廊坊市发展和改革委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市发展和改革委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《廊坊市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市发展和改革委员会的主要职责是：

根据《廊坊市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市发展和改革委员会的主要职责是：

一、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、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

二、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。

三、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，组织拟订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。

四、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，推进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。

五、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。

六、负责全市投资综合管理。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定提出政府投资项目审批权限和修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。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。

七、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。按要求做好京津冀协同发展等区域发展战略的相关工作。统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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。组织实施全省下达的能源消费控制目标、任务。

十三、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，组推进经济建设项目贯彻国防要求。

十四、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、市化解钢铁过剩产能工作领导小组、市服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

十五、组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家粮食行业发展规划和政策，拟订全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测市内粮食、食糖等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县级粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市粮食、食糖和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食糖和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流

十六、提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照规定权限，负责审批、审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目，同时做好审批、核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，街接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市监管。参与组织推进能源国际合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

十七、负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

十八、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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市发展和改革委员 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市发展和改革委员会机关本级的收支包含在本级预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入57967.51万元，其中：一般公共预算收入12389.11万元，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，上年结转45578.40万元。

**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，反映廊坊市发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算57967.51万元，其中基本支出5710.49万元，包括人员类项目经费5124.89万元和运转类公用项目经费585.60万元；运转类其他及特定目标类项目支出52257.02万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为救灾物资购置经费、廊坊市重点项目专项资金、政府投资项目评估论证经费、雄安新区至北京大兴国际机场快线（永清段）项目市级资金等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排57967.51万元，较2021年预算增加47681.25万元，其中：基本支出增加307.21万元，主要为人员经费支出的增加；项目支出增加47374.04万元，主要为雄安新区至北京大兴国际机场快线（永清段）项目市级资金、迎峰度冬天然气应急保障资金项目支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排585.60万元，要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排46.33万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费41.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费41.92万元)；公务接待费4.41万元。与2021 年相比减少17万元，其中，公务用车购置及运维费减少17万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少17万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费4.41万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以党中央、省委和市委关于发展改革工作的方针政策和决策 部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，2022 年市 发展和改革委员会总体发展规划目标是：制订并组织实施全市康 养产业发展、中长期规划和年度计划； 完成2022年列入的全市省 重点项目、市重点项目和亿元以上项目建设任务，加快企业节能技术升级改造，提高投资咨询评估的质量和效率；通过奖补鼓励燃气企业，提升全市采暖季期间气源保障能力，确保天然气安全稳定供应； 开展市级节能项目工作，推进全市产业结构调整和转型升级； 保障廊坊市人民政府网网站安全、稳定、有效的运行和根据政府需求进行功能的提升建设；开展物资储备管理，确保对受灾群众实施紧急救助所需的救灾物资的日常储备及储备物资的质量安全； 积极应对新冠疫情， 保障我市集中隔离医学观察点正常运行。

**（二）分项绩效目标**

（一） 组织编制经济社会发展规划和计划

绩效目标：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规 划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

绩效指标：市人大代表表决通过率不低于 90%、指导县市区 康养产业发展工作等指标。

（二） 迎峰度冬天然气应急保障

绩效目标：根据工作要求尽快完成奖补资金支付到企业，以保 障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民群众生活等重点用气 需求。

绩效指标：主要考核奖补企业数量 ≥1 个、断气事件发生次数 为0 次等指标。

（三）“双创”活动周筹备

绩效目标：通过搭建 “双创”展示平台，推动形成新一轮创业 创新热潮，为实现创新驱动发展汇聚智慧和力量。

绩效指标：会议筹备活动次数 ≥1 次、推动形成一轮创新热潮， 实现创新驱动发展等指标。

（四） 保障我市重点项目顺利实施

绩效目标：通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目 建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节 点顺利实施。

绩效指标：督导、调度省市重点项目投资完成率≥90%、积极 推进政府投资及重大项目建设等指标。

（五） 推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造

绩效目标：通过设立专项引导资金，筛选扶持一批重大节能项 目，为推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。

绩效指标：拨付相关县区项目单位数量 ≥1 家、企业节能技术 能力有所提升等相关指标。

（六） 固定资产投资调控与管理

绩效目标：提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济

和社会发展。

绩效指标：重点项目监督稽察覆盖率达到 60%以上；项目开 工率达到 80%以上；预算内基本建设投资计划执行率达到 95%以 上；固定资产投资计划完成率达到 80%以上等。

（七） 价格总水平调控和价格管理

绩效目标：保持市场价格总水平基本稳定， 努力保障改善民 生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

绩效指标：居民消费价格年度预期目标完成；价格巡查监测任 务完成率高于 80%； 国家价格政策及时落实； 收费标准制定工作 按时完成；认定结论按期完成率高于 80%等。

（八） 粮食调控管理

绩效目标：确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现 “卖粮难”； 落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量 真实、质量良好、存储安全。

绩效指标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、 国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全 面、完整、正确、及时，数据正确率达到 90%以上、数据上报完整 率达到90%以上、数据报送时限最长滞后时间不超 1 天；储备粮、 军粮质量良好率达到 100%；应急保障率高于 90%；粮食供应应急 网络建设完成率达到90%以上；仓储设施完好率保持在 85%以上。

（九） 物资储备管理

绩效目标：开展本项目主要解决在我市以下发生自然灾害和 突发公共事件时，确保对受灾群众实施紧急救助所需的救灾物资的日常储备及储备物资的质量安全。

绩效指标：救灾物资质量完好率达到 90%以上；救灾物资购 置数量按合同约定按时按量购置齐全等。

（十） 人民政府网运行维护

绩效目标：保障廊坊市人民政府网、发改委网、政府信息公开 平台、廊坊市人民政府网邮件系统正常运转、网络安全得到基本保 障，市直各局网站得到有效监测。

绩效指标：年度运行维护数量全部完成，系统正常运转率达到 100% 。

（十一） 廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控

绩效目标：为积极应对新冠肺炎疫情，为做好市秋冬疫情防控 工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。

