香河县发展和改革局2023年单位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，现将香河县发展和改革局2023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《县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 县发展和改革局的主要职责是：

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。贯彻落实国家宏观调控政策。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。提出全县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。负责全县投资综合管理。推进落实京津冀协同发展战略、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。协调县域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。跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患。推动实施全县创新驱动发展。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动生态文明建设和改革。组织落实国家省市有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策。协调能源发展和改革中的重大问题。拟定全县商务发展规划。拟定全县国内贸易发展规划。提出流通体制改革建议。牵头推进商务领域信用体系建设。组织实施重要消费品市场流通管理。贯彻执行国家和省市促进外贸增长方式改变的政策措施。会同有关单位贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务外包的规划、政策。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务单位调查境外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策等。负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导等。负责全县会展业促进与管理工作。监测分析全县商务运行情况。完成县委县政府交办其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县单位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。香河县发展和改革局机关及所属事业单位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。2023年预算收入13815.98万元，其中：一般公共预算收入12390.78万元，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1425.20万元。

**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，反映香河县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13815.98万元，其中基本支出2254.46万元，包括人员类项目经费2106.67万元和运转类公用项目经费147.79万元；运转类其他及特定目标类项目支出11561.52万元，包括本级支出11561.52万元，主要为电代煤运行补贴、供气应急保障金、冬季清洁取暖、县委广场人防工程等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排13815.98万元，较2022年预算增加6714.6万元，其中：基本支出增加491.9万元，主要为人员增加、工资支出；项目支出增加6222.7万元，主要为供气应急保障金、冬季清洁取暖、县委广场人防工程等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排147.79万元，主要用于香河县发展和改革局办公区的日常维修、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.05万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.05万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少4.95万元，其中，公务用车购置及运维费减少3.95万元（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化，公务用车运维费减少3.95万元)，主要原因是我单位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0万元减少1万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）主动对接京津、承接高端产业外溢和辐射

（二）聚力产业提升，推动经济转型升级

（三）强化服务意识，确保项目顺利推进

（四）推进创新改革，增强发展动力活力

（五）坚持党建引领，服务经济发展大局

（二）分项绩效目标

1、明确重点承接北京“容不下、离不开、走不远”的高端项目，发展高端制造业和现代服务业的产业发展方向，积极与北京进行对接，主动考察接洽，力促项目签约落地。

2、一是深入推进服务业创新升级。大力发展商务商贸、文化旅游创意、信息服务、总部经济等主导产业，重点抓好产业提质增效，加快培育服务业新技术、新产业、新业态、新模式。二是加快推进战略性新兴产业突破发展。聚焦新一代信息技术、人工智能、数字创意、生态环保、生命健康五大创新型产业，大力发展科技金融、现代物流、专业服务等生产性服务业，培育发展新能源、新材料等一批新兴产业，构建创新型产业新体系。

3、一是持续优化营商环境。督促和指导审批职能单位开展网上审批，提高行政审批标准化程度，不断优化营商环境。二是创新工作机制。探索重大项目入库推进工作机制，强化在建项目调度，千方百计帮助项目加快建设进度，争取超计划完成投资。充分挖掘投资，争取更多的基础设施等项目纳入统计，做到政府投资应统尽统。三是加强项目谋划。高质量建设项目储备库和建设库，确保重大项目建设不断档，对存量项目以及列入2023年重大项目计划的项目实行动态管理，着力解决前期项目落地难、开工难以及在建项目推进中遇到的瓶颈问题。四是优化服务质量。坚持“保姆式”服务理念，“一对一”解决项目在用地、审批、投产等环节遇到的困难和问题，确保重大项目尽快到资投产、尽快开工建设。

4、一是协调推进重点领域和关键环节改革。落实好投资项目并联审批联席会议制度，加强在线审批监管平台应用，确保实现“平台受理、在线办理、限时办结、依法监管、全程监察”的目标。二是扩大大运河文化带建设的影响力。用好“国家双创示范基地”和“战略性新兴产业示范基地”的金字招牌和双创支持政策，扶持一批双创重大项目，进一步探索实践“双创”发展模式。三是完善能源消费总量管理和节约制度，严格控制能源消费总量，建立健全能源消费总量和强度“双控“机制，健全重点用能单位节能管理，节能监察制度。加快发展新能源汽车，助推新能源汽车充电桩建设。四是加强价格监测监管。加强月度价格监测，做好涉案涉纪涉税案件定价，受理并查办价格投诉和举报，提升服务对象满意度。五是做好粮食供应保障。做好军粮供应管理，协同有关单位做好粮油质量监督管理工作，开展“世界粮食日”系列宣传活动。

