

发改部门

2022 年部门预算绩效文本

(草案)

发改部门编制
山海关区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 2 |
| 三、工作保障措施..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|---|----|
| 1.车辆保险费绩效目标表..... | 7 |
| 2.专项补助经费绩效目标表..... | 8 |
| 3.2019年入统新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表..... | 9 |
| 4.2020年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表..... | 10 |
| 5.大宗印刷费绩效目标表..... | 11 |
| 6.节能工作经费绩效目标表..... | 12 |
| 7.粮食安全责任制经费绩效目标表..... | 13 |
| 8.农业区划资源调查费用绩效目标表..... | 14 |
| 9.山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费绩效目标表..... | 15 |
| 10.项目建设及谋划管理工作经费绩效目标表..... | 16 |
| 11.疫情防控物资资金绩效目标表..... | 17 |
| 12.应急救灾物资资金绩效目标表..... | 18 |
| 13.战略性新兴发展专项资金绩效目标表..... | 19 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

经部门党组研究同意总体绩效目标为：

一、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

二、拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；研究拟订项目建设方面的政策、规章；编制项目计划，对重点项目进行综合谋划、管理、推进。

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。

三、负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案。健全粮食质量安全体系；指导全区粮食储存保管及安全生产；深入推进粮食安全责任制的落实；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。负责归口企业的国有资产监管；负责处理粮食系统企业改制后的遗留问题和机关综合事务管理。

四、监测预测全区价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。依照价格管理权限，开展价格认证、涉案物品价格鉴定的价格工作。

五、贯彻落实《农业法》关于各级人民政府应制定农业资源区划的规定，保护农业自然资源，促进农业可持续发展。

六、负责全区用能单位节能目标责任制和节能考核评价体系建设，负责能源统计工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标情况说明

1、组织编制经济社会发展规划和计划。

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。

绩效指标：各类经济社会发展中长期规划编制完成率；区人大代表表决通过率；重点领域与区域经济社会规划编制完成率

2、固定资产投资管理和重点项目管理。

绩效目标：1.切实发挥投资对经济稳定增长的拉动和调节作用，建立完善的投资体制和机制；落实国家和省区固定资产投资政策目标。2.推动重点前期项目建设

绩效指标：建设项目立项手续完备率；投资项目审批率；固定资产投资计划完成率；提前开工项目；省重点前期项目申报率；市重点前期项目申报率；重点项目督导覆盖次数；重点建设项目申报率；重点项目开工率

3、发展和改革政务管理。

绩效目标：保障发展和改革工作正常开展

绩效指标：综合业务完成率；综合事务完成率

4、粮食调控管理,粮食质量安全监管,粮食政务管理。

绩效目标：1.及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据；掌握重点和骨干企业粮食质量状况。2.粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时。3.保障各项业务工作畅通。确保粮食系统离退休、离岗退养等人

员安置工作较好完成，生活费、福利费的按时发放、养老、医疗保险足额缴纳，保障信访稳定。保障国有资产保值增值。

绩效指标：储备物资质量完好率；计划落实率；储备物资应急保障率；监管率；信息发布率；检测率；上报及时率；预警分析准确率；价格监测准确率；综合业务保障率；职工安置保障率；国有资产保障率；综合事务保障率

5、价格总水平调控和价格管理,涉案资产价格认证鉴证工作。

绩效目标：1.负责本区市场价格的监测分析和价格动态的信息反馈工作。2. 建立收费目录清单和收费公示制度，根据变动情况进行动态调整，强化收费行为的监督管理工作。3. 客观、公正、合理出具价格鉴证结论，协调、调解、处理价格争议，维护司法机关公平公正和当事人合法权益，维护社会和谐稳定。

绩效指标：价格巡查监测任务完成率；报表上报率；居民消费价格年度预期目标完成情况；收费标准规范性；收费备案及管理工作完成率；收费标准规范有效性；办案准确率；认定结论按期完成率；案件复核维持率

