遵化市发展和改革局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市发展和改革局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

**第一部分 部门整体绩效目标**

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

**第二部分 预算项目绩效目标**

[1.安可计算机购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.采暖季洁净煤保供推广采购项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.规模服务业企业奖励资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.企业改制人员工资及保险费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.涉案资产鉴定工作经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.政策性粮食财务挂账利息绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.重点项目工作经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.重点项目建设考核奖励资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.综合业务经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

充分发挥“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资”等重要职能，加快“四个遵化”建设，奋力开创遵化高质量发展新局面，彰显发改担当、做出发改贡献。积极推进项目建设计划落实。继续抓好固定资产投资工作。推动产业项目建设。提升县域经济发展水平推进高质量发展。继续做好国家农村产业融合示范园建设工作。做好洁净煤保供,推动绿色发展。加强储备管理，确保粮食安全。加强群众生活必需品价格的监测和预报预警,力保价格平稳,切实做好价格认定工作。

二、分项绩效目标

(一)做好2023年发改综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：强化指标牵引，擎稳经济运行。

绩效指标：经济发展重点指标运行良好，如期完成各阶段增长计划。

(二)树牢“项目为王”理念，深入落实招商引资、项目建设“22+6”条（项）精准举措。

绩效目标：坚持项目为王，积蓄发展动能。

绩效指标：力争2023年全年实施重点项目100个以上，完成投资200亿元以上。

(三)开展粮食流通统计及监督检查工作。

绩效目标：规范粮食市场秩序，保障粮油安全。

绩效指标：确保储备粮承储数量真实、质量完好，储存安全。

(四)加强价格价格调控，力保价格平稳。

绩效目标：加强群众生活必需品价格的监测和预报预警。

绩效指标：做好农产品价格成本调查工作，加强价格监测，服务民生。

(五)切实做好价格认定工作，提供准确、可靠的价格认定结论。

绩效目标：遵循依法、公正、科学、效率的原则，扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及行政事项价格认定工作。

绩效指标：作出准确、可靠的价格认定结论，为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利开展。

(六)提前统筹谋划，确保稳定供暖。积极协调保供企业，保障人民群众温暖过冬。

绩效目标：认真贯彻落实洁净煤取暖相关政策精神，畅通煤企供应渠道，高效灵活配送。

绩效指标：做到洁净型煤应供尽供、应保尽保。

(七) 牵头组织好第三批国家农村产业融合发展示范园考核评估工作。

绩效目标：顺利通过省和国家考核评估。

绩效指标：编制符合国家农村产业融合发展示范园认定标准指标。

三、工作保障措施

（一）围绕市委“1248”工作思路，始终坚持“发展是第一要务，项目是第一抓手”，一刻不停抓招商、一着不让上项目、一以贯之优环境。

（二）创新思维方式，善于攻坚克难，继续抓好固定资产投资工作。

（三）聘请第三方咨询公司编制我市自评估报告和制作视频影像资料，为高质量完成自评估报告编制任务，顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。

（四）加强群众生活必需品价格的监测和预报预警，严格落实上级收费政策，为我市优化营商环境提供保障。

（五）遵循依法、公正、科学、效率的原则，扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及行政事项价格认定工作。

（六）开展社会粮情调查，完善粮食市场流通统计工作，做好粮食流通统计报表各项相关工作。做好粮食安全责任制考核工作，认真开展粮食监督检查工作。

（七）千方百计做好洁净煤保供工作，跟踪了解洁净煤市场变化和周边县区动态，精心组织开展洁净煤及生物质型炭招投标，全面部署洁净煤保供配送体系建设，确保采暖季前全部配送到位。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026210001F | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |  |
| 预算数11.053万元，其中财政资金11.053万元，其他资金0万元。主要用于安可计算机购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位业务开展。  2.按要求完成替代任务。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置完成数量 | 13台 | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |

