

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	24

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	119
九、国有资产信息	121
十、名词解释	121
十一、其他需要说明的事项	122

部门预算收支总表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3671.19	一、一般公共服务支出	1511.84
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	20.00
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	859.05
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	300.00
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	832.30
16			十六、商业服务业等支出	13.64
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	402.00
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	696.00
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	3671.19	本年支出合计	4634.83
33	上年结转结余	963.64	年终结转结余	
34	收入总计	4634.83	支出总计	4634.83

部门预算收入总表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4634.83	3671.19	3671.19							963.64
2	201	一般公共服务支出	1511.84	1511.84	1511.84							
3	20104	发展与改革事务	1126.84	1126.84	1126.84							
4	2010401	行政运行	937.91	937.91	937.91							
5	2010402	一般行政管理事务	155.53	155.53	155.53							
6	2010408	物价管理	33.40	33.40	33.40							
7	20113	商贸事务	385.00	385.00	385.00							
8	2011304	对外贸易管理	2.00	2.00	2.00							
9	2011399	其他商贸事务支出	383.00	383.00	383.00							
10	203	国防支出	20.00	20.00	20.00							
11	20306	国防动员	20.00	20.00	20.00							
12	2030603	人民防空	20.00	20.00	20.00							
13	206	科学技术支出	859.05	659.05	659.05							200.00
14	20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	5.00							
15	2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	20605	科技条件与服	18.00	18.00	18.00							

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		务										
17	2060502	技术创新服务体系	18.00	18.00	18.00							
18	20699	其他科学技术支出	836.05	636.05	636.05							200.00
19	2069901	科技奖励	405.73	405.73	405.73							
20	2069999	其他科学技术支出	430.32	230.32	230.32							200.00
21	211	节能环保支出	300.00	300.00	300.00							
22	21103	污染防治	300.00	300.00	300.00							
23	2110301	大气	300.00	300.00	300.00							
24	215	资源勘探工业信息等支出	832.30	783.30	783.30							49.00
25	21505	工业和信息产业监管	84.30	84.30	84.30							
26	2150502	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
27	2150517	产业发展	70.70	70.70	70.70							
28	2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.60	4.60	4.60							
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	748.00	699.00	699.00							49.00

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2150805	中小企业发展专项	691.00	691.00	691.00							
31	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	57.00	8.00	8.00							49.00
32	216	商业服务业等支出	13.64									13.64
33	21606	涉外发展服务支出	13.64									13.64
34	2160699	其他涉外发展服务支出	13.64									13.64
35	222	粮油物资储备支出	402.00	397.00	397.00							5.00
36	22201	粮油物资事务	10.00	5.00	5.00							5.00
37	2220106	专项业务活动	5.00									5.00
38	2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	5.00							
39	22204	粮油储备	392.00	392.00	392.00							
40	2220401	储备粮油补贴	92.00	92.00	92.00							
41	2220403	储备粮（油）库建设	300.00	300.00	300.00							
42	229	其他支出	696.00									696.00
43	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	696.00									696.00

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的支出										
44	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696.00									696.00

部门预算支出总表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4634.83	937.91	3696.92			
2	201	一般公共服务支出	1511.84	937.91	573.93			
3	20104	发展与改革事务	1126.84	937.91	188.93			
4	2010401	行政运行	937.91	937.91				
5	2010402	一般行政管理事务	155.53		155.53			
6	2010408	物价管理	33.40		33.40			
7	20113	商贸事务	385.00		385.00			
8	2011304	对外贸易管理	2.00		2.00			
9	2011399	其他商贸事务支出	383.00		383.00			
10	203	国防支出	20.00		20.00			
11	20306	国防动员	20.00		20.00			
12	2030603	人民防空	20.00		20.00			
13	206	科学技术支出	859.05		859.05			
14	20601	科学技术管理事务	5.00		5.00			
15	2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
16	20605	科技条件与服务	18.00		18.00			
17	2060502	技术创新服务体系	18.00		18.00			
18	20699	其他科学技术支出	836.05		836.05			

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2069901	科技奖励	405.73		405.73			
20	2069999	其他科学技术支出	430.32		430.32			
21	211	节能环保支出	300.00		300.00			
22	21103	污染防治	300.00		300.00			
23	2110301	大气	300.00		300.00			
24	215	资源勘探工业信息等支出	832.30		832.30			
25	21505	工业和信息产业监管	84.30		84.30			
26	2150502	一般行政管理事务	9.00		9.00			
27	2150517	产业发展	70.70		70.70			
28	2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.60		4.60			
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	748.00		748.00			
30	2150805	中小企业发展专项	691.00		691.00			
31	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	57.00		57.00			
32	216	商业服务业等支出	13.64		13.64			
33	21606	涉外发展服务支出	13.64		13.64			
34	2160699	其他涉外发展服务支出	13.64		13.64			
35	222	粮油物资储备支出	402.00		402.00			
36	22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
37	2220106	专项业务活动	5.00		5.00			

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			
39	22204	粮油储备	392.00		392.00			
40	2220401	储备粮油补贴	92.00		92.00			
41	2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00			
42	229	其他支出	696.00		696.00			
43	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696.00		696.00			
44	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696.00		696.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3671.19	一、一般公共服务支出	1511.84	1511.84		
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	20.00	20.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	859.05	859.05		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	300.00	300.00		
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	832.30	832.30		
16			十六、商业服务业等支出	13.64	13.64		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出	402.00	402.00		
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	696.00		696.00	
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	3671.19	本年支出合计	4634.83	3938.83	696.00	
33	年初财政拨款结转和结余	963.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	267.64					
35	二、政府性基金预算拨款	696.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4634.83	支出总计	4634.83	3938.83	696.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3938.83	937.91	3000.92
2	201	一般公共服务支出	1511.84	937.91	573.93
3	20104	发展与改革事务	1126.84	937.91	188.93
4	2010401	行政运行	937.91	937.91	
5	2010402	一般行政管理事务	155.53		155.53
6	2010408	物价管理	33.40		33.40
7	20113	商贸事务	385.00		385.00
8	2011304	对外贸易管理	2.00		2.00
9	2011399	其他商贸事务支出	383.00		383.00
10	203	国防支出	20.00		20.00
11	20306	国防动员	20.00		20.00
12	2030603	人民防空	20.00		20.00
13	206	科学技术支出	859.05		859.05
14	20601	科学技术管理事务	5.00		5.00
15	2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00
16	20605	科技条件与服务	18.00		18.00
17	2060502	技术创新服务体系	18.00		18.00
18	20699	其他科学技术支出	836.05		836.05
19	2069901	科技奖励	405.73		405.73

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2069999	其他科学技术支出	430.32		430.32
21	211	节能环保支出	300.00		300.00
22	21103	污染防治	300.00		300.00
23	2110301	大气	300.00		300.00
24	215	资源勘探工业信息等支出	832.30		832.30
25	21505	工业和信息产业监管	84.30		84.30
26	2150502	一般行政管理事务	9.00		9.00
27	2150517	产业发展	70.70		70.70
28	2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.60		4.60
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	748.00		748.00
30	2150805	中小企业发展专项	691.00		691.00
31	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	57.00		57.00
32	216	商业服务业等支出	13.64		13.64
33	21606	涉外发展服务支出	13.64		13.64
34	2160699	其他涉外发展服务支出	13.64		13.64
35	222	粮油物资储备支出	402.00		402.00
36	22201	粮油物资事务	10.00		10.00
37	2220106	专项业务活动	5.00		5.00
38	2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
39	22204	粮油储备	392.00		392.00

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2220401	储备粮油补贴	92.00		92.00
41	2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	937.91	895.59	42.32
2	301	工资福利支出	815.82	815.82	
3	30101	基本工资	401.37	401.37	
4	30102	津贴补贴	82.85	82.85	
5	30103	奖金	115.36	115.36	
6	30107	绩效工资	52.93	52.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	80.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
9	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
10	30113	住房公积金	51.41	51.41	
11	302	商品和服务支出	42.32		42.32
12	30201	办公费	4.70		4.70
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	1.40		1.40
15	30211	差旅费	0.74		0.74
16	30226	劳务费	2.16		2.16
17	30227	委托业务费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	6.96		6.96
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	21.36		21.36
21	303	对个人和家庭的补助	79.77	79.77	
22	30302	退休费	79.77	79.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	696.00		696.00
2	229	其他支出	696.00		696.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696.00		696.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696.00		696.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 临西县发展和改革委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
7	三、公务接待费				

临西县发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县发展和改革委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1)贯彻执行国家、省市有关国民经济和社会发展的方针政策。以市场为导向研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划，并组织实施与协调。受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(2)研究提出资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

(3)提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资的宏观调控管理。指导监督国家和省市下拨的财政性基本建设专项资金的使用；对县政府性基金基本建设使用实行计划管理；商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向。

(4)负责全县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目以及重大利用外资项目和境外投资项目，统一归口办理需报上级审批的工业、电力等建设项目。对重大建设项目进行监督检查和验收。

(5)分析研究全县国民经济和社会发展情况。对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出对策建议。

(6)研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究技术产业发展的重大问题，提出促进技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

(7)研究提出全县利用外资的发展规划、引导外资投向；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

(8)衔接平衡全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与整个国民经济和社会发展的关系；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(9)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

(10)研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的措施建议，推进城镇化建设。

(11)参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关办法、规章的起草和组织实施。

(12)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。

(13)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。制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，拟订地方性管理办法，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(14)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。落实国家、省、市商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内

