廊坊市发展和改革委员会2023年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市发展和改革委员会2023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：

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：**

部门机构设置情况

| 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会本级 | 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。廊坊市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入101231.09万元，其中：一般公共预算收入9231.09万元，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92000万元。

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。2023年支出预算101231.09万元，其中基本支出5886.90万元，包括人员类项目经费5285.96万元和运转类公用项目经费600.94万元；运转类其他及特定目标类项目支出95344.19万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为促进人工智能产业“算力券”奖励专项资金、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、新建城际铁路联络线一期工程（廊坊至新机场段）河北段项目市级资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排101231.09万元，较2021年预算增加43263.58万元，其中：基本支出增加176.41万元，主要为人员经费支出的增加；项目支出增加43087.17万元，主要为新建城际铁路联络线一期工程（廊坊至新机场段）河北段项目市级资金、促进人工智能产业“算力券”奖励专项资金项目支出等。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我委机关运行经费共计安排600.94万元，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

2023年，我委财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**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统一领导，廊坊市发展和改革委员会2023年总体发展规划目标是：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；推进我市人工智能产业发展，加快人工智能与我市实体经济深度融合，提高算力服务水平，推进算力赋能应用，引领带动产业结构调整和转型升级，打造数字经济时代核心生产力；通过廊石高铁直通车运行补贴资金拨付保障，确保廊石高铁直通车运行正常；完成2023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；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。

**（二）分项绩效目标**

1、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。

2、促进人工智能产业“算力券”奖励专项工作

绩效目标：推进我市人工智能产业发展，加快人工智能与我市实体经济深度融合，提高算力服务水平，推进算力赋能应用，引领带动产业结构调整和转型升级，打造数字经济时代核心生产力。

绩效指标：奖励补助企业数量≥5家、高新技术产业增加值占工业增加值比重≥35%等指标。

3、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：下发区县数量为9个、积极推进政府投资及重大项目建设等指标。