5、一是切实加强机关党建工作。严格执行“三会一课”等制度，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”学习教育成果，牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针看齐，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。二是切实加强党风廉政建设。严格落实主体责任和党员干部监督管理，持续开展基层作风巡查，推进全委全面从严治党、加强作风建设工作深入开展。三是切实加强干部队伍建设。坚持正确用人导向，打造一支站位高、视野宽、有担当、有激情的发展改革干部队伍。四是加强机关平安法治建设。严格落实依法行政、物价监管、综合治理、安全生产等一系列目标管理责任制，答好“四张成绩单”，打造阳光高效机关。

（三）工作保障措施

（1）继续实行领导包联重点项目。对重点项目，继续实行四大班子领导包联制度，实行“一个项目、一名包联领导、一个责任单位（单位）、一个工作班子、一个工期计划、一抓到底”的“六个一”工作机制，每月至少走访1次，每季度至少开1次包联项目推进调度会，着力解决项目申报审批、规划衔接、土地征收、资金保障等方面遇到的困难和问题，协调建设过程中水暖电气路等配套条件，确保项目顺利实施。

（2）继续加强督导调度。按照县委、县政府工作部署，健全重点项目建设协调机制。县委督查室、县政府督查室每月对各县项目建设情况进行拉单排队，在全县进行通报。重点项目建设情况在媒体公开晾晒。每季度组织1次全县重点项目集中观摩活动，由县委书记、县长带队，观摩重点项目建设情况，进一步激发全县上下抓投资、上项目的积极性，观摩活动中对观摩项目进行打分评比。

（3）严格执行项目考核办法。进一步完善《项目建设考核办法》，对重点项目建设情况、亿元以上项目建设情况实行严格考核，考核结果报县委组织部，作为县委、县政府综合考核评价领导班子和领导干部的重要内容。

（4）创新利用外资方式，培育我县利用外资新的增点。

充分利用我县京津区位优势和北京副中心建设契机，积极承接北京产业转移，着力引进一批大项目和龙头企业。引入总部经济，鼓励高新技术在我县产业化，培育新的增长点。

（5）切实优化投资服务，着力塑造我县利用外资软实力。进一步优化营商环境，创新利用外资服务模式，提高行政效率和行政水平。落实好外资相关优惠政策，创造出良好的投资环境，全面提升我县外资软实力，吸引外资进入我县。

（6）深挖企业潜力,加大企业入统力度,做到应统尽统，加强企业留存统计，进一步强化外资入统。

（7）建立健全我县实际利用外资会商机制。找准制约外企发展的瓶颈，增强企业投资信心，拓宽企业增资渠道。

（8）充分利用上级鼓励专项资金，做好上门服务。解决企业实际困难，力促外资工作取得新突破。

第二部分 资金绩效目标

1.(专款)冀财建[2022]169号2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00816810004E | 项目名称 | (专款)冀财建[2022]169号2022年第二批省商贸流通发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付企业商贸流通发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进商贸流通，提高居民便利化生活水平 |

| 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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 2家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 奖金到位率 | 奖金到位率 | 100百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 支付奖励资金时间 | 支付奖励资金时间 | ≤12月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金支付额 | 资金支付额 | 2.2万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进商贸流通，提高居民便利化生活水平 | 促进商贸流通，提高居民便利化生活水平 | 得到提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进商贸流通 | 促进商贸流通 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2.(专款)冀财建[2022]174号2022年省电子商务建设专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00816910002W | 项目名称 | (专款)冀财建[2022]174号2022年省电子商务建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付电子商务建设专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进县域内电子商务的建设 |

| 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 | 获得奖补企业个数 | 获得奖补企业个数 | 1家 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放奖补资金时间 | 发放奖补资金时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 企业平均发放金额 | 企业平均发放金额 | 10万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业电商服务水平 | 提高企业电商服务水平 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进电商企业发展 | 促进电商企业发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 问询 |

3.(专款)冀财建[2022]279号2022年度冬季清洁取暖预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00817110005H | 项目名称 | (专款)冀财建[2022]279号2022年度冬季清洁取暖预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 714.00 | 其中：财政 资金 | 714.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付2022年冬季清洁取暖补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对城燃保供企业居民用气价格补贴资金的拨付。  |

| 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 | 补贴企业数 | 补贴企业数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发 | 补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 统计上个采暖季用燃气情况 | 统计上个采暖季用燃气情况 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 714万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 确保群众温暖过冬 | 确保群众温暖过冬 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

