

遵化市发展和改革委员会 2024 年部门预算绩效文本

遵化市发展和改革委员会编制
遵化市财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	2
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.规模服务业企业奖励资金绩效目标表	8
2.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	9
3.冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知绩效目标表	10
4.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 ...	11
5.农产品成本调查、监审及价格监测工作经费绩效目标表	12
6.企业改制人员工资及保险费绩效目标表	13
7.人防工作经费绩效目标表	14
8.涉案资产鉴定工作经费绩效目标表	15
9.十四五规划中期评估报告服务资金绩效目标表	16
10.市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表	17
11.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	18
12.政策性粮食财务挂账利息绩效目标表	19

13.重点项目建设考核奖励资金项目绩效目标表	20
14.综合业务经费及重点项目绩效目标表	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

加强调查研究，当好参谋助手。统筹制定国民经济发展计划，为实现经济高质量发展做好顶层设计。强化协调督导，全力推进考核指标争先进位。超前谋划，精心筹备，周密组织好唐山市及本级重点项目观摩和集中开工活动，确保最佳活动效果。积极推进项目建设计划落实，助力城市发展。继续抓好固定资产投资工作。坚持抓工业高质量发展。深挖发展潜力，为进一步提高三产各项指标增速做好指导和协调工作。推动绿色能源稳固发展。推动碳达峰碳中和工作深入化细致化。加强储备管理，确保粮食安全。力保价格平稳，做好农产品成本调查和成本监审工作，切实做好价格认定工作。站位全局，做好协调服务。继续做好营商环境工作，统筹推进协同发展各项工作。

二、分项绩效目标

(一)做好 2024 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 2024 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)坚定理想信念，牢记初心使命。坚持学思用贯通、知信行统一。统筹制定国民经济发展计划，实现经济高质量发展做好顶层设计。按照 1+5+N 优化营商环境推进体系，细化工作举措继续

做好营商环境工作。围绕地区生产总值我市报送数据的 33 项指标、新增规上企业培育等重点工作抓好督导调度。

（二）坚持笃行如初、真抓实干。创新思维方式，攻坚克难，抓好固定资产投资工作，奋力开创为遵化高质量发展做出发改新贡献。

（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。

（八）尽快完成“十四五”规划中期评估报告编制工作，从主要目标指标实现情况、重点任务推进落实情况、重大工程项目进展情况、市级专项规划实施情况、发展形势环境变化和推动规划实施的对策建议五个方面进行，为我市“十四五”经济社会发展服务。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。采取优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，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，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，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，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，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，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.规模服务业企业奖励资金绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00016110001G		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	
	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	
	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	
	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	
效益指标	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	
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	

2.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 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00016610001W		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	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	预算数 29.5 万元。其中：财政资金 29.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：国家农村产业融合发展示范园创建考核认定工作经费。					
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.编制遵化市国家农村产业融合发展示范园自评报告、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	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）	
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）	

3.冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治
资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028123P00083710001L		项目名称	冀财建[2023]201 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政 资金	194.00	其他资金	
	预算数 194 万元，其中：财政资金 194 万元，其他资金 0 万元。主要用于：2023 年采暖季 洁净煤保供项目省级补助资金。					
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	1.10 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	完成洁净煤保供数量		20522.47 吨	遵化市 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年采 暖季洁净煤取暖 工作实施方案
效益指标	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 2023 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 2023 年采 暖季洁净煤取暖 工作实施方案

4.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 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P000141100012		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.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	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》	

5.农产品成本调查、监审及价格监测工作经费绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00014510001Q		项目名称	农产品成本调查、监审及价格监测工作经费		
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、监审及价格监测工作。					
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	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》	