2.采暖季洁净煤保供推广采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025410001K | | 项目名称 | 采暖季洁净煤保供推广采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5326.00 | 其中：财政 资金 | 5326.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5326万元，其中财政资金5326万元，其他资金0万元。主要用于采暖季洁净煤保供推广采购项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.10月底前全部配送到位  2.采暖季前全覆盖 | | | | | |

| 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 | 煤源落实数量 | 组织开展洁净煤招投标，按照洁净煤需求充分落实煤源 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 质量指标 | 确保优质优价 | 通过组织招投标，根据市场变化形势，研究制定价格联动措施，确保优质优价 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 时效指标 | 保供时限 | 采暖季前实现全覆盖 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户购买价格 | 努力加大财政补贴力度，进一步降低农户自筹价格 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 保供企业及乡镇认真落实 | 督导保供企业落实煤源，加快配送进度 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动大气环境质量改善 | 推动大气污染指标改善 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 杜绝农户使用劣质散煤 | 通过洁净煤推广保供工作，促进劣质散煤治理 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对洁净煤保供工作评价进一步提高 | ≥95% | 遵化市2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |

3.规模服务业企业奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023110002P | | 项目名称 | 规模服务业企业奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于规模服务业企业奖励资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.弥补企业由于入统产生的税费，提高入统规模企业的积极性，尽可能多的企业达到入统要求。  2.保障企业持续、良性健康发展。 | | | | | |

| 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 | 入统企业数量（个） | 符合条件入统企业个数 | 4个 | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格的企业数量占当年新增入统企业数量的比率 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 时效指标 | 补贴发放时间（%） | 企业向国家统计局报送数据第一个月内发放。 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 成本指标 | 企业新增纳税额（%） | 企业新增纳税额超过补贴发放金额。 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业报税率（%） | 申报纳税企业数量占新入统企业的比例 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 社会效益指标 | 企业营业收入（万元） | 入统企业营业收入 | 2000万 | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 生态效益指标 | 减少排放，提高资源利用率（%） | 与同类规下企业相比，企业有效提高资源利用率 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性（%） | 能够长期反映我市服务业发展情况 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对工作满意度（%） | 企业对新增入统工作满意 | ≥95% | 《遵化市发展改革局、遵化市工业和信息化局关于对新增规模企业实施奖励的请示》及市领导批示意 |

4.国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000116100045 | | 项目名称 | 国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数13万元，其中财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于组织第三批国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制遵化市国家农村产业融合发展示范园自评估报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料。  2.顺利通过省和国家考核评估，确保不退出认定名单。 | | | | | |

| 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 | 编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园自评估报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园视频影像资料 | 编制完成遵化市国家农村产业融合发展示范园创建自评报告、制作遵化市农村产业融合发展示范园创建视频宣传片 | 1个 | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 质量指标 | 编制符合国家农村产业融合发展示范园认定标准指标 | 从示范园规划、实施方案、重点建设项目建设等领域制定符合遵化市国家农村产业融合发展示范园认定的各项指标 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 时效指标 | 在合同期内编制完成率 | 在签订合同要求的时间内编制完成率。 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 成本指标 | 成果应用率 | 编制自评报告、制作视频影像资料成果数量占成果总数的比率 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥80% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 新产业新业态带动农户就业情况 | 示范园内参与农事体验、农产品电子商务、特色农业展会等的农户占当地农户比例 | ≥10% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 生态效益指标 | 自评报告征求意见人数 | 向社会各界征求意见的人数 | ≥30人 | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 可持续影响指标 | 指导今后三年示范园经济发展 | 成为遵化市国家农村产业融合发展示范园未来三年经济发展的纲领性文件 | ≥95% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |
| 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% | 国家农村产业融合发展示范园认定管理办法（试行） |

5.粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009710002M | | 项目名称 | 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市原粮市场和成品粮市场价格监测，掌握全市原粮市场玉米、小麦和成品粮市场面粉、大米、食用油价格，掌握规模粮食加工经营企业粮食经营情况，了解夏秋粮收购储存情况，为政府调控粮食市场提供依据。  2.加大粮食市场执法大检查，进一步规范粮食市场秩序，保障粮油市场价格平稳。 | | | | | |

| 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 | 政策性粮食监管率 | 实际监管数量占应监管数量的比例 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 质量指标 | 储备粮质量完好率 | 无质量问题粮食占全部储存数量的比例 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时情况和效率情况 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 社会效益指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 生态效益指标 | 对工作环境的改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 可持续影响指标 | 维护粮食流通市场秩序 | 保障粮食安全 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |
| 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 | ≥95% | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 |

