遵化市发展和改革局

所属单位预算信息公开

[一、遵化市发展和改革局本级................................2-3](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\贾进个人文件夹\2022年度\6、预决算公开\2022年预算公开\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx#_Toc_4_4_0000000008#_Toc_4_4_0000000008)7

[二、河北遵化经济开发区管理委员会..........................](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\贾进个人文件夹\2022年度\6、预决算公开\2022年预算公开\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx#_Toc_4_4_0000000009#_Toc_4_4_0000000009)38-64

遵化市发展和改革局

2021年本级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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市发展和改革局2021年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据遵办[2019]41号文件，遵化市发展和改革局主要职责是：

1、拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草、制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

14、负责全市粮食物资和能源管理工作。

15、负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

16、负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17、承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市发展和改革局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

遵化市发展和改革局设下列内设机构：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科（遵化市铁路建设和管理领导小组办公室）、外资和高新技术科、农村和社会事业发展科（体制改革综合科）、能源和环资科（市电力办公室）、价格调控科、重点项目建设管理科、粮食和物资管理科、机关党委（人事科）。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。遵化市发展和改革局收支包含在本单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2753.71万元，其中：一般公共预算收入2753.71万元，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，反映遵化市发展和改革局年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2753.71万元，其中基本支出1248.71万元，包括人员经费1179.84万元和日常公用经费68.87万元；项目支出1505万元，主要为2020-2021采暖季建成区生物质型炭及配套炉具推广补贴资金、7000吨市级储备粮保管轮换费用、8000吨市级储备小麦保管费用补贴和利息补贴、采暖季型煤专用炉具及后期补贴资金、开展疫情应急成品粮油储备资金、“十四五”规划纲要和重大研究课题经费、市级储备轮换费用、现代物流区规划和开展环评跟踪评价资金、政策性粮食财务挂账利息等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2753.71万元，较2020年预算增加157.35万元，其中：基本支出增加148.85万元，主要为人员调入增加工资、正常晋升调资、保险基数调整、退休人员取暖费等支出；项目支出增加8.5万元，主要是增加了开展疫情应急成品粮油储备资金等项目支出。

三、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了68.87万元，主要用于为保障行政单位（包括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，包括办公费2.16万元，电费1.44万元，邮电费1.25万元，取暖费12.7万元，差旅费1.44万元，会议费0.33万元，培训费0.33万元，公务接待费0.26万元，工会经费6.84万元，福利费7.76万元，公务用车运行维护费6.15万元，其他交通费用26.16万元，其他商品和服务支出2.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.41万元，与2020年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.15万元，与2020年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排6.15万元，与2020年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.26万元，与2020年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元**，**与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一**部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加强调度、硬化措施，争取完成各项指标任务，力促经济社会高质量发展。发挥重大项目引领带动作用，营造项目建设浓厚氛围，推进项目建设进程。抓政策机遇，力争研报工作再上新台阶。完善工作机制，继续做好营商环境工作。继续做好节能、资源节约及环境保护工作，全力打赢蓝天保卫战。加强物流园区建设，力促招商成果落地。培育战略性新兴产业企业，持续推进高技术工作。扎实做好粮食各项工作。力保价格平稳，加强群众生活必需品价格的监测和预报预警，切实做好价格认定工作。粮食工作不放松，全力保障粮食能源安全。认真落实新时代党的建设的总要求，继续加强党建工作。

（二）分项绩效目标

1、做好2021年发改综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：发挥好协调职能，确保全市国民经济平稳较快发展。

绩效指标：地区生产总值增长7%，一般公共预算收入增长7.5%，固定资产投资增长7%。

2、推进项目建设，为实现经济社会高质量发展提供强有力支撑。

绩效目标：加大项目储备，实现谋划储备、开工建设一批、竣工投产一批的发展格局。

绩效指标：确保实施省市重点项目25个以上，本级重点项目100个以上。

3、创造性开展项目研报工作，争取更多上级资金政策支持。

绩效目标：抓跑办盯办，扩大争资成果。

绩效指标：计划争取上级资金同比增长25%。

4、推进营商环境体系建设，持续擦亮“金牌保姆”品牌。

绩效目标：打造符合市场主体和办事群众需求的服务体系。

绩效指标：标准化、人性化、规范化、专业化、精细化的“五化”政务服务体系。

5、加强生态文明建设，确保完成指标任务。

绩效目标：积极做好洁净煤保供工作，建立完善的生产配送体系。

绩效指标：做到洁净型煤应供尽供、应保尽保。

6、调整园区规划，提升产业功能布局。

绩效目标：完善园区功能，对物流园区产业定位进行科学调整。

绩效指标：打造“一区六园”，以物流园区为平台推进我市大物流的发展。

7、持续推进高技术工作，向高技术产业集聚。

绩效目标：持续推进新兴产业发展，积极培育企业技术中心。

绩效指标：培育唐山市级企业技术中心1家。

8、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，保障粮油市场价格平稳。

绩效指标：确保8000吨储备粮承储数量真实、质量完好。

9、加大商品价格监测力度保持市场价格总体平稳。

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37种生活必需品价格监测，农产品调查户数不低于18户。

10、落实全面从严治党主体责任。

绩效目标：全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：落实2021年全面从严治党主体责任清单和“一岗双责”责任清单。

（三）工作保障措施

1、按照“三个一”的工作标准，重点关注固投、一般公财、第三产业增加值等指标，加强调度、硬化措施，加大对项目入库工作的督导力度，同时配合统计局辅助督导佐证材料准备，持续充盈项目库，确保后续固投增长持续有力。强化政策收集，强化政策分析，及时研判政策导向，分析解读政策文件，精准筛选申报项目，确保申报质量。抓谋划储备，筑实争资基础，精准筛选谋划一批高质量项目。协调落实争资项目开工要素，保证项目按计划开工建设，确保资金下得来，接的住，在使用过程中不出问题。

2、落实领导分包和层级调度，争取项目问题从发现到解决不超过15天；利用好服务项目建设流程图、层级调度机制流程图、企业投资项目审批流程图，督导各责任单位结合项目单位制定项目前期审批任务清单，并且按照清单督导项目推进，到点要账，超时督办，确保项目早落地、早建设、早投产。组织好重点项目观摩和集中开工等重大活动。

3、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，重点督导企业积极推进我市粮食系统安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