6.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		13028124P000065100023		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	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金			
		预算数 106 万元，其中财政资金 106 万元，其他资金 0 万元。主要用于解决原粮食企业改制后历史遗留问题，发放 2024 年度企业改制人员工资及保险费等。							
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底			
		30%		60%		90%			
绩效目标		1.为解决粮食企业改制后个别历史遗留问题,做好 2024 年度粮食系统改制人员工资和保险费的发放工作。 2.原粮食自收自支 9 人工资等；原粮食改制伤残人员伤残津贴等、企业 38 人遗属补助、企业职工 399 人春节慰问等；原能源公司 23 人社保费等。							
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		473 人	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）
		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%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）
		时效指标		发放及时率		发放金额占全年金额的比例		≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）
		成本指标		预算资金完成率		预算资金完成率		≥95%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）
效益指标		社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定		有效促进	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）
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%	遵化市人民政府印发《关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（(2004)53 号）

7.人防工作经费绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P000180100019		项目名称	人防工作经费		
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	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于：人防工作经费。					
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.保障人防设施安全，提供良好的人防管理环境。 2.保障人防工作顺利进行。					
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	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%	遵机编字 【2023】6 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%	遵机编字 【2023】6 号	
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	≥95%	遵机编字 【2023】6 号	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥95%	遵机编字 【2023】6 号	
效益指标	可持续影响 指标	提高人防领 域服务保障 能力	有利于业务开展，提高服务 保障能力	≥95%	遵机编字 【2023】6 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%	遵机编字 【2023】6 号	

8.涉案资产鉴定工作经费绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P000144100013		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.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	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）	
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）	

9.十四五规划中期评估报告服务资金绩效目标表

303001 遵化市发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00017710001R		项目名称	十四五规划中期评估报告服务资金		
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	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于：十四五规划中期评估报告服务资金。					
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.编制出一份高质量、接地气、可操作的规划编制出一份高质量、接地气、可操作的规划。 2.从发展质量、民生保障、生态环境等领域评估我市“十四五”发展的各项指标，确保圆满达成“十四五”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	完成十四五规划纲要编制	完成十四五规划纲要编制	1 篇	唐发改规划〔2023〕113 号	
	质量指标	制定符合遵化市十四五规划纲要和各项指标	从发展质量、民生保障、生态环境等领域制定符合我市今后五年发展的各项指标	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
	时效指标	在合同期内编制完成	在签订合同要求的时间内编制工作完成率 100%	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
	成本指标	成果应用率	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
效益指标	可持续影响指标	指导“十四五”期间经济发展	成为我市“十四五”经济社会发展的纲领性文件	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	十四五规划纲要通过政府、市委、人大审批	≥95%	唐发改规划〔2023〕113 号	

10. 市级储备粮保管费用补贴和利息补贴绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00017510001E		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	585.00	其中：财政 资金	585.00	其他资金	
	预算数 585 万元。其中：财政资金 585 万元，其他资金 0 万元。主要用于：市级储备粮保管 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	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）	
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）	

11. 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	13028124P00015210001Y		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	≥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）	
	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	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）	
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）	

12.政策性粮食财务挂账利息绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码		13028124P00016910001X		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：支付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				≥95%		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				≥95%		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				≥95%		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		社会效益指标		资金到位率		到账资金占拨付资金的比率				≥95%		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				≥95%		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）					

13.重点项目建设考核奖励资金项目绩效目标表

303001 遵化市发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00017110001P		项目名称	重点项目建设考核奖励资金项目		
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：唐山重点项目观摩活动筹备经费及唐山集中开工活动筹备经费。					
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.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	
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）对相关活动满意度	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. 综合业务经费及重点项目绩效目标表

303001 遵化市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码		13028124P00016710001J		项目名称		综合业务经费及重点项目			
预算规模及 资金用途		预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金			
		预算数 41 万元。其中：财政资金 41 万元，其他资金 0 万元。主要用于：发改局综合业务经费及重点项目办公室工作经费。							
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底			
		30%		60%		90%			
12 月底									
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《遵化市发展和改革委员会职责配置、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《遵化市发展和改革委员会职责配置、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《遵化市发展和改革委员会职责配置、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《遵化市发展和改革委员会职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）
效益指标		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《遵化市发展和改革委员会职责配置、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《遵化市发展和改革委员会职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字[2019]41 号）