6、农业区划。

绩效部门：合理开发利用和保护农业资源,促进农业可持续发展。

绩效指标：完成发展质量农业推进农业供给侧结构性改革课题成果报告1份；建立循环农业试点1个；完成农业资源区划报告1份

7、节能工作

绩效目标：1.较好地完成全区节能评估考核工作。2. 单位 GDP 能耗降低率目标完成情况。3. 全区规上工业企业无新增耗煤量。

绩效指标：综合事务完成率；综合事务完成率；综合事务完成率

三、工作保障措施

工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、加强资金管理、强化工作保障；加强支出管理，优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金；加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；做好绩效自评，按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益；规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效；加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高职工业务素质，加强调研，提高资金使用效益，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(二) 全力推进项目建设。一是提高建设项目开工率。。二是建设项目要按照时间进度完成年度计划投资任务。三是做实项目前期工作，提高前期项目手续办理数量。四是提高谋划储备项目数量。五是提升对重点项目的服务质量。六是拓宽融资渠道，努力争取更多资金扶持。

(三) 加强固定资产投资督导调度。一是积极推动项目入库。二是对已具备入统条件的项目实行按月督导，三是掌握已有投资的项目，提示统计部门执法检查。

(四) 推进战略性新兴产业。一是瞄准具有应用前景的产业化科研成果的企业，促进科研成果的转化实施。二是加强科研合作，提高企业自主创新能力和产业竞争力。三是按照产业布局推进项目，以项目为支撑。四是把握上级扶持政策，全力争取扶持资金。

(五) 推动服务业企业入统。争取更多服务业企业发展壮大实现入统。

(六) 持续推进“双创双服”。一是做好宣传工作。二是根据各专项方案的时间节点要求，深入进行督导检查。三是进一步提高河北省政企服务直通

信息化平台利用率。四是积极协调牵头部门开展问题大协调、政策大落实、服务大提质、民生大走访等工作。

(七) 做好认真编制“十四五”规划。一是根据目标要求倒排时间，组建工作专班，建立“十四五”规划编制工作机制，二是加强与上级对口部门的沟通汇报，加强部门之间的协同配合。三是创新工作方法，开展调研，研究提出基本思路和解决方案。

(八) 做好价格管理工作。一是继续开展价格认证工作。二是持续做好商品价格监测工作。三是继续强化收费管理。

(九) 做好粮食和物资储备工作。一是继续抓好以保障粮油质量安全为重点的粮食流通监督检查工作。二是狠抓法制宣传教育工作不放松，切实加强执法队伍建设和制度建设。三是做好救灾应急物资储备工作。

(十) 做好农业区划、节能工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00LDLE1000 74 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 | |
| | 车保险 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳单位公务用车保险费，满足日常办公出行，满足日常业务出行，满足日常活动出行。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 数量保障率 | 保障日常工作需要 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 运行及时率 | 及时完成车辆使用任务 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持费用 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量保障率 | 服务日常公务外出等工作需要 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，合理使用 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需要 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位满意的人数占调查总人数的比例 | 100 百分比 | 年度工作计划 | |

2.专项补助经费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0028841001 29 | | 项目名称 | 专项补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 55.50 | 其中：财政 资金 | 55.50 | 其他资金 | |
| | 用于人员工资福利等 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出，保障办公正常运行。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 工作及保险 发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 5人 | 年度工作计 划 | |
| | 数量指标 | 支付工资及 保险人员数 量 | 支付工资及保险人员数量 | 5人 | 年度工作计 划 | |
| | 时效指标 | 资金支付及 及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算 资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 资金使用效 益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计 划 | |
| | 社会效益指 标 | 业务工作稳 定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计 划 | |
| | 生态效益指 标 | 保障社会发 展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计 划 | |
| | 可持续影响 指标 | 保障工作完 成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计 划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90百分比 | 年度工作计 划 | |

3.2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030321IQF84NOE6X8 4F | | 项目名称 | 2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励资金 | | |
| 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 | |
| | 2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北省先进服务业 2.节约减排 3.促进发展 | | | | | |
| 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 | 产品质量监 督抽查任务 完成率 | 产品质量监督抽查任务完 成率 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 质量指标 | 其他各项综 合实务工作 完成率 | 其他各项综合实务工作完 成率 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 时效指标 | 项目按时完 成率 | 项目按时完成率 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100 百分 比 | 河北先进服 务业 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 经济效益指 标 | 经济效益指标 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 社会效益指 标 | 提供服务次 数 | 提供服务次数 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 生态效益指 标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| | 可持续影响 指标 | 基本公共服 务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会公众满 意度 | 社会公众满意度 | ≥95 百分比 | 河北先进服 务业 | |

