财政 资金                  | 8      | 其他资金           |             |
|               | 单位劳务派遣人员工资            |           |                           |        |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                      | 10 月底  | 12 月底          |             |
|               | 25%                   |           | 50%                       | 75%    | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.单位劳务派遣人员工资          |           |                           |        |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实际发放工资率   | 2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例 |        | 100%           | 实际发放情<br>况  |
|               | 质量指标                  | 工资发放准确率   | 工资发放准确程度                  |        | 100%           | 实际发放情<br>况  |
|               | 时效指标                  | 资金支付及时率   | 资金支付及时率                   |        | 100%           | 实际发放情<br>况  |
|               | 成本指标                  | 项目预算控制数   | 人员经费预算金额                  |        | 保障人员经费足额发<br>放 | 实际发放情<br>况  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 工作正常运转完成率 | 确保本单位的工作正常运转              |        | 保证单位正常运转       | 根据工作需<br>要  |
|               | 社会效益指标                | 保证工作正常进行  | 必要的人员经费支出，是保证环保单位运转       |        | 保证工作正常进行       | 实际发放情<br>况  |
|               | 生态效益指标                | 保持单位人员稳定  | 保障人员稳定，保持工作正常有序的进行        |        | 保障工作稳定开展       | 根据工作需<br>要  |
|               | 可持续影响指标               | 社会发展保障力   | 社会发展保障力                   |        | 保障社会发展         | 根据工作需<br>要  |

| 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 | 干部职工满意度指标 | 保障机关正常运转，服务热情 | 100% | 实际发放情况  |

# 12、粮食企业国有资产价格评估经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |         |          |                |         |             |
|---------------|--------------------------|---------|----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13013326P000002105731    |         | 项目名称     | 粮食企业国有资产价格评估经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 7.20    | 其中：财政 资金 | 7.20           | 其他资金    |             |
|               | 保障国有资产价值，充分发挥国有资产增值保值。   |         |          |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |         | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                      |         | 50%      | 75%            | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.保障国有资产价值，充分发挥国有资产增值保值。 |         |          |                |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 评估企业数量  | 评估企业数量   |                | ≤25 家   | 评估企业数<br>量  |
|               | 质量指标                     | 目标达标率   | 目标达标率    |                | ≥95%    | 目标达标率       |
|               | 时效指标                     | 完成比率    | 完成宣传比率   |                | ≥95%    | 完成宣传比<br>率  |
|               | 成本指标                     | 资金成本    | 资金成本     |                | 7.2 万元  | 资金成本        |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 资金的使用效率 | 资金的使用效率  |                | 资金的使用效率 | 资金的使用<br>效率 |
|               | 社会效益指标                   | 社会影响力   | 社会影响力    |                | 社会影响力   | 社会影响力       |
|               | 生态效益指标                   | 生态影响    | 生态影响     |                | 生态影响    | 生态影响        |
|               | 可持续影响指标                  | 长期使用性   | 长期使用性    |                | 长期使用性   | 长期使用性       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 客户满意度   | 客户满意度    |                | ≥95%    | 客户满意度       |

### 13、粮食执法监管和统计调查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                       |                   |               |       |                               |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210569T |                       | 项目名称              | 粮食执法监管和统计调查经费 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.40                  | 其中：财政 资金          | 6.40          | 其他资金  |                               |
|               | 落实粮食流通统计职责            |                       |                   |               |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                       | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底 |                               |
|               | 25%                   |                       | 50%               | 75%           | 100%  |                               |
| 绩效目标          | 1.落实粮食流通统计职责          |                       |                   |               |       |                               |
| 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<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                  | 质量检测的批次               | 质量检测的批次           |               | ≥20 批 | 质量检测的<br>批次                   |
|               | 质量指标                  | 对粮食收购环节、粮食进出<br>库质量检测 | 对粮食收购环节、粮食进出库质量检测 |               | ≥95%  | 对粮食收购<br>环节、粮食<br>进出库质量<br>检测 |
|               | 时效指标                  | 完成率                   | 完成率               |               | 100%  | 完成率                           |
|               | 成本指标                  | 商品耗损                  | 商品耗损              |               | ≤0.5% | 商品耗损                          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 实际完成目标数占规定目标<br>数比例   | 实际完成目标数占规定目标数比例   |               | ≥80%  | 实际完成目<br>标数占规定<br>目标数比例       |
|               | 社会效益指标                | 综合事务管理工作完成率           | 综合事务管理工作完成率       |               | ≥80%  | 综合事务管<br>理工作完成<br>率           |
|               | 生态效益指标                | 参与政府决策活动次数            | 参与政府决策活动次数        |               | ≥10 次 | 参与政府决<br>策活动次数                |
|               | 可持续影响指标               | 社会影响率                 | 社会影响率             |               | ≥80%  | 社会影响率                         |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|-------|---------|
| 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% | 群众满意度   |