4、保障廊石高铁直通车顺利开行

绩效目标：通过廊石高铁直通车运行补贴资金拨付保障，确保廊石高铁直通车运行正常。

绩效指标：实现廊坊主城区至石家庄站高铁通达≥1班次、增强省会与各市之间交通联系≥1班次等。

5、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。

6、政府投资评估论证

绩效目标：开展本项目主要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。

绩效指标：编制评估报告完成率达到90%以上、推进政府投资项目建设等。

7、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。

8、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：年度运行维护数量是否全部完成且合格等指标。

9、廊坊市新冠肺炎疫情闭环管理经费

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新冠肺炎疫情闭环管理工作正常运行。

绩效指标：保障≥1个闭环管理医学观察点疫情防控正常运行。

**（三）工作保障措施**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. **部门整体支出绩效指标**

廊坊市发展和改革委员会部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 下发区县数量 | 符合要求的满分，每减少1个扣除权重的10% | 分别为大厂县、香河县、廊坊开发区、广阳区、安次区、永清县、固安县、文安县、大城县 | = | 9 | 个 | (廊政[2005]38号) |
| 奖励补助企业数量 | 符合指标值得满分，不足部分按比例扣减。 | 为推进我市人工智能产业发展，根据本年度奖补企业清单进行奖补。 | ≥ | 5 | 家 | 奖补企业清单 |
| 物业合同数 | 符合要求的满分，不符合不得分 | 签订物业合同数量 | = | 1 | 个 | 物业合同 |
| 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 |
| 观摩拉练次数 | 符合指标值得满分，每减少一次扣除权重的50% | 考核织项目观摩拉练次数 | = | 2 | 次 | 工作方案 |
|  | 质量 | 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》 |
| 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 |
|  |  | 下发资金准确率 | 符合指标值得满分，不符合不得分 | 分别为大厂县、香河县、廊坊开发区、广阳区、安次区、永清县、固安县、文安县、大城县 | = | 100 | % | 财务资料 |
|  |  | 奖补企业符合奖励条件 | 符合指标值得满分，不符合不得分。 | 奖补企业符合奖励条件 | = | 100 | % | 人工智能算力券工作细则 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 时效 | 及时完成省、市委、市政府交办的工作任务 | 符合指标值得满分，不符合不得分 | 及时完成省、市委、市政府交办的工作任务及时性 | 文字描述 | 及时 |  | 工作方案 |
| 资金拨付及时性 | 符合指标值得满分，不符合不得分。 | 按年度完成资金拨付任务 | 文字描述 | 及时 |  | 资金拨付凭证 |
|  | 成本 | 储备物资成本控制金额 | 符合指标值得满分，每增加1.5万元，扣除权重的10% | 储备物资费用支出控制在预算范围内 | ≤ | 150 | 万元 | 财务支出凭证 |
| 促进人工智能产业发展“算力券”项目成本控制额 | 符合指标值得满分，不符合不得分。 | 促进人工智能产业发展“算力券”专项资金费用支出成本控制在预算标准范围内 | ≤ | 1000 | 万元 | 预算文本 |
|  |  | 高铁运行补贴成本控制额 | 符合指标值得满分，每增加100万元，扣除权重的10% | 廊石高铁直通列车运行补贴成本费用控制在预算范围内 | ≤ | 1000 | 万元 | 财务资料 |
|  | 社会  效益 | 推进政府投资项目建设 | 符合指标值得满分，不符合不得分 | 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。 | 文字描述 | 推进 |  | 工作总结 |
|  |  | 紧急救助社会达标率 | 符合指标值得满分，不符合不得分 | 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》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 效果 | 社会  效益 | 保障廊坊市人民政府网安全有效运行天数 | 符合指标值得满分，不符合不得分 | 保障廊坊市人民政府网安全有效运行天数 | = | 365 | 天 | 工作总结 |
| 经济  效益 | 高新技术产业增加值占工业增加值比重（%） | 超过指标得满分，每低于1%扣除权重的10% | 高新技术产业增加值/工业增加值 | ≥ | 35 | % | 统计局公布指标数据 |
| 满意度 | 受益群体满 意度 | 符合指标值得满分，每降低10% ，扣除权重分的10%，60%以下不得分 | 相关受益群体满 意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、93分流人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度按时发放九三分流人员统筹外资金发放，保障九三分流人员基本待遇，确保人员队伍稳定。  2.保障九三分流人员基本待遇，确保人员队伍稳定，维护社会稳定。 |

| 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 | “93分流人员”统筹外发放人数 | “93分流人员”统筹外发放情况 | 36人 | 财务资料 |
| 质量指标 | “94分流人员”统筹外发放合格情况 | 符合“93分流人员”统筹外发放合格率 | ≥95% | 财务资料 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金实际发放时间 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 统筹外资金发放控制额 | 统筹外资金月发放控制金额 | ≤17万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “93分流人员”统筹人员满意度 | 考察“93分流人员”统筹人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、市发改委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务工作正常开展，满足业务工作需求，更好的完成国家、省及市领导交办工作的顺利完成。  2.保障单位运行工作正常开展，满足业务工作需求，更好的完成国家、省及市领导交办工作的顺利完成。 |

| 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 | 物业合同数 | 物业合同数 | 1个 | 物业合同 |
| 质量指标 | 保障业务工作开展 | 保障业务工作顺利完成率 | ≥90% | 相关文件、通知、协议。 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成工作进度 | 及时 | 相关文件、通知、协议。 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本控制在预算定额内 | ≤225万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障行政工作的顺利开展 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象对我委开展工作的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年度市级食盐储备专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.市级食盐储备计划为3000吨，保障食盐储备充足。 |

| 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 | 全年按时完成盘点次数 |
| 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 |

**4、2023年简易建筑费（冀财建【2022】258号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本控制在预算内 | ≤46万元 | 工作计划 |
| 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 | 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 |

**5、2023年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建【2022】249号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我市2023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 | ≤113万元 | 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 | 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 |