4.2020 年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00619R1000 1C | | 项目名称 | 2020 年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金 | | |
| 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 | |
| | 保证城市防汛抢险工作，保证城市生活用水。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向城市供水 2.改善生态环境 3.保障城市防汛 | | | | | |
| 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 | 培训合格率 | 对运行中心特殊工种人员进行培训 | ≥100 百分比 | 合格人数 | |
| | 质量指标 | 维护运行中心水利设施 | 对运行中心水利设备进行维护 | 是/否 | 水利设备运行正常 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 每年汛期发电 | 是/否 | 是否及时发电 | |
| | 成本指标 | 设备维护率 | 每年定期进行设备维护 | 是/否 | 是否及时完成设备维护 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备维护费 | 每年定期设备维护 | 是/否 | 是否及时完成设备维修 | |
| | 社会效益指标 | 供水、供电收入增长 | 向市自来水供水，定期水力发电 | 是/否 | 是否推动工作稳定运转 | |
| | 生态效益指标 | 保障社会发展 | 改善生态环境 | 是/否 | 是否运行有效 | |
| | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 是否保障工作顺利完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 职工培训后达到 100%满意度 | ≥95 百分比 | 职工是否满意 | |

5.大宗印刷费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0038621000 1J | | 项目名称 | 大宗印刷费 | | |
| 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 | |
| | 大宗印刷 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.印刷数量满足工作需要 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量保障率 | 印刷质量满足工作需要 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 数量保障率 | 印刷数量满足工作需要 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 印刷及时率 | 保障按时印刷完成任务 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目控制预 算数 | 不超过财政支持经费 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 质量保障率 | 服务两会等工作需要 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 业务保障能 力 | 保障相关业务工作的开展 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指 标 | 节约成本 | 降低能耗，节约纸张， | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 能长期较好满足工作需要 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位工作人 员满意度 | 参会人占调查人数百分比 | ≥95 百分比 | 年度工作计 划 | |

6.节能工作经费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00E40P1000 2F | | 项目名称 | 节能工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于节能、削煤、降碳考核工作 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全区节能、削煤、降碳评估考核工作。落实我市下达我区的能耗双控目标计划。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 节能削煤考 核工作完成 率 | 节能削煤目标完成情况 | ≥85 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 数量指标 | 节能考核目 标完成率 | 节能考核工作完成情况 | ≥85 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 时效指标 | 按要求完成 计划工作 | 按照工作要求按时完成预 定计划 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算 资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 提高工作效 率 | 提高节能工作效率 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| | 社会效益指 标 | 业务工作稳 定性 | 推动日常工作稳定运转 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| | 生态效益指 标 | 综合事物完 成率 | 规上工业企业无新增耗煤 量 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足工作需 求 | 是/否 | 年度工作计 划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务兑现满 意度指标 | 重点耗能企业满意度 | 是/否 | 年度工作计 划 | |

7.粮食安全责任制经费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0046221000 2C | | 项目名称 | 粮食安全责任制经费 | | |
| 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 | |
| | 粮食安全责任制经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.较好的完成粮食安全责任制考核，落实粮食粮安全责任制。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 检测率 | 检测量占收获、收购、存 储政策性粮食总量的比例 | ≥90 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 数量指标 | 监管率 | 粮食质量和品质监管数量 占粮食计划数量的比例 | ≥90 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 时效指标 | 按项目计划 完成工作 | 按工作要求按时完成预定 工作计划 | ≥90 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 控制住预算资金内 | ≤0.5 万 | 年度工作计 划 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 考核工作完 成率 | 考核工作完成数量占总工 作量比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计 划 | |
| | 社会效益指 标 | 价格检测率 | 价格检测粮食种类数量占 全部应检测粮食种类数量 的比例 | ≥100 百分 比 | 年度工作计 划 | |
| | 生态效益指 标 | 粮油供应保 证 | 粮食市场数量充足，保持 价格稳定 | 稳定 | 年度工作计 划 | |
| | 可持续影响 指标 | 稳定粮油价 格 | 稳定粮油价格满足社会需 要 | 满足 | 年度工作计 划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位工作人 员满意度 | 调查中企业对工作环境满 意度和较满意的人数占调 查总人数的比例 | ≥100 百分 比 | 年度工作计 划 | |