4、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。

5、切实开展价格认定综合业务平台推广应用建设，主动担当作为，积极参加省、市价格认定中心价格认定综合业务平台推广应用网络培训，熟悉平台运行流程，掌握操作要领，着力提高价格认定人员的实操能力。

6、动态掌握洁净煤需求，完善洁净型煤生产配送体系，开展好建成区洁净煤托底保供协调督导工作。加强组织协调，督导煤企畅通供应渠道，及时进行储备，开展高效灵活配送；督导建成区内相关乡镇街道落实保供任务，加强宣传力度，严格按照方案要求执行配送程序，做到洁净型煤应供尽供、应保尽保。

7、督导企业完成市储小麦轮换任务及粮食仓储工作保障储备粮数量质量完好。落实企业主体责任，年初与粮食企业签订安全储粮目标管理责任书，明确监管部门和企业主体责任，实现安全储粮目标管理。开展好各项专项整治工作，重点督导企业积极推进我市粮食系统安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设。认真做好粮食行业消防安全排查、危险化学品检查和储粮安全自查、巡查工作，发现问题，及时整改。

8、倒排工期、挂图作战，加强招商引资力度，确保铁路物流中心、循环经济产业园、应急物资储备中心项目等前期项目尽快完善所有立项、环评、土地等手续。

9、深入开展调研，对标先进地区发展经验，结合我市实际，摸清情况，建立和完善“十四五”规划指标体系，完善充实“十四五”规划重点项目、重大工程，提高规划支撑性、可实施性，在落实新的发展理念和实现新的发展目标方面发挥更强、更好的引导和指导作用。

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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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、重点项目工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812178POC8WUDOLLW | | | **项目名称** | | 重点项目工作经费 | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数：37万元。其中：财政资金37万元，其他资金0万元。主要用于编制2021年重点项目建设计划，积极申报省市重点项目，落实各项重点项目管理制度，加大督导、协调力度，确保完成年度建设目标；开展好全市重大项目活动的组织工作，确保取得最好的活动效果；加强重点项目库管理，加大项目谋划储备力度；开展好重大建设项目中期评估及后评价工作，按月、季、年开展好项目建设考评工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | | | | |
| 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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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 | | 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）。 | | ≥ | | 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、发展与改革事务综合业务经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Q2CLF71HQXLL0 | | | **项目名称** | 发展与改革事务综合业务经费 | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：32万元，其中：财政资金：32万元，其他资金：0万元，主要用于做好2021年机关综合业务管理和机关综合事务管理，组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；组织实施加快服务业发展的战略规划；组织实施资源节约和综合利用，当好市委、市政府的参谋助手，同时做好经济运行监测与分析。 | | | | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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** | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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） | |
| 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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 | 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） | | ≥ | 95.00 | % | | | 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） | |

3、粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 13028121VBT09BAGYNEQZ | | | **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 | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算资金：13万元。其中：财政资金：13万元，其他资金：0万元。 主要用于对2021年粮食流通情况进行调查统计，组织原粮市场和成品粮市场价格监测， 组织粮食企业最高和最低库存核定，认真开展社会粮情调查和供需平衡调查，掌握粮食生产、消费情况，对全市农户、居民家庭进行抽样调查，掌握测算全年社会粮食库存、粮食供需平衡现状，估算当年粮食产量。开展粮食执法大检查和12325粮食流通监管平台建设，进一步规范粮食市场秩序，采取日常检查和专项检查相结合的办法，不断加大执法检查力度。 | | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | |
| 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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《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 | | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | ≥ | 95.00 | % | 《河北省粮食流通管理规定》,《国家粮食流通统计制度》 | |

4、涉案资产鉴定工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 13028121QS9WVLN08S9R9 | | **项目名称** | 涉案资产鉴定工作经费 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | | | |
| **资金**  **用途** | 预算数11万元。其中：财政资金11万元，其他资金0万元。按照国家发改委《价格认定规定》要求，对纪检监察、司法、行政机关刑事、民事、治安等案件，认真细致审核，科学合理确定认定价值，及时出具价格认定报告。 | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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。 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 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 | | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) | ≥ | 95 | % | 《价格认定管理办法》（[2015]2251号) |

5、农产品成本调查、成本监审、价格监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121LQHGIMGMGL5X3 | | | **项目名称** | 农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费 | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。组织开展2021年度农产品调查工作，加强对农户填报数据的指导，做好种植业农产品成本收益情况的调查、分析和汇总；对政府调定价项目进行成本监审和成本调查工作；生活必需品零售价格、涉农产品价格、主要禽畜产品存栏量和出厂价、商品零售及服务价格进行采集、分析、预测、预警等，科学、有效地组织和规范价格监测工作。 | | | | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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。 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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 | 提供成本数据 | 提供成本数据、为政府科学决策提供依据 | | 《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》 | | ≥ | 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 | | 《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》 | | ≥ | 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、2020-2021采暖季建成区生物质型炭及配套炉具推广补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121G07ASP624X2DK | | **项目名称** | 2020-2021采暖季建成区生物质型炭及配套炉具推广补贴资金 | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数：244万元，其中：财政资金：244万元，其他资金：0万元，主要用于为贯彻落实国家和省市促进大气环境质量持续改善确保广大群众温暖过冬的政策要求，按照市政府工作安排部署2020年采暖季对建成区内优先推荐使用生物质型炭及配套炉具。 | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 促进省、唐山市及我市大气环境质量持续改善，确保广大群众温暖过冬，做好2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作。 | | | | | | | |
| 目标2 | 确保生物质型炭及配套炉具及时配送，并且炉具安装到户。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述**  **（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 推广数量 | 物质型炭需求量2569吨，生物质型炭配套炉具需求量584台。 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | 文字描述 |  | 生物质型炭≥2569吨，配套炉具≥584台 | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 质量指标 | 确保优质优价 | 结合农业农村局和有需要的乡镇依法依规确定供应企业，并进行价格磋商。 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 时效指标 | 保供时限 | 保供至采暖季结束 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | 文字描述 |  | 保供至2021年3月15日 | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 杜绝居民使用劣质煤 | 加强宣传引导，加大民用散煤源头治理，严禁居民使用劣质散煤取暖，实现洁净煤取暖应保尽保 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | = | 100.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 经济效益指标 | 降低群众购买价格 | 降低群众购买价格 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | 文字描述 |  | 按标准进行补贴 | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 社会效益指标 | 督导相关乡镇认真落实保供工作 | 协调督导相关乡镇（街道）开展洁净煤保供工作，协调解决推进过程中遇到的问题 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | = | 100.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |
| 生态效益指标 | 大气环境影响 | 推动大气环境质量持续改善 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123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 | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（遵代煤发〔2020〕123号） |