外资企业投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

- （15）负责物价部门的各项职能。
- （16）承办县政府交给的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 4634.83 万元，其中：一般公共预算收入 3671.19 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 963.64 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，反映临西县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4634.83 万元，其中基本支出 937.91 万元，包括人员经费 895.59 万元和日常公用经费 42.32 万元；项目支出 3696.92 万元，主要为 2023 年“乐享盛夏”促消费活动项目经费 204.501 万元；工业企业奖励补贴项目经费 590 万元；购置新能源汽车补贴项目经费 300 万元等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4634.83 万元，较 2023 年预算增加 1190.61 万元，其中：基本支出减少 202.27 万元，主要为因人员变动，人员经费减少。项目支出增加 1392.88 万元，主要为一是因为新增项目增加，主要为工业企业奖励补贴项目、购置新能源汽车补贴项目；二是上级转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 42.32 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.55 万元，增减变化的主要原因是（一）、因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年支出无变化，主要因为 2024 年我单位没有因公出国（境）计划。

（二）、公务用车购置及运维费 4.5 万元，较 2023 年压减 0.4 万元；（其中，公务用车购置费 0 万元，较上年支出无变化；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用）。

（三）公务接待费 0 万元，较 2023 年支出压减 0.15 万元，主要原因是我单位进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：

1、研究制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划,以京津冀协同发展为契机，跑项目、争资金，全面促进全县经济和社会的发展；制定和实施全县节能工作目标，减少大气污染，改善生态环境，可持续性发展；组织实施全县高新技术项目、文教卫生等社会事业项目；组织实施县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目；负责全县省市县重点项目管理，组织实施观摩和考核。

2、（一）外贸出口依据国家政策，加大对外贸出口企业的支持、帮扶力度，努力扩大外贸进出口总量，争取超额完成全县外贸出口任务。充分利用上级各项扶持政策，积极为企业争取扶持资金。积极我县外贸出口企业争取轴承公共实验检测服务平台、公共技术研发平台、技术改造贷款贴息等外经贸发展专项资金，引导企业更新换代、转型升级，提高企业产品竞争力。

（二）全方位服务好运营企业，平台运营后积极动员我县轴承企业入驻。充分利用 365 一折网购物网站，扩大网络销售渠道，积极推进农副产品上行。积极协调运营企业石家庄好乡亲电子商务有限公司，加强对服务站工作人员培训，充分发挥电子商务服务平台作用，方便群众购物和销售农产品，真正实现工业品下乡，农产品进城。

（三）市场监管（1）、做好成品油市场集中整治工作。（2）、做好全县打击侵权假冒领域“两法衔接”平台录入案件工作，联合县检察院对“两法衔接”平台案件录入工作进行专项检查，对发现的问题督促其及时纠正。

（四）农村电子商务全覆盖完成全县 299 个村的农村电子商务服务站建设任务，举办农村电子商务服务站人员培训班，全面完成电子商务全覆盖的各项工作任务。

3、(1)协助企业申报上级技改资金支持。(2)完成市下达我县的新增规上企业目标。(3)完成对我县 60 家中小企业的运行监测任(4)完成我县区域品牌建设。（5)做好全县民营经济调查分析上报工作。(6)完成省市县领导交办的其他工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、规划、计划及编制可研报告绩效目标：

规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

2、内外资管理，产业推介及招商引资绩效目标：

做好京津冀协同发展工作，进一步强化创新驱动、试点示范等关键支撑，打造协同发展工作亮点，推动一批重点项目实施，积极推介我县发展环境，积极签约引进项目。

3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设绩效目标：

发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。

4、经济运行综合协调保障绩效目标：

- （1）确保燃煤用户的洁净煤供应。（2）努力保障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民生活等重点用气需求。
- （3）确保风、电等能源的正常运行。

5、发改综合事务管理绩效目标：

保障发展改革工作正常开展，保障物价各项工作的正常运行，为全县价格环境提供有力保障，为上级部门提供及时、准确的成本和监测数据，最终将推动全县创新创业，切实服务县域经济发展、服务民生，打造良好的招商环境，为企业创造良好的发展环境。

6、省市重点项目管理绩效目标：

申报省市重点项目，争取列入省重点项目 10 个以上，督促省市重点新开工项目尽快开工建设，协调解决项目建设中存在的问题，促进项目顺利建设；完成全市全年项目观摩的准备工作，完成擂台赛考核组来我县考核的迎接工作，取得较好名次。

7、支持工业技术改造绩效目标：

推进中小工业企业转型升级，组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设，加快中小企业转型升级；对全县经济行业协会进行业务管理，为政府加强行业协会工作提供决策依据和服务；主城区公共区域 WiFi 全覆盖和免费开放，保证在政务、商务、生活等领域得到广泛应用，促进网络信息经济快速发展

8、储备粮管理绩效目标：

县级储备粮数量 5000 吨、储备品种为白小麦，质量标准要求在国标中等以上（含中等）承储企业负责收购。县级规模储备小麦所需资金，全部由承储企业向临西县农业发展银行贷款解决，县级储备粮的质量安全，依据粮食质量监管实施办法最新标准执行。

9、法规建设与监督检查绩效目标：

执法检查常规化；执法人员持证上岗率 100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。

10、对内商贸管理，电子商务管理绩效目标：

力争全省农村电子商务交易额突破 9000 亿元，占全省电子商务交易总额的 20%以上。构建农村电子商务服务体系。支持各类企业或社会力量参与农村电子商务公共服务中心建设，整合当地农村产品资源，提高产品标准化水平。

11、商务综合业务管理绩效目标：

对成品油市场进行监督管理，确保成品油市场健康发展；对汽车销售、二手车流通、报废车拆解市场进行监督管理，维护公平公正的市场秩序，保护消费者合法权益的目的。

12、促进对外经贸服务绩效目标：

促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、规划、计划及编制可研报告绩效目标：

规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

2、内外资管理，产业推介及招商引资绩效目标：

做好京津冀协同发展工作，进一步强化创新驱动、试点示范等关键支撑，打造协同发展工作亮点，推动一批重点项目实施，积极推介我县发展环境，积极签约引进项目。

3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设绩效目标：

发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。

4、经济运行综合协调保障绩效目标：

（1）确保燃煤用户的洁净煤供应。（2）努力保障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民生活等重点用气需求。（3）确保风、电等能源的正常运行。

5、发改综合事务管理绩效目标：

保障发展改革工作正常开展，保障物价各项工作的正常运行，为全县价格环境提供有力保障，为上级部门提供及时、准确的成本和监测数据，最终将推动全县创新创业，切实服务县域经济发展、服务民生，打造良好的招商环境，为企业创造良好的发展环境。

6、省市重点项目管理绩效目标：

申报省市重点项目，争取列入省重点项目 10 个以上，督促省市重点新开工项目尽快开工建设，协调解决项目建设中存在的问题，促进项目顺利建设；完成全市全年项目观摩的准备工作，完成擂台赛考核组来我县考核的迎接工作，取得较好名次。

7、支持工业技术改造绩效目标：

推进中小工业企业转型升级，组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设，加快中小企业转型升级；对全县经济行业协会进行业务管理，为政府加强行业协会工作提供决策依据和服务；主城区公共区域 WiFi 全覆盖和免费开放，保证在政务、商务、生活等领域得到广泛应用，促进网络信息经济快速发展

8、储备粮管理绩效目标：

县级储备粮数量 5000 吨、储备品种为白小麦，质量标准要求在国标中等以上（含中等）承储企业负责收购。县级规模储备小麦所需资金，全部由承储企业向临西县农业发展银行贷款解决，县级储备粮的质量安全，依据粮食质量监管实施办法最新标准执行。

9、法规建设与监督检查绩效目标：

执法检查常规化；执法人员持证上岗率 100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。

10、对内商贸管理，电子商务管理绩效目标：

力争全省农村电子商务交易额突破 9000 亿元，占全省电子商务交易总额的 20%以上。构建农村电子商务服务体系。支持各类企业或社会力量参与农村电子商务公共服务中心建设，整合当地农村产品资源，提高产品标准化水平。

11、商务综合业务管理绩效目标：

对成品油市场进行监督管理，确保成品油市场健康发展；对汽车销售、二手车流通、报废车拆解市场进行监督管理，维护公平公正的市场秩序，保护消费者合法权益的目的。

12、促进对外经贸服务绩效目标：

促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。vv

（三）工作保障措施

1、支持资金，实施工业、民生等社会事业项目，全面促进发展。2、加强服务，提高效率，全面服务于项目的前期工作，帮扶企业尽快开工、顺利竣工，为社会发展做出贡献。

3、深入企业调研，了解企业需求。

4、研究国家、省、市扶持企业政策，并做好宣传工作。

5、发挥发监督作用，对于专项资金，做好监督职责，将资金落实到位，专资专用。

6、切实做好节能宣传、检查与监测，有效控制大气污染，还百姓美好的生活环境。

7、加强省市级重点项目的申报和管理工作。

8、在财务管理上严格执行财经纪律，认真做好财务会计工作，保证会计信息的合法、准确、及时、完整、并按时完成预、决算的编报工作。将有限的财政资金合理配置，确保全年各项工作完成的优质、高效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年数博会参会观展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210265E		项目名称	2023 年数博会参会观展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	2023 年正定数博会参会观展工作费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.60		4.60	4.60	4.60	
绩效目标	1. 助推我县数字化转型工作					
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	参会人数	我县参加数字博览会人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	专业观众参展率	参加数博会专业观众参展率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	参展时间	到数博会参展时间	≥1 天	工作计划	
	成本指标	印刷成本	组织此次活动需要的印刷费成本	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	两化融合覆盖率	本年我县企业两化融合覆盖率	≥100 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	创建数字化工厂数量	创建数字化工厂、智能车间数量	≥1 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对该服务满意度	≥90 百分比	问卷调查	

