曲阳县发展改革局2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅修订补充<河北省预决算公开操作规程实施细则>》（冀财预[2017]82号）规定，现将曲阳县发展改革局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《保定市委、保定市人民政府关于印发<曲阳县人民政府机构改革方案>的通知》（保字[2009]76号），现将曲阳县发展改革局部门概况说明如下：

(一)贯彻执行国家和省市国民经济和社会发展方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施; 研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,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全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展,研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性规章草案，

对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况;参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全县重大价格政策措施，监督国家、省、市价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全县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,组织拟订全县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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题;提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县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,衔接平衡需要安排省、市、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限,负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目;管理和安排县重点建设资金;安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划;承担省市基本建设基金项目、省市重点项目建设调控资金项目和国家开发银行政策性贷款项目的相关管理工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间投资的方向；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、政策;组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全县招投标工作；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

(六)推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划;衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全县能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全县服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全县地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作;负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

(八)承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任;研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家、省、市、县拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备计划;综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

(九)负责全县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；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的重大问题及政策；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国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

(十)推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议;参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 科室名称 | 科室性质 | 规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 曲阳县发展改革局办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 曲阳县重点项目办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年一般公共预算收入2990.71万元，其中：一般公共预算收入2990.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。2019年部门支出预算为2990.71万元，其中基本支出152.69万元，包括人员经费135.77万元和日常公用经费16.92万元；项目支出2838.02万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排2990.71万元，较2018年增长2741.96万元，其中：基本支出增长15.94万元，主要是增加人员经费；项目支出增长2726.02万元，主要是由于项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排232.09元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，发改局财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元， “三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

曲阳县发展改革局2019年将继续围绕“服务决策，服务投资，服务民生”，不断加强自身建设，当好“参谋部、项目部、协调部”。重点做好以下各项工作。

（一）会同县统计局建立经济指标联席会议制度，定期会商，强化分析，加强预警，针对全县经济发展情况及时提出意见建议，当好县委县政府的参谋助手。确保我局承担的GDP、固定投资、新增服务业等指标圆满完成，确保全县经济良好运行。

（二）充分发挥曲阳资源、区位优势，继续强化协同发展，主动对接服务雄安新区。紧紧围绕“两都两地”发展思路，立足本职，充分发挥优势积极主动，围绕“三镇”、“一城”、“一区”、“两园”工作开展招商引资工作。特别是灵山镇定瓷特色小镇建设，2018年12月份才启动，我局积极主动联系沟通省市发改委，加快工作步伐，于2019年1月2号组织羊平镇和灵山镇，顺利通过了市专家组对羊平雕刻小镇的年度考核工作，成功通过了灵山定瓷特色小镇的评估工作，待市政府研究通过后上报省发改委，我们将继续努力争取通过国家和省级对灵山定瓷特色小镇的评定。年内举办1-2次高质量高品质的招商会。引进一批高科技、高质量、高效益、绿色环保的立县工业和旅游项目。目前天津立中合金集团有限公司铝合金氧化渣资源化工加工利用示范工厂项目和北京清华大学黑鳞单晶重点科研成转化项目经过多次洽谈，近期将签约落地。

（三）进一步抓好重点项目建设。保定市对我县重点项目标准要求是；在建项目不得少于10项，其中，新开工项目不得少于4项，当年竣工项目不得少于2项，全年完成投资不低于15亿元。目前，我们已初步筛选上报市以上重点项目18项，其中续建项目2项，新开工项目12项，前期项目4项，总投资105亿元，当年计划投资18.5亿元。

（四）跑部进厅、积极争取上级资金扶持，重点争取教育、卫生、文化旅游、农业等方面国家扶持资金。

（五）继续扩大光伏产业扶贫规模。完成71个村级光伏扶贫电站和英利20兆瓦光伏扶贫电站建设，新增光伏扶贫人口3720人。

（六）完成易地扶贫搬迁任务。牵头协调土地、规划、平台公司灵山镇政府加快工程建设，力争上半年实现分散安置21户53人完成搬迁入住工作。

（七）深化行政审批改革，认真做好项目审批工作。按照县政府关于行政审批制度改革的要求，对应划转到审批局的行政许可事项应转尽转。严格执行项目审批限时办结制；不断优化项目审批服务，积极落实“放管服”改革，全方位搞好跟踪服务；加强固定资产投资项目监管，对涉煤项目、 “两高一资”项目和产能严重过剩的钢铁、平板玻璃、水泥等国家严格控制新上项目，加快全县产业结构调整和转型升级。