绩效指标：保障 1个以上隔离医学观察点疫情防控正常运行。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《市本 级基本支出预算管理办法》和财政部门的要求制定本单位预算管 理制度。1.预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基 本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。2.预算编 制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所 属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我市实际。二是预算编制须提供 相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据，如无依 据，但确实为工作需要的需上报市委市政府等上级领导部门审批 立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描 述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构 成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列 出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采 购内容及采购类型。预算经市人大批准并下达到我单位后，20日 内在政府门户网站公开进行信息公开。

（二） 加强支出管理。1.规范预算编制。深化零基预算改革， 加强项目库建设，所有项目的征集、评审、预算下达、公开均通过 项目库实施；早编细编预算，减少预算代编和预留项目；合理提高 基本支出经费定额标准；试编政府采购预算，全面反映各预算单位 实施采购活动的计划。2.清理整合专项资金。规范专项资金设立， 对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支 撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资 金整合， 原则上一个部门一个专项。

（三）加强绩效运行监控。单位要加强绩效监控结果应用。对 各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研 判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中 央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）做好绩效自评工作。1.建立全过程绩效评价。开展预算 安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、财政重点再评价以及第三方评价试点，强化绩效评价结果应用 和问责。2.自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指 标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及 指标值，对应填报年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐 条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自 评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩 效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展 情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存 在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全 面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建 议。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，建立健全固定资产的盘点制度，是确保各项固定资产账实相符的有力举措。依据会计制度的相关规定：单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。 具体到单位的固定资产管理中，可通过年终或者年中对固定资产 数量和使用状况全面盘点的方式，来搞清单位的家底，对盘盈、盘亏的资产形成因素进行研究。同时，还应对固定资产的结构和当前 的管理情况进行认真研究，对发现账实不符、盘盈、盘亏等遗留问 题及时进行整改处理，以将存量资产盘活为目的，一方面可防止固 定资产的积压闲置，以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能 的全面发挥；另一方面也能使会计信息质量得以提升。

合理分配资源，使其功能得到最大发挥。这里的固定资产资源 包括三大类：第一类，闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率，使其功能得到正常发挥，对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产，管理部门要对其妥善保管，并组织专业人员对其定期做设备保养和功能鉴定，以确保其使用功能正常。第二类，对已达到报废标准的固定资产， 可通过再利用的方式处理，使其功能再次发挥。第三类，对使用中的固定资产，管理部门要及时掌握其使用情况，做好维修保养处理。总之，只有实现了资源的合理配置，才能使国有固定资产的利用率提高，最大限度的发挥其功能。

（六）加强内部监督。1.提高规范意识、纠正思想偏差，对内 管工作认识再提高。2.加强学习交流，提升内管队伍素质。3.加强 沟通配合，建立协作机制。4.监督提前、范围延伸，充分发挥内管 监督职能。

（七） 加强宣传培训调研等。提升机关事业单位财务管理水 平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强 化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务 人员培训，提高业务能力； 开展财务管理制度执行情况专项检查， 及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

**（四）部门整体支出绩效指标**

**廊坊市发展和改革委员会整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标  描述 | 指标值 | | | 指标值 确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门 产出 | 数量 | 项目培训及 观摩拉练次 数 | 每减少 1 次，扣权重分的 50% | 该指标主要考核市 委、市政府安排组 织重大项目培训及 项目观摩拉练次数 | ≥ | 3 | 次 | 工作方案 |
| 奖补企业数 量 | 符合政府文件奖补得满 分，不符合不得分 | 主要考核天然气迎 峰度冬应急保障奖 补企业数量 | ≥ | 1 | 家 | 政府文件 |
| 隔离观察点 数量 | 符合要求的满分， 不符合 不得分 | 主要考核拨付医学 隔离观察点数量 | ≥ | 1 | 个 | 拨 付 申 请 资料 |
| 拨付相关县 市区项目单 位个数 | 符合要求的满分， 不符合 不得分 | 该指标主要考核重 点项目资金拨付相 关县市区个数 | ≥ | 9 | 个 | 拨 付 申 请 资料 |
| 电代煤安全 检查报告 | 完成电代煤安全检查并形 成检查报告的满分，否则 不得分 | 该指标主要考核对 电代煤工程安全检 查的成果 | ≥ | 1 | 份 | 电 代 煤 安 全 检 查 报 告 |
| 质量 | 救灾物资购 置完成率 | 每降低 5%， 扣权重分的 10% | 救灾物资购置完成 率= 年度内完成救 灾物资购置数量 / 工作要求完成数量 | ≥ | 90 | % | 救 灾 物 资 购置凭证 |
| 政府网站年 度运行维护 合格率 | 完成率等于 100%的，得满 分；合格率每减少 10% ， 扣除权重的 10%，合格率 低于60%不得分。 | 该指标主要考核 年度运行维护是否 全部完成且合格 | = | 100 | % | 工作总结 |
| 奖补、下拨 资金发放准 确率 | 每降低 5%， 扣权重分的 10% | 该指标主要考核符 合拨付相关县区节 能项目企业 | = | 100 | % | 《廊 坊 市 节 能 项 目 专 项 资 金 管理办法》 |
| 物资储备质 量完好率 | 每降低 2%， 扣权重分的 10% | 物资储备质量完好 率= 无质量问题储 备物资数量 / 全部 储存数量 | = | 100 | % | 《救 灾 物 资 储 备 管 理办法》 |
| 下发集中隔 离医学观察 点资金准确 率 | 符合标准的满分， 不符合 不得分 | 该指标主要考核下 发集中隔离医学观 察点资金是否准确 | = | 100 | % | 财务资料 |
| 时效 | 电代煤安全 检查及时性 | 符合要求得满分， 不符合 不得分 | 该指标主要考试电 代煤安全检查是否 按要求时间开展 |  | 及时 |  | 工作计划 |
| 资金拨付及 时性 | 按照规定时间拨付资金即 得满分 | 该指标主要考核实 际补贴的企业或项 目资金发放的及时 性及下发给各区县 资金的发放及时性 |  | 及时 |  | 年 度 工 作 总结 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标  描述 | 指标值 | | | 指标值 确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门 产出 | 成本 | 公用经费控 制率 | “三公”经费实际支出数 ≤预算安排的三公经费 数， 得 50%权重分， 否则 不得分；日常公用经费决 算数 ≤ 日常公用经费调整 预算数， 得 50%权重分， 否则不得分 | 本年度实际支出的 公用经费总额小于 预算安排的公经费 用经费总额。反映 和考核对运转成本 的实际控制程度 | ≤ | 100 | % | 决算报表 |
| 资金奖补、 下拨标准 | 按标准支出资金即得满分 | 该指标主要考核各 项奖补资金及下拨 资金是否按标准发 放 |  | 按标准 |  | 奖补文件、 下拨文件 |
| 部门 效果 | 社会 效益 | 推进政府投 资及重大项 目建设 | 达 成 年 度 指标 得 100%- 80%（含）权重分、部分达 成年度指标并具有一定效 果得 80%-60% （含）权重 分、未达成年度指标且效 果较差三档得 60%-0（含） 权重分 | 通过平衡需政府投 资和涉及重大建设 项目的专项规划， 对全市重点投资项 目的完成起到的作 用 |  | 推进 |  | 工作方案、 年 度 工 作 总结 |
| 营商环境便 利度 | 每减少 1 分，扣权重 分的 10% | 该指标主要考核廊 坊市营商环境的便 利度 | ≥ | 80 | 分 | 年 度 工 作 总结 |
| 发布价格信 息 | 达 成 年 度 指标 得 100%- 80%（含）权重分、部分达 成年度指标并具有一定效 果得 80%-60% （含）权重 分、未达成年度指标且效 果较差三档得 60%-0（含） 权重分 | 通过发布价格信 息， 引导市场生产 与消费 |  | 保障 |  | 年 度 工 作 总结 |
| 生态 效益 | 促进节能降 耗、生态建 设 | 达 成 年 度 指标 得 100%- 80%（含）权重分、部分达 成年度指标并具有一定效 果得 80%-60% （含）权重 分、未达成年度指标且效 果较差三档得 60%-0（含） 权重分 | 促进节能降耗、资 源综合利用和生态 建设 |  | 提高 |  | 年 终 工 作 总结 |
| 满意度 | 受益群体满 意度 | 每降低 1%，扣除权重分的 10% | 相关受益群体满意 度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