4.(专款)廊财建[2022]100号下达2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00817210002C | 项目名称 | (专款)廊财建[2022]100号下达2022年第二批省商贸流通发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付企业商贸流通发展专项资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善城乡居民消费环境，提升居民生活品质。 |

| 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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 奖金到位率 | 奖金到位率 | 100百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 支付奖励资金时间 | 支付奖励资金时间 | ≤12月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金支付额 | 资金支付额 | 50万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供外资和商贸流通数据 | 提供外资和商贸流通数据 | 1家 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供外资和商贸流通数据 | 提供外资和商贸流通数据 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5.(专款）冀财建[2022]126号　2022年中央服务业发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008163100017 | 项目名称 | (专款）冀财建[2022]126号　2022年中央服务业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | 其中：财政 资金 | 630.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付企业中央服务业发展资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升乡镇商贸服务水平和运营效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | ≥2个 | 工作计划，现实需求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 工作计划，现实需求 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤12月 | 工作计划，现实需求 |
| 成本指标 | 资金支付额 | 资金支付额 | ≤630万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活服务质量，促进商贸流通，扩大消费。 | 提高生活服务质量，促进商贸流通，扩大消费。 | 效果明显 | 工作计划，现实需求 |
| 可持续影响指标 | 推进乡镇商贸流通质量便捷 | 推进乡镇商贸流通质量便捷性 | ≥1年 | 工作计划，现实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

6.“5.18”省经贸洽谈经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837100554 | 项目名称 | “5.18”省经贸洽谈经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付“5.18”省经贸洽谈经费 |
| 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，发布对外招商项目20个,实现至少签约项目3个，印刷宣传、会务册手册，完成宣传册的放，推动香河地区经济发展。  |

| 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 | 发布对外招商项目数 | 考察发布对外招商项目个数 | ≥20个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 签约项目个数 | 考察签约项目个数 | ≥3个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宣传册、会务手册数量 | 考察印刷宣传、会务手册数量 | ≥500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目签约率 | 项目签约率 | ≥15% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 反映印刷质量情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 5月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单个签约项目成本 | 考察单个签约项目成本 | ≤3.33万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单册成本 | 考察宣传、会务册单位成本 | ≤75元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均预算控制数 | 月均预算控制数 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 5.18经贸洽谈会促进作用 | 完成大型企业签约香河，推动香河地区经济发展 | ≥3家 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优化产业结构 | 考察项目是否可以持续优化产业结构 | 优化 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

7.“9.26”农交会经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710057B | 项目名称 | “9.26”农交会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付“9.26”农交会经费 |
| 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，2022年计划印制相关资料汇编300册，宣传折页2000张，实现上会签约项目1个，拟引进资金1亿元。  |

| 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 | 印制资料汇编 | 考察印制农交会相关资料汇编数量 | ≥300册 | 工作计划 |
| 数量指标 | 印制宣传折页 | 考察印制农交会相关宣传折页数量 | ≥2000张 | 工作计划 |
| 数量指标 | 上报参加会议项目数量 | 考察区、乡镇上报参加会议项目数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传资料发放率 | 考察宣传资料实际发放情况 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 签约项目数量 | 考察签约项目数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成上会签约 | 考察完成上会签约活动能否在9月底前完成 | ≤9月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单册成本 | 考察印制农交会相关资料汇编单册单册成本控制情况 | ≤50元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单页成本 | 考察印制农交会相关宣传折页单页成本控制情况 | ≤2.5元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业经济发展 | 拟引进资金 | ≤1亿元 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 吸引资金，推动农业经济发展 | 推动全县农业经济发展 | 持续影响 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | 考察参与企业满意度情况 | ≥90％ | 满意度调查 |

8.“双创双服”活动资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710058Y | 项目名称 | “双创双服”活动资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付“双创双服”活动资金。 |
| 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，年度内完成5项“双创双服”活动，支付活动印刷费用，月均成本≤0.09万元，保障单位正常运转，履行单位职责，社会公众满意度≥90%。 |

| 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 | “双创双服”活动工作 | 考察“双创双服”活动年度目标任务完成情况 | ≥5项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 年度实施方案数量 | 考察项目年度实施方案印制数量 | ≥100本 | 工作计划 |
| 数量指标 | 汇编年底考核材料 | 考察项目年度汇编年底考核材料数量 | ≥30本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 考察项目印制宣传册质量情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单本成本 | 考察项目年度实施方案单本成本控制情况  | ≤94元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单本成本 | 考察项目年度汇编年底考核材料单本成本控制情况 | ≤20元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均项目预算控制数 | 月均项目预算控制数 | ≤0.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行单位职责 | 正常运转 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9.《产业发展与科技创新规划》编制费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007838100765 | 项目名称 | 《产业发展与科技创新规划》编制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付《产业发展与科技创新规划》编制费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成规划编制，并按时支付 |

| 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 | 编制数量 | 考察编制《产业发展和科技创新规划》完成验收数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 考察编制《产业发展和科技创新规划》专家验收通过率 | 1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察《产业发展和科技创新规划》能否在6月底前完成验收 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 尾款金额 | 考察项目尾款金额支付控制情况 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济高质量发展 | 考察项目促进香河经济高质量发展的情况 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续确保香河经济高质量发展 | 考察项目是否持续确保香河经济高质量发展 | ≧5年 | 项目预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考人员满意度 | 相关单位参考人员满意度 | ≧90% | 问卷调查 |