# 14、人防直属工程款绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                                       |                                |         |                                  |                                  |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210361B |                                       | 项目名称                           | 人防直属工程款 |                                  |                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00                                 | 其中：财政 资金                       | 50.00   | 其他资金                             |                                  |
|               | 防空防灾宣传教育成效深化。         |                                       |                                |         |                                  |                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                                       | 6 月底                           | 10 月底   | 12 月底                            |                                  |
|               | 100%                  |                                       | 100%                           | 100%    | 100%                             |                                  |
| 绩效目标          | 1.防空防灾宣传教育成效深化。       |                                       |                                |         |                                  |                                  |
| 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<br>依据                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 人防宣传次数                                | 组织宣传活动次数                       |         | 年度工作计划                           | 年度工作计<br>划                       |
|               | 质量指标                  | 宣传教育覆盖率                               | 实际开展人防宣传教育次数与应开展人防宣传教育次数<br>比率 |         | 年度工作计划                           | 年度工作计<br>划                       |
|               | 时效指标                  | 人防宣传及时率                               | 人防宣传及时率                        |         | 年度工作计划                           | 年度工作计<br>划                       |
|               | 成本指标                  | 预算成本控制率                               | 反映预算成本控制率                      |         | ≥ 95%                            | 预算成本控<br>制率                      |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 群众对人防知识的了解情况<br>调查群众对人防知识的认识<br>和掌握情况 | 交通事故处置及时性（小时）                  |         | 年度工作计划                           | 年度工作计<br>划                       |
|               | 社会效益指标                | 增强群众防空意识                              | 反映群众防控意识高低                     |         | 增强群众防空意识                         | 增强群众防<br>空意识                     |
|               | 生态效益指标                | 对社会生态发展的促进作用<br>对社会生态发展的促进作用          | 对社会生态发展的促进作用                   |         | 对社会生态发展的促<br>进作用对社会生态发<br>展的促进作用 | 对社会生态<br>发展的促进<br>作用对社会<br>生态发展的 |

| 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                                        |
|-------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |           |                                |               |                                    | 促进作用                                           |
|       | 可持续影响指标   | 提升应急避难和防空防灾能力<br>提升应急避难和防空防灾能力 | 提升应急避难和防空防灾能力 | 提升应急避难和防空<br>防灾能力提升应急避<br>难和防空防灾能力 | 提升应急避<br>难和防空防<br>灾能力提升<br>应急避难和<br>防空防灾能<br>力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度<br>社会公众或服务对象满意度   | 社会公众或服务对象满意度  | 社会公众或服务对象<br>满意度社会公众或服<br>务对象满意度   | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度社会公<br>众或服务对<br>象满意度       |

# 15、以工代赈编制费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210075R |          | 项目名称     | 以工代赈编制费用 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00     | 其中：财政 资金 | 5.00     | 其他资金     |             |
|               | 以工代赈项目编制费用            |          |          |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.以工代赈项目编制费用          |          |          |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 评估报告     | 评估报告     |          | ≥1 份     | 评估报告        |
|               | 质量指标                  | 目标达标率    | 目标达标率    |          | ≥95%     | 目标达标率       |
|               | 时效指标                  | 及时支付率    | 及时支付率    |          | ≥95%     | 及时支付率       |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |          | 5 万元     | 资金成本        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用效益   | 资金使用效益   |          | 资金使用效益   | 资金使用效益      |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 社会影响力    |          | 社会影响力    | 社会影响力       |
|               | 生态效益指标                | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |          | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善    |
|               | 可持续影响指标               | 持续发展作用力  | 持续发展作用力  |          | 持续发展作用力  | 持续发展作用力     |
| 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%     | 服务对象满意度     |

