**丰宁满族自治县发展和改革局2021年单位预算信息公开目录**

一、丰宁满族自治县发展和改革局收支预算表…………………………………………………………………1-16

二、丰宁满族自治县发展和改革局2022年单位预算信息公开情况说明……………………………………17-44

一、丰宁满族自治县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 3677.06 | 一、一般公共服务支出 | 1007.33 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 117.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2479 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3677.06 | 本年支出合计 | 3677.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3677.06 | 支出总计 | 3677.06 |

单位预算收入总表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 3677.06 | 3677.06 | 3677.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1007.33 | 1007.33 | 1007.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1007.33 | 1007.33 | 1007.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 536.73 | 536.73 | 536.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 470.6 | 470.6 | 470.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.28 | 117.28 | 117.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.54 | 56.54 | 56.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 2479.00 | 2479.00 | 2479.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 扶贫 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 3677.06 | 712.8 | 2964.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1007.33 | 522.07 | 485.26 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1007.33 | 522.07 | 485.26 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 536.73 | 522.07 | 14.66 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 470.6 |  | 470.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.28 | 117.28 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.5 | 116.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.54 | 56.54 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 2479.00 |  | 2479.00 |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 18 | 21305 | 扶贫 | 279.00 |  | 279.00 |  |  |  |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 279.00 |  | 279.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 3677.06 | 一、一般公共服务支出 | 1007.33 | 1007.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.28 | 117.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2479.00 | 2479.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.97 | 45.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3677.06 | 本年支出合计 | 3677.06 | 3677.06 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3677.06 | 支出总计 | 3677.06 | 3677.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **3677.06** | 712.8 | 2964.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1007.33 | 522.07 | 485.26 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1007.33 | 522.07 | 485.26 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 536.73 | 522.07 | 14.66 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 470.6 |  | 470.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.28 | 117.28 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.5 | 116.50 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.54 | 56.54 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 2479.00 |  | 2479.00 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 18 | 21305 | 扶贫 | 279.00 |  | 279.00 |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 279.00 |  | 279.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 712.8 | 663.00 | 49.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 604.61 | 604.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.87 | 213.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.63 | 102.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.7 | 61.7 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.71 | 68.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.54 | 56.54 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.71 | 27.71 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.80 |  | 49.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.35 |  | 5.35 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 |  | 2.35 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.39 | 58.39 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 44.7 | 44.7 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.50 | 6.5 |  |  |

丰宁满族自治县发展和改革局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县发展和改革局本级2021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，做好一、二、三产业发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标，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）承担监测经济和社会发展态势，预测预警和信息引导的责任，协调解决经济运行中的重要问题；负责国民经济动员工作。

（三）负责研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；负责协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责全县扩权强县综合、协调、指导工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资总规模和县重点项目建设计划；监督管理财政性资金建设项目，指导和监督国际金融组织贷款、外国政府拨款和商业贷款的使用；按规定权限审批、核准、备案、审核和审核建设项目；协助上级开展重大建设项目稽察工作；监督管理招投标、散装水泥推广和新型墙体材料革新工作。

（五）负责区域经济合作的统筹协调和指导；拟定引进县外资金和利用外资计划；组织、指导全县经济、技术交流与合作；负责中外合资、合作项目的审批、核准、备案和审核。

（六）负责贯彻实施国家产业政策，统筹能源、交通运输等国民经济基础产业和县域经济主导产业发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）研究农业和农村经济发展重要问题，开展农业资源数据更新调查和动态监测，组织协调农业资源保护；制订并组织实施以工代赈扶贫规划、计划；监督管理京津风沙源治理、巩固退耕还林成果专项规划等项目。

（八）推进可持续发展战略，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；负责组织拟订并协调实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；参与拟定生态建设、环境保护等规划。

（九）组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划；会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划。

