

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县发展和改革局本级收支预算.....2

# 一、曲阳县发展和改革局本级收支预算

## 单位预算收支总表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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   | 17319.58 | 一、一般公共服务支出     | 445.63   |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 7487.00  | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         | 10.00    |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       | 1721.70  |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 405.43   |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 82.80    |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      | 13999.00 |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 7487.00  |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 217.00   |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 349.00   |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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       | 94.02    |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 421.00   |
| 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       | 277.00   |
| 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 | 24806.58 | 本年支出合计          | 25509.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 703.00   | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 25509.58 | 支出总计            | 25509.58 |

# 单位预算收入总表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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        | 25509.58 | 24806.58 | 24806.58 |        |      |      |        |          |      | 703.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 445.63   | 445.63   | 445.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务   | 445.63   | 445.63   | 445.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2010401 | 行政运行      | 353.63   | 353.63   | 353.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务  | 92.00    | 92.00    | 92.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 203     | 国防支出      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 20306   | 国防动员      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2030603 | 人民防空      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 206     | 科学技术支出    | 1721.70  | 1721.70  | 1721.70  |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 20604   | 技术与研究开发   | 60.00    | 60.00    | 60.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 20699   | 其他科学技术支出  | 1661.70  | 1661.70  | 1661.70  |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出  | 1661.70  | 1661.70  | 1661.70  |        |      |      |        |          |      |        |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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     |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 405.43   | 405.43   | 405.43   |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 405.43   | 405.43   | 405.43   |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 233.68   | 233.68   | 233.68   |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.57   | 125.57   | 125.57   |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.18    | 46.18    | 46.18    |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 210     | 卫生健康支出           | 82.80    | 82.80    | 82.80    |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.80    | 82.80    | 82.80    |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.93     | 8.93     | 8.93     |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗           | 46.26    | 46.26    | 46.26    |        |      |      |        |          |      |        |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.61    | 27.61    | 27.61    |        |      |      |        |          |      |        |
| 24 | 211     | 节能环保支出           | 13999.00 | 13573.00 | 13573.00 |        |      |      |        |          |      | 426.00 |
| 25 | 21103   | 污染防治             | 13999.00 | 13573.00 | 13573.00 |        |      |      |        |          |      | 426.00 |
| 26 | 2110301 | 大气               | 13999.00 | 13573.00 | 13573.00 |        |      |      |        |          |      | 426.00 |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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   |
| 27 | 212     | 城乡社区支出             | 7487.00 | 7487.00 | 7487.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7487.00 | 7487.00 | 7487.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 487.00  | 487.00  | 487.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 213     | 农林水支出              | 217.00  | 217.00  | 217.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 217.00  | 217.00  | 217.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2130504 | 农村基础设施建设           | 115.00  | 115.00  | 115.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.00  | 102.00  | 102.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 349.00  | 349.00  | 349.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 21505   | 工业和信息产业监管          | 349.00  | 349.00  | 349.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 2150502 | 一般行政管理             | 300.00  | 300.00  | 300.00  |        |      |      |        |          |      |      |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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     |
|    |         | 事务            |        |        |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 38 | 2150517 | 产业发展          | 49.00  | 49.00  | 49.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 39 | 221     | 住房保障支出        | 94.02  | 94.02  | 94.02  |        |      |      |        |          |      |        |
| 40 | 22102   | 住房改革支出        | 94.02  | 94.02  | 94.02  |        |      |      |        |          |      |        |
| 41 | 2210201 | 住房公积金         | 94.02  | 94.02  | 94.02  |        |      |      |        |          |      |        |
| 42 | 222     | 粮油物资储备支出      | 421.00 | 421.00 | 421.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 43 | 22201   | 粮油物资事务        | 421.00 | 421.00 | 421.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 44 | 2220105 | 信息统计          | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 45 | 2220106 | 专项业务活动        | 146.00 | 146.00 | 146.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 46 | 2220121 | 物资保管保养        | 270.00 | 270.00 | 270.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 47 | 230     | 转移性支出         | 277.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 277.00 |
| 48 | 23002   | 一般性转移支付       | 277.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 277.00 |
| 49 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 277.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 277.00 |

# 单位预算支出总表

303001 曲阳县发展和改革委员会

预算年度：2023

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               | 25509.58 | 1620.32 | 23889.26 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 445.63   | 353.63  | 92.00    |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 445.63   | 353.63  | 92.00    |      |        |           |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 353.63   | 353.63  |          |      |        |           |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务         | 92.00    |         | 92.00    |      |        |           |
| 6  | 203     | 国防支出             | 10.00    |         | 10.00    |      |        |           |
| 7  | 20306   | 国防动员             | 10.00    |         | 10.00    |      |        |           |
| 8  | 2030603 | 人民防空             | 10.00    |         | 10.00    |      |        |           |
| 9  | 206     | 科学技术支出           | 1721.70  | 684.44  | 1037.26  |      |        |           |
| 10 | 20604   | 技术与开发            | 60.00    |         | 60.00    |      |        |           |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 60.00    |         | 60.00    |      |        |           |
| 12 | 20699   | 其他科学技术支出         | 1661.70  | 684.44  | 977.26   |      |        |           |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出         | 1661.70  | 684.44  | 977.26   |      |        |           |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 405.43   | 405.43  |          |      |        |           |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 405.43   | 405.43  |          |      |        |           |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 233.68   | 233.68  |          |      |        |           |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.57   | 125.57  |          |      |        |           |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.18    | 46.18   |          |      |        |           |