1. 资金绩效目标

1.2022年度市级食盐储备专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002266100013 | | 项目名称 | 2022年度市级食盐储备专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于确保市级盐业储备足量、质量良好、储备安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 市级食盐储备计划为3000吨，其中小包装入口食盐2500吨，散装食品加工用盐500吨。 | | | | | |

| 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 | 市级食盐  储备数量  真实率 | 储备物资实际库存数量占市级食盐储备数量的比率 | ≥3000吨 | 按公式计算 |
| 质量指标 | 市级食盐  储备质量  完好率 | 无质量问题储备物资数量占全部储存数量的比率 | ＝100% | 按公式计算 |
| 时效指标 | 市级食盐储备盘点次数 | 当年储备物资实时盘点的次数 | ≥12次 | 全年实际盘点  次数 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | ≤100% | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 市级食盐  储备应急  保障率 | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | ＝100% | 按公式计算 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众对食盐市场满意度 | 人民群众对食盐市场异常波动的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

2.2022年简易建筑费（冀财建〔2021〕240号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00283010001R | | 项目名称 | 2022年简易建筑费  （冀财建〔2021〕240号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我市国有粮食企业仓储设施的简易维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我市国有粮食企业仓储设施的简易维修  2.改善国有粮食企业仓储设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下拨企业  数量 | 下拨企业粮库维修费 | ≥1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付下拨企业资金 | 及时 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障国有粮食企业基础设置安全 | 保证国有粮食企业基础设施安全有效 | 保障有力 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 企业满意度 | 下拨企业对资金拨付满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3.2022年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建〔2021〕242号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00282710001A | | 项目名称 | 2022年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建〔2021〕242号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.70 | 其中：财政 资金 | 85.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于我市军粮供应和军民融合式主副食集约化保障建设工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我市2020年供应基础工作。  2.做好集约化保障建设资金。 | | | | | |

| 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 | 下拨单位  数量 | 根据文件要求下拨单位数量 | ≥1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 下拨单位  准确率 | 下拨单位准确情况 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时下拨资金 | 及时 | 财务拨付凭证 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤85.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障军粮  供应 | 保障我市军粮供应工作顺利开展 | 提供保障 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 下属企业  满意度 | 下属企业对下拨资金情况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.“双创双服”活动领导小组办公室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002248100010 | | 项目名称 | “双创双服”活动领导小组办公室经费 | | |
| 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 |  |
| 主要为加强对“双创双服”活动的组织领导，保障市“双创双服”活动领导小组办公室日常工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深入落实省、市“双创双服”活动各项部署，以服务企业为重点服务发展，以实施民心工程为重点服务民生，完成全市“双创双服”活动工作任务，为完成全年经济社会发展目标奠定基础。  2.以“双创双服”活动实施意见为统领，统筹推进全市“双创双服”活动开展和各项工作督导落实；要在做好各项工作推进的同时，完成省级交办事项，解决好县级反馈问题，完成全市2022年“双创双服”活动工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 各类宣传份数 | ≥2份 | 打印清单 |
| 质量指标 | “双创双服”活动任务符合要求标准 | 各项任务达到年度目标要求标准 | 合格 | 2022年“双创双服”活动实施  方案 |
| 时效指标 | 任务完成  及时性 | 根据活动实施方案及时完成 | 及时 | 2022年“双创双服”活动实施  方案 |
| 成本指标 | 差旅费成本控制 | 差旅费成本控制额 | ≤1万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保市场主体情况 | 解决政策解读落实不到位、企业减负不明显等问题情况 | 优化 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 改善民生  情况 | 解决事关人民群众切身利益的住房、供暖等公共服务方面的实际问题 | 优化 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象对“双创双服”活动  开展情况  满意度 | 考察服务对象对全市“双创双服”活动开展情况的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5.“优质粮食工程”仪器设备采购质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002676100019 | | 项目名称 | “优质粮食工程”仪器设备采购质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.70 | 其中：财政 资金 | 80.70 | 其他资金 |  |
| 用于“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设中仪器设备采购质保金按照合同的约定支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定完成质保金支付，不发生债务纠纷事件。 | | | | | |