**职责分类绩效目标：**

2019年度发改局将继续发挥组织、协调功能，做好县委、县政府的参谋，为全县经济建设作出新的贡献。

一、推进全县改革开放和经济技术合作。

2019年为宣传、推介曲阳，我县将继续参加5月份的廊坊经贸洽谈会，推进全县利用外资和境外投资工作。本次洽谈会将组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动，同时开展全县经济技术交流合作，组织谋划县际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施，组织与交流合作方和县内各方面沟通对接。稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平。使产出指标和效果指标都上升一个层次。本次洽谈会计划引进县外资金数量增长率为10%。

二、经济和社会运行监测、调节与协调。

重点项目办公室、招商引资办公室、扶贫办公室、新能源办公室、双创双促办公室等都设在我局，我局承担全县项目前期手续督查督办工作，为做好各个企业和政府各部门的协调工作我局申请了跑办项目专项经费，为项目落地曲阳做好铺垫工作，让项目进的来留得下。积极做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全县经济、装备动员能力。产出指标和效果指标是让企业对我县的投资环境更满意。本年计划招商引资增长率达到7%。

三、固定资产投资调控与管理。

根据“保定市维护稳定工作领导小组办公室关于对2019年省市重点建设项目组织社会稳定风险评估工作的通知”，我局将继续对2018年在建重大项目进行社会稳定风险评估检查，（河北高氏雕刻有限公司旅发大会会展中心暨清华美院高氏雕刻教学实践基地项目、曲阳县海汇商贸有限公司中国供销太行山国际农副产品批发电商物流园项目等重大项目）组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查。产出指标隐患排除率达到70%以上，效果指标事故有效处理率达到70%以上。