303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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 | 210     | 卫生健康支出             | 82.80    | 82.80 |          |      |        |           |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 82.80    | 82.80 |          |      |        |           |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗             | 8.93     | 8.93  |          |      |        |           |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗             | 46.26    | 46.26 |          |      |        |           |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 27.61    | 27.61 |          |      |        |           |
| 24 | 211     | 节能环保支出             | 13999.00 |       | 13999.00 |      |        |           |
| 25 | 21103   | 污染防治               | 13999.00 |       | 13999.00 |      |        |           |
| 26 | 2110301 | 大气                 | 13999.00 |       | 13999.00 |      |        |           |
| 27 | 212     | 城乡社区支出             | 7487.00  |       | 7487.00  |      |        |           |
| 28 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7487.00  |       | 7487.00  |      |        |           |
| 29 | 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 487.00   |       | 487.00   |      |        |           |
| 30 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000.00  |       | 7000.00  |      |        |           |
| 31 | 213     | 农林水支出              | 217.00   |       | 217.00   |      |        |           |
| 32 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 217.00   |       | 217.00   |      |        |           |
| 33 | 2130504 | 农村基础设施建设           | 115.00   |       | 115.00   |      |        |           |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.00   |       | 102.00   |      |        |           |
| 35 | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 349.00   |       | 349.00   |      |        |           |
| 36 | 21505   | 工业和信息产业监管          | 349.00   |       | 349.00   |      |        |           |
| 37 | 2150502 | 一般行政管理事务           | 300.00   |       | 300.00   |      |        |           |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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         |
| 38 | 2150517 | 产业发展          | 49.00  |       | 49.00  |      |        |           |
| 39 | 221     | 住房保障支出        | 94.02  | 94.02 |        |      |        |           |
| 40 | 22102   | 住房改革支出        | 94.02  | 94.02 |        |      |        |           |
| 41 | 2210201 | 住房公积金         | 94.02  | 94.02 |        |      |        |           |
| 42 | 222     | 粮油物资储备支出      | 421.00 |       | 421.00 |      |        |           |
| 43 | 22201   | 粮油物资事务        | 421.00 |       | 421.00 |      |        |           |
| 44 | 2220105 | 信息统计          | 5.00   |       | 5.00   |      |        |           |
| 45 | 2220106 | 专项业务活动        | 146.00 |       | 146.00 |      |        |           |
| 46 | 2220121 | 物资保管保养        | 270.00 |       | 270.00 |      |        |           |
| 47 | 230     | 转移性支出         | 277.00 |       | 277.00 |      |        |           |
| 48 | 23002   | 一般性转移支付       | 277.00 |       | 277.00 |      |        |           |
| 49 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 277.00 |       | 277.00 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

303001 曲阳县发展和改革委员会本级

预算年度：2023

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   | 17319.58 | 一、一般公共服务支出     | 445.63   | 445.63     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 7487.00  | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         | 10.00    | 10.00      |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 1721.70  | 1721.70    |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 405.43   | 405.43     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 82.80    | 82.80      |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      | 13999.00 | 13999.00   |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 7487.00  |            | 7487.00     |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 217.00   | 217.00     |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 349.00   | 349.00     |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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       | 94.02    | 94.02          |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 421.00   | 421.00         |                     |                      |
| 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       | 277.00   | 277.00         |                     |                      |
| 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       | 24806.58 | 本年支出合计          | 25509.58 | 18022.58       | 7487.00             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 703.00   | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 703.00   |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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 | 25509. 58 | 支出总计 | 25509. 58 | 18022. 58      | 7487. 00            |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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               | 18022.58 | 1620.32 | 16402.26 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 445.63   | 353.63  | 92.00    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 445.63   | 353.63  | 92.00    |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 353.63   | 353.63  |          |
| 5  | 2010402 | 一般行政管理事务         | 92.00    |         | 92.00    |
| 6  | 203     | 国防支出             | 10.00    |         | 10.00    |
| 7  | 20306   | 国防动员             | 10.00    |         | 10.00    |
| 8  | 2030603 | 人民防空             | 10.00    |         | 10.00    |
| 9  | 206     | 科学技术支出           | 1721.70  | 684.44  | 1037.26  |
| 10 | 20604   | 技术与研究开发          | 60.00    |         | 60.00    |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 60.00    |         | 60.00    |
| 12 | 20699   | 其他科学技术支出         | 1661.70  | 684.44  | 977.26   |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出         | 1661.70  | 684.44  | 977.26   |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 405.43   | 405.43  |          |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 405.43   | 405.43  |          |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 233.68   | 233.68  |          |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.57   | 125.57  |          |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.18    | 46.18   |          |
| 19 | 210     | 卫生健康支出           | 82.80    | 82.80   |          |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 82.80    | 82.80 |          |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗             | 8.93     | 8.93  |          |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗             | 46.26    | 46.26 |          |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 27.61    | 27.61 |          |
| 24 | 211     | 节能环保支出             | 13999.00 |       | 13999.00 |
| 25 | 21103   | 污染防治               | 13999.00 |       | 13999.00 |
| 26 | 2110301 | 大气                 | 13999.00 |       | 13999.00 |
| 27 | 213     | 农林水支出              | 217.00   |       | 217.00   |
| 28 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 217.00   |       | 217.00   |
| 29 | 2130504 | 农村基础设施建设           | 115.00   |       | 115.00   |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.00   |       | 102.00   |
| 31 | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 349.00   |       | 349.00   |
| 32 | 21505   | 工业和信息产业监管          | 349.00   |       | 349.00   |
| 33 | 2150502 | 一般行政管理事务           | 300.00   |       | 300.00   |
| 34 | 2150517 | 产业发展               | 49.00    |       | 49.00    |
| 35 | 221     | 住房保障支出             | 94.02    | 94.02 |          |
| 36 | 22102   | 住房改革支出             | 94.02    | 94.02 |          |
| 37 | 2210201 | 住房公积金              | 94.02    | 94.02 |          |
| 38 | 222     | 粮油物资储备支出           | 421.00   |       | 421.00   |
| 39 | 22201   | 粮油物资事务             | 421.00   |       | 421.00   |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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      |
| 40 | 2220105 | 信息统计          | 5.00   |      | 5.00   |
| 41 | 2220106 | 专项业务活动        | 146.00 |      | 146.00 |
| 42 | 2220121 | 物资保管保养        | 270.00 |      | 270.00 |
| 43 | 230     | 转移性支出         | 277.00 |      | 277.00 |
| 44 | 23002   | 一般性转移支付       | 277.00 |      | 277.00 |
| 45 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 277.00 |      | 277.00 |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 1620.32    | 1570.90 | 49.42 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1331.46    | 1331.46 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 505.69     | 505.69  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 176.05     | 176.05  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 130.26     | 130.26  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 162.52     | 162.52  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.57     | 125.57  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 46.18      | 46.18   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 55.19      | 55.19   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 27.61      | 27.61   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.37       | 8.37    |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 94.02      | 94.02   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 49.42      |         | 49.42 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 4.12       |         | 4.12  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 5.76       |         | 5.76  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 1.28       |         | 1.28  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20       |         | 0.20  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 7.94       |         | 7.94  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 13.42      |         | 13.42 |