16、赵县“十五五”规划前期工作编制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |          |              |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13013326P00000210583W |          | 项目名称     | 赵县“十五五”规划前期工作编制经费 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.20     | 其中：财政 资金 | 7.20              | 其他资金     |              |
|               | 赵县“十五五”规划前期工作编制       |          |          |                   |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底             | 12 月底    |              |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%               | 100%     |              |
| 绩效目标          | 1.赵县“十五五”规划前期工作编制     |          |          |                   |          |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 评估报告     | 评估报告     |                   | ≥1 份     | 评估报告         |
|               | 质量指标                  | 目标达标率    | 目标达标率    |                   | ≥95%     | 目标达标率        |
|               | 时效指标                  | 及时支付率    | 及时支付率    |                   | ≥95%     | 及时支付率        |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                   | 7.2 万元   | 资金成本         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金的使用效率  | 资金的使用效率  |                   | 资金的使用效率  | 资金的使用<br>效率  |
|               | 社会效益指标                | 社会发展     | 社会发展     |                   | 社会发展     | 社会发展         |
|               | 生态效益指标                | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |                   | 改善生态环境质量 | 改善生态环<br>境质量 |
|               | 可持续影响指标               | 提供工作建议   | 提供工作建议   |                   | 提供工作建议   | 提供工作建<br>议   |
| 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%     | 服务对象满<br>意度  |

17、赵县粮食购销领域监管信息化建设项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                     |          |              |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13013325P00006210572A |          | 项目名称     | 赵县粮食购销领域监管信息化建设项目资金 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.02     | 其中：财政 资金 | 0.02                | 其他资金     |              |
|               | 赵县粮食购销领域监管信息化建设项目资金   |          |          |                     |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底               | 12 月底    |              |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                 | 100%     |              |
| 绩效目标          | 1.赵县粮食购销领域监管信息化建设项目资金 |          |          |                     |          |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 企业数      | 企业数      |                     | 2 家      | 企业数          |
|               | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成率    |                     | 100%     | 项目完成率        |
|               | 时效指标                  | 及时性      | 及时性      |                     | ≥ 95%    | 及时性          |
|               | 成本指标                  | 项目总成本    | 项目总成本    |                     | 15.05 万元 | 项目总成本        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济效益指标   | 经济效益指标   |                     | 经济效益指标   | 经济效益指<br>标   |
|               | 社会效益指标                | 保障粮食安全   | 保障粮食安全   |                     | 保障粮食安全   | 保障粮食安<br>全   |
|               | 生态效益指标                | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |                     | 满足生态环保要求 | 满足生态环<br>保要求 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性     | 可持续性     |                     | 可持续性     | 可持续性         |
| 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%    | 服务对象满<br>意度  |

18、赵县生物医药产业发展规划编制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                  |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13013326P000002105802 |          | 项目名称     | 赵县生物医药产业发展规划编制经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.20     | 其中：财政 资金 | 7.20             | 其他资金     |             |
|               | 为赵县重点产业发展谋划总蓝图        |          |          |                  |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%              | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.为赵县重点产业发展谋划总蓝图      |          |          |                  |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 评估报告     | 评估报告     |                  | ≥1 份     | 评估报告        |
|               | 质量指标                  | 目标达标率    | 目标达标率    |                  | ≥95%     | 目标达标率       |
|               | 时效指标                  | 及时支付率    | 及时支付率    |                  | ≥95%     | 及时支付率       |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                  | 7.2 万元   | 资金成本        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用效益   | 资金使用效益   |                  | 资金使用效益   | 资金使用效益      |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 社会影响力    |                  | 社会影响力    | 社会影响力       |
|               | 生态效益指标                | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |                  | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善    |
|               | 可持续影响指标               | 持续发展作用力  | 持续发展作用力  |                  | 持续发展作用力  | 持续发展作用力     |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           |         |         |      | 用力      |
| 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% | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 赵县发展和改革局

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） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称         | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                             |
| 合 计          |       |        |           |      |    |      | 0.32               | 0.32         |            |                        |            |          |            |                 | 0.32                        |
| 赵县发展和改革局本级小计 |       |        |           |      |    |      | 0.32               | 0.32         |            |                        |            |          |            |                 | 0.32                        |
| 公用经费一        | 67.12 | 复印纸    | A05040101 | 批    | 20 | 0.02 | 0.32               | 0.32         |            |                        |            |          |            |                 | 0.32                        |

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。

九、国有资产信息

赵县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10013.9 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 赵县发展和改革局

截止时间：2025-12-31

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 10013.90    |
| 1、房屋（平方米）    | 14074.20 | 1594.90     |
| 其中：办公用房（平方米） |          |             |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 2、车辆 (台、辆)       | 3  | 39.10         |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1  | 198.69        |
| 4、其他固定资产         |    | 8181.21       |

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、差旅费、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。