7、8000吨市级储备小麦保管费用补贴和利息补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Y9XRFZ6VU79F0 | | **项目名称** | 8000吨市级储备小麦保管费用补贴和利息补贴 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数138万元，其中：财政资金138万元，其他资金0万元，主要用于2021年需8000吨市级储备小麦贷款利息69万元，保管费用69万元，拟按季支付储备粮保管费用和贷款利息，做好市级8000吨储备粮承储各项工作，确保我市储备粮储存安全。 | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 及时支付保管费用和利息补贴，做好市级8000吨储备粮承储各项工作。 | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | = | 8000 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 时效指标 | 按规定时限轮换 | 按规定时限定期轮换 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | 文字描述 |  | 每5年轮换1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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| **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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| **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 | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | ≥ | 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）、《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |

8、政策性粮食财务挂账利息项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121UCCOZG79PGQZP | | | **项目名称** | 政策性粮食财务挂账利息 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数118万元。其中：财政资金118万元，其他资金0万元。1992年4月1日至1998年5月31日之间的粮食财务挂账2964万元，1998年6月1日以来的粮食财务挂账6955万元，粮食风险基金不足的部分地方财政弥补，按银行提供的季度计息单按时拨付挂账利息。 | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 严格执行《河北省粮食风险基金管理办法》 | | | | | | | | |
| 目标2 | 按银行提供的季度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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | = | 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 | | 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） | ≥ | 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） | |

9、市级储备粮轮换费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121O9T60967THRDV | | | **项目名称** | 市级储备粮轮换费用 | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：95万元，其中：财政资金：95万元，其他资金：0万元，主要用于2021年3978吨市级储备小麦需轮换，其中轮换费用32万元，轮换损耗15万元，轮换差价损失48万元，拟于2021年12月31日前完成储备粮轮换工作，确保我市储备粮储存安全。 | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 对达到储存年限的粮食及时轮换，支付轮换费用和利息补贴等，做好市级3978吨储备粮轮换工作。 | | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 市级储备小麦需轮换数量 | 市级储备小麦市级轮换数量 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | = | | 3978.00 | 吨 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 时效指标 | 按规定时限轮换 | 按规定时限定期轮换 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | 文字描述 | |  | 2021年12月31日前完成 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| **效益指标** | 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 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 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 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | 保证粮食市场稳定 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |
| **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 | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | | ≥ | | 95.00 | % | 遵化市支行关于下达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），遵化市人民政府意见《关于调整市级储备粮保管费用补贴的意见》 | |

10、现代物流区规划和开展环评跟踪评价资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121EN75Z4XTGW4HX | | | **项目名称** | 现代物流区规划和开展环评跟踪评价资金 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：72万元。其中：财政资金72万元，其他资金0万元。主要用于遵化市现代物流区《产业规划》、《总体规划》、《控制性详细规划》修编及《环境影响评价》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** | 目标1 | 编制出一份符合遵化市现代物流区发展的各项规划。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 从发展质量、生态环境、招商引资等领域制定符合遵化市现代物流区发展的规划和各项指标。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成现代物流区规划编制 | 完成现代物流区《产业规划》、《总体规划》和《控制性详细规划》修编和《环境影响评价》的数量 | | 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） | = | 1.00 | 篇 | 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 | 符合遵化物流区发展的规划和指标 | 从发展质量、生态环境、招商引资等领域制定符合遵化市现代物流区发展的规划和各项指标。 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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 | 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。 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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** | 可持续影响指标 | 对物流区发展布局提供规划建议 | 对现代物流区的质量发展、产业布局提供长远规划及建议度 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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） | |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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 | 对园区总体规划的改善程度 | 对园区总体规划的改善程度 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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 | 所提供服务的满意程度 | | 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） | ≥ | 95.00 | % | 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） | |

11、“十四五”规划纲要和重大研究课题经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121HXG6FC7OLE2CK | | | **项目名称** | “十四五”规划纲要和重大研究课题经费 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于起草形成“十四五”发展基本思路；研究提出专项规划目录；开展“十四五”规划纲要框架重大专题研究，起草形成“十四五”规划纲要框架；研究起草全市“十四五”规划纲要（草案），组织完成规划咨询论证与衔接；广泛征求各方意见建议，报市委、市政府审定后，按程序提请市人大会审查批准。 | | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 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。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | 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）。 | = | 1.00 | 篇 | 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 | 制定符合遵化“十四五”规划纲要指标 | 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 | | 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）。 | = | 100.00 | % | 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 | 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%。 | | 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）。 | = | 100.00 | % | 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 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | | 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）。 | ＞ | 90.00 | % | 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** | 可持续影响指标 | 指导今后五年经济发展 | 成为我市未来五年经济社会发展的纲领性文件 | | 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）。 | = | 100.00 | % | 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）。 | |
| 经济效益指标 | “十四五”经济发展主要指标达标率 | “十四五”期间地区生产总值增长、全员劳动生产率等经济发展主要指标达标率100% | | 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）。 | ≥ | 10.00 | % | 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 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | | 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）。 | ＞ | 80.00 | % | 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 | “十四五”规划纲要征求意见人数 | 向社会各界征求意见的人数 | | 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）。 | ≥ | 30.00 | % | 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 | “十四五”规划纲要通过政府、市委、人大审批 | | 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）。 | ＞ | 90.00 | % | 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）。 | |

12、规模服务业企业奖励资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121RGL85X7OGZ4MF | | **项目名称** | | 规模服务业企业奖励资金 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于对上年度四季度以来，在市行政审批局新注册的服务业企业进行跟踪调查，筛选出在本年度，营业收入可能达到2000千万元以上的企业，加大辅导调度，帮助企业完善资料，尽早使企业达到到统计局入统要求，并通过我市、唐山市、河北省、国家统计局的四级审核，并按月向统计部门上报数据。对符合条件的每个企业奖励5万元，预计4个。 | | | | | | | | | |
| **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** | 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。 | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入统企业数量 | | 符合条件入统企业个数 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 4.00 | 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》及市领导批示意见。 | |
| 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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| 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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| 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。 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| **效益指标** | 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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| 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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| 社会效益指标 | 企业营业收入 | | 入统企业营业收入 | 《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》及市领导批示意见。 | ＞ | 2000.00 | 万元 | 《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》及市领导批示意见。 | |
| 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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |
| **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 | 《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》及市领导批示意见。 | = | 100.00 | % | 《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》及市领导批示意见。 | |