| 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 | 合同数量 | 检测小麦110个、玉米240个 | 12个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 设备符合  质量标准 | 检测仪器设备质量合格 | 合格 | 依据合同 |
| 时效指标 | 支付时间 | 质保期过后1个月内 | ≤1月 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 质保金金额 | ≤80.7万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 债务纠分造成社会影响 | 不产生债务纠分，造成社会影响 | 避免 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 仪器设备供货方调查 | 质保金支付效率 | ≥90% | 调查问卷 |

6.大项目前期工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00226710001Q | | 项目名称 | 大项目前期工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于根据市委、市政府加大项目管理和引进力度，实施项目带动战略要求，提高谋划运作项目的质量要求， 保障前期项目加快办理各项前期手续，新开工及续建项目加快建设进度，计划建成项目确保按期完工，完成我市重点项目建设目标任务。 | | | | | |
| 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.通过积极促进前期项目加快办理各项前期手续，进一步加快推动我市经济建设，高质量发展，圆满完成我市重点项目建设任务。  2.通过加大对重点项目的引进、建设和管理力度，实施项目带动战略，拉动全市经济指标。 | | | | | |

| 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 | 召开会议  次数 | 市委、市政府安排召开的会议完成次数 | ≥10次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 观摩拉练  次数 | 考核织项目观摩拉练次数 | 2次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 重点项目  培训次数 | 考核组织重点项目培训次数 | ≥1次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务  完成情况 | 完成省、市委、市政府交办的工作任务 | 合格 | 完成工作任务  情况 |
| 时效指标 | 及时完成  工作任务 | 及时完成省、市委、市政府交办的工作任务及时性 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制  金额 | 项目编制咨询评估费成本控制金额 | ≤39万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高全市  经济建设 | 通过加大项目引进，实施项目带动战略要求，拉动全市经济建设。 | 提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群体  满意度 | 考核受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.电力设施安全监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00225010001R | | 项目名称 | 电力设施安全监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于通过项目的开展实现对电力行业企业保护电力设施 ，保 障电力设施安全运行工作的监管 ，保障全市电力设施安全平稳运行的实现 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现对电力行业企业保护电力设施，保障电力设施安全运行工作的监管，提高全社会遵守《电力法》、《电力条例》及保护电力设施、安全用电的意识，保障全市电力设施安全平稳运行的实现。  2.通过项目的开展实现对电力行业企业保护电力设施，保障电力设施安全运行工作的监管，保障全市电力设施安全平稳运行的实现。 | | | | | |

| 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 | 检查单位  数量 | 抽查全市电力设施单位比例 | ≥10% | 全市电力设施  单位数量 |
| 质量指标 | 电力设施安全检查报告 | 报告是否验收通过 | 是/否 | 相关安全运行  标准 |
| 时效指标 | 全年电力设施安全运行 | 年底前完成检查工作 | 是/否 | 电力设施安全  检查报告 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 聘请第三方服务费 | ≤29万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障电力设施安全运行 | 安全隐患整改率 | ≥80% | 电力设施安全  检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | 对出具报告的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.发改委办公楼、平房防水工程项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002695100012 | | 项目名称 | 发改委办公楼、平房防水工程项目经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于发改委三个院内办公楼、平房防水、内外墙、窗户、吊顶拆改工程，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对发改委二个院内办公楼、平房防水、内外墙、窗户、吊顶等进行维修，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能的目的。 | | | | | |

| 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 | 办公用房  维修 | 办公用房维修 | 1项 | 办公用房维修  改造请示 |
| 质量指标 | 验收合格 | 办公用房及附属设施经维修改造后，验收合格情况 | 合格 | 验收合格资料 |
| 时效指标 | 资金拨付  及时性 | 办公用房维修改造资金拨付及时性 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本支出控制在预算范围内 | ≤20万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 消除安全  隐患 | 消除安全隐患 | 消除 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 单位工作  人员满意度 | 单位工作人员对此次维修的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9.付日贷本息资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00226510001D | | 项目名称 | 付日贷本息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于偿还日贷本息债务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照还款通知及时偿日贷本息债务，保障不出现债务纠纷问题。  2.及时偿日贷本息债务，保障不出现债务纠纷问题。 | | | | | |

| 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 | 日贷还本  付息金额 | 河北省经济信息中心下发的还款通知和各项目单位日元贷款分年度还本付息表 | 24万元 | 2021年还款通知 |
| 质量指标 | 偿还债务  工作 | 还款情况完成率 | 100% | 2021年还款通知 |
| 时效指标 | 及时偿还 | 是否及时偿还 | 及时 | 2021年还款通知 |
| 成本指标 | 控制还款额 | 控制日贷还款金额 | ≤24万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 债务纠纷和不良影响事件发生情况 | 及时还款，不造成社会不良影响 | ≤1次 | 2021年还款通知 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 还款满意度 | 还款情况的满意度 | 100% | 单位评测情况表 |