**6、办公楼装修改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障满足正常的办公需求。  2.改善办公环境，满足正常办公需求，消除安全隐患。 |

| 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 | 施工合同 | 根据工作需求进行招标 | 1个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 下发资金准确率 | 资金下发是否有明确的依据 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作完成的及时性 | 及时 | 完工时间 |
| 成本指标 | 装修改造项目成本控制金额 | 装修改造项目严格按照预算成本支出 | ≤94.5万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行装修改造，满足办公需求，消除安全隐患 | 对西院南楼进行装修改造 | 改造 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收部门满意度 | 验收部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、大项目前期工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年全市列入的省重点项目、市重点项目和亿元以上项目建设任务。  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 | 召开会议完成率 | 市委、市政府安排召开的会议完成程度 | 100% | 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 |
| 质量指标 | 省、市委、市政府交办的工作任务完成情况 | 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 | 及时完成省、市委、市政府交办的工作任务 | 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 | 成本有效性 | 考核项目实施过程中各项支出是否有效的控制在定额标准内 | ≤150万元 | 预算文本 |
| 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、建设和管理力度，实施项目带动战略要求，拉动全市经济建设。 | 提高 | 实际工作 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、电力设施安全监管、市级企业技术中心评审、购买电代煤第三方技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 抽查检查单位数量 | ≥120家 | 电力设施安全检查报告 |
| 质量指标 | 符合认定条件 | 报告是否验收通过 | 通过 | 电力设施安全检查报告 |
| 时效指标 | 拨付资金时间 | 是否按合同约定及时完成报告 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 支出成本控制在预算范围内 | ≤35万元 | 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 |

**9、付日贷本息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 河北省经济信息中心下发的还款通知和各项通知和各项目单位日元贷款分年度还本付息表 | ≥1次 | 2023年还款通知 |
| 质量指标 | 偿还债务金额准确度 | 偿还债务金额准确度 | 100% | 2023年还款通知 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 偿还贷款的及时性 | 及时 | 还款日期 |
| 成本指标 | 控制还款额 | 控制日贷还款金额 | 23.45万元 | 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 | 及时还款保障不出现债务纠纷问题，不造成社会不良影响 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 还款情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、救灾物资购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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采购，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 | 成本控制额 | 控制储备物资费用支出 | ≤150万元 | 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 |

**11、廊坊市粮油质量检验监测工作运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥200个 | 检测数据 |
| 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 | 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 | ≤8万元 | 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 | 相关部门对检测服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、廊坊市粮油质量检验中心实验室建设工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照廊坊市粮油质量检测中心实验室建设工程项目竣工审计报告金额和合同约定支付工程项目余款和监理费，不发生债务纠纷事件。  2.按照廊坊市粮油质量检测中心实验室建设工程项目竣工审计报告金额和合同约定支付工程项目余款和监理费，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 | 实验室建设工程合同及工程监理合同等 | 2个 | 合同 |
| 质量指标 | 拨付资金准确率 | 按合同要求拨付资金准确率 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金到位后1个月内 | ≤1月 | 财政支出凭证 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 支出成本控制在预算范围内 | ≤131.74万元 | 财政支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免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 | 相关部门的满意度 | 相关部门对该项工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、廊坊市人民政府网运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 廊坊市政府门户网站 | 廊坊市政府门户网站运行 | 1个 | 依据合同、协议等 |
| 质量指标 | 合格 | 年度运行维护数量是否全部完成且合格 | 100% | 项目管理办法 |
| 时效指标 | 政务信息发布及时性 | 年度运行维护数量是否全部按时完成 | 100% | 年度运行维护需求 |
| 成本指标 | 申请预算总额 | 部按要求完成且低于预算总额 | ≤80万元 | 预算文本 |
| 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 | ≤365天 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 网站安全有效运行 | 网站安全有效运行 | ≤365天 | 工作总结 |
| 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衣服 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、廊坊市新冠肺炎疫情闭环管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为积极应对新冠肺炎疫情，为做好我市疫情防控工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。  2.科学防治，精准施策，切实提高疫情防控的科学性，建立集中隔离医学观察点，为做好市秋冬疫情防控工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 闭环管理点数量 | 隔离观察点数量 | ≥1个 | 拨付申请资料 |
| 质量指标 | 下发资金准确率 | 下发资金准确率 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本有效性 | 按预算金额拨付 | ≤80万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障观察点疫情防控 | 保障隔离医学观察点疫情防控 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 隔离医学观察点对资金拨付及时的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、廊坊市优化营商环境工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训会人数 | 优化营商环境培训会参会人数 | ≥60人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议参会人员覆盖率 | 反映优化营商环境指标工作会议通知参会单位覆盖情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按项目计划及时进行 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本控制额在预算范围内 | ≤15万元 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员工作能力提升 | 通过培训，提升参与人员的工作能力 | 提高 | 提高优质高效服务 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、廊坊市重点项目专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求，以高质量的项目建设推动经济实现高质量发展，按照“3+1”主导产业定位，不断加大新一代信息技术、高端装备制造、生物医药健康和临空经济产业为主的战略新兴产业和现代服务业项目谋划建设力度，为全市经济稳较快增长提供强有力支撑。 |