13、采暖季型煤专用炉具及后期补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812170SANCSGCRX6S | | **项目名称** | 采暖季型煤专用炉具及后期补贴资金 | | 预算年度：2021 | | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：397万元。其中：财政资金：397万元，其他资金：0万元，主要用于2019年采暖季1.26万台型煤专用炉具推广补贴资金，本级应再负担的397万元补贴资金。 | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 促进省、唐山市及我市大气环境质量持续改善，确保广大群众温暖过冬，做好2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 确保洁净煤配套炉具及时配送并安装到户。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述**  **（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 推广型煤炉具数量 | 2019年采暖季推广型煤专用炉具数量。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | = | | 12600.00 | 台 | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 质量指标 | 确保优质优价 | 结合农业农村局和有需要的乡镇依法依规确定供应企业，并进行价格磋商。 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | ≥ | | 95.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 时效指标 | 保供时限 | 保供至采暖季结束 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | 文字描述 | |  | 保供至采暖季结束 | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | ≥ | | 95.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 杜绝居民使用劣质散煤 | 加强宣传引导，加大民用散煤源头治理，严禁居民使用劣质散煤取暖，实现洁净煤取暖应保尽保 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | = | | 100.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 经济效益指标 | 降低群众购买配套炉具价格 | 居民购买型煤专用炉具实行财政全部予以补贴 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | = | | 100.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 社会效益指标 | 完成配送率 | 供应企业要加大运力，畅通配送渠道，确保10月15日前配送到户 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | ≥ | | 95.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |
| 生态效益指标 | 大气环境影响 | 推动大气环境质量持续改善 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | ≥ | | 95.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20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 | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | ≥ | | 95.00 | % | | 遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖保供工作实施方案》的通知（遵政办[2019]20号） | |

14、7000吨市级储备粮保管、轮换费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121MYHFOV1LN34Y9 | | **项目名称** | | 7000吨市级储备粮保管、轮换费用 | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数：165万元，其中：财政资金：165万元，其他资金：0万元，主要用于2021年新增市级储备小麦7000吨，全年保管费用需60万元，轮换贷款利息77万元，入库费用28万元，拟于2021年12月31日前完成储备粮新增工作，确保我市储备粮储存安全。 | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 为确保我市粮食市场供应，维护正常的社会秩序和社会稳定，增加我市市级储备粮7000吨 | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | = | 7000.00 | 吨 | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |
| 时效指标 | 按规定时限轮换 | | 按规定时限定期轮换 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | 文字描述 |  | 每5年轮换1次 | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |
| **效益指标** | 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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |
| 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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |
| 生态效益指标 | 维护市场稳定 | | 保证粮食市场稳定 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42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 | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） | ≥ | 95.00 | % | | 《遵化市市级储备粮管理暂行办法》（遵政字[2016]42号） |

15、开展疫情应急成品粮油储备资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121UHGM9IVB0DDHI | | **项目名称** | | 开展疫情应急成品粮油储备资金 | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 |
| **资金用途** | 预算数：48万元，其中：财政资金：48万元，其他资金：0万元，主要用于成品粮油储备临时保管费用。 | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 对唐山市发改委下达我市的成品粮油临时增储任务，确保数量真实、质量良好、储存安全。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 确保我市的成品粮油临时储备管得好、调的动，用的上。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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签订协议数相符 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | 文字描述 |  | 大米2600吨，折合稻谷4000吨 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16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 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| 时效指标 | 按规定时限保管 | | 按规定时限定期保管 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | 文字描述 |  | 大米保管一年 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 维护市场稳定 | | 保证粮食市场稳定 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| 经济效益指标 | 对市区粮食供应提供可持续保障 | | 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 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| 社会效益指标 | 市场价格稳定率 | | 发生突发事件时保证粮食市场价格稳定 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |
| 生态效益指标 | 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 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16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 | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市发展和改革委员会关于增强成品粮油库存保障能力的紧急通知》（唐发改粮资[2021]16号） | |

16、应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281217UCVQOVLQ41SF | | **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 | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数：21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元，主要用于成品粮油储备保管费用及轮换费用。 | | | | | | | | |
| **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** | 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. | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **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采购数相符 | 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） | 文字描述 |  | 面粉127.4吨，大米191.1吨,食用油68.3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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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 | 按规定时限轮换 | 按规定时限定期轮换 | 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） | 文字描述 |  | 大米、面粉每半年轮换1次，食用油每1.5年轮换1次 | | 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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** | 可持续影响指标 | 对市区粮食供应提供可持续保障 | 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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） |
| 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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 | 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） | ≥ | 95.00 | % | | 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） |

17、改制人员工资及社保费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121PCCPCBE4XMB0R | | **项目名称** | | 改制人员工资及社保费 | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数37万元。其中：财政资金37万元，其他资金0万元。主要用于改制人员9人工资23.28万元，社会保险费10万元，取暖费等3.72万元。 | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 改制人员工资发放 | | | | | | | | |
| 目标2 | 改制人员各项保险缴纳 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **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 | 依据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) | = | 9.00 | 人 | | 依据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) |
| 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 | 依据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) | ≥ | 95.00 | % | | 依据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) |
| 时效指标 | 发放及时率 | | 发放金额占全年金额的比例 | 依据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) | = | 100.00 | % | | 依据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) |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 依据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) | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | | 依据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) |
| **效益指标** | 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 | 依据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) | ≥ | 100.00 | % | | 依据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) |
| 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 | 依据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) | = | 100.00 | % | | 依据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) |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | 促进社会和谐稳定 | 依据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) | = | 100.00 | % | | 依据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) |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 依据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) | ≥ | 90.00 | % | | 依据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) |
| **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 | 依据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) | ≥ | 95.00 | % | | 依据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) |

