2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县发展和改革局本级收支预算 1

一、赵县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4745.93	一、一般公共服务支出	560.00
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	400.00
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	182.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
11			十一、节能环保支出	3500.00
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	

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.00
21			二十一、粮油物资储备支出	57.60
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**	**4745.93**	**本年支出合计**	**4745.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4745.93**	**支出总计**	**4745.93**

单位预算收入总表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4745.93	4745.93	4745.93							
2	201	一般公共服务支出	560.00	560.00	560.00							
3	20101	人大事务	100.00	100.00	100.00							
4	2010102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
5	20104	发展与改革事务	460.00	460.00	460.00							
6	2010401	行政运行	347.90	347.90	347.90							
7	2010402	一般行政管理事务	84.20	84.20	84.20							
8	2010406	社会事业发展规划	27.00	27.00	27.00							
9	2010408	物价管理	0.90	0.90	0.90							
10	203	国防支出	400.00	400.00	400.00							
11	20306	国防动员	400.00	400.00	400.00							
12	2030603	人民防空	400.00	400.00	400.00							
13	208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	182.33							
14	20805	行政事业单位	178.37	178.37	178.37							

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
15	2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	143.37							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
17	20807	就业补助	0.56	0.56	0.56							
18	2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	0.56							
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	16.00	16.00	16.00							
22	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
23	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
24	211	节能环保支出	3500.00	3500.00	3500.00							
25	21103	污染防治	3500.00	3500.00	3500.00							
26	2110301	大气	3500.00	3500.00	3500.00							
27	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
28	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
29	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	222	粮油物资储备支出	57.60	57.60	57.60							
31	22201	粮油物资事务	7.60	7.60	7.60							
32	2220199	其他粮油物资事务支出	7.60	7.60	7.60							
33	22205	重要商品储备	50.00	50.00	50.00							
34	2220511	应急物资储备	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**4745.93**	**576.23**	**4169.70**			
2	201	一般公共服务支出	560.00	347.90	212.10			
3	20101	人大事务	100.00		100.00			
4	2010102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
5	20104	发展与改革事务	460.00	347.90	112.10			
6	2010401	行政运行	347.90	347.90				
7	2010402	一般行政管理事务	84.20		84.20			
8	2010406	社会事业发展规划	27.00		27.00			
9	2010408	物价管理	0.90		0.90			
10	203	国防支出	400.00		400.00			
11	20306	国防动员	400.00		400.00			
12	2030603	人民防空	400.00		400.00			
13	208	社会保障和就业支出	182.33	182.33				
14	20805	行政事业单位养老支出	178.37	178.37				
15	2080501	行政单位离退休	143.37	143.37				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
17	20807	就业补助	0.56	0.56				
18	2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56				

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	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	16.00	16.00				
22	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
23	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
24	211	节能环保支出	3500.00		3500.00			
25	21103	污染防治	3500.00		3500.00			
26	2110301	大气	3500.00		3500.00			
27	221	住房保障支出	30.00	30.00				
28	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
29	2210201	住房公积金	30.00	30.00				
30	222	粮油物资储备支出	57.60		57.60			
31	22201	粮油物资事务	7.60		7.60			
32	2220199	其他粮油物资事务支出	7.60		7.60			
33	22205	重要商品储备	50.00		50.00			
34	2220511	应急物资储备	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4745.93	一、一般公共服务支出	560.00	560.00		
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	400.00	400.00		
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	182.33	182.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.00	16.00		
11			十一、节能环保支出	3500.00	3500.00		
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				

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.00	30.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	57.60	57.60		
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**	**4745.93**	**本年支出合计**	**4745.93**	**4745.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4745.93	支出总计	4745.93	4745.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4745.93**	**576.23**	**4169.70**
2	201	一般公共服务支出	560.00	347.90	212.10
3	20101	人大事务	100.00		100.00
4	2010102	一般行政管理事务	100.00		100.00
5	20104	发展与改革事务	460.00	347.90	112.10
6	2010401	行政运行	347.90	347.90	
7	2010402	一般行政管理事务	84.20		84.20
8	2010406	社会事业发展规划	27.00		27.00
9	2010408	物价管理	0.90		0.90
10	203	国防支出	400.00		400.00
11	20306	国防动员	400.00		400.00
12	2030603	人民防空	400.00		400.00
13	208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	
14	20805	行政事业单位养老支出	178.37	178.37	
15	2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
17	20807	就业补助	0.56	0.56	
18	2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	
19	20808	抚恤	3.40	3.40	