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 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 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.20       |        | 3.20  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 13.50      |        | 13.50 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 239.44     | 239.44 |       |
| 23 | 30302      | 退休费       | 233.68     | 233.68 |       |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 5.76       | 5.76   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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                 | 7487.00 |      | 7487.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 7487.00 |      | 7487.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7487.00 |      | 7487.00 |
| 4  | 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 487.00  |      | 487.00  |
| 5  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000.00 |      | 7000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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 曲阳县发展和改革局本级

预算年度：2023

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  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 2  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.20    | 3.20           |               |                  |
| 3  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 4  | 公务用车运行维护费    | 3.20    | 3.20           |               |                  |
| 5  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 曲阳县发展和改革局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县发展和改革局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；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重大经济结构的目标、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安排等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目；按规定权限审批政府投资项目；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；指导工程咨询业的发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

（七）推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关单位拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液体燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核；指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡；组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市

市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关单位管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十四）组织指导全县经济、技术交流与合作。



（十五）研究制定我县参与京津冀协同发展的相关政策及规划,争取国家和省相关政策、资金、项目支持,协调解决在推进协同发展中存在的问题。

（十六）负责拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;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。

（十七）依据价权分工目录,研究提出权限范围内的价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。

（十八）负责物价变化情况监测分析,依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动,为政府实施宏观调控提供决策依据。

（十九）负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作。

（二十）负责对列入省成本监审目录和省授权实行成本监审的商品及服务价格进行定调价前期监审工作;负责重要产品成本调查和监审工作,审核汇总重要农产品的成本收益,提出对策建议。

（二十一）负责对全县司法、行政机关及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种涉案物品标的的价值进行价格鉴定;负责全县价格评估;负责价格咨询、调解价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作。

（二十二）指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜;指导各业务主管单位和企事业单位物价人员的业务培训;利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作;负责收费政策及执行情况评估。

（二十三）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

（二十四）落实国家粮食行业发展规划和政策,制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控,落实国家粮食购销政策,负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作,监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十五）研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议,组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

（二十六）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理,承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十七）负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十八）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理,对其他单位管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十九）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（三十）提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

（三十一）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,组织实施行业技术规范和标准,指导行业生产质量管理,协调推进工信系统名牌战略工作。

（三十二）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责市医药储备管理的有关工作。

（三十三）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

（三十四）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全县中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关单位拟订促进全县发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（三十五）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导县中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（三十六）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（三十七）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（三十八）组织实施国家、省工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（三十九）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（四十）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（四十一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（四十二）统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（四十三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四十四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(四十五)编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(四十六)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(四十七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(四十八)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(四十九)拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关单位和县对外科技合作交流工作，组织科技授外和科技援保相关事宜。

(五十)负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(五十一)会同有关单位拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(五十二)负责市科学技术奖的评审组织工作，承担国家、省科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

(五十三)承担县委财经委员会办公室日常工作。

## 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 |
|-------------|------|------|--------|
| 曲阳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，目前我县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。

### 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。曲阳县发展和改革局机关及所属事业单位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。2023 年预算收入 25509.58 万元，其中：一般公共预算收入 17319.58 万元，基金预算收入 7487 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转 703 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，反映曲阳县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 25509.58 元，其中基本支出 1620.32 万元，包括人员经费 1570.9 万元和日常公用经费 49.42 万元；项目支出 23889.26 万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金、注册会计师考试考务费等。

#### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 25509.58 万元，较 2022 年预算减少 2900.25 万元，其中：基本支出增加 48.46 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2948.71 万元，主要为减少财政金融合力支持企业发展、解绑挂帅等资金。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 49.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

### **五、预算绩效信息**

# 1、2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 调动县域工业高质量发展的积极性和主动性，围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，促进县域工业增比进位、提质增效。确保加快县域制造业高质量发展目标任务。 |             |                                     |      |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述                              | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                         | 被奖励的县个数     | 按照综合评价结果，奖励县数量                      | 1 个  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                         | 县综合评价质量     | 评价结果符合保定市工业高质量发展综合评价指标体系            | 100% | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                         | 奖励资金发放及时率   | 奖励资金发放及时率                           | ≥95% | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                         | 奖励资金金额      | 按照《保定市制造业高质量发展综合评价奖励办法（试行）》14 档奖励金额 | 5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                       | 引导市县工业高质量发展 | 引导市县工业高质量发展提升比率                     | ≥10% | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 被服务对象满意度    | 被服务对象满意度                            | ≥95% | 依据工作方案  |