2、编制规划、可研等项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002103302		项目名称	编制规划、可研等项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	根据三定方案工作要求，发改每年负责拟定全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划以及专题规划。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 根据三定方案工作要求，发改负责拟定全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划以及专题规划。					
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	出具报告份数	第三方应出具报告份数		≥9 份	临西办字 [2019]32 号
	质量指标	报告合格率	做出的规划报告合格比率		100 百分比	临西办字 [2019]32 号
	时效指标	及时率（%）	编制规划的及时率		100 百分比	临西办字 [2019]32 号
	成本指标	规划编制降低成本率	编制规划储备降低比率		≥5 百分比	临西办字 [2019]32 号
效益指标	经济效益指标	推广率（%）	编制的规划推广比率		≥85 百分比	临西办字 [2019]32 号
	社会效益指标	使用率（%）	编制的规划实用比率		≥90 百分比	临西办字 [2019]32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制满意率（%）	做出的规划图纸和报告得到认可率		≥90 百分比	问卷调查

3、财经委办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210044G		项目名称	财经委办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	县委财经委办公室设在县发改局，具体负责财经委日常工作，负责研究全县财经领域重要问题；负责县委财经委专家智库的日常工作，及时总结年度工作和提出年度工作要点，完成县委财经委交办的其他事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 全面落实中央、省、市财经委员会决策部署；全县财经领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进。					
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	财经委工作建议数（个）	提出的财经委工作建议个数		≥2 个	工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	办公室完成工作情况		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	督促落实率（%）	办公室督促落实情况		≥100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制数（万）	每季度成本控制		≤0.75 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	县域经济发展	推动县域经济发展		推动全县县域经济高质量发展	工作计划
	可持续影响指标	可持续性影响率（%）	可持续影响程度		对全县经济可持续影响稳步增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率（%）	县委财经委对办公室工作满意比率		≥90 百分比	问卷调查

4、产业推介及招引相关企业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210037F		项目名称	产业推介及招引相关企业工作经费		
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	
	根据临西字【2017】10 号精神，全县成立了四个专业招商工作小组，其中京津冀产业招商组设在发改局。为做好京津冀协同发展工作，计划推动一批重点项目实施，力推进协调创新和试点示范，积极推介临西县投资环境，积极签约引进项目，同时加快在文化、教育、医疗、金融的对接，并同时推广县域特色产业及商品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		10.00	
绩效目标	1.做好京津冀协同发展，进一步强化创新驱动、试点示范等关键支撑，打造协同发展工作亮点 2.推动一批重点项目实施，积极签约引进项目					
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	制作推介宣传品数量	制作我县产业推介宣传品数量		≥2000 份	临西字 （ 2017 ）10 号
	质量指标	企业参展率	参加外地展会的本县企业总数		≥4 家	临西字 （ 2017 ）10 号
	时效指标	招商活动完成及时率	我县招商小组完成招商工作的及时性		100 百分比	临西字 （ 2017 ）10 号
	成本指标	成本控制数	每季度不超标准		≤2.5 万元	临西字 （ 2017 ）10 号
效益指标	经济效益指标	吸收外商直接投资合同金额 增长率	投资比率		≥5 百分比	临西字 （ 2017 ）10 号
	社会效益指标	招商活动签约数	活动中签约成功项目的个数		≥1 家	临西字 （ 2017 ）10 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中企业满意和较满意数占比重	≥90 百分比	问卷调查

5、成品油市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210135H		项目名称	成品油市场监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	对成品油市场进行监督管理， 禁止无证照、证照不符或超范围经营					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	4.00	4.00	
绩效目标	1. 对成品油市场进行监督管理， 禁止无证照、证照不符或超范围经营					
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	监督检查次数（次）	开展监督检查的次数		≥20 次	工作计划
	数量指标	抽查企业数量（家）	抽查企业的数量		≥5 家	工作计划
	质量指标	监督检查完成率	监督检查数量占计划监督检查业的数量		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	检查完成及时率	检查完成及时率		≥100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	油品质量上严把进货关，让老百姓用上放心油	油品质量上严把进货关，让老百姓用上放心油		保障油品质量	工作计划
	可持续影响指标	持续监督成品油市场，保障市场安全运行	持续监督成品油市场，保障市场安全运行		持续监督成品油市场	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所提供服务的满意程度		≥90 百分比	问卷调查

6、成品油市场清理及举报费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210137Q		项目名称	成品油市场清理及举报费		
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	
	设立对成品油经营不规范企业举报奖励措施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1. 设立对成品油经营不规范企业举报奖励措施					
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	监督检查次数	对成品油市场开展监督检查次数		≥20 次	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通过行业安全生产管理工作的通知
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率（%）		100%	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通过行业安全生产管理工作的通知
	时效指标	成品油市场清理完成及时率	成品油市场清理完成及时率		100%	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通过行业安全生产管理工作的通知

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
					行业安全生产管理工作的通知
	成本指标	成本控制数	成本控制	≤5 万元	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通行业安全生产管理工作的通知
效益指标	社会效益指标	油品质量上严把进货关，让老百姓用上放心油	油品质量上严把进货关，让老百姓用上放心油	让老百姓用上放心油	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通行业安全生产管理工作的通知
	可持续影响指标	持续监督成品油市场，保障市场安全运行	持续监督成品油市场，保障市场安全运行	让老百姓用上放心油	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通行业安全生产管理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被检查企业对监督检查行为及效果满意程度	≥98%	邢台市商务局关于进一步做好石油成品油流通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行业安全生产管理工作的通知

7、促进节能降耗工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100383		项目名称	促进节能降耗工作经费		
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	
	提高资源利用率，加快改善生态环境，大力倡导勤俭节约的社会风尚，在全社会营造节能降耗的浓厚氛围					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 单位 GDP 能耗降低达到年度计划目标。 2. 完成能源增量控制指标，完成全社会煤炭消减量增速高于 GDP 增速。					
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	发放宣传资料	对各乡镇及重点用能企业发放宣传册		≥500 本	工作计划
	质量指标	单位 GDP 能耗降低率达到年度计划目标	单位 GDP 能耗降低率达到年度计划目标的百分比		≥2.11 百分比	工作计划
	时效指标	完成率	年底前省市下达任务完成比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	成本率	完成任务目标经费占总经费比重		≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续推进节能降耗，推动绿色发展	持续推进节能降耗，推动绿色发展		持续推进节能降耗，推动绿色发展	工作计划
	生态效益指标	煤炭消减量，改善空气质量	煤炭消减量，改善空气质量		煤炭消减量，改善空气质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众对这项工作的满意率		≥90 百分比	问卷调查

8、电子商务建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210133A		项目名称	电子商务建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	围绕服务 “三农”，支持农村传统流通企业转型升级，资金重点支持建设本地化连锁化服务和营销体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60	1.60	1.60	
绩效目标	1. 支持建设完善县、乡、村三级物流配送体系，整合商贸物流快递资源，开展共同配送，降低物流成本。					
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	投资农村电商项目数量 （家）	利用商贸流通基金等投资农村电商		≥3 家	工作计划
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）		≥80%	工作计划
	时效指标	完成率	辅助电子商务企业任务完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目支持金额	单个电商支持项目资金不超标准		≤120 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	产业发展，带动农民增收	产业发展，带动农民增收		增收	工作计划
	社会效益指标	电子商务从业人员数量增加，带动社会就业	反映电子商务产业带动社会就业情况		增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥90%	问卷调查

9、工业经济运行监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002102610		项目名称	工业经济运行监测工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障工业经济运行监测工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1. 按时完成我县所有规上工业企业月报，年报统计工作					
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	培育小升规企业（家）	鼓励工业企业做大做强，培育规下工业企业积极入统规模以上企业（家）		≥5 个	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，按规定支出的金额/应支出金额*100%		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求		按进度支付	工作计划
	成本指标	运行监测工作经费成本	运行监测工作印刷经费成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	同比增长率	培育工业企业早日小升规，助推规上工业企业增加值同比提高		≥2.5 百分比	计划标准
	社会效益指标	提高小升规企业个数	提高小升规企业个数		提高	计划标准
	可持续影响指标	促进全县工业经济发展	促进引领全县工业经济发展		持续促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业小升规后对同比增长值满意度		≥95 百分比	问卷调查

10、国防、人防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210046P		项目名称	国防、人防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障国防动员日常工作顺利推进					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 保障国防动员、人防日常工作顺利推进					
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	宣传次数	开展国防动员法治宣传教育次数		≥8 次	工作计划
	质量指标	设施建设达标率	国防设施建设达标率		100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时效性	本年底完成国防社区建设		≤12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		实际成本控制在预算 以下	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升区域影响率	对县区域社区国防建设的影响比率		影响比率提升	工作计划
	可持续影响指标	提高社会动员率	县域人民应对危机和考验的社会动员比率		社会动员比率提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	人民群众对国防事业的认可度		≥90 百分比	问卷调查