10.购买电代煤第三方技术服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1310002180Z3YRUP7YOXC | | 项目名称 | 购买电代煤第三方技术服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.56 | 其中：财政 资金 | 11.56 | 其他资金 |  |
| 预算资金为11.555552万元，用于支付聘请第三方专业机构合同尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展减少电代煤地区用电取暖安全事故，保障群众安全、温暖过冬。  2.通过项目的开展完成对全市电代煤工程安全质量检查，实现电代煤用户温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 电代煤安全检查报告 | 电代煤安全检查报告 | ≥1次 | 电代煤安全检查报告 |
| 质量指标 | 工作完成  质量达标率 | 保质保量完成工作 | 100% | 电代煤安全检查报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支付尾款按合同约定支付 | ≤11.56万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障群众  安全 | 通过项目的开展减少电代煤地区用电取暖安全事故，保障群众安全、温暖过冬。 | 安全 | 保障群众安全、温暖过冬 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 安全检查情况满意度 | 通过项目的开展完成对全市电代煤工程安全质量检查情况的满意度调查，每个电代煤县抽取10户进行满意度调查。 | ≥90 | 调查问卷 |

11.购买电代煤第三方技术服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00225110001F | | 项目名称 | 购买电代煤第三方技术服务经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于聘请第三方专业机构对全市电代煤工程开展安全隐患排查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展减少电代煤地区用电取暖安全事故，保障群众安全、温暖过冬。  2.通过项目的开展减少电代煤地区用电取暖安全事故。 | | | | | |

| 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 | 电代煤安全检查报告 | 电代煤安全检查报告 | ≥1份 | 电代煤安全检查报告 |
| 质量指标 | 工作完成  质量达标率 | 保质保量完成工作 | 100% | 电代煤安全检查报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成工作进度 | 及时 | 安全检查时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本使用情况 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障群众  安全 | 通过项目的开展减少安全事故，保障群众安全、温暖过冬。 | 安全 | 保障群众安全、温暖过冬 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 安全检查  情况满意度 | 每个电代煤县抽取用户进行满意度调查。 | ≥90% | 调查问卷 |

12.救灾物资购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100021Z726KGXCPP9B5 | | 项目名称 | 救灾物资购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.19 | 其中：财政 资金 | 358.19 | 其他资金 |  |
| 预算资金358.184万元，其中财政资金358.184万元，主要用于救灾物资购置，完善三级救灾储备网络，确保做到及时救助，精准救助的要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现提升全市重大自然灾害防御能力，保证受灾群众基本生活得到及时救助，保证救灾物资安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。  2.通过项目的开展完成本年度市级救灾物资轮换，保证救灾物资储备的质量安全、数量达标，为自然灾害和突发公共事件发生时的紧急救助提供物资保障。 | | | | | |

| 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 | 合同数量 | 签订合同数量 | 1个 | 采购合同 |
| 质量指标 | 救灾物资  质量完好率 | 无质量问题储备物资数量占全部储存数量的比例 | 100% | 《救灾物资储备管理办法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 支付尾款  费用 | 按照合同约定支付尾款费用 | ≤358.18万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 紧急救助  社会达标率 | 救灾物资下拨及时、物资质量、数量达标。 | ≥95% | 《廊坊市自然灾害救助应急预案》 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 主管部门  满意度 | 主管部门对救灾物资的下拨时间、质量的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13.救灾物资购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00228610001H | | 项目名称 | 救灾物资购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1130.86 | 其中：财政 资金 | 1130.86 | 其他资金 |  |
| 主要用于救灾物资购置，完善三级救灾储备网络，确保做到及时救助，精准救助的要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现提升全市重大自然灾害防御能力，保证受灾群众基本生活得到及时救助，保证救灾物资安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。  2.通过项目的开展完成本年度市级救灾物资轮换，保证救灾物资储备的质量安全、数量达标，为自然灾害和突发公共事件发生时的紧急救助提供物资保障。 | | | | | |

| 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 | 救灾物资  储备数量  达标率 | 按照《市自然灾害救助应急预案》三级响应标准安排储备物资 | 100% | 《廊坊市自然  灾害救助应急  预案》 |
| 质量指标 | 救灾物资质量完好率 | 无质量问题储备物资数量占全部储存数量的比例 | 100% | 《救灾物资储备管理办法》 |
| 时效指标 | 救灾物资下拨时间 | 按照《市自然灾害救助应急预案》三级响应，灾情发生后24小时之内下拨到灾区。 | ＜24小时 | 《廊坊市自然  灾害救助应急  预案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制储备物资费用支出 | ≤1130.86万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 紧急救助  社会达标率 | 救灾物资下拨及时、物资质量、数量达标。 | ≥95% | 《廊坊市自然  灾害救助应急  预案》 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 主管部门  满意度 | 主管部门对救灾物资的下拨时间、质量的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14.廊坊市节能项目专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002252100015 | | 项目名称 | 廊坊市节能项目专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于设立专项引导资金，筛选扶持一批重大节能项目，为推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过设立专项引导资金，筛选扶持一批重大节能项目，为推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。  2.通过设立专项引导资金，用于为推动廊坊市生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。 | | | | | |

| 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 | 拨付相关县区项目单位 | 拨付相关县区项目单位数量 | ≥1个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 符合拨付文件标准 | 符合拨付相关县区项目企业 | 100% | 《廊坊市节能  项目专项资金  管理办法》 |
| 时效指标 | 资金拨付  及时性 | 考核资金是否及时拨付到相关县（区）项目企业 | 及时 | 拨付单据 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 考核项目实施过程中费用支出是否控制在预算范围内 | ≤300万元 | 定额标准 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升企业节能技术升级 | 企业节能技术能力有所提升 | 提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 补贴满意度 | 受补贴企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15.廊坊市康养产业发展“十四五”规划编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002687100016 | | 项目名称 | 廊坊市康养产业发展“十四五”规划编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金30万元，其中财政资金30万元，主要用于委托第三方，编制《廊坊市康养产业发展“十四五”规划》费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过规划的编制，指导廊坊市康养产业的发展，以满足人民群众对美好生活的需要，构建全生命全链条的康养产业体系，打造廊坊市新的经济增长点，为全面建设经济强市、美丽廊坊做出积极的贡献。  2.通过项目的开展完成康养产业发展顶层设计，明确产业发展基础、评价优势与不足、研判发展目标、优化产业空间布局，确定“十四五”重点任务及规划落实的保障措施，为康养产业发展提供参考依据。 | | | | | |