10.（专款）冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00000410008W | 项目名称 | （专款）冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴的拨付。 |

| 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 | 补贴企业数 | 补贴企业数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发 | 补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 统计上个采暖季用燃气情况 | 统计上个采暖季用燃气情况 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 228万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 确保群众温暖过冬 | 确保群众温暖过冬 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

11.（专款）冀财外[2022]34号提前下达2023年度重点研发专项资金（含省校科技合作）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00000410001K | 项目名称 | （专款）冀财外[2022]34号提前下达2023年度重点研发专项资金（含省校科技合作） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年度重点研发项目资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.转化利用北京理工大学专利技术，提升产品关键性能，实现新产品开发和产业化。 |

| 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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1家 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 奖金到位率 | 奖金到位率 | 百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 支付奖励资金时间 | 支付奖励资金时间 | ≤12月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金支付额 | 资金支付额 | ≥38万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术/装备创新性 | 新增年产值，单位/万元 | ≥2000万元 | 根据与国外同类型产品价格调查和本公司产能分析 |
| 可持续影响指标 | 新增就业人数 | 申报项目新增就业人数 | ≥20人 | 根据工艺流程与产能预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查问卷满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

12.（专款）冀财资环[2022]89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000001100026 | 项目名称 | （专款）冀财资环[2022]89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 764.00 | 其中：财政 资金 | 764.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付农村地区清洁取暖运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对农村地区清洁取暖任务运行补贴的拨付 |

| 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 | 补贴企业数 | 补贴企业数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发 | 补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 统计上个采暖季用燃气情况 | 统计上个采暖季用燃气情况 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 764万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 确保群众温暖过冬 | 确保群众温暖过冬 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

13.办公用房租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837101175 | 项目名称 | 办公用房租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |   |
| 完成健康驿站办公用房租金支付。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成健康驿站办公用房租金支付。 |

| 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 | 办公用房数量 | 办公用房数量 | 1个 | 现实需求 |
| 质量指标 | 租金拨付情况 | 租金拨付情况 | 100% | 现实需求 |
| 时效指标 | 租金拨付时间 | 租金拨付时间 | ≤12月 | 现实需求 |
| 成本指标 | 办公用房租金 | 办公用房租金 | 900万元 | 现实需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康驿站正常运转 | 保障单位正常运转，履行单位职责 | 365天 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作持续有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14.办公运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710059J | 项目名称 | 办公运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.60 | 其中：财政 资金 | 98.60 | 其他资金 |   |
| 用于拨付办公运行经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，每月按时支付水电物业费及单位日常开支，年度内完成9名劳务人员劳务费的发放，保证较好的办公环境及日常业务的顺利开展。 |

| 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 | 支付劳务工资人数 | 支付劳务工资人数 | ≥9人 | 现实需求 |
| 质量指标 | 费用支付率 | 考察年度内支付项目费用的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按月及时支付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均项目预算控制数 | 考察月均项目预算控制数 | ≤4.74万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行单位职责 | 365天 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作持续有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15.成本监审、社会稳定风险评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710110U | 项目名称 | 成本监审、社会稳定风险评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 用于拨付成本监审、社会稳定风险评估费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，完成企业成本监审，为科学定价提供依据，创造良好的价格环境。 |

| 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 | 成本监审个数 | 考察进行成本监审企业数 | ≥4家 | 会议纪要；工作计划 |
| 质量指标 | 报告出具率 | 考察第三方完成出具报告 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 成本监审完成时间 | 考察对企业成本监审完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单个监审项目成本 | 考察单个监审项目成本 | ≤1.1万元 | 委托合同；同类业务委托合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的价格环境 | 考察是否能够创造良好的价格环境 | 创造良好的价格环境 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 价格稳定性 | 考察成本监审是否有利于价格稳定 | 稳定 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监审对象满意度 | 考察监审对象对此项工作开展的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16.成本监审工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710061H | 项目名称 | 成本监审工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付成本监审工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，完成4家企业成本监审，出具监审报告4项，报告出具率100%，为科学定价提供依据，创造良好的价格环境。 |