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
21	210	卫生健康支出	16.00	16.00	
22	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
23	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
24	211	节能环保支出	3500.00		3500.00
25	21103	污染防治	3500.00		3500.00
26	2110301	大气	3500.00		3500.00
27	221	住房保障支出	30.00	30.00	
28	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
29	2210201	住房公积金	30.00	30.00	
30	222	粮油物资储备支出	57.60		57.60
31	22201	粮油物资事务	7.60		7.60
32	2220199	其他粮油物资事务支出	7.60		7.60
33	22205	重要商品储备	50.00		50.00
34	2220511	应急物资储备	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.23	474.83	101.40
2	301	工资福利支出	328.06	328.06	
3	30101	基本工资	135.00	135.00	
4	30102	津贴补贴	27.90	27.90	
5	30103	奖金	32.90	32.90	
6	30107	绩效工资	49.80	49.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	30.00	30.00	
11	302	商品和服务支出	101.40		101.40
12	30201	办公费	2.20		2.20
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30207	邮电费	9.20		9.20
16	30208	取暖费	2.50		2.50
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
19	30239	其他交通费用	11.00		11.00

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
21	303	对个人和家庭的补助	146.77	146.77	
22	30302	退休费	143.37	143.37	
23	30305	生活补助	3.40	3.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 赵县发展和改革局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	2.5	2.5		
2	“三公”经费小计	2.5	2.5		
3	一、因公出国 （境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.5	2.5		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
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。

赵县发展和改革局本级 2025 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，现将赵县发展和改革局本级 2025 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：

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态势，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：

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
赵县发展和改革局本级	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，目前我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。赵县发展和改革局本级的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4745.93 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4745.93 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算 4745.93 万元。其中，基本支出 576.23 万元，包括人员经费 474.83 万元和日常公用经费 101.4 万元；项目支出 4169.7 万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出 560 万元、国防支出 400 万元、社会保障和就 业支出 182.33 万元、卫生健康支出 16 万元、节能环保支出 3500 万元、住房保障支 出 30 万元、粮油物资储备支出 57.6 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

2025 年预算收支安排 4745.93 万元，较 2024 年预算增加 1537.72 万元，其中：基本支出减少 82.58 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 1620.3 万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 101.4 万元，日常公用经费总体安排情况，包括办公费 2.2 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 9.2 万元、取暖费 2.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2.5 万元、公务交通补贴 11 万元、其他业务费 70 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年相比持平。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 2.5 万元，比上年相比持平，无增减变化。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 2.5 万元，比上年相比持平，无增减变化。

（3）公务接待费 0 万元，比上年持平，与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006110001F		项目名称	2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政　资金	3500.00	其他资金	
	2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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		3500 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"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	"覆盖服务人口 "
	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	改善空气质量	改善空气质量	≥95%	"群众满意度 "

2、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000026100016W		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　资金	1.26	其他资金	
	确保单位劳务派遣人员工资正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年 11 月-2024 年 12 月劳务派遣人员工资及社保费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024 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放	实际发放情况	
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	100%	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

3、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		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	2025 年农产品成本调查经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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。 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%	按要求及时上报农产品直报调查与常规调查数据、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、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	13013325P00004110053K		项目名称	编制“赵县四大产业规划”经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	编制赵县四大产业规划工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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		9 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	服务对象对项目实施效果的满意程度

5、非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010089H		项目名称	非税收入安排的人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	发放自收自支人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保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%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		100 万元	实际发放情况
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

6、价格认证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110039H		项目名称	价格认证经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.50	其中：财政　资金	48.50	其他资金	
	发放自收自支人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件办结率（%）	案件办结率（%）		≥80%	案件办结率（%）
	质量指标	价格认定结论按期完成率	价格认定结论按期完成率		≥80%	价格认定结论按期完成率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	工作按时完成率
	成本指标	经费使用合规性	经费使用合规性		100%	经费使用合规性
效益指标	经济效益指标	案件复核维持率	案件复核维持率		≥80%	案件复核维持率
	社会效益指标	办案准确率	办案准确率		≥80%	办案准确率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥80%	价格调整总水平
	可持续影响指标	社会影响率	社会影响率		≥80%	社会影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	委托评估对象满意度	委托评估对象满意度		100%	委托评估对象满意度

7、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100091G		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.44	其中：财政　资金	6.44	其他资金	
	确保单位劳务派遣人员工资正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资和社保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用工数量	用工数量		2 人	用工数量
	质量指标	考核合格	考核合格		≥95%	考核合格
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	完工及时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		人均发放水平	人均发放水平
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	经济效益指标
	社会效益指标	增加就业人数	增加就业人数		增加就业人数	增加就业人数
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续影响指标	人数	人数		人数	人数
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

8、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	13013325P000041100547		项目名称	粮食企业国有资产价格评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	组织聘请第三方专业评估公司，对我单位所属粮食企业国有资产进行全面价值评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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%	完成宣传比率
	成本指标	资金成本	资金成本		9 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