| 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 | 下发区县数量 | 分别为大厂县、香河县、廊坊开发区、广阳区、安次区、永清县、固安县、文安县、大城县。 | 9个 | (廊政[2005]38号)据 |
| 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 | 资金拨付及时性 | 考核预算资金拨付的及时性 | 及时 | 财务资料 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 考核项目实施工程中各项支出是否有效的控制在定额标准内 | ≤680万元 | 预算文本 |
| 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 | 9个区县满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、廊石高铁直通车运行补贴市级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开行廊坊主城区至石家庄高铁列车  2.廊石高铁直通车顺利开行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现廊坊主城区至石家庄站高铁通达 | 列车每日上午自廊坊站发车，下午由石家庄站返回 | ≥1班次 | 开行廊坊至石家庄高铁列车 |
| 质量指标 | 工作完成质量达标率 | 列车按时刻表正常运行 | 100% | 列车时刻表 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成工作进度 | 及时 | 按计划开行列车 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本使用情况 | ≤1000万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众出行需要 | 满足廊坊与石家庄间群众出行需要 | 100% | 列车正常运行 |
| 可持续影响指标 | 增强省会与各市之间交通联系 | 开通廊坊至石家庄直达列车 | ≥1班次 | 列车正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付单位满意度 | 拨付单位对资金及时拨付的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、粮食应急保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展应急会议次数 | 组织开展进行应急会议次数 | 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 |

**19、新建城际铁路联络线一期工程（廊坊东至新机场段）河北段项目市级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进城际铁路联络线一期工程河北段项目建设，助力打造“轨道上的京津冀”。  2.推动项目加快建设，完成当年计划投资任务。 |

| 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 | 拨付单位数量 | 项目资金拨付单位数量 | 1个 | 资金拨付凭证 |
| 质量指标 | 严格相关程序 | 严格按照相关程序拨付资金 | 符合 | 依据文件 |
| 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 | 成本控制在预算范围内 | ≤92000万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力项目建设 | 资金支持项目建设 | 助力 | 建设进度描述文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付单位满意度 | 拨付单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、原老干部局南楼装修改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障满足正常的办公需求。  2.改善办公环境，满足正常办公需求，消除安全隐患。 |

| 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 | 施工合同 | 根据工作需求进行招标 | 1个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 下发资金准确率 | 资金下发是否有明确的依据 | 100% | 财务资料 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作完成的及时性 | 及时 | 完工时间 |
| 成本指标 | 装修改造项目成本控制金额 | 装修改造项目严格按照预算成本支出 | ≤55.5万元 | 财务资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行装修改造，满足办公需求，消除安全隐患 | 对西院南楼进行装修改造 | 改造 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收部门满意度 | 验收部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、政府投资项目评估论证经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 编制评估报告完成率 | 考察评估报告完成数量情况 | ≥90% | 建设规划、建设项目等批复文件 |
| 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 | 成本控制额 | 费用支出成本控制在预算范围内 | ≤150万元 | 预算文本 |
| 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 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 审批项目面向社会公布情况 | 审批项目视政府网站发布情况 | 及时 | 政府网站发布情况 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市发展和改革委员会安排政府采购预算465.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 221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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 465.00 | 465.00 |  |  |  |  |  |  | 465.00 |
| 廊坊市发展和改革委员会部门  小计 |  |  |  |  |  |  | 465.00 | 465.00 |  |  |  |  |  |  | 465.00 |
| 市发改委工作经费 | 225.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 市发改委工作经费 | 225.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 办公楼装修改造项目资金 | 94.50 | 装修设计服务 | C11030000 | 项 | 1 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  | 94.50 |
| 救灾物资购置经费 | 150.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

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3951.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.50万元，已按要求列入政府采购预算，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：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3951.88 |
| 1、房屋（平方米） | 18424.83 | 1072.43 |
| 其中：①办公用房（平方米） | 18334.83 | 1057.88 |
| ②其他（不含构筑物） | 90 | 14.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 333.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2665 | 2545.94 |

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：**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

我部门无其他需要说明的事项。