18、改制企业内退人员退养费及社保费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121G3DRMWD36GU9R | | **项目名称** | | 改制企业内退人员退养费及社保费 | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | |
| **资金用途** | 预算数26万元.其中：财政资金26万元，其他资金0万元。主要用于改制企业5名内退人员预计退养费、伤残津贴 15.5万元，社会保险费5.5万元，春节慰问费2.4万元，遗属补助2.6万元，经核算，共需要资金26万元。 | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 单位人员退养费伤残津贴发放 | | | | | | | | |
| 目标2 | 单位人员各项保险缴纳 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | = | 5.00 | 人 | | 遵化市关于进一步深入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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | ≥ | 95.00 | % | | 遵化市关于进一步深入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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | = | 100.00 | % | | 遵化市关于进一步深入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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） |
| **效益指标** | 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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | ≥ | 100.00 | % | | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） |
| 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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | = | 100.00 | % | | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | 促进社会和谐稳定 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | = | 100.00 | % | | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | ≥ | 90.00 | % | | 遵化市关于进一步深入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 | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） | ≥ | 95.00 | % | | 遵化市关于进一步深入粮食流通体制改革的实施意见（[2004]53号） |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算17.55万元，较2020年增加13.5万元,原因为发展与改革事务综合业务经费、粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费、涉案资产鉴定工作经费、重点项目工作经费项目增加了政府采购支出。具体内容见下表。

| 303001遵化市发展改革局 | | | | | | | 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** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **17.55** | **17.55** |  |  |  |  |
| **遵化市发展和改革局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **17.55** | **17.55** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 68.87 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 68.87 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 7 | 0.09 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 7 | 0.09 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市发展和改革局上年末固定资产金额128.42万元（详见下表），本年度拟购置固定资产13.5万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遵化市发展和改革局固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：遵化市发展和改革局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 128.42 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 381 | 84.26 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：为保障行政单位（包括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。

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

遵化市发展和改革局2021年单位预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

河北遵化经济开发区管理委员会

2021年预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北遵化经济开发区管理委员会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：

根据遵机编字(2017)2号文件，中共河北遵化经济开发区工作委员会主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

河北遵化经济开发区管理委员会主要职责：负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北遵化经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 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，目前我省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。河北遵化经济开发区管理委员会的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4619.78万元，其中：一般公共预算收入421.78万元，基金预算收入4198万元，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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4619.78万元，其中基本支出421.78万元，包括人员经费399.23万元和日常公用经费22.55万元；项目支出4198万元，全部为本级支出，主要为人员经费支出和城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程；金山工业园经七路、纬十道绿化工程；金山工业园污水处理厂一期及其配套管网PPP项目；龙山工业园建业路草场东街修建工程；园区雨污水分离改造二期工程等项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4619.78万元，较2020年预算增加599.99万元，其中：基本支出增加26.99万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加573万元，主要是增加了城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程项目支出。

三、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了22.55万元，包括办公费1.02万元，水电费0.68万元，邮电费1.81万元，差旅费0.68万元，会议费0.16万元，培训费0.15万元，公务接待费0.07万元，工会经费2.79万元，福利费3.02万元，公务用车运行维护费2.05万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出0.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.12万元，比2020年减少0.04万元。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排2.05万元，与2020年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，与2020年持平，无增减变化。

**（二）公务接待费。**安排0.07万元，比2020年减少0.04万元。

**（三）因公出国（境）费。**安排0万元**，**与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

(一)总体绩效目标

明年开发区将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住基础设施建设、项目建设、招商引资、指标调度等重点工作，明确时间节点，奋力攻克难点，使开发区成为招商引资的排头兵，发展外向型经济的领头羊，努力为全市经济发展增添新动能。

1.加大招商引资力度，深化对外开放合作。一是继续发挥京津冀协同发挥的历史机遇，紧盯京津产业转移项目。同时，组织小团组赴沿海等发达地区参加各类洽谈会、推介会，争取引进一批科技含量高、示范带动效应强的大项目、好项目落户我市。二是对艾尔啤酒厂等在谈项目，加大跟踪推进力度，争取早日实现签约落地。三是突出宝钢、长顺安达、二十二冶等龙头企业带动引领作用，着力在强链延链铸链上做文章，全力引进上下游产业链项目。同时，加大闲置厂房盘活力度，实现“腾笼换鸟”。

2.加快项目建设，巩固发展支撑。一是狠抓支柱产业转型升级。围绕“再造一个港陆”，加快推进烧结机升级改造、焦电一体化、冷轧二期等钢铁转型升级项目进度，争取早日开工建设，实现经济发展新动能；围绕“退为进，长大于消”目标，积极推进志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等建龙转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。二是培育新兴绿色产业发展壮大。大力推进金卓颐高电子商务产业园二期、泰达垃圾、秸秆发电、同创装配式建筑结构及集成房屋等新兴绿色产业项目，实现经济结构优化提升。三是发挥区域特色产业比较优势。借助我市打造国家安全发展示范城市、国家应急产业示范基地、国家产教融合实训基地的有力契机，扎实做好应急产业文章，积极推进咸亨国际应急装备产业园、华安天泰应急装备制造等项目，推动应急产业集群发展。

3.打造园区平台，优化软硬件发展营商环境。一是完善基础设施。将进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，全力推动城西和城东污水处理厂等基础设施；探索新路径，开展东仁路、东义路、沿河南道、铁北道、刁庄子连接线、东仁桥、东智桥及黎河下游雨水收集系统城东园区附属配套工程。同时，全力推进工业科技创新服务中心项目，有效解决项目落地难问题。二是提高服务水平。发挥开发区服务包联、调度、跟踪三项机制，切实解决企业在发展过程中遇到的实际困难和问题；积极结合发改、工信、财政、金融服务中心等职能部门，认真落实惠企20条、工业40条、春雨金服等惠企政策，最大限度的帮助企业“壮筋骨”、闯难关，实现稳步发展。三是严格园区管理措施。以严管就是厚爱的态度，组织人员定期开展安全、环保检查，引导园区企业强化安全环保意识，完善安全环保制度。同时，进一步完善管理政策，实现辖区企业规划化、科学化管理。

(二)分项绩效目标

1.聚焦打造高质量发展主战场，以完善配套设施提升承载能力

绩效目标：进一步解放思想、担当作为，千方百计破解瓶颈制约，全力推进城西和龙山雨污管网二期、园区北路、城东电力线路迁改等工程建设，争取早日收尾完工；府前西街、龙山一街、城西和城东污水处理厂等前期项目尽快进场施工；全力推进黎河改线工程并确保如期完工。