| 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 | 成本监审个数 | 考察进行成本监审企业数 | 4家 | 会议纪要；工作计划 |
| 质量指标 | 报告出具率 | 考察第三方完成出具报告 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 成本监审完成时间 | 考察对企业成本监审完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单个监审项目成本 | 考察单个监审项目陈本 | ≤5万元 | 委托合同；同类业务委托合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的价格环境 | 考察是否能够创造良好的价格环境 | 创造良好的价格环境 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 价格稳定性 | 考察成本监审是否有利于价格稳定 | 稳定 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监审对象满意度 | 考察监审对象对此项工作开展的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17.电代煤工程资金（直热式电暖气采购费用）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103230 | 项目名称 | 电代煤工程资金（直热式电暖气采购费用） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.57 | 其中：财政 资金 | 186.57 | 其他资金 |   |
| 用于拨付直热式电暖气尾款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成直热式电暖气的尾款拨付 |

| 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 | 直热式电暖器发放户数 | 反映直热式电暖器发放户数 | 30708户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 直热式电暖器是否发放、是否做到应发尽发 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付直热式电暖器到位时间 | 到位时间 | ≤12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 直热式电暖器余款 | 直热式电暖器余款 | ≤186.58万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电代煤工程顺利运营率 | 反映电代煤工程直热式电暖器发放比率，保障电代煤工程顺利运营 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性保障电代煤工程顺利运行 | 反映电代煤工程运行的可持续性 | 持续保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 反映满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

18.电代煤运行补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310305F | 项目名称 | 电代煤运行补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付电代煤运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展完成全县30708个电代煤用户的补贴发放，实现解决电代煤用户用电补贴及配套生活用气补贴问题。 |

| 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 | 电代煤补贴发放户数 | 反映电代煤补贴发放户数 | 30708户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 反映补贴金额是否准确、是否做到应发尽发 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴拨付到位时间 | 补贴资金拨付到位时间 | ≤11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每户补贴金额 | 每户补贴金额 | ≤2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电代煤工程顺利运营率 | 反映电代煤工程运行补贴的发放比率，保障电代煤工程顺利运营 | ≥90% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 持续性保障电代煤工程顺利运行 | 反映电代煤工程运行的可持续性 | 持续保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 反映满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

19.供气应急保障金及购入LNG石油气差价补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013102880 | 项目名称 | 供气应急保障金及购入LNG石油气差价补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付供气应急保障金及购入LNG石油气差价补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成供气应急保障金及购入LNG石油气差价补贴款的拨付 |

| 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 | 补贴企业数 | 补贴企业数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴金额准确、发放补贴及时，做到应发尽发 | 补贴金额准确率、发放补贴及时率，补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 统计上个采暖季用燃气情况 | 统计上个采暖季用燃气情况 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 2300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 确保群众温暖过冬 | 确保群众温暖过冬 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

20.冀财建[2022]78号2022年产粮大县奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00816110001U | 项目名称 | 冀财建[2022]78号2022年产粮大县奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付粮食仓储维修建设等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，奖励金用于粮仓建设维护等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励金拨付企业数 | 奖励金拨付企业数 | ≤5家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 支付率 | 资金支付率 | ≤100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励资金 | 考察奖励资金成本控制情况 | ≤19万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证原粮供应 | 考察粮库存储量 | ＝1.2万吨 | 设计图纸 |
| 可持续影响指标 | 原粮持续供应 | 考察粮库原粮供应的持续年限 | ＝50年 | 设计图纸 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21.价格认定经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710060X | 项目名称 | 价格认定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.28 | 其中：财政 资金 | 82.28 | 其他资金 |   |
| 用于拨付价格认定经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成价格认定业务，保障日常工作有序开展 |

| 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 | 价格认定结论书 | 考察项目出具价格认定结论书数量 | ≥70件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结的案件占受理案件的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否能在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费支出 | 考察劳务费支出成本控制情况  | ≤82.28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进维护社会稳定 | 出具价格认定结论书数量 | ≥70件 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对维护社会稳定方面的持续影响 | 考察项目对维护社会稳定方面是否有长远影响 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 提出机关满意度 | 提出机关对认定结论满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