## 2、2022 年产粮大县奖励资金项目绩效目标表

|       |                                     |                 |                    |        |         |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高了粮食绿色仓储储粮水平，确保储粮外界污染，减少储粮损失损耗。 |                 |                    |        |         |
| 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                                | 新建、维修改造设施和设备购置项 | 新建、维修改造设施和设备购置项目个数 | 2 个    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                | 新建建筑验收合格率（%）    | 新建建筑验收合格率（%）       | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                | 工程竣工及时率（%）      | 工程竣工及时率（%）         | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                | 项目实际成本          | 项目实际成本             | 277 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 提供优质服务          | 粮食仓储能力提升           | ≥85%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 企业满意度           | 企业满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

### 3、2022 年度清洁取暖项目绩效目标表

|       |                                                   |                 |                       |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过补贴天然气供应企业，减轻了终端燃气企业资金压力确保天然气稳定供应，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                                              | 补贴企业数           | 补贴企业数                 | 2 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 清洁取暖补贴完成率       | 清洁取暖补贴完成率             | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 清洁取暖补贴及时率       | 清洁取暖补贴及时率             | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 清洁取暖 2022 年补贴金额 | 清洁取暖 2022 年补贴金额       | 426 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 优良天数增加率         | 2021-2022 年取暖季优良天数增加率 | ≥2 天   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 企业满意度           | 企业满意度                 | ≥90%   | 依据工作方案  |

#### 4、2022 年省级 R&D 经费投入强度拉长奖励资金项目绩效目标表

|       |                         |              |                 |       |         |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高我县的科技创新能力，提升跃升的空间。 |              |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标         | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                    | 奖励市县数量       | 奖励市县数量          | 1 个   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                    | 奖励资金保障率      | R&D 经费投入奖励资金保障率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                    | 奖励资金及时率      | R&D 经费投入奖励资金及时率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                    | 奖励资金成本       | R&D 经费投入奖励资金成本  | 20 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                  | 创新意识、跃升分值提升率 | 创新意识、跃升分值提升率    | ≥10%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 被服务对象满意度     | 被服务对象满意度        | ≥90%  | 依据工作方案  |

5、2023 年技术创新引导专项资金项目绩效目标表

|       |                                |           |              |        |         |
|-------|--------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过发放奖励资金，促进科技创新跃升，激发科技创新热情。 |           |              |        |         |
| 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 |
| 产出指标  | 数量指标                           | 奖励市县数量    | 奖励市县数量       | 1 个    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                           | 资金保障率     | 技术创新引导资金保障率  | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                           | 资金及时率     | 技术创新引导资金及时率  | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                           | 资金奖励成本    | 技术创新引导资金奖励成本 | 100 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 科技创新热情激发率 | 科技创新热情激发率    | ≥5%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 依据工作方案  |

## 6、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|       |                            |                     |                |       |         |
|-------|----------------------------|---------------------|----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高我县科技创新能力，调动企业科技创新积极性。 |                     |                |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标                | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                       | 奖励高新技术企业数量          | 奖励高新技术企业数量     | 8 家   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                       | 补助资金发放覆盖率           | 科技创新及科普资金发放覆盖率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                       | 补助资金发放及时率           | 科技创新及科普资金发放及时率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                       | 高新技术企业每家补助标准        | 高新技术企业每家补助标准   | 10 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 提升员工素质, 提高人民的科学服务水平 | 科技创新和科学普及工作保障率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意度             | 服务对象满意度        | ≥90%  | 依据工作方案  |

7、2023 年中央大气污染防治资金（用于取暖任务运行补贴）绩效目标表

|       |                                        |              |                |         |         |
|-------|----------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障农户冬季 取暖，实现气代煤 的 推广 ， 打造蓝天 白云 的环境。 |              |                |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 补贴户数         | 补贴户数           | 98195 户 | 依据工作标准  |
|       | 质量指标                                   | 补贴 到位率       | 实际补贴企业占全部企业的比例 | ≥90%    | 依据工作标准  |
|       | 时效指标                                   | 补贴发放的及时性     | 补贴发放的及时性       | ≥90%    | 依据工作标准  |
|       | 成本指标                                   | 每使用 1 方气补贴金额 | 每使用 1 方气补贴金额   | 1 元     | 依据工作标准  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 二氧化硫 减少率     | 二氧化硫 减少率       | ≥3%     | 依据工作标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 企业满意度        | 企业满意度          | ≥90%    | 依据工作标准  |

8、2023 年中央大气污染防治资金（运行补助）绩效目标表

|       |                                        |              |                |         |         |
|-------|----------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障农户冬季 取暖，实现气代煤 的 推广 ， 打造蓝天 白云 的环境。 |              |                |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 补贴户数         | 补贴户数           | 98195 户 | 依据工作标准  |
|       | 质量指标                                   | 补贴 到位率       | 实际补贴企业占全部企业的比例 | ≥90%    | 依据工作标准  |
|       | 时效指标                                   | 补贴发放的及时性     | 补贴发放的及时性       | ≥90%    | 依据工作标准  |
|       | 成本指标                                   | 每使用 1 方气补贴金额 | 每使用 1 方气补贴金额   | 1 元     | 依据工作标准  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 二氧化硫 减少率     | 二氧化硫 减少率       | ≥3%     | 依据工作标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 企业满意度        | 企业满意度          | ≥90%    | 依据工作标准  |

## 9、电子政务网运行和维护项目绩效目标表

|       |                                         |              |              |         |         |
|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过支付网络租赁费，提高全县信息化水平，提高办公效率，提升信息资源利用。 |              |              |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                    | 租赁网络数量       | 租赁网络数量       | 5 条     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                    | 网络正常运行率      | 网络正常运行率      | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                    | 网络租赁费拨付及时率   | 网络租赁费拨付及时率   | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                    | 网络租赁成本控制率    | 网络租赁成本控制率    | ≤100 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                  | 全县信息化工作正常保障率 | 全县信息化工作正常保障率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度      | 通过调查服务对象的满意率 | ≥90%    | 依据工作方案  |