（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、卫生等发展政策，推进社会事业建设。

（十一）负责国家发改委、省发改委定点帮扶相关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3677.06万元，其中：一般公共预算收入712.8万元，上级提前下达专款2964.26万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县发展和改革局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3677.06万元，其中基本支出712.8万元，包括人员经费663万元和日常公用经费50万元；项目支出2964.26万元；其中本级支出2964.26万元；对下补助0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3677.06万元，较2020年预算增加2058.65万元，其中：基本支出比上年增加72.39万元，主要为工资增长及按工资提取的各项费用增加所致；项目支出比上年增加1986.26万元，主要是国家调整项目支出结构造成投资相对提高。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排49.8万元，主要用于邮电费9.42万元、公务用车运行维护费4.7万元、公务接待费6.5万元、其他交通费16.5万元、在职工会经费4.98万元、离退休工会经费2.35万元、在职福利费5.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年发改局 “三公”经费公共预算财政拨款预算11.2万元，比上年减少0.4万元，同比下降3.4%。我单位三公经费变动主要原因分别是：严格控制公务用车费用和公共接待费用支出，降低三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费4.7万元，与去年持平。

（1）公务用车购置0万元，同比上升0%。

（2）公务用车运行维护费4.7万元，与去年持平。

（三）公务接待费6.5万元，同比下降5.8%万元。减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制接待费用，采取措施压减“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1.办公楼公用取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1308262139O0TZLU5F1K9 | | **项目名称** | 办公楼公用取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.66 | **其中：财政资金** | 6.66 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年办公取暖费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.按时支付取暖费用6.66万元  2.保证职工正常办公取暖  3.办公区域达到正常取暖温度 | | | | | |

| **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 | 办公楼取暖率 | 办公楼取暖比率 | 100百分率 | 热力公司收取取暖费发票 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 服务保障过程中安全天数较全年保障天数的比例 | 取暖安全 | 调查数据 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2018平方米 | 热力公司收取取暖费发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约费用 | 节约能源 | ≥90百分率 | 调查数据 |
| 社会效益指标 | 影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 调查数据 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性提高率 | 工作积极性提高 | 工作正常 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查职工满意程度占全部职工数的比率 | ≥90百分率 | 调查数据 |

**2.价格鉴证专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1308262141BGWT0PS5H5Y | | **项目名称** | 价格鉴证专项经费 | | |
| **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** | 0 |
| 主要用于价格鉴证委托第三方鉴证费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成价格鉴定13次  2.出具价格鉴定报告13份  3.按时支付价格鉴证费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定结论按期完成率 | 在规定时限内出具认定结论的份数占总数的比例 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件数量的比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 职责履行 | 完成各项工作目标和任务情况 | 工作目标完成较好 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 为我局提供各类有效数据 | 数据真实、可靠、完整 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作持续情况 | 是否保障各项工作持续正常开展 | 机关工作正常开展 | 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 | 满意的服务对象占对象总数的比例 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**3.纪检监察机关查办案件涉案财务价格认定专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826215ZZ5O3OPWW0SM | | **项目名称** | 纪检监察机关查办案件涉案财务价格认定专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于涉案财物价格认定费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.围绕提高行政效率和服务质量，强化管理措施，完善制度保障，打造廉洁高效的价格政务服务环境  2.根据当事人的申请，依法对各类市场主体之间的价格（或损失）争议进行调解处理  3.按时支付价格认定相关费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托方委托的案件数量 | 当地市场价格行情 | 3件 | 委托合同 |
| 质量指标 | 价格认定报告科学、规范、公正 | 反应合理的市场价格 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 一年内工作完成情况 | 按年初计划完成工作任务 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 价格认定结论的真实性合理性 | 真实反映我县正常的市场价格 | 鉴定结果真实、有效、具有可操作性 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 数据质量 | 反映鉴定数据质量标准 | 鉴定结果真实、有效、具有可操作性 | 委托合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 政府、群众对定价成本的满意度 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**4.洁净煤取暖办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826216BZ7MFAQ0YIGB | | **项目名称** | 洁净煤取暖办公室工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于洁净煤取暖办公室人员其他工资福利性支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成全县年炉具安装任务  2.完成全县洁净煤配送任务  3.及时支付洁净煤取暖相关费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 型炉煤具安装及洁净煤配送 | 当年炉具安装及洁净煤配送任务 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置炉具及购买洁净煤质量保障情况 | 产品达到省统一标准 | 产品标准 |
| 时效指标 | 完成时间（日期） | 反映项目完成截止时间 | 按年初计划按时完成 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气质量显著提高 | 二级以上大气天数达到数值 | ≥281天 | 省监测数据 |
| 可持续影响指标 | 全县大气提升指数 | 达到省要求标准 | ≤36PM2.5 | 省考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广满意度 | 全县群众对洁净煤推广工作的满意度 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**5.成本监审专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1308262175YKD1B9A5KE8 | | **项目名称** | 成本监审专项经费 | | |
| **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** | 0 |
| 主要用于机关工作人员下乡车辆租赁费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对我县商品和收费项目进行监审，使成本监审工作规范化、程序化  2.确保成本监审工作依法有序开展，为政府制订价格提供成本数据支撑  3.按时拨付成本监审费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完各项具体工作任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100百分比 | 考核结果 |
| 质量指标 | 商品和收费定价监审率 | 商品和收费定价监审数占拟调整商品和收 | ≥90百分比 | 考核结果 |
| 时效指标 | 日常价格监审完成率 | 日常价格监审数占计划总数比例 | ≥90百分比 | 考核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查结果置信度 | 调查结果置信比例 | ≥90百分比 | 统计数字 |
| 可持续影响指标 | 数据质量 | 成本监审报告数据真实完整性 | 100百分比 | 统计数字 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90百分比 | 实际调查 |