6.农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011210004E | | 项目名称 | 农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于农产品成本调查、成本监审、价格监测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强对农户填报数据的指导，保证数据真实可靠、科学合理，做好种植业农产品成本收益情况的调查、分析和汇总，为国家调整产业政策提供依据  2.对政府调定价项目的成本监审和成本调查工作，为政府制定价格提供依据；科学、有效地组织和规范价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，为政府调控商品价格提供依据。 | | | | | |

| 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 | 农产品成本调查完成率 | 实际完成农产品调查任务占应完成任务的比率 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 质量指标 | 价格监测任务完成率 | 实际完成价格监测任务占应完成任务的比率 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 社会效益指标 | 真实性 | 按监测数据据实上报 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号)，《河北省价格监测规定》 |

7.企业改制人员工资及保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011810003W | | 项目名称 | 企业改制人员工资及保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 预算数103万元，其中财政资金103万元，其他资金0万元。主要用于37人，工资50.91万元，社会保险费47.52万元，397人每人50元春节慰问费1.99万元，53人每人480元遗属补助2.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.　 处理好原老人事项，按时发放2023年37人工资，及时缴纳职工社会保险费等。  2.　 切实落实好老人的待遇，维护职工的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 37人 | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放金额占全年金额的比例 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 100% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 遵化市关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见(2004)53号,医疗保障局《关于原遵化市能源开发总公司职工缴纳医保费问题的意见和建议》。 |

8.涉案资产鉴定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000108100022 | | 项目名称 | 涉案资产鉴定工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于涉案资产鉴定工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法依规认定，确保调查数据真实、客观，认定结论准确。  2.扎实做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作以及涉行政事项价格认定工作。 | | | | | |

| 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 | 价格认定件数 | 受理价格认定的案件数量 | ≥50件 | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 社会效益指标 | 案件办结率 | 办结案件占受理案件的比例 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 可持续影响指标 | 提供价格保障服务 | 为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据。 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |

9.市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000247100021 | | 项目名称 | 市级储备粮保管费用补贴和利息补贴 | | |
| 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 |  |
| 预算数590万元，其中财政资金590万元，其他资金0万元。主要用于市级储备粮31760吨保管费用补贴和利息补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付保管费用和利息补贴，做好市级31760吨储备粮承储各项工作。  2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管的好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量 | 储备物资实际库存数量与计划应存数量相符 | 31760吨 | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率 | 储备物资质量完好率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 时效指标 | 按规定时限轮换 | 按规定时限轮换 | 5年/次 | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场价格稳定率 | 发生突发事件时保证粮食市场价格稳定 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 可持续影响指标 | 对市区人口粮食供应提供保障 | 对我市城镇人口紧急情况下的粮食供应提供可持续性保障 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对该项目的满意程度 | ≥95% | 遵化市市级储备粮收购计划的通知（遵粮调字[2008]01号）、（遵粮调字[2011]02号）、（遵发改粮食[2021]41号）、（遵发改粮食（遵发改粮食[2022]26号） |

10.应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00007910001Y | | 项目名称 | 应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算数11万元，其中财政资金11万元，其他资金0万元。主要用于应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用.。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对达到储存期限的粮食及时轮换，支付轮换费用，做好成品粮油储备粮轮换工作。  2.确保我市储备粮储存安全，确保储备粮储的进、管得好、调的动，用的上，确保粮食库存数量真实，质量良好。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量（吨） | 储备物资实际库存数量与采购数相符 | 386.8吨 | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率（%） | 无质量问题储备粮数量占全部储存数量的比率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 时效指标 | 按规定时限定期轮换率 | 按规定时限定期轮换率 | ≥100% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场价格稳定率 | 发生突发事件时保证粮食市场价格稳定 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备粮实际应急供应量占计划供应量的比率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 可持续影响指标 | 对市区人口粮食供应提供可持续性保障 | 对我市城镇人口紧急情况下的粮食供应提供可持续性保障 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |
| 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 | ≥95% | 遵化市人民政府关于贯彻落实粮食安全责任制的实施意见（遵政字[2016]14号） |