## 10、二轻系统改制职工安置费绩效目标表

|       |                                                |              |              |        |         |
|-------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过发放改制职工安置费，足额发放拖欠人员工资及安置费，减少信访隐患，提高职工生活质量。 |              |              |        |         |
| 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                                           | 拖欠改制职工安置费人数  | 拖欠改制职工安置费人数  | ≥50 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 改制职工安置费发放覆盖率 | 改制职工安置费发放覆盖率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 改制职工安置费发放及时率 | 改制职工安置费发放及时率 | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 人均发放安置费金额    | 人均发放安置费金额    | ≤10 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 改制职工安置费保障率   | 改制职工安置费保障率   | ≥90%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 职工满意度        | 职工满意度        | ≥90%   | 依据工作方案  |

11、发改局工业转型升级（技改）补贴资金绩效目标表

|       |                                                   |           |                 |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过技术改造，提高我县经济发展内生动力，不断壮大全县工业规模和实力，确保完成上级下达的任务。 |           |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标      | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 补贴企业数量    | 技改资金补贴企业数量      | 3 个   | 依据工作标准  |
|       | 质量指标                                              | 补贴到位率     | 技改资金补贴到位率       | ≥90%  | 依据工作标准  |
|       | 时效指标                                              | 补贴及时率     | 技改资金补贴及时率       | ≥95%  | 依据工作标准  |
|       | 成本指标                                              | 技改资金补贴成本  | 技改资金补贴成本        | 30 万元 | 依据工作标准  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 企业产品质量提升率 | 技改资金促使企业产品质量提升率 | ≥8%   | 依据工作标准  |
| 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%  | 依据工作标准  |

## 12、发改局公共场所免费 WIFI 覆盖续期服务费绩效目标表

|       |                                             |              |                   |          |         |
|-------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过曲阳县公共场所免费 WIFI 覆盖项目，使全县公共场所居民无偿使用网络服务。 |              |                   |          |         |
| 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                                        | 全县 700 个点位覆盖 | 网络顺畅，保障点位数量       | 700 点位   | 根据县工作方案 |
|       | 质量指标                                        | 完全满足公共场所居民使用 | 免费 WIFI 居民使用网络通畅率 | ≥100 百分比 | 根据县工作方案 |
|       | 时效指标                                        | 服务期 3 年      | 免费 WIFI 服务年限      | 3 年      | 根据县工作方案 |
|       | 成本指标                                        | 中标单位负责基站建设   | 年运营成本             | 423500 元 | 根据县工作方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 居民免费使用       | 公共场所居民使用保障率       | ≥100 百分比 | 根据县工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 社公公众满意度      | 受益群体满意度           | ≥100 百分比 | 根据县工作方案 |

### 13、发改局规模以上工业企业年终考核奖励资金项目绩效目标表

|       |                                            |               |               |      |         |
|-------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过建立表彰奖励机制加大对规模以上工业企业的支持力度，促进企业更好更快地发展。 |               |               |      |         |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                       | 评选先进企业数量      | 评选先进企业数量      | 5 家  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                       | 先进企业奖励资金发放覆盖率 | 先进企业奖励资金发放覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                       | 先进企业奖励资金发放及时率 | 先进企业奖励资金发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                       | 每个先进企业奖励金额    | 每个先进企业奖励金额    | 2 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                     | 先进企业工业增加值增速   | 先进企业工业增加值增速   | ≥3%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 企业满意度         | 企业满意度         | ≥90% | 依据工作方案  |

#### 14、发改局劳务派遣人员经费绩效目标表

|       |                                              |             |             |           |         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |             |             |           |         |
| 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 |
| 产出指标  | 数量指标                                         | 劳务派遣人员数量    | 劳务派遣人员数量    | 13 人      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                         | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                         | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                         | 劳务派遣月均补助成本  | 劳务派遣人均补助成本  | ≥2800 元/月 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 增加就业岗位      | 增加就业岗位      | 13 个      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | ≥98%      | 依据工作方案  |

## 15、发改局新增规模以上工业企业奖励资金绩效目标表

|       |                                             |                  |                  |        |         |
|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过扩大新增规模以上工业企业生产规模，促进企业更好更快地发展，实现新的经济增长点 |                  |                  |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                        | 奖励新增规上工业企业数量     | 奖励新增规上工业企业数量     | 3 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                        | 新增规上企业奖励资金发放覆盖率  | 新增规上企业奖励资金发放覆盖率  | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                        | 新增规上企业奖励资金发放及时率  | 新增规上企业奖励资金发放及时率  | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                        | 新增规模以上工业企业平均奖励成本 | 新增规模以上工业企业平均奖励成本 | ≤10 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 规模以上工业增加值同比增速    | 规模以上工业增加值同比增速    | ≥3%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 企业满意度            | 企业满意度            | ≥90%   | 依据工作方案  |

## 16、发改局招商引资经费绩效目标表

|       |                                           |             |             |        |         |
|-------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过拨付招商经费，稳步提高全县利用外资、境外投资规模 和水平，拉动县域经济。 |             |             |        |         |
| 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                                      | 每年举办招商会次数   | 每年举办招商会次数   | ≥3 次   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                      | 引进外资数量增长比例  | 引进外资数量增长比例  | ≥10%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                      | 招商引资项目落地及时率 | 招商引资项目落地及时率 | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                      | 招商引资成本控制数   | 招商引资成本控制数   | ≤10 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                    | 县域经济发展保障率   | 县域经济发展保障率   | ≥80%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | ≥90%   | 依据工作方案  |