**6.经济体制改革工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826219C4RLZGFYBNOO | | **项目名称** | 经济体制改革工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 主要用于经济体制改革办公室差旅费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全县改制企业2个  2.实施改制企业人员稳定，不出现上访告状情况  3.保障按时支付改制经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改制企业数量 | 县政府下达本年应改制企业数量 | >2个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 改制企业质量合格率 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时间进度要求完成企业改制 | 改制完成情况 | 考核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安置率 | 安置职工数占计划数的比率 | 100百分比 | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 改制职工上访率 | 安置职工零上访 | <1百分比 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业职工满意度 | 全体职工对改制后的满意度 | >70百分比 | 调查结果 |

**7.巩固退耕还林成果项目管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826219ZVAQ007MOGAG | | **项目名称** | 巩固退耕还林成果项目管理费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于退耕还林项目管理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保证巩退办正常办公所需经费  2.完成全县巩固退更换林成果各项任务  3.按设计要求完成编制规划 | | | | | |

| **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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95百分比 | 方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 保证各项资金及时到位 | 100百分比 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 通过项目实施达到群众增收的目的 | 群众收入有较大提高 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续性发挥作用 | ≥10年 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80百分比 | 方案 |

**8.全县易地扶贫搬迁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621I29G2B1CWR5V4 | | **项目名称** | 全县易地扶贫搬迁项目 | | |
| **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** | 0 |
| 用于机关工作人员差旅费用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建设集中安置区24个  2.整理和组建4164户易地扶贫搬迁档案  3.按时支付易地搬迁工作费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 易地搬迁住房竣工率 | 当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务总数的比率 | 100百分比 | 验收结果 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 竣工房屋符合建筑施工标准 | 100百分比 | 验收结果 |
| 时效指标 | 及时支付率（%） | 各项费用及时发放 | 100百分比 | 资金拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作按目标任务完成率 | 100百分比 | 年度考核 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目保持发展的持续性 | 项目发挥作用情况 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 受益对象满意度 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**9.非税支出-房屋出租用于补充办公经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621IM3QSPQ1AWPSB | | **项目名称** | 非税支出-房屋出租用于补充办公经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政资金** | 5.60 | **其他资金** | 0 |
| 用于补充发改局办公经费不足 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障机关各项工作正常进行  2.按时支付办公经费  3.保障办公用品及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购买次数（次数） | 年度购买办公用品次数 | ≥20次 | 根据办公需要 |
| 质量指标 | 受益人数 | 机关办公享受人员 | 65人 | 实有办公人员 |
| 时效指标 | 及时支付率（%） | 及时支付率（%） | 100百分比 | 实际支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障发改局工作正常运行 | 保障发改局工作正常运行 | 机关工作正常运转 | 年度考核 |
| 可持续影响指标 | 工作持续情况 | 正常 | 机关工作正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 作人员满意程度 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**10.能源办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621L9I04T507C3OS | | **项目名称** | 能源办公室工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于机关职工其他工资福利性支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全县能源项目综合管理工作  2.完成太阳能发电及风电指标  3.按时支付能源办各项工作经费 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完各项具体工作任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100百分比 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 能源项目当年完成情况 | ≥80百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责 | 单位考核 | 年终工作考核 | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 能源专业水平不断提升 | 年终工作考核 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度(%) | 社会公众或服务对象满意度 | ≥70百分比 | 调查结果 |