绩效指标：基础设施投资额》2000万元；财政资金执行率》90%。

2.聚焦项目招商提效，以优质新增量夯实开发区高质量发展支撑

继续不断创新招商方式，确保今引进6个亿元以上项目，保持招商引资排头兵位置。一是高标准、高要求建设工业科技创新服务中心项目，打造一流的项目承接平台，通过先建后招、边建边招、先招后建等多种形式，引进一批高技术、高成长型企业。二是继续抢抓京津冀协同发挥的历史机遇，紧盯京津产业转移项目。同时，组织小团组赴沿海等发达地区参加各类洽谈会、推介会，争取引进一批大项目、好项目落户我市。三是对艾尔啤酒厂等在谈项目，加大跟踪推进力度，争取早日实现签约落地。四是突出宝钢、长顺安达、二十二冶等龙头企业带动引领作用，着力在强链延链铸链上做文章，全力引进上下游产业链项目。

绩效指标：引进6个以上亿元以上项目。

3.聚焦产业迭代升级和项目建设，以强主导、兴特色提升开发区发展能级

一是按照3+3+2产业体系和开发区产业定位，共谋划建设项目37个，总投资约121亿元，项目建设逐步从传统制造业为主向现代制造业、战略性新兴产业、现代服务业并举转型。其中，精品钢方面，加快推进港陆烧结机升级改造、焦电一体化、冷轧二期等钢铁转型升级项目进度，争取早日开工建设，实现经济发展新动能。推进建龙志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等转型升级项目，扶持建龙二次腾飞；装备制造方面，加快推进山岳重工机械制造、宝瑞钛金年产100台真空镀膜设备等装备制造项目，确保2021年投产见效。引导爱信汽车零部件生产基地、中科博联等装备制造企业挂大联优、加快发展；应急产业方面，加快推进咸亨国际（赛孚城）等重点项目建设，扶持华安天泰、长顺安达等企业做大做强；新型建材及装配式住宅产业方面，全力推进二十二冶、鑫通建材等新型建材及住宅产业化项目，努力打造北方第一、全国一流的装配式建筑产业基地。同时，全力推进宝钢制罐金属包装北方智能生产基地、金信华恒车用板簧、工程机械零部件等项目，争取前期项目早开工，在建项目早投产。二是发挥闲置企业上项目投产快的比较优势，引导企业通过完善手续、嫁接改造、转型升级等方式实现“腾笼换鸟”。高标准打造金卓颐高“创客服务中心”，通过人才引领、技术合作，服务企业壮大发展，提升企业内生发展动力。三是把项目开工拉练作为展示形象、激励士气的重要手段，争取山岳重工、彩色沥青、工业科技创新服务中心、宝钢印铁、保靓汽车改装、天予活性炭、港陆冷轧二期、烧结机改造、焦电一体化等项目作为今年开工拉练储备项目，为我市项目建设争光添彩。

绩效指标：项目固定资产投资额》5亿元，2021年战略性新兴产业产值增长》10%，高新技术产业产值增长》15%。

(三)预算项目绩效目标

1、招商资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281212S4D3142Q2HXU | | | **项目名称** | 招商资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数30万元，其中财政资金30万元。本单位招商引资工作，主要开展项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训、展会招商等与招商有关的工作。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成年度招商引资计划 | | | | | | |
| 目标 | 完成市委、市政府布置的招商任务 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新项目客商来遵接待活动 | 接待客商来遵考察、洽谈项目 | 完成度 | ≥ | 40.00 | 次 | 关于鼓励招商引资加快项目建设的若干规定【遵字〔2011〕41号】 |
| 质量指标 | 招商项目签约数量 | 确定入园，与遵化市政府或开发区签约 | 完成度 | ≥ | 6.00 | 个 | 关于鼓励招商引资加快项目建设的若干规定【遵字〔2011〕41号】 |
| 时效指标 | 招商目标完成时间 | 按时完成年度招商目标 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 关于鼓励招商引资加快项目建设的若干规定【遵字〔2011〕41号】 |
| 成本指标 | 服务和商品购买价格 | 向社会购买服务和商品的价格低于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 询价 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 开发区招商能力持续增强 | 开发区招商能力持续增强 | 完成度 | ≥ | 10.00 | % | 招商效果 |
| 经济效益指标 | 组织开展本地招商引资推介活动 | 根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动 | 完成度 | ≥ | 10.00 | 次 | 关于鼓励招商引资加快项目建设的若干规定【遵字〔2011〕41号】 |
| 社会效益指标 | 推介宣传广告 | 包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项 | 完成度 | ≥ | 4.00 | 次 | 关于鼓励招商引资加快项目建设的若干规定【遵字〔2011〕41号】 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **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 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2、开发区办公用房租赁费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121B092R72GZ42RG | | | **项目名称** | 开发区办公用房租赁费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数24万元，其中财政资金24万元。按签订合同内实际实际约定时间到期支付约定好的房屋租赁费用。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 确保开发区管委会办公场所的稳定和保障开发区能进行正常的业务运转 | | | | | | |
| 目标2 | 按时支付资金，保障资金执行率 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房使用的建筑面积 | 完成度 | ≥ | 867.00 | 平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 开发区管委会办公场所稳定率 | 不会造成随时更换办公场所 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
| 时效指标 | 开发区正常办公时间 | 固定办公场所 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | ≤ | 24.00 | 万元 | 询价对比 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 开发区持续率 | 开发区各项工作正常运转，不会因办公场所导致工作中断 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
| 经济效益指标 | 保障开发区办公场所的稳定 | 到期及时支付租金 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
| 社会效益指标 | 及时支付时间 | 按合同约定时间支付租赁费用，确保办公场所相对固定，方便企业办理各项业务 | 完成度 | ≤ | 2021.11 | 日期 | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员工作环境满意度 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3、综合业务费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121CWLVSZIH4PDUU | | | **项目名称** | 综合业务费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数60万元，其中财政资金60万元。负责区内建设工程的招投标、造价管理、质量监督、施工安全监督工作；负责区内建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新工作；负责建设市场管理；负责区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公用设施的管理，保障开发区正常运转。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 确保开发区各项工作正常有序进行 | | | | | | |
| 目标2 | 确保完成各项任务指标 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开发区正常进行项目次数 | 保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业进行拉练 | 完成度 | ≥ | 4.00 | 次 | 遵机编字[2016]1号 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | 完成度 | = | 100.00 | % | 遵机编字[2016]1号 |
| 时效指标 | 每季度支出率 | 每季度支出占计划支出比率 | 完成度 | ≥ | 75.00 | % | 年度预算 |
| 成本指标 | 服务和商品购买价格 | 向社会购买服务和商品的价格低于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 询价 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | 完成度 | 文字描述 |  | 开发区持续正常办公 | 现场调查 |
| 经济效益指标 | 保障营业收入 | 上报省厅经济数据 | 完成度 | ≥ | 300.00 | 亿元 | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 保障税收收入 | 上报省厅经济数据 | 完成度 | ≥ | 10.00 | 亿元 | 统计数据 |
| 经济效益指标 | 保障固定资产投资 | 上报省厅经济数据 | 完成度 | ≥ | 100.00 | 亿元 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | 完成度 | 文字描述 |  | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对开发区工作的满意程度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