11、价格鉴证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210039N		项目名称	价格鉴证工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为公检法司委托的涉案涉税物品进行鉴定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 保障纪检监察、司法行政工作中所涉及的价格不明或有争议的所有资产进行价格确认。 2. 为规范扣押、追缴、没收及收缴财务价格鉴定管理工作，对非刑事案件中涉案财务或标的进行鉴定，达到公平公正的执法效果。					
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	深入市场调查价格次数	每个涉案鉴定案件到市场调查、咨询次数		≥2 次	《价格认定规定》
	质量指标	工作达标率	对涉案涉税财务价格鉴定进行查验达标比率		100 百分比	《价格认定规定》
	时效指标	开展工作完成时限	按照法律要求的时限完成价格鉴定工作		≤15 日	《价格认定规定》
	成本指标	总成本	开展涉案物品价格鉴定办公需要的成本		严格控制在正常市场价格范围	《价格认定规定》
效益指标	经济效益指标	价格鉴定工作的支持率	通过价格鉴定工作涉案群众对价格鉴定工作支持率		≥95 百分比	《价格认定规定》
	社会效益指标	服务零投诉	通过不断提升服务水平，确保做到服务对象零投诉		确保做到服务对象零投诉	《价格认定规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查涉案群众对价格鉴定工作的满意度程度占总涉案群众的比率		≥95%	问卷调查

12、经团联专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210048Y		项目名称	经团联专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	对全县经济行业协会进行业务管理，为政府加强行业协会工作提供决策依据和服务。用于办公费、印刷费、劳务费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 对全县经济行业协会进行业务管理，为政府加强行业协会工作提供决策依据和服务。					
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	举办交流会、研讨会次数	一年内举办交流会、研讨会的次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	调研率	调研企业比率		≥50 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	根据县委政府要求 各项任务完成及时率（%）		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	举办会议成本	举办交流会、研讨会人均成本		≤50 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额增长率	参展企业现场销售金额增长		参展企业现场销售金 额增长稳步增长	工作计划
	社会效益指标	提升经团联工作在企业中的 影响	提升经团联工作在企业中的影响度		提升经团联工作在企 业中的影响程度逐步 上升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90 百分比	问卷调查

13、科技工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210262K		项目名称	科技工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障科技工作正常开展产生的工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1. 确保科技工作顺利开展					
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	科技扶贫宣传次数	本年对相关科技扶贫项目进行宣传次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	中小企业专利申请增长率	本年比去年中小企业专利申请增长率	≥15 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付到企业的时间期限	≤30 天	工作计划	
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准	≤10 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	高新技术企业新产品销售收入占营业收入的比率	≥10 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报高新技术企业，预计明年新增数量	≥2 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	高新技术企业对工信部门满意度	≥95 百分比	问卷调查	

14、粮食监管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101313		项目名称	粮食监管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	粮食行政执法检查常规化，落实粮食行政执法责任制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 粮食行政执法检查常规化，落实粮食行政执法责任制					
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	宣传粮食安全次数	培育和完善粮食市场体系，按有关规定管理粮油市场，打击假冒假劣粮油商品入市，维护粮食流通秩序。		≥5 次	工作计划
	质量指标	粮食执法优良率	落实粮食行政执法责任制。规范落实执法行为，提供落实执法水平，确保全县粮食市场稳定。		100%	工作计划
	时效指标	完成率	完成任务占年初计划的比率		100%	工作计划
	成本指标	成本控制	印刷成本控制		≤3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高粮食生产率	提高粮食生产率		提高粮食生产率	工作计划
	可持续影响指标	确保全县粮食市场稳定	确保全县粮食市场稳定		确保全县粮食市场稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所提供服务的满意程度		≥95%	问卷调查

15、能源运行调节和应急保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100402		项目名称	能源运行调节和应急保障		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	1、在全县不具备通电、通气的行政村，继续推广使用洁净型煤，继续完善洁净煤保供体系。2、天然气需求快速增长，做好天然气供需平衡衔接和应急调控。3、做好风、电等能源的运行调节。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 确保燃煤用户的洁净煤供应，确保风、电等能源的正常运行					
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	采暖季气源保供量	天然气取暖需要供应的数量		≥3341.5 万方	临西县 2023-2024 年采暖季天然气保供工作方案
	质量指标	天然气等应急调控率	各种能源应急调控占比率		≥85 百分比	临西县 2023-2024 年采暖季天然气保供工作方案
	时效指标	落实率	调控工作的落实比率		100 百分比	临西县 2023-2024 年采暖季天然气保供工作方案
	成本指标	资金成本	此项工作成本的控制数		严格控制在不超过市场价格	临西县 2023-2024 年采暖季天然气保供工

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
					作方案
效益指标	经济效益指标	能源保供率	保供用户占总数的比率	≥90 百分比	临西县 2023-2024 年采暖季天然 气保供工作 方案
	社会效益指标	社会的平稳运行率	全县经济社会平稳运行	平稳运行	临西县 2023-2024 年采暖季天然 气保供工作 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	应急调控满意度	群众对应急调控的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

16、企业遗属费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210260C		项目名称	企业遗属费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.63	其中：财政 资金	2.63	其他资金	
	发放改制企业退休职工遗属费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.66		1.13	1.97	2.63	
绩效目标	1. 发放企业遗属费					
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	发放人数	发放遗属费人数		≥40 人	邢人社办 【2021】 146 号
	质量指标	发放率	实际发放占应发人数比率		100 百分比	邢人社办 【2021】 146 号
	时效指标	发放时限	每月发放遗属费时限		≤25 日	邢人社办 【2021】 146 号
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准		≤100 元/人	邢人社办 【2021】 146 号
效益指标	社会效益指标	受益人数	直接、间接总受益人数		≥40 人	邢人社办 【2021】 146 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	对改制企业员工持续服务率		≥80 百分比	邢人社办 【2021】 146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	在本单位领取遗属费人员对本单位满意度		≥100 百分比	邢人社办 【2021】

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
					146 号

17、汽车市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101365		项目名称	汽车市场监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于对汽车销售及其相关服务活动进行监督管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 对汽车销售及其相关服务活动进行监督管理					
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	监督检查次数（次）	开展监督检查的次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	违法企业处理率（%）	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成率	汽车市场检查完成情况占总行业的比率		100%	工作计划
	成本指标	经费的控制	印刷经费的控制		≤2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时发现违法违规问题，减少群众损失	及时发现违法违规问题，减少群众损失		有效处理违法企业	工作计划
	社会效益指标	保障汽车销售及其相关服务活动规范运行	保障汽车销售及其相关服务活动规范运行		保障企业合法经营	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被检查企业对监督检查行为及效果满意程度		≥90%	问卷调查

18、生态文明建设办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100454		项目名称	生态文明建设办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	成立生态文明建设领导小组是推进全县生态文明建设的议事协调机构，办公室设在县发改局，主要负责领导小组日常工作和会务工作，开展生态文明建设宣传和工作交流，总结推广典型经验等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.75	2.25	3.00	
绩效目标	1. 加快推进县域生态文明建设					
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	建议数	提出县生态文明建设措施建议个数		≥2 个	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建设领导小组的通知
	质量指标	协调联动率	协调解决生态文明建设相关问题能力		≥70 百分比	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建设领导小组的通知
	时效指标	工作完成率	领导小组交办日常工作完成情况		100 百分比	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建

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
					设领导小组的通知
	成本指标	成本控制数	此项工作开展所需资金成本控制数	控制在预算成本以下	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建设领导小组的通知
效益指标	生态效益指标	推广率	生态文明建设推广程度	≥90 百分比	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建设领导小组的通知
	可持续影响指标	可持续影响率	生态文明建设对环境的可持续影响程度	≥85 百分比	中共临西县委临西县人民政府关于调整临西县生态文明建设领导小组的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

19、省市重点项目管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210162A		项目名称	省市重点项目管理		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	组织申报省市重点项目，确保项目数量全市排名靠前；加快项目建设进度，争取更多项目年前实现竣工投产。做好第二批次省市重点项目申报工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 完成上级交代的任务					
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	省重点项目数量	通过省重点办评定列入省重点的项目数量		≥2 个	市重点办 《关于做好 2023 年省 重点建设项 目申报工作 的通知》
	质量指标	省市重点项目开工率	开工的省市重点项目占全部省市重点项目的比例		≥95%	市重点办 《关于做好 2023 年省 重点建设项 目申报工作 的通知》
	时效指标	省市重点项目竣工率	竣工的省市重点项目占全部省市重点项目的比例		≥60%	市重点办 《关于做好 2023 年省 重点建设项 目申报工作 的通知》
	成本指标	成本控制数	本项目完成所需成本控制范围		严格控制在正常市场 价格范围	市重点办 《关于做好

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
					2023 年省重点建设项目申报工作的通知》
效益指标	经济效益指标	省市重点项目投资完成率	省市重点项目完成投资数占年度计划投资的比例	≥95%	市重点办《关于做好2023 年省重点建设项目申报工作的通知》
	社会效益指标	省市重点项目达效率	投产的达到预期销售收入的项目的占比	≥60%	市重点办《关于做好2023 年省重点建设项目申报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对此项工作的满意程度	≥90%	市重点办《关于做好2023 年省重点建设项目申报工作的通知》