| 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 | 报告文本数 | 考察编制报告文本数量 | 1份 | 编制报告 |
| 质量指标 | 通过政府  专题会议 | 经审议通过，面向社会公开 | ≥1个 | 廊坊市政府网站发布 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 规定的时间节点编制完成时间 | 100% | 按照合同要求完成 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 编制经费成本有效的控制在预算范围内 | ≤30万 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导县市区康养产业  发展工作 | 指导县市区康养产业发展工作 | 指导 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门  科室满意度 | 相关部门科室反馈意见 | ≥90% | 调查问卷 |

16.廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100021RG7FQVT7CGPGX | | 项目名称 | 廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.65 | 其中：财政 资金 | 208.65 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于支付粮油质量检测中心实验室建设后期工程费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成廊坊市粮油质量检测中心实验室改造和基础设施配套，并投入使用，达到提升我市粮油质量和安全项目检测能力目的。  2.完成廊坊市粮油质量检测中心实验室改造和基础设施配套，进行试运行检测测试，并投入使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订合同  数量 | 签订合同数量 | ≥3个 | 合同 |
| 质量指标 | 装修改造  质量 | 实验室装修改造合格率 | 合格 | 验收资料 |
| 时效指标 | 资金拨付  及时性 | 按照合同要求及时拨付资金 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 按照合同约定金额支付 | 合同约定 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 食品质量  安全 | 能够保障粮油产品质量安全，让人民群众吃上放心粮油 | 合格 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 相关科室的满意度 | 相关科室对粮油质量检测中心实验室改造完成结果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

17.廊坊市粮油质量检验监测工作运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P003162100017 | | 项目名称 | 廊坊市粮油质量检验监测工作运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 廊坊市粮油质量监测经费主要用于新收获粮食、库存粮、轮换粮和油品的质量、品质和食品安全指标的检验监测工作和制度体系建设以及实验人员学习培训工作和试验耗材用品的支出。 | | | | | |
| 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 | 1.通过项目的开展做好粮食质量安全检验检测工作，为廊坊市粮食质量安全监督检测工作提供数据依据，满足人民群众对食品安全的需求，确保不发生重大粮食质量安全事故。  2.廊坊市粮油质量安全监测工作，拟定检验检测样品数350个。为廊坊市粮食质量安全监督检测工作提供数据依据，提高粮食品质量合格率。 | | | | | |

| 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 | 粮食检测  数量 | 检测小麦、玉米总计数量 | 350个 | 检测报告 |
| 质量指标 | 完成工作  任务 | 保质保量完成检测工作 | 100% | 依据省、市下达检测任务 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按省、市下达的工作任务及时完成 | 及时 | 依据省、市下达检测任务 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 检测所需耗材购置费 | ≤27.9万元 | 财政支出凭证 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 第三方服务编制检验监测体系规范制度和申请CMA资质评定 | ≤16万元 | 财政支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 预防粮食  安全事故 | 预防重大粮食安全事故发生 | 预防 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 相关部门的满意度 | 相关部门对检测结果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18.廊坊市委、市政府优化营商环境工作专班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00226810001E | | 项目名称 | 廊坊市委、市政府优化营商环境工作专班经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我市按要求设立分会场，组织相关活动，通过搭建“双创”展示平台，为实现创新驱动发展汇聚智慧和力量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现持续深入优化我市营商环境，营造公平、透明、可预期的营商环境，激发市场活力和社会创造力，切实为市场主体、社会民众提供优质高效服务。  2.通过项目的开展贯彻落实国家、省、市优化营商环境工作的决策部署，聚焦企业和民众办事的痛点、难点、堵点问题，出狠招、实招，对标国内先进城市，深入查摆问题，并出台具体措施和相应工作方案。 | | | | | |

| 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 | 优化营商  环境培训会 | 优化营商环境培训会参会人数 | ≥120人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 营商环境  考核 | 制定考核办法，对市有关部门、开发区、临空经济区进行考核 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 召开会议  时间 | 按工作计划及时召开会议 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传材料  成本控制 | 宣传材料控制金额 | ≤1万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升培训人员工作能力 | 通过培训，提升参与人员的工作能力 | 提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 参会人员  满意度 | 反映参会人员的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

19.廊坊市政府门户网站运行维护经费及网络安全提升项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00226210001C | | 项目名称 | 廊坊市政府门户网站运行维护经费及网络安全提升项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于廊坊市人民政府网日常运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障廊坊市人民政府网、发改委网、政府信息公开平台、廊坊市人民政府网邮件系统正常运转、网络安全得到基本保障，市直各局网站得到有效监测。  2.保障廊坊市人民政府网、发改委网、政府信息公开平台、廊坊市人民政府网邮件系统安全有效运行，年度内不发生安全事故；市直各局网站得到有效监测。 | | | | | |