**11.冀财资环（2020）103号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621MLWQY56K5CWIU | | **项目名称** | 冀财资环（2020）103号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1600.00 | **其中：财政资金** | 1600.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于张家口及承德坝上地区植树造林工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成2020年张承地区植树造林全部建设任务  2.完成年度投资计划  3.完成工程验收工作 | | | | | |

| **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 | 综合治理完成率 | 当年应治理面积占当年任务的比率 | ≥90百分比 | 投资计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 投资计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按合同规定工期完成 | 投资计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目成本比计划成本有所下降 | 投资计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 持续发挥生态效益 | 发挥生态效益目标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 项目资金发挥最大效益 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | 绿化面积有所增加 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境明显改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 实施方案 |

**12.价格争议调解经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621P1SYP6VFGU4H5 | | **项目名称** | 价格争议调解经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于价格争议调解工作人员下乡交通费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.围绕提高行政效率和服务质量，强化管理措施，完善制度保障，打造廉洁高效的价格政务服务环境  2.根据当事人的申请，依法对各类市场主体之间的价格（或损失）争议进行调解处理  3.按时支付价格争议调解相关费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥95百分比 | 调解数量 |
| 质量指标 | 价格争议调解完成率 | 满意的调节对象占调解对象总数的比例 | ≥90百分比 | 调解数量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成及时有效 | 考核情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉次数占投诉总数的比例 | ≥5百分比 | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | 办理案件数 | 办理案件的数量 | ≥90百分比 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意的服务对象占对象总数的比例 | ≥80百分比 | 调查结果 |

**13.冀财资环（2020）94号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621QEHM5V4DQ4FSM | | **项目名称** | 冀财资环（2020）94号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金主要用于2021年张家口及承德坝上植树造林项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.完成2020年张承地区植树造林全部建设任务  2.完成年度投资计划  3.按工程进度及时拨付工程款 | | | | | |

| **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 | 综合治理完成率 | 当年应治理面积占当年任务的比率 | ≥90百分比 | 投资计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 投资计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按合同规定工期完成 | 投资计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目成本比计划成本有所下降 | 投资计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 持续发挥生态效益 | 发挥生态效益目标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 项目资金发挥最大效益 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | 绿化面积有所增加 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境明显改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 实施方案 |

**14.区划经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621QSMG6NQDHAQ1G | | **项目名称** | 区划经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于全县区划调查办公费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.全县培训区划专业人员达到25人  2.完成全部培训计划  3.按时支付调查经费 | | | | | |

| **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 | 预算资金使用率 | 资金使用金额占预算金额的比例 | 100百分比 | 实际支出 |
| 质量指标 | 培训基层技术人员、农民 | 受训人员业务技能有所提高 | 区划调查完成较好 | 调查结果 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 一年内工作完成情况 | 完成全年调查任务 | 实际结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各项工作正常运行 | 保障各项工作正常运行 | 工作开展及完成情况 | 实际结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 可持续影响情况 | 影响结果 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 调查结果 |

**15.易地搬迁政府购买服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621RBUEQWPN16KDW | | **项目名称** | 易地搬迁政府购买服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380.00 | **其中：财政资金** | 380.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大元国控公司易地搬迁政府购买服务经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现精准脱贫，带动贫困人口脱贫致富  2.按购买合同约定拨付服务经费  3.保障易地扶贫搬迁群众生活稳定 | | | | | |

| **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 | 已搬迁贫困户数 | 反映全年已搬迁贫困户户数 | 520户 | 搬迁方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80% | 实际结果 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥60% | 完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥60% | 完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 易地搬迁工作效率显著提高 | 完成情况 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥20次 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | 10000亩 | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | >80% 生活有保障 | 搬迁户生活状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁户满意度 | 搬迁群众对搬迁工作满意度 | ≥80% | 实际调查 |