22.救灾物资储备库管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837100650 | 项目名称 | 救灾物资储备库管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付救灾物资储备库管理经费。 |
| 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，年度内完成12次救灾物资管理统计上报，三次救灾物资倒库工作，完成购置办公用品及救灾物资，以保障救灾物资的储备安全，提升我县救灾物资储备安全保障能力。  |

| 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 | 管理统计次数 | 考察项目救灾物资的管理统计上报次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 倒库次数 | 考察项目救灾物资倒库次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救灾物资安全保障率 | 考察救灾物资安全保障的程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察项目能否在12月底前完成  | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费成本 | 考察项目办公经费控制成本 | ≤0.7万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 物资购置成本 | 考察项目物资购置成本控制情况 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单次倒库成本 | 考察救灾物资倒库单次成本控制情况 | ≤0.9万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 消防器材检测更换成本 | 考察消防器材检测更换成本控制情况 | ≤0.4万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 演练成本 | 考察参加演练活动成本控制情况 | ≤0.15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为救灾物资准备提供安全保障 | 年度内倒库次数 | 3次 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为救灾物资准备提供安全保障 | 上报救灾物资管理统计次数 | 12次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救灾物资储备安全保障能力 | 考察项目是否提升我县救灾物资储备安全保障能力 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

23.离退休及下岗工人管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837100625 | 项目名称 | 离退休及下岗工人管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付离退休及下岗工人管理工作经费。 |
| 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，完成对460名退休及下岗工人的走访慰问及档案整理工作，保障离退休及下岗工人管理工作的正常开展。  |

| 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 | 退休及下岗职工慰问人数 | 退休及下岗职工慰问人数 | 460人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 退休及下岗职工档案整理份数 | 退休及下岗职工档案整理份数 | 460份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理完成率 | 规定时间内整理档案份数占总份数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目立项申报时间；整理退休及下岗工人档案；进行走访慰问；全年工作总结 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均档案整理成本 | 人均档案整理成本 | ≤22元 | 根据项目测算依据及申报总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休及下岗工人群体和谐稳定 | 起到保障退休及下岗工人群体和谐稳定，缓解社会矛盾的作用 | 保障 | 现实需求 |
| 可持续影响指标 | 退休及下岗工人管理工作可持续性 | 保障日常管理工作有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 现实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | 退休下岗职工满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

24.粮食储备流通保障工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710064C | 项目名称 | 粮食储备流通保障工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付粮食储备流通保障工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展完成1次粮油公司危房鉴定以及启动应急预案时玉米和小麦的粮食质量检验，维护粮食市场供应和价格稳定，实现提升全县粮食供应安全保障能力。  |

| 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 | 原粮质量检测次数 | 反映玉米、小麦的粮食质量检测次数 | ≤1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 定期检查次数 | 考察定期流通监督检查次数 | ≥2次 | 秋粮检查通知；工作计划 |
| 时效指标 | 质检完成率 | 反映原粮检测和危房鉴定完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护粮食市场供应和价格稳定 | 反映是否维护粮食市场供应和价格稳定 | 稳定 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升粮食供应安全保障能力 | 反映是否持续提升粮食供应安全保障能力 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

25.粮食流通基础设施建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310324K | 项目名称 | 粮食流通基础设施建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.77 | 其中：财政 资金 | 26.77 | 其他资金 |   |
| 用于拨付粮食流通基础设施建设资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成工程项目验收 |

| 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 | 供应商数量 | 支付质保金、决定审计、结算评审供应商数量 | 3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 支付率  | 资金支付率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 库房工程质保金 | 考察库房工程质保金成本控制情况 | ≤19.77万元 | 结算评审 |
| 成本指标 | 决算审计费成本 | 考察决算审计费成本控制情况 | ≤5万元 | 结算评审 |
| 成本指标 | 结算评审费 | 考察结算评审费成本控制情况 | ≤2万元 | 结算评审 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证原粮供应 | 考察粮库存储量 | ＝1.2万吨 | 设计图纸  |
| 可持续影响指标 | 原粮持续供应 | 考察粮库原粮供应的持续年限 | ＝50年 | 设计图纸  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

26.劣质散煤存放点租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710066K | 项目名称 | 劣质散煤存放点租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付劣质散煤存放点租金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过租用1处1300平方米的散煤存放点，确保妥善安置各单位查扣、没收的劣质散煤，为劣质散煤的统一管理、统一处置提供保障，有效提升人居环境，社会公众满意度≥90%。 |