## 17、发改局专项公用经费项目绩效目标表

|       |                                                 |            |                         |        |         |
|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过拨付公用经费，保障单位正常运转。有力的支撑和推动了单位的正常发展。规范单位管理工作。 |            |                         |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标       | 绩效指标描述                  | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 工作日保障单位运转  | 工作日内保障单位日常工作运转的时长       | ≥8 小时  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 综合事务完成率    | 综合事务完成率                 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 综合事务完成及时率  | 综合事务完成及时率               | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 专项经费成本控制数  | 专项经费成本控制数               | ≤20 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 单位正常运转保障率  | 单位正常运转保障率               | ≥80%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 机关 工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥90%   | 依据工作方案  |



## 18、洁净型煤、‘双代’等取暖项目绩效目标表

|       |                                |                 |                       |          |         |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进大气环境质量持续改善，保障居民取暖，打造蓝天白云。 |                 |                       |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标            | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                           | 补贴企业数           | 补贴企业数                 | 14 家     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                           | 清洁取暖补贴完成率       | 清洁取暖补贴完成率             | ≥90%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                           | 清洁取暖补贴及时率       | 清洁取暖补贴及时率             | ≥90%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                           | 清洁取暖 2022 年补贴金额 | 清洁取暖 2022 年补贴金额       | 11000 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 优良天数增加率         | 2021-2022 年取暖季优良天数增加率 | ≥2 天     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 企业满意度           | 企业满意度                 | ≥90%     | 依据工作方案  |

## 19、洁净型煤、“双代”等取暖项目（基金）绩效目标表

|       |                                |           |           |         |         |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进大气环境质量持续改善，保障居民取暖，打造蓝天白云。 |           |           |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                           | 补贴企业数     | 补贴企业数     | 14 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                           | 清洁取暖补贴完成率 | 清洁取暖补贴完成率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                           | 清洁取暖补贴及时率 | 清洁取暖补贴及时率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                           | 清洁取暖补贴金额  | 清洁取暖补贴金额  | 7000 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 优良天数增加率   | 优良天数增加率   | ≥2 天    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 企业满意度     | 企业满意度     | ≥90%    | 依据工作方案  |

## 20、粮食系统改革遗留问题补助资金项目绩效目标表

|       |                                                       |              |              |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过解决遗留问题，保证 5 名职工顺利退休，维护职工利益。缴纳 38 人医疗保险，使其医疗得到保障。 |              |              |          |         |
| 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                                                  | 粮食系统补助人数     | 粮食系统补助人数     | 38 人     | 依据工资方案  |
|       | 质量指标                                                  | 粮食系统补助发放覆盖率  | 粮食系统补助发放覆盖率  | ≥90%     | 依据工资方案  |
|       | 时效指标                                                  | 粮食系统补助发放及时率  | 粮食系统补助发放及时率  | ≥90%     | 依据工资方案  |
|       | 成本指标                                                  | 处理遗留问题所需经费   | 粮食系统人均补助成本   | ≤3.79 万元 | 依据工资方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 原粮食系统职工权益保障率 | 原粮食系统职工权益保障率 | ≥90%     | 依据工资方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | ≥90%     | 依据工资方案  |

## 21、粮食质量安全监测与监管经费项目绩效目标表

|       |                                                                 |             |             |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过粮食安全监测，推进粮食安全责任制，对全县范围的粮食进行检测，抽查覆盖率达到 50%，对违法企业处理率达到 100%。 |             |             |       |         |
| 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                                                            | 检测与监管企业数量   | 检测与监管企业数量   | ≥10 家 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 粮食安全检测工作完成率 | 粮食安全检测工作完成率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 粮食安全监测监管及时率 | 粮食安全监测监管及时率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 粮食安全监测成本控制数 | 粮食安全监测成本控制数 | ≤2 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 粮食质量安全达标率   | 粮食质量安全达标率   | ≥90%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | ≥90%  | 依据工作方案  |

## 22、农村地区“双代”市级补助项目绩效目标表

|       |                                |                 |                 |        |         |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进大气环境质量持续改善，保障居民取暖，打造蓝天白云。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                           | 补贴企业数           | 补贴企业数           | 1 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                           | 双代市级补贴完成率       | 双代市级补贴完成率       | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                           | 双代市级补贴及时率       | 双代市级            | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                           | 双代市级 2022 年补贴金额 | 双代市级 2022 年补贴金额 | 487 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 优良天数增加率         | 取暖季优良天数增加率      | ≥2 天   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 企业满意度           | 企业满意度           | ≥90%   | 依据工作方案  |

## 23、清洁取暖项目绩效目标表

|       |                                                    |                 |                       |        |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过补贴天然气供应企业，减轻了终端燃气企业资金压力，确保天然气稳定供应，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                                               | 补贴企业数           | 补贴企业数                 | 2 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 清洁取暖补贴完成率       | 清洁取暖补贴完成率             | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 清洁取暖补贴及时率       | 清洁取暖补贴及时率             | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 清洁取暖 2022 年补贴金额 | 清洁取暖 2022 年补贴金额       | 142 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 优良天数增加率         | 2021-2022 年取暖季优良天数增加率 | ≥2 天   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 企业满意度           | 企业满意度                 | ≥90%   | 依据工作方案  |

## 24、曲阳金隅水泥有限公司 2022 年数据管理能力成熟度评估（DCMM）项目绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过数据管理能力成熟度评估（DCMM）为企业予以资金补助，提升企业竞争力，推动数字经济高质量发展。 |                        |                              |       |         |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标                   | 绩效指标描述                       | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                 | 支持企业数量                 | 支持通过数据管理能力成熟度评估（DCMM）2 级评估数量 | 1 家   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                 | 补贴金额                   | 项目补助金额                       | 20 万元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                 | 评估完成率                  | 实际完成评估数与年度计划评估数之比            | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                 | 企业通过 DCMM2 级评估时间       | 企业通过 DCMM2 级评估时间             | ≤1 年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 覆盖城市数量                 | 数据管理能力成熟度评估（DCMM）覆盖城市数量      | 1 个   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 数据管理能力成熟度评估（DCMM）企业满意度 | 调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率         | ≥90%  | 依据工作方案  |