| 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 | 签订合同  数量 | 签订合同数量 | ≥2个 | 年度运行维护  需求 |
| 质量指标 | 合格 | 年度运行维护数量是否全部完成且合格 | 100% | 年度运行维护  需求 |
| 时效指标 | 执行效率 | 年度运行维护数量是否全部按时完成 | 及时 | 年度运行维护  需求 |
| 成本指标 | 政府网站  系统网络  通讯费成本控制额 | 成本费用支出控制在年度预算范围内 | ≤24.77万元 | 财务支出凭证 |
| 成本指标 | 网站运行  维护费成本控制额 | 成本费用支出控制在年度预算范围内 | ≤36.8万元 | 财务支出凭证 |
| 成本指标 | 安全运行  保障服务费成本控制额 | 成本费用支出控制在年度预算范围内 | ≤68.43万元 | 财务支出凭证 |
| 成本指标 | 网站安全  提升 | 成本费用支出控制在年度预算范围内 | ≤37万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障廊坊市人民政府网安全有效  运行 | 保障廊坊市人民政府网安全有效运行 | 保障 | 保障廊坊市人民政府网全年安全有效运行 |
| 可持续影响指标 | 网站安全持续有效运行 | 网站安全持续有效运行 | 持续 | 保障廊坊市人民政府网全年安全有效运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对廊坊市政府门户网站的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20.廊坊市重点项目专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00228810001W | | 项目名称 | 廊坊市重点项目专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于拨付相关县市区和廊坊开发区重点项目专项资金以及本市组织统筹工作活动支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节点顺利实施。  2.通过项目的开展完成保障全市项目建设顺利推进，调动全市上下上项目、增投入、求发展的积极性，推动全市经济平稳较快发展。 | | | | | |

| 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 | 督导、调度省市重点  项目投资完成率 | 督导、调度省市重点项目投资完成率 | ≥90% | 工作总结 |
| 数量指标 | 督导、调度省市重点  项目投资  开工率 | 督导、调度省市重点项目投资开工率 | 100% | 工作总结 |
| 质量指标 | 下发资金  准确率 | 考核下发到各县的资金 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 资金拨付  时间 | 考核预算资金拨付的及时性 | ≤12月 | 财务资料 |
| 成本指标 | 拨付相关县市区和廊坊开发区重点项目专项  资金金额 | 拨付相关县市区和廊坊开发区重点项目专项资金金额 | ≤640万元 | 拨付申请 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进政府  投资及重大项目建设 | 通过重大建设项目的专项规划，对全市重点投资项目的完成起到作用。 | 推进 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 各区县  满意度 | 拨付区县满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

21.粮食应急保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00265410001F | | 项目名称 | 粮食应急保障经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金5万元，其中财政资金5万元，主要用于加强我市粮食应急供应体系建设，提高应急保障能力 ，实现我市粮食应急保障能力提升和粮食质量安全 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现廊坊市粮食应急保障体系建设完善，保障我市粮食应急保障能力提升  2.通过项目的开展用于应急物资、食品储备和支持应急保障企业，加强对应急加工、供应和储运设施的建设维护，应急培训演练等提升应急能力方面工作，实现我市粮食应急保障能力提升和粮食质量安全。 | | | | | |

| 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 | 应急培训或演练次数 | 组织进行应急培训、演练或支持应急企业 | ≥1个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 应急储备  物资粮食  合格率 | 应急储备物资粮食合格情况 | 合格 | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时按照文件要求完成工作任务 | 及时 | 实际工作进展和验收 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 应急物资食品储备、支持应急保障企业、组织应急演练成本控制额 | ≤5万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 应急保障能力提升率 | 应急保障能力提升情况 | 提升 | 实际工作进展和验收 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 部门满意度 | 相关部门、企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

22.十四五规划项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00267210001J | | 项目名称 | 十四五规划项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.68 | 其中：财政 资金 | 132.68 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付“十四五”发展规划经费后期尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成全市“十四五”发展思路研究规划编制，加快我市产业结构调整，推进产业体系升级。 | | | | | |

| 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 | 规划编制尾款数量 | 规划编制尾款合同数量 | 4个 | 合同 |
| 质量指标 | 通过人大会议 | 经审议通过，面向社会公开 | ≥1个 | 廊坊政府网站发布 |
| 时效指标 | 规划编制及时性 | 规定的时间节点编制完成时间 | 100% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 按合同约定支付规划编制尾款 | 约定 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对全面建设经济强市意义重大。 | 对全面建设经济强市、意义重大。 | 100% | 全面推动高质量第一个五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 相关部门对该文本的满意度 | 相关部门对该文本的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

23.市级企业技术中心评审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00265710001G | | 项目名称 | 市级企业技术中心评审经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于市级企业技术中心认定计划任务，保障认定工作的顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现年度市级企业技术中心认定计划任务，保障认定工作的顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 评审个数 | 市级企业技术中心评审个数 | ≥1个 | 认定名单 |
| 质量指标 | 符合认定  条件 | 符合认定条件 | 100% | 认定名单 |
| 时效指标 | 及时性 | 按合同及时拨付经费 | 及时 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 评审经费支出额 | ≤8万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 企业创新  能力建设 | 促进企业技术创新能力建设 | 促进 | 促进企业创新能力建设 |
| 可持续影响指标 | 评审制度  完善度 | 管理办法完善 | 完善 | 评审制度完善 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 认定工作  满意度 | 认定企业对认定工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24.数据中心项目能源消耗情况第三方专业核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00269610002B | | 项目名称 | 数据中心项目能源消耗情况第三方专业核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于委托第三方专业机构对廊坊市范围内投入运营、在建及已批未建的数据中心项目能耗消耗情况开展核查，逐项梳理数据中心项目实际用能情况，科学研判其发展趋势，合理厘定数据中心项目能耗。具体工作为第三方专业机构的检测、核查、评估等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化能耗“双控”管理，确保我市如期完成“十四五”目标任务。通过节能主管机构依法监察和第三方机构专家现场核验同步开展的方式，逐项梳理数据中心项目实际用能情况，科学研判其发展趋势，合理厘定数据中心项目能耗，优化我市能耗指标。  2.拟委托第三方专业机构对全市范围内投入运营、在建及已批未建的数据中心项目能耗消耗情况开展核查，逐项梳理数据中心项目实际用能情况，科学研判其发展趋势，合理厘定数据中心项目能耗，优化我市能耗指标。 | | | | | |

| 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 | 核查数据中心项目数量 | 第三方机构核查数据中心项目数量 | ≥10家 | 核查项目清单 |
| 质量指标 | 工作完成质量达标率 | 保质保量完成工作 | 100% | 核查报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成工作进度 | 及时 | 核查项目时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本使用情况 | ≤25万元 | 财务凭证 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障我市未来产业项目用能需求。 | 加强我市能耗“双控”管理，确保我市如期完成“十四五”目标任务，保障未来我市产业项目用能需求。 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 相关科室对核查报告满意度 | 相关科室对核查报告满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