**16.项目办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621S303I98KVNY5G | | **项目名称** | 项目办工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于全县重点项目建设管理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 40.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现集中开工项目5个  2.完成全县重点项目考察3次  3.全年支付重点项目建设费用7万元 | | | | | |

| **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 | 完成项目前期文件编制 | 完成项目实施方案，通过物有所值评价、财政承受能力论证 | 完成全县重点项目实施方案编制 | 实际开展情况 |
| 质量指标 | 申请项目级别 | 申请项目级别 | 申请项目级别逐年提高 | 实际开展情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成的及时率 | 按时间要求完成及时 | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工率 | 项目完工情况占总项目的比率 | 项目年末完工率 | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目完工后持续影响力 | 项目影响力 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 项目实施效果经主管部门满意度评价 | 满意度 | 调查情况 |

**17.全县京津风沙源项目管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621U1R3DAG4GR59S | | **项目名称** | 全县京津风沙源项目管理费 | | |
| **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** | 0 |
| 主要用于2021年京津风沙源项目管理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.完成全县2021年京津风沙源治理各项建设任务  2.完成2021年京津风沙源治理项目报账工作  3.按工程进度及时拨付工程款  4.按时间进度完成工程自验收 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | 实际完成数与计划完成的项目数的比率 | 100百分率 | 实施方案 |
| 质量指标 | 实施进度 | 中标合同约定工期 | 按合同约定时间完工 | 中标合同 |
| 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） | 70百分率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金合规率 | 反映资金使用的规范性情况 | 资金使用合规 | 管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付情况 | ≥80百分率 | 管理办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续性 | 是否能够持续满足人员保障需求 | 项目充分发挥效益 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 项目区群众满意度 | >70百分率 | 实施方案 |

**18.重点项目建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621VCSOI36MOUFTQ | | **项目名称** | 重点项目建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县重点项目建设管理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 40.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现集中开工项目5个  2.完成全县重点项目考察3次  3.全年支付重点项目建设费用7万元 | | | | | |

| **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 | 完成项目前期文件编制 | 完成项目实施方案，通过物有所值评价、财政承受能力论证 | 完成全县重点项目实施方案编制 | 实际开展情况 |
| 质量指标 | 申请项目级别 | 申请项目级别 | 申请项目级别逐年提高 | 实际开展情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成的及时率 | 按时间要求完成及时 | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工率 | 项目完工情况占总项目的比率 | 项目年末完工率 | 实际完成 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目完工后持续影响力 | 项目影响力 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 项目实施效果经主管部门满意度评价 | 满意度 | 调查情况 |

**19.冀财农（2020）133号-关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621W4YO52OD7BPG5 | | **项目名称** | 冀财农（2020）133号-关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 279.00 | **其中：财政资金** | 279.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于以工代赈工程支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.修建护坝3459米  2.发放劳务报酬42万元以上  3.按施工合同及时拨付工程款 | | | | | |

| **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 | 按照施工设计施工 | 按照施工设计施工 | ≥3459米 | 施工设计 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100百分比 | 施工设计 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤279万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 施工设计 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 施工设计 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 改善当地生态环境 | 施工设计 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥10年 | 施工设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 施工设计 |

**20.京津冀协调发展工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001丰宁满族自治县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621ZMB7NQRLTFPGF | | **项目名称** | 京津冀协调发展工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于京津冀协同发展办公室费用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成与京津对口帮扶单位的对接  2.完成怀丰合作方面工作任务  3.按时支付京津冀协同办各项工作费用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完各项具体工作任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 引进京津冀企业项目个数 | 5个 | 实际完成 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 工作按计划时限完成 | 按计划任务完成 | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作效率 | 提高职工工作积极性保质保完成工作 | 职提高工工作积极性显著 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 京津冀协同发展工作正常开展 | 机关工作正常开展 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 履职效益（%） | 社会公众或服务对象满意度 | ≥80百分比 | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，丰宁满族自治县发展和改革局本级安排政府采购预算2.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001丰宁满族自治县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021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 |  |  |  |  |  |  | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.12 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县发展和改革局本级上年末固定资产金额为54.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.12万元。主要为计算机设备、打印机设备、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丰宁满族自治县发展和改革局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1142 | 12.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 | 12.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 485 | 41.88 |

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：**是指各部门的公用经费，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。