25、曲阳县揭榜挂帅项目绩效目标表

|       |                                      |                 |                 |         |         |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过揭榜挂帅，促进我县经济社会发展，为县域经济提供强大的科技支撑。 |                 |                 |         |         |
| 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                                 | 技术创新类项目揭榜个数     | 技术创新类项目揭榜个数     | 1 个     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 技术创新类项目揭榜成功率    | 技术创新类项目揭榜成功率    | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 揭榜挂帅项目奖励金 支付及时率 | 揭榜挂帅项目奖励金 支付及时率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 揭榜挂帅项目成本        | 揭榜挂帅项目成本        | ≤300 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 县域经济科技支撑保障率     | 县域经济科技支撑保障率     | ≥90%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度         | 服务对象满意度         | ≥90%    | 依据工作方案  |



## 26、曲阳县下岸村异地扶贫搬迁还本项目绩效目标表

|       |                                                                 |               |               |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过扶贫搬迁，完成下岸村 367 人易地扶贫搬迁项目达到贫困户住房有保障的要求。保障下岸村易地扶贫搬迁项目贷款按时归还。 |               |               |         |         |
| 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                                                            | 异地扶贫搬迁行政村数量   | 异地扶贫搬迁行政村数量   | 1 个     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 异地扶贫搬迁工程验收合格率 | 异地扶贫搬迁工程验收合格率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 异地扶贫搬迁工程按期完工率 | 异地扶贫搬迁工程按期完工率 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 异地扶贫搬迁人均补助标准  | 异地扶贫搬迁人均补助标准  | 4.17 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 异地扶贫搬迁受益人口数   | 异地扶贫搬迁受益人口数   | 367 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | ≥90%    | 依据工作方案  |

## 27、曲阳县支持工业互联网创新发展等项目绩效目标表

|       |                         |                |                |        |         |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过项目实施，推动产品省级换代和品牌建设 |                |                |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                    | 支持项目数量         | 支持购买工业设计服务项目数量 | 1 个    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                    | 完成项目建设通过专家验收比率 | 完成项目建设通过专家验收比率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                    | 工作完成时间         | 支持项目完成时间       | ≤1 年   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                    | 资助标准           | 购买工业设计服务自助标准   | ≤50 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                  | 提升企业创新能力       | 提升企业创新能力       | ≥5%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 企业满意度          | 企业满意度          | ≥90%   | 依据工作方案  |

### 28、曲阳县重点研发专项资金项目绩效目标表

|       |                                 |        |               |         |         |
|-------|---------------------------------|--------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 带动整个行业健康、绿色发展，解决整个行业“卡脖子”难题。 |        |               |         |         |
| 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                            | 产能     | 工业线产能         | ≥1 万吨/年 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                            | 产品质量标准 | 形成技术规范及产品质量标准 | 2 项     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                            | 完成时间   | 示范线建设周期及竣工时间  | ≤1 年    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                            | 拉动投资效果 | 申报项目拉动企业投资效果  | ≥200 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 新增就业人数 | 申报项目新增就业人数    | ≥15 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 企业满意度  | 企业满意度         | ≥90%    | 依据工作方案  |

## 29、人防办专项业务费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过人防宣传，让广大群众了解防空防灾知识，增强群众居安思危意识，提高群众自救互救能力。 |                 |                 |       |         |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 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 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 组织人防宣传活动次数      | 组织人防宣传活动次数      | ≥8 次  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 人防宣传任务完成率       | 人防宣传任务完成率       | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 人防宣传按时完成率       | 人防宣传按时完成率       | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 人防业务成本控制率       | 人防业务成本控制率       | ≤100% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 公众安全意识提高保障率     | 公众安全意识提高保障率     | ≥10%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 群众对应战应急任务效果的满意度 | 群众对应战应急任务效果的满意度 | ≥95%  | 依据工作方案  |

### 30、社会粮食信息统计经费项目绩效目标表

|       |                                          |              |              |       |         |
|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 准确梳理 1 年的粮食产、购、销、存情况，为国家提供准确、真实、可靠的依据 |              |              |       |         |
| 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                                     | 统计城镇居民户数     | 统计城镇居民户数     | ≥30 户 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                     | 统计工作完成率（%）   | 统计工作完成率（%）   | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                     | 统计报表及时率      | 统计报表及时率      | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                     | 统计工作经费成本     | 统计工作经费成本     | ≤5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                   | 粮食数据的准确程度提升率 | 粮食数据的准确程度提升率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | ≥90%  | 依据工作方案  |

### 31、双创双服领导小组办公室经费项目绩效目标表

|       |                                                              |               |                      |       |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障民生，创造优良的营商环境，让企业能有一个共同的交流，让企业把工作中出现的问题及时反馈上来，利于政府监管、解决. |               |                      |       |              |
| 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                                                         | 工作日保障单位运转     | 工作日内保障单位日常工作运转的时长运转内 | ≥8 小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
|       | 质量指标                                                         | 办公自动化覆盖率（%）   | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率   | ≥80%  | 依据工作方案       |
|       | 时效指标                                                         | 双创双服事物完成及时率   | 双创双服事物完成及时率          | ≥90%  | 依据工作方案       |
|       | 成本指标                                                         | 双创双服经费成本控制数   | 双创双服经费成本控制数          | ≤3 万元 | 依据工作方案       |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 双创双服工作正常运转保障率 | 双创双服工作正常运转保障率        | ≥90%  | 依据工作方案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 服务对象满意度       | 服务对象满意度              | ≥90%  | 依据工作方案       |