4、空气质量自动监测系统设施维修维护及房租项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281216DQGG2Q96MLYR | | | **项目名称** | 空气质量自动检测系统设施维修维护及房租 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数18万元，其中财政资金18万元。大气监测点的运营维护费15万元，房租3万元。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 乙方负责甲方所辖空气系统的日常运行、维护、检修、换件、耗材、更换等事项，保证空气系统的正常运转。 | | | | | | |
| 目标 | 及时支付资金，保障资金执行率。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 空气参数6个指标勘测完整率 | 二氧化硫，氮氧化物，pm2.5，pm10，一氧化氮，臭氧 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 具体维护和保养周期附表 |
| 质量指标 | 乙方进行仪器远程诊断、现场巡查 | 进行必要的校准、维护，以保证仪器准确可靠运行。 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 具体维护和保养周期附表 |
| 时效指标 | 故障维修到长时间 | 如仪器突发故障，在接到甲方报修后24小时修复。 | 完成度 | ≤ | 24.00 | 小时 | 具体维护和保养周期附表 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | ≤ | 18.00 | 万元 | 询价对比 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 监测时间 | 大气监测点持续运行时间 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 完成度 | 文字描述 |  | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 |
| 社会效益指标 | 监测污染物 | 找出园区主要污染物 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 现场查验 |
| 生态效益指标 | 空气质量达标 | 对开发区周边环境监测发现问题及时处理 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 现场查验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5、城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121LGLI8ZP3I9QZ0 | | | **项目名称** | 城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程。 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数2430万元，其中财政资金2430万元。支付工程款、监理费等相关费用。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 道路建成通车 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路里程 | 新建道路里程数 | 完成度 | ≥ | 4800.00 | 米 | 立项文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 质量检测报告 |
| 时效指标 | 建成通车时间 | 建成通车时间 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 施工计划 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 小于等于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 道路质保期限 | 道路工程竣工验收合格后质保年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 50.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6、龙山工业园建业路、草场东街修建工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121ZN06MUSQ6PW87 | | | **项目名称** | 龙山工业园建业路、草场东街修建工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数344万元，其中：财政资金344万元。主要用于道路修建工程款、监理费、检测技术服务费、饮用水井迁移等其他费用支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 道路建成通车 | | | | | | |
| 目标2 | 质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路里程 | 新建道路里程数 | 完成度 | ≥ | 620.00 | 米 | 立项文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 质量鉴定报告 |
| 时效指标 | 建成通车时间 | 建成通车时间 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 施工计划 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 小于等于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 道路质保期限 | 道路工程竣工验收合格后质保年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 35.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

7、纬一道东通工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121XREEHVG2OOF9W | | | **项目名称** | 纬一道东通工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数28万元，其中财政资金28万元。主要用于道路修建工程款、设计费、监理费等其他费用支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 道路建成通车 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路里程 | 新建道路里程数 | 完成度 | ≥ | 550.00 | 米 | 立项文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 质量鉴定报告 |
| 时效指标 | 建成通车时间 | 建成通车时间 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 施工计划 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 道路质保期限 | 道路工程竣工验收合格后质保年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 20.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

8、金山工业园经七路、纬十道绿化工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121PNTLCCP0ZOWMR | | | **项目名称** | 金山工业园经七路、纬十道绿化工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数130万元，其中财政资金130万元。主要用于绿化工程款、监理费等其他费用支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成绿化工程 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 苗木成活率 | 反映苗木成活情况 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 现场查验 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 反映绿化养护范围内公共设施完好情况 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 现场查验 |
| 时效指标 | 破损植被修复时间 | 反映植被破损修复时效情况 | 完成度 | ≥ | 10.00 | 天 | 破损植被修复天数 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 施工后维护年限 | 施工后维护年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 施工后维护年限 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 20.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

9、城西工业园文北街亮化工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211ZC97BP5LNMKX | | | **项目名称** | 城西工业园文北街亮化工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数15万元，其中财政资金15万元。用于亮化工程款支出. | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成亮化工程 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新装路灯数量 | 新装路灯数量 | 完成度 | ≥ | 20.00 | 盏 | 亮化方案、合同 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 设施完好情况检查 |
| 时效指标 | 亮灯率 | 亮灯情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 亮灯情况检查 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | ≤ | 15.02 | 万元 | 询价 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同约定质保期 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场检查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | = | 100.00 | % | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

10、开发区管委会办公用房装修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281212SNYAVRXCBRGZ | | | **项目名称** | 开发区管委会办公用房装修 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数25万元，其中财政资金25万元。办公用房装修工程款支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成办公用房装修工程 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成约定工程量 | 按甲方要求完成工程内容 | 完成度 | = | 100.00 | % | 工程量清单内容 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 竣工验收 |
| 时效指标 | 施工时间 | 全部施工时间 | 完成度 | ≤ | 60.00 | 天 | 工程量清单 |
| 成本指标 | 合同价格 | 招标确定施工金额 | 完成度 | ≤ | 45.00 | 万元 | 市场价格 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同约定质保期 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 正常办公时间 | 正常办公时间占法定工作日比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 保障日常办公需求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

11、2021—2022年度保洁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121DK2E7VMS5AKTA | | | **项目名称** | 2021-2022年度保洁 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数56万元，其中财政资金56万元。主要用于园区道路清扫保洁支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 做好园区道路清扫保洁工作 | | | | | | |
| 目标2 | 保洁工作质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保洁面积 | 反映保洁工程量情况 | 完成度 | ≥ | 30.00 | 万平方米 | 清扫保洁道路面积 |
| 质量指标 | 路面洁净率 | 道路路面洁净情况 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 现场检查 |
| 时效指标 | 每次支付时间 | 每季度支付时间不超过合同约定时间45天 | 完成度 | ≤ | 45.00 | 天 | 合同 |
| 成本指标 | 合同价格 | 招标确定施工金额 | 完成度 | ≤ | 56.00 | 万元 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保洁时效 | 全年保洁天数 | 完成度 | ≥ | 365.00 | 天 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 20.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