11.政策性粮食财务挂账利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009110002K | | 项目名称 | 政策性粮食财务挂账利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 预算数118万元，其中财政资金118万元，其他资金0万元。主要用于政策性粮食财务挂账利息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格执行《河北省粮食风险基金管理办法》  2.按银行提供的计息单按时拨付政策性粮食财务挂账利息，加强政策性挂账利息的管理，确保利息计算准确、资金安全划入专户核算，拨付及时，确保各项粮改政策的落实。 | | | | | |

| 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 | 归还贷款利息金额 | 应归还贷款利息金额 | 118万元 | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 质量指标 | 依利率调整履行合同 | 依利率调整履行合同情况 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 时效指标 | 归还贷款利息及时率 | 归还贷款利息及时情况 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 及时还息，不造成额外开支 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | 到账资金占拨付资金的比率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 生态效益指标 | 信用良好率 | 保持良好的信用体系建设 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 可持续影响指标 | 避免违约率 | 做好政策性挂账贷款相关工作 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 100% | 河北省财政厅关于印发《河北省粮食风险基金管理办法》的通知（冀财建[2014]101号） |

12.重点项目工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000234100015 | | 项目名称 | 重点项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算数17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于重点项目综合业务管理及综合事务管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.争取更多的项目列入省市重点项目计划，确保完成全市各项项目建设任务目标。  2.加大项目储备，努力实现谋划储备、开工建设一批、竣工投产一批的良性发展格局。 | | | | | |

| 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 | 重点项目活动次数 | 提前谋划，周密组织，确实唐山及市本级重大项目活动顺利开展，达到理想效果 | ≥6次 | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 验收合格项目占当年建设项目的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 社会效益指标 | 重点项目建设完成率 | 重点项目建设完成全年建设计划率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 可持续影响指标 | 稳增长、调结构 | 促进经济振兴惠民生 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |
| 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 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号）。 |

13.重点项目建设考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000242100011 | | 项目名称 | 重点项目建设考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 预算数171万元，其中财政资金171万元，其他资金0万元。主要用于重点项目建设考评奖励资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提速全市重点项目建设，助力经济社会高质量发展。  2.充分调动各乡镇（街道）、市直各部门抓重点项目建设的积极性，发挥重点项目考评指挥棒作用，落实考评奖惩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织并完成重点项目观摩、集中开工活动次数 | 组织各级项目观摩、集中开工、市本级重点项目观摩次数。 | ≥8次 | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 验收合格项目占当年建设项目的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 按既定活动时间完成 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率 | 鼓励更多的重点项目建设单位及乡镇（街道）参与率 | ≥90% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 社会效益指标 | 节约项目奖励开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设，节约项目开支 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 生态效益指标 | 积极支持绿色低碳环保节能项目发展 | 积极支持绿色、低碳、环保、节能降能项目发展，争取更多重点项目列入环保正面清单，确保项目建设顺利。 | ≥90% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 可持续影响指标 | 指导今后重点项目建设、经济高质量发展 | 提高我市重点项目建设质量，促进经济社会高质量发展。 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）满意度 | 涉及到的重点项目建设单位、属地乡镇（街道）对相关活动满意 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市重点项目建设考评办法（试行）的通知（遵办【2021】133号 |

14.综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001遵化市发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024310001N | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 预算数24万元，其中财政资金24万元，其他资金0万元。主要用于机关综合业务管理和机关综合事务管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥好协调职能，牵头做好相关工作的协调调度，为领导决策提供依据，确保全市国民经济平稳较快发展。  2.充分发挥参谋助手作用，促进我市经济社会高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |
| 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 | ≥95% | 中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市发展和改革局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41号） |