### 32、物价价格中心综合业务经费项目绩效目标表

|       |                                 |               |               |         |         |
|-------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 客观公正、合理出具价格认证结论，政府价格决策科学和透明。 |               |               |         |         |
| 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                            | 核定价格次数        | 核定价格次数        | 以实际发生为准 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                            | 各项综合事务完成率     | 各项综合事务完成率     | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                            | 物价事务完成及时性     | 物价事务完成及时性     | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                            | 物价业务工作正常运转保障率 | 物价业务工作正常运转保障率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 物价业务保障能力提升率   | 物价业务保障能力提升率   | ≥2%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 服务对象的满意度      | 被服务对象的满意程度    | ≥90%    | 依据工作方案  |

### 33、县级储备粮保管费及利息补贴项目绩效目标表

|       |                                      |              |              |         |         |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 做好粮食储备工作，加强储备粮管理，稳定粮食市场，加强粮食宏观调控。 |              |              |         |         |
| 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                                 | 收购储备粮数量      | 收购储备粮数量      | 17724 吨 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 储备粮收购完成率     | 储备粮收购完成率     | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 储备粮贷款利息补贴及时率 | 储备粮贷款利息补贴及时率 | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 储备粮保管费每吨补贴   | 储备粮保管费每吨补贴   | 110 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 突发情况粮食供应保障率  | 突发情况粮食供应保障率  | ≥90%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 企业满意度        | 企业满意度        | ≥90%    | 依据工作方案  |



### 34、乡镇统计员生活费项目绩效目标表

|       |                                  |            |                   |       |         |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过发放生活补贴，完成民营经济考核任务，保证统计员的生活。 |            |                   |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                             | 发放生活补贴人数   | 发放统计员补助人数         | 12 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                             | 统计员补助发放覆盖率 | 统计员补助发放覆盖率        | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                             | 统计员补助发放及时率 | 统计员补助发放及时率        | ≥90%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                             | 统计员月人均补助金额 | 统计员月人均补助金额        | 270 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                           | 统计工作完成率    | 统计工作完成情况占应统计企业的比率 | ≥90%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度    | 服务对象满意度           | ≥90%  | 依据工作方案  |

35、中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）绩效目标表

|       |                                   |             |             |        |         |
|-------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善农村基础设施，提高人居环境，促进社会主义新农村建立开展。 |             |             |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                              | 建设乡村路长度     | 建设乡村路长度     | 1.7 公里 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                              | 建设乡村路验收合格率  | 建设乡村路验收合格率  | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                              | 建设乡村路完工及时率  | 建设乡村路完工及时率  | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                              | 建设乡村路投入成本   | 建设乡村路投入成本   | 115 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                            | 增加低收入人群劳务报酬 | 增加低收入人群劳务报酬 | ≥26 万元 | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 被服务对象满意程度   | 被服务对象满意程度   | ≥90%   | 依据工作方案  |

### 36、专精特新中小企业奖励资金绩效目标表

|       |                                                      |                |                 |      |         |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过政府引导和中小企业广泛参与，形成一批专业化生产协作能力强、在细分行业市场占有率高的配套型企业。 |                |                 |      |         |
| 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                                                 | 培育“专精特新”中小企业数量 | 培育“专精特新”中小企业数量  | 6 家  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                 | 奖励资金发放覆盖率      | 奖励资金发放覆盖率       | 100% | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                 | 奖励资金发放覆盖率      | 奖励资金发放覆盖率       | ≥90% | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                 | 每家企业奖励金额       | 每家企业奖励金额        | 5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 企业增加值同比增速      | 专精特新中小企业增加值同比增速 | ≥4%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 企业满意度          | 企业满意度           | ≥90% | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县发展和改革局本级安排政府采购预算 206.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 曲阳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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合 计                    |        |         |           |      |    |        | 206.10             | 206.10   |        |            |        |      |        |           | 169.50          |
| 曲阳县发展和改革局本级小计          |        |         |           |      |    |        | 206.10             | 206.10   |        |            |        |      |        |           | 169.50          |
| 电子政务网运行和维护项目           | 194.00 | 其他服务    | C99000000 | 项    | 1  | 36.60  | 36.60              | 36.60    |        |            |        |      |        |           |                 |
| 发改局公共场所免费 WIFI 覆盖续期服务费 | 139.50 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项    | 1  | 139.50 | 139.50             | 139.50   |        |            |        |      |        |           | 139.50          |
| 发改局招商引资经费              | 10.00  | 纸制品     | A07100300 | 项    | 1  | 3.00   | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 发改局招商引资经费              | 10.00  | 其他服务    | C99000000 | 项    | 1  | 2.00   | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 发改局专项公用经费项目            | 20.00  | 纸制品     | A07100300 | 项    | 1  | 5.00   | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |           | 5.00            |
| 发改局专项公用经费项目            | 20.00  | 纸制品     | A07100300 | 项    | 1  | 6.00   | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |        |           | 6.00            |
| 发改局专项公用经费项目            | 20.00  | 其他服务    | C99000000 | 项    | 1  | 2.00   | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |

303001 曲阳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（当年单位预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 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>转结余 |                             |
| 粮食质量安全监测与监管经费项目 | 2.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 粮食质量安全监测与监管经费项目 | 2.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 社会粮食信息统计经费项目    | 5.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 社会粮食信息统计经费项目    | 5.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |
| 社会粮食信息统计经费项目    | 5.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |
| 双创双服领导小组办公室经费项目 | 3.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |
| 双创双服领导小组办公室经费项目 | 3.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 物价价格中心综合业务经费项目  | 3.00 | 纸制品    | A07100300 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 312.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

303001 曲阳县发展和改革局本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 312.95      |
| 1、房屋（平方米）        | 1331 | 129.38      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1331 | 129.38      |
| 2、车辆（台、辆）        | 3    | 38.87       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 144.7       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。