25.项目管理库和项目检测调度平台维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P002663100011 | | 项目名称 | 项目管理库和项目检测调度平台维护经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于全市项目管理库建设，确保项目管理库的正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 95% | | 95% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保2022年我市重点项目管理库和项目检测调度平台正常运行，为全市经济社会发展提供保障。  2.提高重点项目精准化管理水平，详细掌握项目进展情况和准确梳理项目建设中存在的问题，为各级各部门高效协调解决存在问题，推动项目按计划顺利实施提供保障。 | | | | | |

| 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 | 平台维护  项目数量 | 考核平台维护项目数量 | ≥1000个 | 项目库 |
| 质量指标 | 平台运行  稳定率 | 平台安全稳定运行情况 | ≥95% | 廊发改[2016]33号 |
| 时效指标 | 资金拨付  及时性 | 资金拨付及时情况 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制  金额 | 项目支出在预算标准范围内 | ≤45万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高重点  项目精准化管理水平 | 提高重点项目精准化管理水平情况 | 提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意程度 | 平台使用人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

26.雄安新区至北京大兴国际机场快线（永清段）项目市级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100021P001745100028 | | 项目名称 | 雄安新区至北京大兴国际机场快线  （永清段）项目市级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45000.00 | 其中：财政 资金 | 45000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金45000万元，其中财政资金45000万元。主要用于雄安新区至北京大兴国际机场快线（永清段）建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设雄安新区至北京大兴国际机场快线，加快打造“轨道上的京津冀”的具体举措。  2.实现雄安新区与北京市中心城区轨道交通直连直通，尽快形成英雄一小时通勤圈，增强雄安新区对北京非首都功能疏解的吸引力和承载力，是具有重要意义。 | | | | | |

| 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 | 下拨单位  数量 | 拨付单位数量 | 1家 | 拨付申请资料 |
| 质量指标 | 符合拨付  单位 | 符合拨付文件标准 | 符合 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时 | 及时 | 按要求及时拨付 |
| 成本指标 | 项目成本  控制 | 成本控制在预算范围内 | 45000万元 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升航空  服务水平 | 提升雄安新区实现城市航站楼和行李托运系统功能，提升航空服务水平 | 有效改善 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 拨付单位  满意度 | 拨付单位对拨付资金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27.迎峰度冬天然气应急保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00267910001A | | 项目名称 | 迎峰度冬天然气应急保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民群众生活等重点用气需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民群众生活等重点用气需求。 | | | | | |

| 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 | 奖补企业  数量 | 主要考核奖补企业数量 | ≥1个 | 政府文件 |
| 质量指标 | 奖补资金  发放准确性 | 主要考核奖补资金发放情况 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 拨付资金  及时性 | 拨付奖补资金的及时性 | 及时 | 《廊坊市重点燃气企业奖补办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核项目实施过程中各项支出控制情况 | ≤100% | 定额标准 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 断气事件  发生次数 | 主要考核对采暖季燃气用户的用气保障程度 | ≤1次 | 燃气公司报告 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 奖补企业  满意度 | 考核奖补企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

28.政府投资项目评估论证经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221001廊坊市发展和改革委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00266510001C | | 项目名称 | 政府投资项目评估论证经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于以咨询评估意见为基础，科学、合理完成建设规划批复、项目批复、资金申报等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，高效集约利用财政性资金。  2.以咨询评估意见为基础，科学、合理完成建设规划批复、项目批复、资金申报等工作，保障我市项目正常顺利实施，高效集约利用财政性资金。 | | | | | |

| 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 | 编制评估  报告数量 | 编制评估报告数量 | ≥80个 | 评估报告 |
| 质量指标 | 达到评估  深度 | 满足审批条件 | 满足 | 建设规划、建设项目等批复文件 |
| 时效指标 | 评估报告  及时性 | 按照规定时间完成评估工作 | 及时 | 财务支出凭证 |
| 成本指标 | 成本总额  控制 | 成本支出总额控制在预算范围内 | ≤200万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进政府投资项目建设 | 通过对政府投资项目专项规划，对投资项目的完成起到作用 | 推进 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 项目单位满意度 | 考核项目单位满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算2130.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市发展和改革委员会 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2130.70 | 1563.86 |  |  |  |  | 566.84 |  | 1563.86 |
| 发改委运行经费 | 285.60 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 发改委运行经费 | 285.60 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 救灾物资购置经费 | 1130.86 | 其他家具用具 | A0699 | 项 | 1 | 1130.86 | 1130.86 | 1130.86 |  |  |  |  |  |  | 1130.86 |
| 政府投资项目评估论证经费 | 200.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 救灾物资购置经费 | 358.19 |  |  |  |  |  | 358.19 |  |  |  |  |  | 358.19 |  |  |
| 廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金 | 208.65 |  |  |  |  |  | 208.65 |  |  |  |  |  | 208.65 |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

廊坊市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为3563.52万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为3万元，主要为购置空调，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市发展和改革委员会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3563.52 |
| 1、房屋（平方米） | 14454.83 | 1399.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14454.83 | 1399.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 333.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 187.61 |
| 4、其他固定资产 | 2048 | 1643.16 |

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：**为保障全部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

我部门无其他需要说明的事项。