| 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 | 散煤存放点个数 | 散煤存放点个数 | 1个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 劣质散煤处置率 | 劣质散煤处置吨数占回收总吨数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 租金支付及时率 | 租金支付12月底前完成 | ≤12月 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 年均租金 | 年均租金 | 4万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 考察项目是否有效提升人居环境 | 提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 改善大气质量 | 对改善大气质量的积极影响 | 改善 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 散煤存储、处置工作可持续性 | 保障散煤存储、处置工作有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27.人防业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837101123 | 项目名称 | 人防业务费 |
| 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 |   |
| 用于拨付人防业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 开展本项目主要保障人防指挥所正常运行及人防业务工作的正常开展，通过第三方测绘、检测成果，保障人防易地建设费应收尽收，加强人防工程验收把关，保障人防工程验收质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人防业务项数 | 保障人防业务项数 | 5项 | 香人防字[2019]17号 |
| 质量指标 | 任务保障合格率 | 任务保障合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 任务保障及时率 | 任务保障及时率 | 12月 | 实际需求 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 单项任务成本 | ≤3.33万元 | 根据历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人防业务正常开展 | 保障人防业务正常开展 | 100% | 香人防字[2019]17号 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 持续时间 | ≥1年 | 香人防字[2019]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查 |

28.省重点项目申报、电子台账经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710054G | 项目名称 | 省重点项目申报、电子台账经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.20 | 其中：财政 资金 | 27.20 | 其他资金 |   |
| 用于拨付省重点项目申报、电子台账经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目开展，申报省重点项目数量不小于10个，力争全年省重点项目数量不少于3个，通过电子平台完善重点项目信息，以达到加快我县产业发展，促进产业结构调整。  |

| 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 | 申报省重点项目 | 申报省重点项目数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 争列省重点项目 | 争列省重点项目个数 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目申报率 | 符合条件的项目申报率 | ≥30% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察项目申报完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单月成本 | 考察月均项目预算控制数 | ≤2.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快产业发展 | 考察项目对县域产业发展及产业结构调整的促进作用 | 有效促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保重点项目顺利实施 | 确保重点项目顺利实施 | ≥3年 | 根据项目预期达到效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

29.县粮食系统国有资产处置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710069E | 项目名称 | 县粮食系统国有资产处置经费 |
| 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 |   |
| 用于拨付县粮食系统国有资产处置经费 |
| 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，对每个公司或原粮站的土地是否具备收储条件出具意见；对公司是否具备解散、合并重组、或搁置出具意见。对总公司和各控股公司现有工作人员安置提供法律意见。根据每个人的身份、实际工作年限和保险状况等给出可操做性的法律意见。重新制定公司章程、建立健全规章制度. "  |

| 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 | 提供法律意见数量 | 考察项目对对全县粮食系统国有资产处置提供法律意见的数量 | ≥13个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 出具法律意见的通过率 | 考察项目出具法律意见的通过率 | 100% | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在4月底完成 | ≤4月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国有资产处置方案单位成本 | 考察13个公司（粮站）国有资产处置方案单位成本控制情况 | ≤2万元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 人员安置方案成本 | 考察人员安置方案成本控制情况 | ≤1万元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 公司运营方案成本 | 考察公司运营方案成本控制情况 | ≤2万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解粮食系统长期以来存在的诸多问题 | 考察项目固定资产处置方案涉及的公司（原粮站）个数 | ≥13家 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国有资产保值、增值的可持续影响 | 考察项目确保粮食安全，国有资产保值、增值的可持续影响 | 持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 | 考察粮食系统公司（服务对象满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

30.县委广场人防工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783810105P | 项目名称 | 县委广场人防工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付县委广场人防工程资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。通过项目开展实现保障了人民群众的平时休闲场所，停车难问题，战时保障了人民群众的生命安全。  |

| 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 | 工程建设面积 | 工程建设面积 | 34544.24平方米 | 香政常务会会议纪要[2018]5号 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 时间 | 拨付时间 | ≤12月 | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目的预算资金 | 项目的预算资金 | ≥995.74万元 | 根据预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 平时休闲场所、停车；战时用于人民防空指挥、人员掩蔽和物资贮备；公共服务能力得到提升 | 100% | 香政常务会会议纪要[2018]5号 |
| 可持续影响指标 | 持续年限 | 人防工程持续年限 | ≥10年 | 香政常务会会议纪要[2018]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

31.限上商贸业和规上服务业企业奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710071D | 项目名称 | 限上商贸业和规上服务业企业奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付限上商贸业和规上服务业企业奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 在库企业 | 考察奖励在库企业数量 | ≥57家 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 新增成长型企业 | 考察奖励新增成长型企业数量 | ≥15家 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 新建新增企业 | 考察奖励新建新增企业数量 | ≥1家 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 奖金到位率 | 奖金到位率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 支付奖励资金时间 | 支付奖励资金时间 | ≤12月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对每家在库企业进行奖励成本控制情况 | 1万元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对考察新建新增企业进行奖励成本控制情况 | 3万元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对每家新增成长型企业进行奖励成本控制情况 | 2万元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对主营业收入5000万以下，增速超20%的企业奖励成本控制情况。 | 1万元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对主营业收入1亿元以下5000万以下，增幅超20%的企业奖励成本控制情况。 | 2万元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每家奖励金额 | 考察对1亿元以上增幅超20%的企业奖励成本控制情况。 | 5万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进香河经济高效发展 | 考察年度内接受奖励的企业家数 | ≥73家 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进全县经济高质量发展 | 考察项目持续促进全县经济高质量发展 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖企业满意度 | 考察限上商贸业、规上服务业企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