20、双创双服活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210041M		项目名称	双创双服活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	根据县委、县政府工作安排，双创双服活动办公室设在发改局，主要负责制定相关双创活动实施方案，定期推出服务企业新活动新举措，并对相关单位服务情况进行督导					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 推动全县创新创业。切实服务县域经济发展、服务民生					
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	结对帮扶数	重点企业和帮扶专员结对帮扶数		≥29 家	工作计划
	质量指标	帮扶企业完成率	结对帮扶企业工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	帮扶企业的及时率	对帮扶企业完成的及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		实际成本控制在预算 以下	工作计划
效益指标	经济效益指标	服务经济率	大力推进创新创业服务经济发展贡献率		服务发展经济	工作计划
	经济效益指标	强企、解难、惠民	强企、解难、惠民		为企业解困、解难， 达到惠民要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善民生的满意度		≥90 百分比	问卷调查

21、碳达峰碳中和办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210047B		项目名称	碳达峰碳中和办公经费			
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		
	加强碳达峰碳中和研究，按照全市统一的计算方法，进一步核算全县能源、工业、建筑、交通、农业等各领域碳排放情况。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.50		1.00		1.50	2.00	
绩效目标	1. 开展碳达峰、碳中和工作宣传和工作交流，总结推广典型经验等工作						
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	宣传册发放数	碳达峰、碳中和工作宣传册发放数量			≥1000 册	《临西县碳 达峰实施方 案》（秘 密）
	质量指标	工作完成率	碳达峰、碳中和办公室工作完成比率			≥95 百分比	《临西县碳 达峰实施方 案》（秘 密）
	时效指标	完成及时率	碳达峰、碳中和办公室工作完成及时率			100 百分比	《临西县碳 达峰实施方 案》（秘 密）
	成本指标	成本控制	成本控制			实际成本控制在预算 以下	《临西县碳 达峰实施方 案》（秘 密）
效益指标	社会效益指标	两高项目大幅减少	通过实施碳达峰碳中和工作，全县的两高项目大幅减少			持续减少	《临西县碳 达峰实施方 案》（秘 密）

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
	可持续影响指标	可持续性影响率（%）	通过实施碳达峰碳中和工作，全县的生态环境得到持续改善	持续改善	《临西县碳达峰实施方案》（秘密）
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对此项工作的满意度	对实施碳达峰碳中和工作的满意群众占全县群众比例	≥90 百分比	问卷调查

22、提升工业行业高质量发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210264T		项目名称	提升工业行业高质量发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于提升工业行业高质量发展工作相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	6.00	
绩效目标	1. 以效益为核心，促进优胜劣汰，推动经济高质量赶超发展					
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	A 类企业提升数量	开展工作鼓励企业，助力企业提档升级		≥2 家	工作计划
	质量指标	上云覆盖率	规上企业两化融合企业上云覆盖率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成目标时限	完成年初目标所需时间		≤9 月	工作计划
	成本指标	奖励资金成本	绿色工厂奖励资金成本		≤20 万元	《临西县 2022 年度 工业企业奖 励方案》
效益指标	经济效益指标	产值增速	2024 年我县工业产值增速		≥6 百分比	工作计划
	可持续影响指标	加强重点企业培育，壮大特色产业集群	加强重点企业培育，壮大特色产业集群，提升集群内企业数量		壮大产业集群，提升企业数量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	调查中企业满意和较满意数占比重		≥90 百分比	调查问卷

23、外贸业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210132N		项目名称	外贸业务工作经费		
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	
	坚持进口出口并重，指导企业选择各种展会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.“目标内容 1 坚持进口出口并重，指导企业选择各种展会。； 深入企业，现场调研，及时解决各种难题。 ”					
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	企业数量	走访外贸企业数量	≥10 家	工作计划	
	质量指标	完成率	辅助企业进出口贸易完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	向外贸企业拨付资金所需要的时间	≤5 天	工作计划	
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高出口创汇额	提高出口创汇额	有效提高	计划标准	
	可持续影响指标	促进就业人数	增加企业活力，比去年增加社会就业岗位	增加就业人数	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业对所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

24、物价综合管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210043W		项目名称	物价综合管理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政 资金	3.40	其他资金	
	全县市场价格进行监测；对农产品价格进行成本监审；对上级下放的定价项目进行成本监审，对最终价格召开价格听证会，并向社会公开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.70	2.55	3.40	
绩效目标	1. 保障物价各项工作的正常运行，为全县价格环境提供有力保障					
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	监测数据准确率	当年价格监测数据上报准确比率		≥90 百分比	工作计划
	质量指标	被采纳的成本监审报告占全部成本监审报告的比率	被采纳的成本监审报告占全部成本监审报告的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	办结率	项目监审及听证会办结比率		≥80 百分比	工作计划
	成本指标	项目成本控制	本项目实际成本控制数		实际成本控制低于预算数	工作计划
效益指标	经济效益指标	县域价格稳定	全县价格稳定		保持全县价格总水平稳定	工作计划
	社会效益指标	合理制定价格，保障居民的权利	合理制定价格，保障居民的权利		合理合规制定相关价格，保障全县居民的权益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	企业和群众对定价价格的满意情况		≥90 百分比	问卷调查

25、项目观摩及考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210163X		项目名称	项目观摩及考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对参加全市视频“比看”的8个项目拍摄视频片及平时视频素材拍摄，；对全市现场“比看”的2个项目制作展牌及全县经济指标展牌、宣传资料印刷、卫生打扫等，并做好比看路线、解说人员、领导接待等准备工作；组织开展县级项目现场比看，做好线路、解说、接待等相关工作；完成每月项目擂台赛的展牌制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 顺利完成每季度市级“必看”视频拍摄准备工作，争列全市先进名次 2. 通过每月对乡镇（园区）项目建设进度进行排名，督促项目加快建设					
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	参加市级比看项目数量	按照市重点办通知要求准备参加比看活动的项目数量		≥8 个	《关于举办2023 年三 季度项目集 中开工周活 动的通知》
	质量指标	比看项目全市排名	参加比看项目在全市的排名		≤10 名	《关于举办2023 年三 季度项目集 中开工周活 动的通知》
	时效指标	比看视频上报及时率	按照市重点办通知上报时限组织上报视频次数占应报次数的比例		100%	《关于举办2023 年三 季度项目集 中开工周活 动的通知》
	成本指标	成本控制率	实际支出/预算下达数*100%		≤100%	《关于举办2023 年三 季度项目集

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
					中开工周活动的通知》
效益指标	经济效益指标	参加擂台赛项目竣工率	竣工参加擂台赛项目占全部擂台赛项目的比率	≥60%	《关于举办2023年三季度项目集中开工周活动的通知》
	社会效益指标	参加擂台赛项目达效率	投产项目达到预期收入的擂台赛项目数量占比率	≥60%	《关于举办2023年三季度项目集中开工周活动的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对此项工作的满意程度	≥90%	《关于举办2023年三季度项目集中开工周活动的通知》

26、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210362W		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.40	其中：财政 资金	50.40	其他资金	
	用于本单位劳务派遣人员 2024 年工资及各项保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.60		25.20	37.80	50.40	
绩效目标	1. 保障劳务派遣人员发挥工作积极性，处理好各项工作					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量		12 人	临西县人民政府常务会议纪要 （【2022】第二期）
	质量指标	工资发放准确率（%）	准确发放工资人数/应发放工资人数*100%		≥100%	临西县人民政府常务会议纪要 （【2022】第二期）
	时效指标	工资发放及时率	劳务派遣人员工资发放及时率		≥100%	临西县人民政府常务会议纪要 （【2022】第二期）
	成本指标	工资标准	劳务派遣人员月工资标准		≤4.2 万元	临西县人民政府常务会议纪要 （【2022】第二期）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	每月支付派遣人员工资，提高生活水平	有所提高	计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转，完成任务目标	保障单位工作正常运转，提高办公效率保障单位正常运转，完成任务目标	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	年终对派遣人员进行满意度考核	≥90%	意见反馈

27、2023 年“乐享盛夏”促销费活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110839B		项目名称	2023 年“乐享盛夏”促销费活动		
预算规模及 资金用途	预算数	204.50	其中：财政 资金	204.50	其他资金	
	2023 年“乐享盛夏”促销费对 22 家企业补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.13		102.25	153.38	204.50	
绩效目标	1. 营造消费氛围，提振消费信心，激发市场活力					
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	参与企业数量	参与 2023 年政府消费券发放的企业数量		22 个	临西县关于 开展 2023 年政府消费 券发放活动 的实施方案
	质量指标	补贴资金到位率	实际到位补贴资金占应到位资金的比例		≥100%	临西县关于 开展 2023 年政府消费 券发放活动 的实施方案
	时效指标	拨付资金时限	消费券补贴资金拨付到企业所需要的时间		≤5 天	临西县关于 开展 2023 年政府消费 券发放活动 的实施方案
	成本指标	资金成本	发放 2023 年政府消费券平均成本		≤9.3 万元	临西县关于 开展 2023

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年政府消费券发放活动的实施方案
效益指标	经济效益指标	销售增长率（%）	提高我县限上企业在疫情防控常态下销售增长率（%）	≥5%	临西县关于开展 2023 年政府消费券发放活动的实施方案
	社会效益指标	复工复产率	提高我县限上企业在疫情防控常态化企业复工复产率（%）	≥2%	临西县关于开展 2023 年政府消费券发放活动的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政府消费券发放活动的满意程度	≥95%	临西县关于开展 2023 年政府消费券发放活动的实施方案