9、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	13013325P00004110056E		项目名称	粮食执法监管和统计调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	粮食执法监管和统计调查经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	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	质量检测的批次
	质量指标	对粮食收购环节、粮食进出库质量检测	对粮食收购环节、粮食进出库质量检测		≥95%	对粮食收购环节、粮食进出库质量检测
	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数比例	实际完成目标数占规定目标数比例		≥80%	实际完成目标数占规定目标数比例
	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%	综合事务管理工作完成率
	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

10、人防直属工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000062100 60Q		项目名称	人防直属工程款		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	人防直属工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.人民防空工程质量不断增加，质量不断提高。					
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	人防工程质量检测合格率	人防工程质量检测合格率		≥95%	人防工程质量检测合格率
	质量指标	人防工程质量检测合格率	人防工程质量检测合格率		≥95%	人防工程质量检测合格率
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	项目完成及时率
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≥95%	预算成本控制率
效益指标	经济效益指标	城市地下空间利用率	城市地下空间利用率		≥95%	城市地下空间利用率

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
	社会效益指标	增强群众防空意识	增强群众防空意识	增强群众防空意识	增强群众防空意识
	生态效益指标	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进作用	对社会生态发展的促进作用
	可持续影响指标	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防灾能力	提升应急避难和防空防灾能力
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	办理单位满意度

11、人防专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110043P		项目名称	人防专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	人防专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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比率		年度工作计划	年度工作计划
	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%	预算成本控制率
效益指标	经济效益指标	群众对人防知识的了解情况调查群众对人防知识的认识和掌握情况	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	增强群众防空意识
	生态效益指标	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进作用		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进作用对社会生态发展的

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防灾能力提升应急避难和防空防灾能力
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满意度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满意度

12、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100033G		项目名称	人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	人员补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障单位行政正常运行，人员补助经费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		10 万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		10 万元	经济效益指标
	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	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	保障业务工作情况
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

13、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	13013325P00004110044B		项目名称	赵县“十五五”规划前期工作编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	赵县“十五五”规划前期工作编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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		9 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%	服务对象满意度

14、赵县城区存量房计税基准价格认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110058M		项目名称	赵县城区存量房计税基准价格认定经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	开展存量房价格认定业务培训，培训内容：价格政策法规、行为规范、技术规范、涉税认定等。为做好涉税工作中所涉及的，价格不明或者有价格有争的，实行政府指导价的有形产品、无形资产价格认定，保障办公环境及设备更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对涉税财物价格不明或者价格有争议的，实行政府指导价的有形产品、无形资产价格认定提高业务水平和能力素质，为涉税财物进行科学认定和增加存量房涉税收入作出贡献					
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	涉税物品价格认定人员、设备更新数量	提高涉税物品价格价格认定水平，更新老旧办公设备，保障价格认定文书使用	≥95%	提高涉税物品价格价格认定水平，更新老旧办公设备，保障价格认定文书使用	
	质量指标	价格认定使用文书数量，达到价格认定业务要求，办公要求	完成价格认定任务	≥95%	完成价格认定任务	
	时效指标	及时完成比率	及时完成比率	≥95%	及时完成比率	
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	保障文书使用完成认定任务	堵塞税收征管漏洞增加涉税财政收入	≥95%	堵塞税收征管漏洞增加涉税财政收	

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
					入
	社会效益指标	改善办公条件提高办公效率	较少征纳双方价格方面纠纷	≥95%	对社会产生的影响
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	保障认定任务完成	维护国家税权，保护纳税人权利	≥95%	维护国家税权，保护纳税人权利
满意度指标	服务对象满意度指标	保障认定任务完成	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

15、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	13013325P00004110068H		项目名称	赵县生物医药产业发展规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	赵县生物医药产业发展规划编制经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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		9 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

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

16、自然灾害应急救灾物资采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006010002D		项目名称	自然灾害应急救灾物资采购		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	《赵县 2021 年自然灾害救助物资需求计划》，即按照紧急救助 5000 人标准测算，应储备棉衣、棉被等日常生活救助物资各 5000 件，并配备一定数量的棉帐篷、折叠床等救助物品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.在 5 年内达到满足启动一次本级自然灾害救助Ⅲ级应急响应紧急救助人员物资需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急物资	应急物资		1 批	应急物资
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥99%	专款专用率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作按时完成率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥99%	成本控制率(%)
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	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	服务对象满意度		≥95 服务对象满意度	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 赵县发展和改革局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 2017.84 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

303 赵县发展和改革局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2017.84
1、房屋（平方米）	10746.02	1398.10
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	52.06
3、单价在 20 万元以上的设备	1	198.69
4、其他固定资产		368.99

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。