12、爱信电力线路迁改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121IWEUOZ223OOXR | | | **项目名称** | 爱信电力线路迁改 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数228万元，其中财政资金228万元。主要用于爱信电力线路迁改设计费、工程款、监理费、造价咨询费等支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成爱信电力线路迁改工程 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 线路迁改数量 | 反映线路迁改数量情况 | 完成度 | ≥ | 21.00 | 杆 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 安全运行天数 | 线路迁改后安全运行天数 | 完成度 | ≥ | 365.00 | 天 | 安全运行天数 |
| 时效指标 | 线路迁改进度 | 反映线路迁改进展情况 | 完成度 | ≥ | 90.00 | % | 施工进展 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 小于等于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 质保期限 | 工程完工后质保年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 10.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

13、土地集约利用评价费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121OYC1CW5R2HVHF | | | **项目名称** | 土地集约利用评价费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数19万元，其中财政资金19万元。开发区土地集约利用评价费用支付。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成开发区土地集约利用评价 | | | | | | |
| 目标2 | 省厅验收合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 土地集约利用监测面积 | 土地集约利用监测土地面积情况 | 完成度 | ≥ | 800.00 | 公顷 | 开发区规划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 省厅验收合格 | 完成度 | = | 100.00 | % | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 完成度 | ≤ | 2021.11 | 日期 | 文件要求 |
| 成本指标 | 合同价格 | 完成评价工作所需费用 | 完成度 | ≤ | 19.00 | 万元 | 市场价格 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 成果应用时间 | 评价报告使用时间 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同 |
| 经济效益指标 | 可利用土地增长率 | 可利用土地增加程度 | 完成度 | ≥ | 5.00 | % | 可利用土地情况 |
| 社会效益指标 | 土地承载提升率 | 对比现有土地承载力提升程度 | 完成度 | ≥ | 5.00 | % | 土地承载力 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

14、金山工业园污水处理厂一期及其配套管网PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121M2XAFO44UHURE | | | **项目名称** | 金山工业园污水处理厂一期及其配套管网PPP项目 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数372万元，其中财政资金372万元。主要用于污水处理费用。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 做好污水处理付费工作 | | | | | | |
| 目标2 | 按时支付资金，保障资金执行率。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 污水处理能力 | 年污水处理能力 | 完成度 | ≥ | 1000.00 | m3/天 | 立项文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 质量鉴定报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工年限 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 施工计划 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 小于等于市场价格 | 可研报告 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 每年污水正常处理时间 | 每年污水正常处理时间 | 完成度 | ≥ | 360.00 | 天 | 现场监测 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 10.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 污水处理后可再利用数量 | 污水处理后可回用于河湖补水等数量 | 完成度 | ≥ | 500.00 | m3/天 | 项目规划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

15、园区雨污水分离改造二期工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281214O77Y6GP6AFT9 | | | **项目名称** | 园区雨污水分离改造二期工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数394万元，其中财政资金394万元。主要用于支付城西和龙山雨污水管网工程款及设计费、监理费等费用。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成园区雨污水分离改造二期工程 | | | | | | |
| 目标2 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成雨污水管道铺设 | 完成雨污水管道铺设 | 完成度 | ≥ | 21346.00 | 米 | 调整方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 完成度 | = | 100.00 | % | 质量鉴定报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工年限 | 完成度 | ≤ | 2021.12 | 日期 | 施工计划 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 招标 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 完成度 | ≥ | 1.00 | 年 | 合同约定质保期 |
| 经济效益指标 | 投资完成率 | 年度完成投资占计划完成投资的比例 | 完成度 | = | 100.00 | % | 年度预算 |
| 社会效益指标 | 增加社会就业 | 工程施工用工数量情况 | 完成度 | ≥ | 30.00 | 人 | 用工情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 完成度 | 文字描述 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

16、龙山园区绿化补助资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GCEKXZXH3SI33 | | | **项目名称** | 龙山园区绿化补助资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数25万元，其中财政资金25万元。主要用于绿化用地垃圾清理运输、机械施工等费用支出。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 完成绿化用地垃圾清理运输 | | | | | | |
| 目标 | 工程质量合格 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 清理道路长度 | 将划定区域内的垃圾清运干净 | 完成度 | ≥ | 1400.00 | 米 | 验收 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映苗木成活情况和街道绿化景观效果 | 完成度 | ≥ | 80.00 | % | 验收 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间不超过财政拨付时间45天 | 完成度 | ≤ | 45.00 | 天 | 合同 |
| 成本指标 | 合同价格 | 不高于市场价格 | 完成度 | 文字描述 |  | 不高于市场价格 | 询价 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 施工后维护年限 | 施工后维护年限 | 完成度 | ≥ | 5.00 | 年 | 施工后维护年限 |
| 经济效益指标 | 减少本级财政投入 | 节约财政资金 | 完成度 | ≥ | 50.00 | 万元 | 预算编审 |
| 社会效益指标 | 提升园区形象 | 绿化工程有助于提高园区形象 | 完成度 | = | 100.00 | % | 提升园区形象 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 项目建成后对周边环境状况改善 | 完成度 | = | 100.00 | % | 现场评估 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成度 | ≥ | 85.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2021年，河北遵化经济开发区管理委员会安排政府采购预算456.1万元。

单位政府采购预算

| 303002河北遵化经济开发区管理委员会 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **河北遵化经济开发区管理委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **456.10** |  | **456.10** |  |  |  |
| 2021-2022年度保洁 | 56.00 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1 | 56.00 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 园区雨污水分离改造二期工程 | 394.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 次 | 1 | 394.00 | 394.00 |  | 394.00 |  |  |  |
| 综合业务费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 综合业务费 | 60.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 20 | 0.08 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |

七、国有资产信息

河北遵化经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为139.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.1万元，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

| 303002河北遵化经济开发区管理委员会 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 通用设备 | 80 | 43.85 |
| 专用设备 | 22 | 82.29 |
| 家具、用具 | 271 | 13.42 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我单位无国有资本经营预算，空表列示。我单位无其他需要说明的事项。