28、80000 吨粮食仓容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103485		项目名称	80000 吨粮食仓容工程		
预算规模及 资金用途	预算数	300. 00	其中：财政 资金	300. 00	其他资金	
	用于回填土方、地下管网等项目的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75. 00		150. 00	225. 00	300. 00	
绩效目标	1. 增加县级粮食储备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	库房数量	新建 80000 吨粮食工程所建库房数量		10 个	临行审审字 【2023】12 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率		≥100%	临行审审字 【2023】12 号
	时效指标	资金拨付时限	补贴资金拨付到企业所需要的时间		≤5 天	临行审审字 【2023】12 号
	成本指标	资金成本	完成该项目平均季度资金成本		≤75 万元	临行审审字 【2023】12 号
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	粮食储备充足，使社会公众安全感指数提升		≥95%	临行审审字 【2023】12 号
	可持续影响指标	库房持续使用年限	新建 80000 吨粮食工程所建库房持续使用年限		≥25 年	临行审审字 【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	服务对象对所提供的服务满意程度		≥95%	临行审审字 【2023】12

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
					号

29、储备粮利息费用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110345A		项目名称	储备粮利息费用补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	用于县级储备粮管理费用和贷款利息补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		46.00	69.00	92.00	
绩效目标	1. 确保我县储备粮储的进,管得好,用得上					
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	补贴的企业个数	符合补贴政策,发放补贴的企业个数	1 个	工作计划	
	质量指标	发放补贴率	补贴资金按季度分批拨付企业的比率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时限	补贴资金拨付到企业所需要的时间	≤5 天	工作计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	80 元/吨/年	工作计划	
效益指标	经济效益指标	能力提升	补贴所带来的企业服务社会能力提升	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	粮食储备充足,使社会公众安全感指数提升比率	提升	工作计划	

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	企业满意度	企业对所提供的服务满意程度	≥90%	工作计划

30、工业企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110807G		项目名称	工业企业奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	590.00	其中：财政 资金	590.00	其他资金	
	对我县符合奖励政策的企业进行资金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			590.00	590.00	590.00	
绩效目标	1. 拨付奖励资金到企业					
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	企业数量	绿色工厂企业奖励数量		≥2 家	《临西县 2022 年度 工业企业奖 励方案》
	质量指标	规上企业占比	规上轴承企业在轴承生产及销售企业中占比		≥2.5 百分比	科工局年度 综合考核指 标体系责任 分解表
	时效指标	入统时限	“小升规”企业入统时限		12 月份前	科工局年度 综合考核指 标体系责任 分解表
	成本指标	奖励资金成本	绿色工厂奖励资金成本		≤50 万元	《临西县 2022 年度 工业企业奖 励方案》
效益指标	经济效益指标	产值增速	2024 年我县工业产值增速		≥7 百分比	科工局年度 综合考核指 标体系责任 分解表

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
	可持续影响指标	新增规上企业数量	截止到本年年底，我县新增规上工业企业数量	≥8 家	科工局年度综合考核指标体系责任分解表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对本单位满意度	≥90 百分比	《临西县2022年度工业企业奖励方案》

31、购置新能源汽车补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108084		项目名称	购置新能源汽车补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	补贴新能源汽车购置单位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		300.00	300.00	300.00	
绩效目标	1. 拨付购置补贴到企业					
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	补贴汽车数量	补贴新能源汽车数量		50 辆	《邢台市 2013 年- 2015 年新 能源汽车推 广应用省补 贴自建兑付 方案及办 法》
	质量指标	正常使用率	新能源汽车正常使用率		≥95 百分比	《邢台市 2013 年- 2015 年新 能源汽车推 广应用省补 贴自建兑付 方案及办 法》
	时效指标	按时完成率	下发补贴按时完成率		100 百分比	《邢台市 2013 年- 2015 年新 能源汽车推

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
					广应用省补贴自建兑付方案及办法》
	成本指标	工作经费成本	开展此项工作所需经费成本	≤1 万元	《邢台市2013 年-2015 年新能源汽车推广应用省补贴自建兑付方案及办法》
效益指标	社会效益指标	应用率	新能源汽车应用率	≥95 百分比	《邢台市2013 年-2015 年新能源汽车推广应用省补贴自建兑付方案及办法》
	生态效益指标	新能源汽车占比	新能源公交车占全县公交车比率	≥80 百分比	《邢台市2013 年-2015 年新能源汽车推广应用省补贴自建兑付方案及办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	老百姓对新能源公交车的满意度	≥95 百分比	《邢台市2013 年-2015 年新能源汽车推

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
					广应用省补贴自建兑付方案及办法》

32、河北省先进制造业集群竞赛服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110809P		项目名称	河北省先进制造业集群竞赛服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	参加河北省先进制造业集群竞赛服务首期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1. 成功通过河北省先进制造业集群竞赛					
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	咨询次数	合同期内咨询问题次数		≥3 次	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》
	质量指标	答复满意度	合同期内咨询问题答疑满意度		≥90 百分比	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》
	时效指标	答复时间	咨询问题后，服务公司答复时间		≤24 小时	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》
	成本指标	印刷成本	完成此项工作需要的印刷成本		≤1 万元	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提供申报服务次数	一年内为本单位提供参与申报“河北省先进制造业集群竞赛”服务次数	≥1 次	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》
	可持续影响指标	特色产业集群内企业数增加	我县制造业集群企业数量持续增加	≥1 家	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	本单位对该服务满意度	≥90 百分比	《河北省先进制造业集群培育竞赛方案编制服务合同》

33、冀财建[2023]213 号 提前下达 2024 年中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110450D		项目名称	冀财建[2023]213 号 提前下达 2024 年中小企业发展专项资金		
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	
	拨付中小企业发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 拨付资金到企业					
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	申报项目数量	本年申报中小企业发展专项项目数量		≥2 个	财建 【2022】 160 号
	质量指标	资金使用正确率	专项资金使用正确率		100 百分比	财建 【2022】 160 号
	时效指标	资金拨付时间	专项资金拨付到企业的时限		≤15 工作日	财建 【2022】 160 号
	成本指标	项目申报成本	本单位申报此项目需要的经费成本		≤2 万元	财建 【2022】 160 号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规上企业新产品销售收入占营业收入的比率		≥5 百分比	财建 【2022】 160 号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报项目，预计明年新增数量		≥2 个	财建 【2022】 160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	集群企业对工信部门满意度		≥95 百分比	财建 【2022】

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
					160 号

34、冀财建[2023]240 号 提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110448E		项目名称	冀财建[2023]240 号 提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	
	项目资金拨付给鑫泰轴承					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.70		70.70	70.70	70.70	
绩效目标	1. 及时拨付资金到企业					
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	申报项目数量	本年申报中小企业发展专项项目数量		≥2 个	财建【2022】160 号
	质量指标	资金使用正确率	专项资金使用正确率		100 百分比	财建【2022】160 号
	时效指标	资金拨付时间	专项资金拨付到企业的时限		≤15 工作日	财建【2022】160 号
	成本指标	经费成本	申报此项目需要的经费成本		≤2 万元	财建【2022】160 号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规上企业新产品销售收入占营业收入的比率		≥5 百分比	财建【2022】160 号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报项目，预计明年新增数量		≥2 个	财建【2022】160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	集群企业对工信部门满意度		≥95 百分比	财建【2022】

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
					160 号

35、冀财建[2023]245 号 提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金-中小企业运行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104511		项目名称	冀财建[2023]245 号 提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金-中小企业运行监测		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于中小企业运行监测工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1. 按时上报企业数据，为政府部门决策提供依据					
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	培训人员数量	培训基层统计人员数量		≥10 人	冀工信函 【2021】 825 号
	质量指标	企业上报率	实际上报数据的企业数量占应上报数据的企业数量的比率		≥95 百分比	冀工信函 【2021】 825 号
	时效指标	监测企业月度报送时限	监测企业月度完成生产经营数据报送时限		≤25 日	冀工信函 【2021】 825 号
	成本指标	补助资金	按照年度月均上报企业数量，对各监测单位进行补助		600 元	冀工信函 【2021】 825 号
效益指标	社会效益指标	为全省民营经济核算提供参考数据	提供监测企业数据，一年内为政府决策参考提供有效监测企业数据次数		≥5 次	冀工信函 【2021】 825 号
	可持续影响指标	企业入统个数	组织培育新增规模以上企业入统个数		≥2 家	冀工信函 【2021】 825 号
满意度指标	服务对象满意度指标	市局对监测报表工作评分	市工信局对每月上报监测报表工作评分		≥90 分	冀工信函 【2021】

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
					825 号

36、冀财建【2023】276号 2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11751M		项目名称	冀财建【2023】276 号 2023 年中央外经贸发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 64	其中：财政 资金	1. 64	其他资金	
	河北轴承产业技术研究院（展会补贴）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1. 64		1. 64	1. 64	1. 64	
绩效目标	1. 补贴服务贸易创新 2. 出国展会补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		1 个	冀财建 【2023】 276 号
	质量指标	推动我县外贸出口	推动我县企业外贸出口		同比正增长	冀财建 【2023】 276 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2022 年 12 月 31 日前	冀财建 【2023】 276 号
	成本指标	补贴成本	补贴企业的资金成本		≤12 万元	冀财建 【2023】 276 号
效益指标	经济效益指标	激励我县外贸企业扩大出口	激励我县外贸企业扩大出口		出口正增长	冀财建 【2023】 276 号
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		年	冀财建 【2023】 276 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	我县参与企业满意度		≥90%	冀财建 【2023】