8.农业区划资源调查费用绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0038631000 18 | | 项目名称 | 农业区划资源调查费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 | |
| | 农业区划资源调查费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面了解我区农业自然资源和社会经济资源底数，逐步建立资源动态检测体系，促进农业可持续发展。完成我区乡村产业振兴课题研究，推进乡村振兴的顺利实施 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 完成农业资源区划报告 | 推进我区乡村振兴工作 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 保证完成率 | 完成综合报告一份，课题成果一份 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按时间节点完成各个项目目标 | 保证时效性 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 节约开支，不超预算 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 提高农民年收入 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 促进全区乡村振兴 | 重要基础性工作 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 控制农业面源污染 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保护农业自然资源 | 合理开发利用 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 群众满意 | 是\否 | 年度工作计划 | |

9. 山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00X4XC1000 3W | | 项目名称 | 山海关区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 用于十四五规划 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障十四五规划顺利开展，对我区经济社会发展具有一定指导意义，形成符合我区实际的规划和研究成果。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 质量保障率 | 规划编制通过人大会审议 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 数量保障率 | 达到合同约定要求 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 保障按时完成编制任务 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持费用 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量保障 | 推动地方经济发展 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 效果保障 | 推进社会高质量发展 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，节约纸张，双面印刷 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够对社会发展具有长期指导意义 | 是\否 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意的人数占调查总人数比例 | ≥95 | 年度工作计划 | |

10.项目建设及谋划管理工作经费绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00D84H1000 13 | | 项目名称 | 项目建设及谋划管理工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 用于项目建设及谋划管理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付项目及谋划等费用，用于支付全市项目观摩、项目集中开工活动等费用。用于支付涉及项目相关工作的其他费用。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 项目考核工作完成率 | 项目考核工作完成情况 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 重点项目申报率 | 完成我区省市重点前期、重点项目申报 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按要求完成工作 | 按照省市要求的时间节点完成工作 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过预算经费 | 是/否 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资计划完成率 | 完成固定资产投资 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 重点项目开工率 | 完成重点项目集中开工、集中观摩活动 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 科学合理推动工作，控制成本 | 是/否 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能较好的满足工作需要 | 是/否 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位及相关部门满意度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |

11.疫情防控物资资金绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0038071000 4E | | 项目名称 | 疫情防控物资资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 疫情防控物资 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足全区疫情常态化物资需求，有效应对可能出现的疫情反弹。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 数据成果数量 | 数据成果数量 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 物资利用率 | 物资实际利用率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 | |

12.应急救援物资资金绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P00RBR21000 2F | | 项目名称 | 应急救援物资资金 | | |
| 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 | |
| | 应急救援物资 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照区应急管理局提供的区级救灾物资的储备需求，储备应急物资，确保应急物资储备及时到位。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 储备物资质量完好率 | 无质量问题储备物资数量占全部储存数量的比例 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 储备物资数量保障率 | 物资储备数量占实际需要数量的比例 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤10 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备物资应急供应量占计划应急供应量的比例 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 达到储备数量 | 保障应急物资储备供应量 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 降低采购成本 | 实际采购数量占计划采购数量的比率 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证物资的完好 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中上级对工作人员较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 | |

13.战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13030322P0038501000 10 | | 项目名称 | 战略性新兴产业发展专项资金 | | |
| 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 | |
| | 战略性新兴产业发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我区开展“两业融合”的企业和成长型企业融合发展 2.引领全省服务业 3.新思路，新模式 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 本批次两业融合 | 纳入 2021 年度第一批省 现代服务业发展 | ≥1 个 | 本批支出项 目数量 | |
| | 数量指标 | 质量达标率 | 纳入 2021 年度第一批省 现代服务业发展 | ≥95 百分比 | 河北省先进 制造业 | |
| | 时效指标 | 试点期限 | 试点企业探索两业融合发 展新思路 | ≤2 年 | 河北省先进 制造业 | |
| | 成本指标 | 专项资金执 行率 | 预算执行数/总预算 | ≥95 百分比 | 年度预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 试点任务完 成率 | 试点任务完成情况 | ≥90 百分比 | 年度预算 | |
| | 社会效益指 标 | 试点任务完 成率 | 试点企业总结梳理经验的 任务完成率 | ≥95 百分比 | 试点方案 | |
| | 生态效益指 标 | 新模式 | 减少污染 | ≥95 百分比 | 河北省先进 制造业 | |
| | 可持续影响 指标 | 专项资金发 挥效益的延 续性 | 销售目标完成率(%) | ≥90 百分比 | 河北省先进 制造业 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 专项资金支出项目单位对 政府提供服务 | ≥90 百分比 | 河北省先进 制造业 | |