(四)发展和改革政务管理。

根据文件要求，我县要对2019年农村扶贫建设加大力度，为广大农民做实事做好事，使农民享受到切实的利益，我县预计划申请63万元扶贫资金，该资金全部用于农村基础建设，提高农民生活出行条件。产出指标是扶贫项目数量要提高一个层次，支持企业把资金切实用于改善农村的生活条件，效果指标是让收益群众满意度大大提高。本年使受益群体满意度达到80%。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 303曲阳县发展改革局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、组织编制经济社会发展规划和计划** | 17.00 | 组织拟订全县经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、县域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。 | 增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。 |  |  |  |  |  |
| **1、规划、计划及课题编制** | 17.00 | 拟定全县经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调县级专项规划和区域规划；研究分析全县经济和社会发展重大战略与布局，拟定全县年度经济社会发展计划，并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全县重点领域、重要产业和县域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。 | 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。 | 县人大代表表决通过率 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| 重点领域与区域经济社会规划编制完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 各类经济社会发展中长期规划编制完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、推进全县改革开放和经济技术合作** | 7.00 | 推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。 | 推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进体制改革、社会公共服务均等化** |  | 实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全县综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全县重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全县信用体系建设。 | 力争重点领域和关键环节改革取得积极进展；促进全县城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全县社会公共服务均等化。推进全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台。 | 全县城乡居民可支配收入增长率 |  |  |  |  |
| 推进全县社会信用体系建设 | 完成指标 | 较好完成指标 | 基本完成指标 | 较差完成指标 |
| 公共服务均等化评估结果 | 实现规划目标 | 较好完成规划目标 | 基本完成规划目标 | 未制订 |
| **2、内、外资管理** | 7.00 | 推进全县利用外资和境外投资工作；组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全县经济技术交流合作，组织谋划县际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和县内各方面沟通对接。 | 稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平。 | 引进县外资金数量增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | <5% |
| 境外投资规模增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥6% | <6% |
| 实际利用外资规模增长率 | ≥5% | ≥4% | ≥3% | <3% |
| **三、经济和社会运行监测、调节与协调** | 19.00 | 综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；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措施，推进社会公共服务均等化；制定并组织实施产业政策；负责省内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实施全省国民经济、装备动员。 | 做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全省经济、装备动员能力 |  |  |  |  |  |
| **1、经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议** |  | 负责全县经济社会发展运行调节、监测，研究分析国内外、省内外经济形势发展，综合协调经济社会发展，进行县域经济的预测、预警；负责日常经济和社会事业发展运行的调节，研究提出各种政策建议，组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题；组织实施全县国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。 | 推进经济社会健康协调发展，提升全省经济、装备动员能力。 | 年度经济、装备动员年度计划完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| 调研次数、形势分析或调研报告数量 | 组织2次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上形势分析或调研报告 | 组织1次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上形势分析或调研报告 | 未组织集中调研活动，或未形成政策性文件、形势分析或调研报告 | 未完成 |
| 形势分析或调研报告采用率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **2、经济运行综合协调保障** | 19.00 | 负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运输调度和保障工作，协调解决重大问题，抓好供需总量平衡，保障经济社会发展和人民生活需要；制订经济运行和能源供应预警和应急预案，适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度，提出安排和动用应急物资和商品储备的建议；做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作；做好国防建设和国民经济发展的衔接。 | 做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展； | 电力保障率 | ≥98% | ≥96% | ≥95% | <95% |
| 铁路运输协调调度 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 月度分析和数据统计报告完成数（期） | 12 | 6 | 4 | <4 |
| **四、促进全县区域经济发展** | 5.00 | 推进县域经济协调发展、加快城镇化、县域经济发展；负责县域经济合作统筹协调；推动沿海、京津冀两大区域发展。 | 促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进县域经济与可持续发展** | 5.00 | 实施县域经济的政策措施；推进可持续发展工作。组织全县农业区划管理工作。 | 加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平；开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。 | 区域经济可持续发展规划实施完成情况 | 全部如期完成 | 有1项未能如期完成 | 有2项未能如期完成 | 有2项以上超过规定时间 |
| 重点项目建设数量 | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| **五、推进全县产业结构调整和转型升级** | 2752.94 | 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，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。 | 有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进战略性新兴产业发展** |  | 组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我县战略性新兴产业发展成果。 | 推动产业规模不断壮大。促进产业聚集发展，提升产业竞争力。创新能力稳步提升，协同创新取得成效。创新改革不断深化，创新创业生态环境进一步改善。 | 战略性新兴产业增加值占GDP总值的比重 | 逐年增加 | 与往年持平 |  | 低于往年水平 |
| **2、推进物流业及服务业发展** |  | 制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。落实现代物流业发展的相关政策，支持县级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全县物流基础设施，增强物流企业竞争力。 | 加快县级物流产业聚集区建设；加快县级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设 | 服务业增加值占GDP总值的比重 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 物流业增加值增长率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 县级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **3、组织推进物流业及服务业发展** |  | 制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。研究提出促进现代物流业发展的相关政策，支持省级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全县物流基础设施，增强物流企业竞争力，着力推动钢铁、煤炭、农产品三大宗商品交易平台形成规模。 | 加快省级物流产业聚集区建设；争取国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快省级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设， | 服务业增加值增长率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **4、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设** | 2752.94 | 推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、省应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。 | 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 | 二氧化硫减排量 |  |  |  |  |
| 二氧化碳减排量 |  |  |  |  |
| 单位GDP能耗下降率 | 3% | / | / | / |
| 节电量 |  |  |  |  |
| 节能量 |  |  |  |  |
| 可转移高峰负荷 |  |  |  |  |
| **六、固定资产投资调控与管理** | 10.00 | 拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。 | 提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、固定资产投资政策制订与实施和县级预算内基本投资建设** |  | 拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施；研究制定全县重点项目建设管理的思路；制定或完善投资项目审批、核准、备案管理办法及相关措施，完善投资体制和机制建设；引导民间资金用于符合我县固定资产投资方向的项目。编制县级预算内基本建设投资计划；统筹提出县级预算内基本建设资金安排基础设施建设项目资金安排建议，落实与中央、省市投资项目配套。 | 落实县固定资产投资目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我县固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证县委、县政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力 | 预算内基本建设投资计划执行率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 预算内基本建设资金完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 固定资产投资计划完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、组织实施全县重点项目和稽查** | 10.00 | 实施县级重点建设项目，编制全县重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、县投资政策、投资计划执行情况的监督检查。 | 加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题。 | 重点项目监督稽察覆盖率 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | <60% |
| **3、组织实施全县重点项目和稽查** |  | 实施县级重点建设项目，编制全县重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、县投资政策、投资计划执行情况的监督检查。 | 加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题。 | 项目开工率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **七、发展和改革政务管理** | 27.08 | 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 | 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、县政府购买行业协会服务** |  | 县政府购买行业协会服务 |  | 政府购买行业协会服务评价合格率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **2、综合业务管理** | 27.08 | 负责全县依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理；按照县政府政策要求，加强行业协会管理。 | 招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 年内督导企业个数 | ≥10 | ≥9 | ≥8 | <8 |
| **3、综合事务管理** |  | 发展改革工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。 | 保障发展改革工作正常开展 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303曲阳县发展改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **7.00** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |
| **曲阳县发展改革局小计** |  |  |  |  |  |  | **7.00** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |
| 项目协调跑办专项经费 | 19.00 | 电信和其他信息传输服务 | C03 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 双创双服领导小组办公室经费 | 5.00 | 广告服务 | C0806 |  | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 双创双服领导小组办公室经费 | 5.00 | 印刷和出版 | C0814 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县发展改革局上年末固定资产金额为32.7340万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为7万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曲阳县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县发展改革局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32.7340 |
| 1、房屋（平方米） | - |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.18 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 18.5540 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。