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
					276 号

37、冀财教[2022]176 号提前下达 2023 年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P0000001103930		项目名称	冀财教[2022]176 号提前下达 2023 年技术创新引导专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	县域跃升计划资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升县域科技创新水平					
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	科技扶贫宣传	本年对相关科技扶贫项目进行宣传次数		≥5 次	《关于支持服务企业科技创新工作方案（2021-2025）》
	质量指标	中小企业专利申请增长率	本年比去年中小企业专利申请增长率		≥15 百分比	《关于支持服务企业科技创新工作方案（2021-2025）》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付到企业的时间期限		≤30 天	《关于支持服务企业科技创新工作方案（2021-2025）》
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准		10 万元	《关于支持服务企业科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技创新工作方案 (2021-2025)》
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	高新技术企业新产品销售收入占营业收入的比率	≥10 百分比	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报高新技术企业，预计明年新增数量	≥2 个	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	高新技术企业对工信部门满意度	≥95 百分比	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》

38、冀财教[2023]146 号 提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-高企认定奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104415		项目名称	冀财教[2023]146 号 提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-高企认定奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	拨付高新技术企业奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		110.00	110.00	110.00	
绩效目标	1. 加强县域科技创新工作发展					
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	支持科技类项目企业数量		11 个	冀财教【2022】89 号
	质量指标	专项资金使用准确率	用于支持企业提升高新技术的资金的比率		100 百分比	冀财教【2022】89 号
	时效指标	专项资金按时拨付率	专项资金按照拨付进度完成		100 百分比	冀财教【2022】89 号
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准		10 万元	冀财教【2022】89 号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比率		≥6 百分比	冀财教【2022】89 号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业进行高企认定，预计明年新增数量		≥3 个	冀财教【2022】89 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对科工部门满意度	≥95 百分比	冀财教【2022】89号

39、冀财教[2023]146 号 提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派团工作经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110440H		项目名称	冀财教[2023]146 号 提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派团工作经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	拨付科技特派团补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1. 更加精准高效服务企业					
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	补助专家数量	按照省厅名单，补助特派团专家数量		7 人	冀 才 （2022）1 号
	质量指标	资金发放率	根据名单研发投入资金发放率		100 百分比	冀 才 （2022）1 号
	时效指标	资金发放时限	补助资金发放到企业时限		≤1 月	冀 才 （2022）1 号
	成本指标	补助资金金额	特派团成员人均金额		<10 万元	冀 才 （2022）1 号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	高新技术企业新产品销售收入占营业收入的比率		≥10 百分比	冀 才 （2022）1 号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报高新技术企业，预计明年新增数量		≥2 个	冀 才 （2022）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	高新技术企业对工信部门满意度		≥95 百分比	冀 才 （2022）1

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
					号

40、冀财教[2023]147 号 提前下达 2024 年技术创新引导专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110443C		项目名称	冀财教[2023]147 号 提前下达 2024 年技术创新引导专项资金		
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	
	提升县域科技创新水平专项工作费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1. 提升我县企业科技创新水平					
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	科技扶贫宣传	本年对相关科技扶贫项目进行宣传次数		≥5 次	《关于支持 服务企业科 技创新工作 方案 （2021- 2025）》
	质量指标	中小企业专利申请增长率	本年比去年中小企业专利申请增长率		≥15 百分比	《关于支持 服务企业科 技创新工作 方案 （2021- 2025）》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付到企业的时间期限		≤30 天	《关于支持 服务企业科 技创新工作 方案 （2021- 2025）》
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准		10 万元	《关于支持 服务企业科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技创新工作方案 (2021-2025)》
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	高新技术企业新产品销售收入占营业收入的比率	≥10 百分比	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业申报高新技术企业，预计明年新增数量	≥2 个	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	高新技术企业对工信部门满意度	≥95 百分比	《关于支持服务企业科技创新工作方案 (2021-2025)》

41、科技创新奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108059		项目名称	科技创新奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	对符合科技奖励政策的企业进行资金补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	150.00	150.00	
绩效目标	1. 促进我县县域加速创新发展，发挥科技创新对我县高质量发展的支撑引领作用					
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	支持企业数量	支持科技类项目企业数量		≥10 个	临政字 【2022】 113 号
	质量指标	专项资金使用准确率	用于支持企业提升高新技术的资金的比率		100 百分比	临政字 【2022】 113 号
	时效指标	专项资金按时拨付率	专项资金按照拨付进度完成		100 百分比	临政字 【2022】 113 号
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准		10 万元	临政字 【2022】 113 号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比率		≥6 百分比	临政字 【2022】 113 号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业进行高企认定，预计明年新增数量		≥3 个	临政字 【2022】 113 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对科工部门满意度		≥95 百分比	临政字 【2022】

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
					113 号

42、跨境电商产业园项目运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110838P		项目名称	跨境电商产业园项目运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于跨进电商项目运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 三年内实现的跨境贸易进出口资金额 5 亿元 ， 三年内持续转型升级企业数量 10 个/每年					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	企业数量	补贴企业数量		1 个	临西县人民政府常务会议纪要
	质量指标	资金发放率	临西县跨境电商产业园项目运营补贴费用发放率		≥100%	企业调研
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付到企业所需要的时间		≤5 天	企业调研
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤100%	临西县人民政府常务会议纪要
效益指标	经济效益指标	提高贸易额	三年内实现的跨境贸易进出口资金额		≥5 亿元	企业调研
	社会效益指标	升级企业	三年内持续转型升级企业数量		≥10 个/每年	企业调研
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被帮扶转型升级企业满意度		≥90%	企业调研

43、人防办会议室设备搬迁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110835W		项目名称	人防办会议室设备搬迁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于人防办会议室搬迁及购置相关设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.13		4.25	6.38	8.50	
绩效目标	1. 委托相关公司将人防设备搬至临西县发展和改革局并购置新设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开年度工作会议次数	召开人防年度工作会议次数		≥6 次	临机编 [2022]25 号
	质量指标	搬运完成率	物品搬迁及设备购置的搬运完成率		100 百分比	临机编 [2022]25 号
	时效指标	按时完成率	人防搬迁及购置设备的按时完成率		100 百分比	临机编 [2022]25 号
	成本指标	工作开展所需的成本情况	人防搬迁及购置设备所需的成本情况		≤8.5 万元	临机编 [2022]25 号
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	通过搬迁及购置设备使工作效率提升		≥20 百分比	临机编 [2022]25 号
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥90 百分比	临机编 [2022]25 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90 百分比	临机编 [2022]25 号

44、人防社区建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107586		项目名称	人防社区建设		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	建设“五有”标准社区为基础的人防社区建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 建设“五有”标准为基础的人防社区建设。					
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	创建数量	创建完成“五有”标准人防社区数量		≥1 个	河北省人民 防空办公室 关于印发 《关于开展 “人防社 区”创建三 年行动的指 导意见》的 通知
	质量指标	社区建设达标率	人防社区“五有”标准达标率		100 百分比	河北省人民 防空办公室 关于印发 《关于开展 “人防社 区”创建三 年行动的指 导意见》的 通知
	时效指标	完成时限	本年底前完成社区建设		≤12 月	河北省人民 防空办公室

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
					关于印发《关于开展“人防社区”创建三年行动的指导意见》的通知
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在预算内	河北省人民防空办公室关于印发《关于开展“人防社区”创建三年行动的指导意见》的通知
效益指标	社会效益指标	区域影响率	对县区域社区人防建设的影响比率	≥90 百分比	河北省人民防空办公室关于印发《关于开展“人防社区”创建三年行动的指导意见》的通知
	可持续影响指标	社会动员率	县域人民应对危机和考验的社会动员比率	≥90 百分比	河北省人民防空办公室关于印发《关于开展“人防社区”创建三年行动的指

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
					导意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对人防社区建设满意度	≥95 百分比	《2022 年全市人民防空工作要点》邢人防字[2022]2 号

45、网络零售大数据监测系统使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110346X		项目名称	网络零售大数据监测系统使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金	17.90	其他资金	
	提供拼多多、淘宝等各网站的零售额数据					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.48		8.95	13.43	17.90	
绩效目标	1. 对电商全面监测，及时有效汇总完整数据，实现数据流通，推进数据整合、共享、开放。					
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	监测比例	大数据系统监测范围涵盖网站个数比例		≥90%	数据监测统计系统的方案
	质量指标	采集数据比例	成功采集数据占有所有数据比例		≥90%	数据监测统计系统的方案
	时效指标	及时率	反映网络零食大数据监测系统是否如期及时汇总完整数据		≥100%	数据监测统计系统的方案
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤100%	数据监测统计系统的方案
效益指标	经济效益指标	数据应用比例	大数据系统数据应用占所采集数据的比例		≥95%	网络零售数据报告
	社会效益指标	监测准确率	监测系统对网络零售交易全面监测的准确度		≥95%	网络零售数据报告

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	大数据使用者满意度	大数据系统使用者对所提供数据的满意度	≥90%	问卷调查

46、新建 80000 吨粮食仓容工程（专项债券安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00N8TW101094		项目名称	新建 80000 吨粮食仓容工程（专项债券安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	696.00	其中：财政 资金	696.00	其他资金	
	用于新建 80000 吨粮食工程项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		596.00	696.00	696.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 增加县级粮食储备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	库房数量	新建 80000 吨粮食工程所建库房数量		10 个	临行审审字 【2022】12 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率		≥100%	临行审审字 【2022】12 号
	时效指标	资金拨付时限	补贴资金拨付到企业所需要的时间		≤5 天	临行审审字 【2022】12 号
	成本指标	资金成本	完成该项目平均季度资金成本		≤625 万元	临行审审字 【2022】12 号
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	粮食储备充足，使社会公众安全感指数提升		≥95%	临行审审字 【2022】12 号
	可持续影响指标	库房持续使用年限	新建 80000 吨粮食工程所建库房持续使用年限		≥25 年	临行审审字 【2022】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	服务对象对所提供的服务满意程度		≥95%	临行审审字 【2022】12

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
					号

47、邢财建【2023】74号 省外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11746U		项目名称	邢财建【2023】74 号 省外贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	资金用于持全县企业入驻外贸数字化营销平台，加快外贸新业态发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1. 持全县企业入驻外贸数字化营销平台，加快外贸新业态发展					
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	完成项目数量	完成项目数量		1 个	邢财建 【2023】74 号
	质量指标	推动我县外贸出口	推动我县企业外贸出口		同比正增长	邢财建 【2023】74 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2022 年 12 月 31 日前	邢财建 【2023】74 号
	成本指标	补贴成本	补贴企业的资金成本		≤12 万元	邢财建 【2023】74 号
效益指标	经济效益指标	激励我县外贸企业扩大出口	激励我县外贸企业扩大出口		出口正增长	邢财建 【2023】74 号
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		年	邢财建 【2023】74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	我县参与企业满意度		≥90%	邢财建 【2023】74

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
					号

48、邢财建【2023】79 号下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000111192W		项目名称	邢财建【2023】79 号下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	产业发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	49.00		49.00	49.00	49.00	
绩效目标	1. 支持我县轴承产业发展					
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
产出指标	数量指标	支持企业数量	本项资金支持企业数量		4 家	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》
	质量指标	是否科小企业	本项资金拨付企业是否全部为科技型中小企业		是	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》
	时效指标	资金按时拨付	企业提交申请后，资金拨付企业时限		≤1 月	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》
	成本指标	补助金额	单项冠军认定补助资金金额		10 万元/家	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	示范引领作用	所支持企业的示范引领效果	能在全县起到示范引领作用，带动更多企业争创荣誉称号	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	申报单项冠军项目持续发挥作用期限	≥5 年	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补助企业对工信部门满意度	≥95 百分比	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》

49、邢财建【2023】88号 2023年市级仓房维修改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y117502		项目名称	邢财建【2023】88 号 2023 年市级仓房维修改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	维修临西储备库仓房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 用邢财建【2023】88 号文件资金 5 万元临西储备库修仓房。					
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	1-4 号仓房屋檐维修	屋檐维修长度		696 米	邢财建 【2023】88 号
	质量指标	验收合格率	验收合格平方米/验收平凡米数*100%		100%	邢财建 【2023】88 号
	时效指标	项目资金拨付时限	项目资金拨付率		2024 年 3 月底前完成	邢财建 【2023】88 号
	成本指标	项目资金支出成本	市级下达项目资金		≤100%	邢财建 【2023】88 号
效益指标	经济效益指标	降低储粮熏蒸成本	本年储量成本/上年储量成本*100%		≤100%	邢财建 【2023】88 号
	社会效益指标	提高出入库工作效率	本年出入库时间/上年出入库时间*100%		≥100%	邢财建 【2023】88 号
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		≥90%	问卷调查

50、雄商高铁申报专项债券项目资料编制费用

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110757J		项目名称	雄商高铁申报专项债券项目资料编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按照市政府雄商高铁邢台出资部分筹资方案调度会会议部署，对临西段筹措资金申报专项债券，需编制一案两书等相关资料的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 申报专项债券相关资料完整及时。					
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	申报资料数量	申报专项债券所需编制资料的数量		≥3 套	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》
	质量指标	编制完整率	做出完整规划图纸，写出可行规划报告		100 百分比	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》
	时效指标	编制及时率	编制相关资料及时性		≥95 百分比	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》v
	成本指标	成本控制	成本控制		项目成本需与预算成本偏低或一致	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	降低交通运输社会成本	降低交通运输的社会成本，方便群众出行	成本逐年减少	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》
	可持续影响指标	经济环境持续提升	通过共同努力，全县经济发展环境持续提升	经济环境持续提升	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众的满意程度	≥90 百分比	《关于落实雄商高铁项目邢台出资有关事项的通知》

51、轴承科技众创空间损失补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110806W		项目名称	轴承科技众创空间损失补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	20.32	其中：财政 资金	20.32	其他资金	
	双龙职业学校众创空间损失补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.32		20.32	20.32	20.32	
绩效目标	1. 补偿双龙职业技能培训学校有限公司在临西县轴承科技众创空间投资项目损失					
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	补偿次数	一年内对企业补偿次数		1 次	《邢台双龙职业技能培 训学校的投 资资产损失 补偿项目资 产评估报 告》
	质量指标	补偿比例	补偿金额占评估报告金额比例		100 百分比	《邢台双龙职业技能培 训学校的投 资资产损失 补偿项目资 产评估报 告》
	时效指标	补偿时间	资金到位后，对企业补偿拨付时限		≤2 工作日	《邢台双龙职业技能培 训学校的投 资资产损失 补偿项目资 产评估报

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》
	成本指标	补偿金额	木门补偿金额款	≤0.57 万元	《邢台双龙职业技能培训学校的投资资产损失补偿项目资产评估报告》
效益指标	社会效益指标	企业补偿数量	接受补偿企业数量	1 家	《邢台双龙职业技能培训学校的投资资产损失补偿项目资产评估报告》
	可持续影响指标	降低企业损失	降低企业损失对其发展的持续性影响	≥100 百分比	《邢台双龙职业技能培训学校的投资资产损失补偿项目资产评估报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对补偿满意度	≥90 百分比	《邢台双龙职业技能培训学校的投资资产损失补偿项目资产评估报告》

52、轴承研究院科技创新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110804M		项目名称	轴承研究院科技创新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	255.73	其中：财政 资金	255.73	其他资金	
	轴承产业技术研究院科技创新资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	255.73		255.73	255.73	255.73	
绩效目标	1. 拨付资金到轴承研究院					
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	装备采购数量	一年内轴研院高新技术装备采购数量		≥2 台	《补充协议》
	质量指标	专项资金使用准确率	用于支持企业研发新产品、新技术推广的资金的比率		≥80 百分比	《补充协议》
	时效指标	专项资金按时拨付率	专项资金按照拨付进度完成		100 百分比	《补充协议》
	成本指标	项目支持金额	单个科技创新项目支持资金不超标准		≤50 万元	《补充协议》
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比率		≥8 百分比	《补充协议》
	社会效益指标	工业增加值增长率	获得资金支持的企业工业增加值增长率		≥8 百分比	《补充协议》
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业进行技术改造，预计明年新增技改项目数量		≥2 个	《补充协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	项目承担企业对工信部门满意度		≥95 百分比	《补充协议》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 临西县发展和改革委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							24.17	24.17						24.17
临西县发展和改 革局本级小计							24.17	24.17						24.17
2023 年数博会 参会观展工作经 费	4.60	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	0.52	0.52	0.52						0.52
编制规划、可研 等项目经费	4.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	100	0.01	0.50	0.50						0.50
产业推介及招引 相关企业工作经 费	10.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	10	0.05	0.50	0.50						0.50
产业推介及招引 相关企业工作经 费	10.00	其他服务	C9900000 0	次	10	0.05	0.50	0.50						0.50
成品油市场监管 经费	4.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	300	0.01	1.50	1.50						1.50
促进节能降耗工 作经费	10.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	400	0.01	2.00	2.00						2.00
促进节能降耗工 作经费	10.00	其他服务	C9900000 0	次	10	0.05	0.50	0.50						0.50
电子商务建设工 作经费	1.60	其他印刷 服务	C2309019 9	批	120	0.01	0.60	0.60						0.60
工业经济运行监 测工作经费	3.00	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
价格鉴证工作经 费	30.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	400	0.01	2.00	2.00						2.00
经团联专项经费	3.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	300	0.01	1.50	1.50						1.50
科技工作经费	5.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
科技工作经费	5.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
科技工作经费	5.00	文件柜	A0501050 2	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10
粮食监管执法经 费	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	500	0.01	2.50	2.50						2.50
能源运行调节和 应急保障	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	100	0.01	0.50	0.50						0.50
汽车市场监管经 费	3.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	80	0.01	0.40	0.40						0.40
省市重点项目管 理	20.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	600	0.01	3.00	3.00						3.00
双创双服活动经 费	6.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	300	0.01	1.50	1.50						1.50
提升工业行业高 质量发展工作经 费	6.00	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
外贸业务工作经 费	2.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	100	0.01	0.50	0.50						0.50
项目观摩及考核 经费	20.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	600	0.01	3.00	3.00						3.00

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。

九、国有资产信息

临西县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 606.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 临西县发展和改革局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		606.83
1、房屋（平方米）	3597	557.41
其中：办公用房（平方米）	300	46.49
2、车辆（台、辆）	5	49.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。