32.香河县粮油质量检测站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007837100677 | 项目名称 | 香河县粮油质量检测站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付香河县粮油质量检测站经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完成省、市、县粮食检测计划≥20个（小麦10个，玉米10个），达到检测参数≥40个，检测报告及时上报，确保不发生重大质量安全事故。 |

| 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 | 检测数量 | 考察完成省、市、县粮食检测计划的数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测项目参数 | 考察检测项目参数是否达到文件要求 | ≥40个 | 廊坊市发展和改革委员会关于做好2021年新收获粮质量安全监测工作的通知 |
| 时效指标 | 检测报告上报及时率 | 考察扦样和检测报告上报及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 考察月均成本是否在预算范围内 | ≤0.17万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生重大粮食安全事故 | 考察项目实施后县域内是否发生重大安全事故 | <1起 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续完善粮油质量检测工作 | 考察项目是否能够持续完善香河县粮油质量检测工作 | 持续完善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 考察农户对扦样工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

33.香河县人民防空办公室人民防空方案编制资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783810106B | 项目名称 | 香河县人民防空办公室人民防空方案编制资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付人民防空方案计划编制工作资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 完成人民防空方案计划编制工作，并通过省市人防办组织的方案审批工作。 |

| 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 | 编制方案数量 | 编制方案数量 | 1套 | 《香建请[2022]101号》、《廊坊市人民防空办公室关于转发河北省人民防空办公室（关于组织编制人民防空方案计划的通知》 |
| 质量指标 | 通过上级审批 | 通过上级审批 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥3月 | 《香建请[2022]101号》、《廊坊市人民防空办公室关于转发河北省人民防空办公室（关于组织编制人民防空方案计划的通知》 |
| 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | ≤8.83万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推动我县新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展 | 加快推动我县新时代人民防空战备建设转型升级、高质量发展 | ≥5年 | 体系评定 |
| 可持续影响指标 | 加强人民防空建设，提高人民安全 | 加强人民防空建设，提高人民安全 | ≥5年 | 指导年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 群众反映 |

34.香河县鑫旺达洁净型煤有限公司补偿项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310322C | 项目名称 | 香河县鑫旺达洁净型煤有限公司补偿项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 695.40 | 其中：财政 资金 | 695.40 | 其他资金 |   |
| 用于拨付香河县鑫旺达洁净型煤有限公司补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对洁净型煤企业的补偿。 |

| 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 | 拨付企业数量 | 拨付企业数量 | 1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 支付率  | 资金支付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金金额 | 资金金额 | 695.4万元 | 评估认定文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进洁净型煤企业发展 | 促进洁净型煤企业发展 | 促进发展 | 现实需求 |
| 可持续影响指标 | 改善大气环境质量 | 改善大气环境质量 | 得到改善 | 现实需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

35.执法机构经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710063Q | 项目名称 | 执法机构经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付执法机构经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成对域内成品油零售企业例行检查300家次，随机、突击检查100家次，每年例行检查商超60家次，随机、突击检查20家次，例行检查指导商贸服务、商贸流通企业200家次，随机、突击检查50家次、到市里参与会议、学习、培训12次，到其他市县参会检查5次，印刷宣传册、实现维护市场秩序，保护消费者权益的目标。  |

| 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 | 检查培训次数 | 对域内成品油零售企业例行检查300家次，随机、突击检查100家次，每年例行检查商超60家次，随机、突击检查20家次，例行检查指导商贸服务、商贸流通企业200家次，随机、突击检查50家次 | ≥730家次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 参加培训次数 | 到市里参与会议、学习、培训12次，到其他市县参会检查5次 | 17次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宣传材料印刷数 | 反映宣传材料印刷数量 | 2000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查、培训完成率 | 反映全年所需检查、培训的完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 车辆每公里预算控制数 | 反映车辆每公里预算控制数 | ≤1元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 车辆保养单次成本 | 反映车辆保养单次成本 | ≤600元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传材料印刷单册成本 | 反映宣传材料印刷单册成本 | ≤4元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市场秩序 | 反映检查家次数是否按照计划完成，规范经营秩序，维护消费者和企业正当权益 | 100% | 根据项目预期达到的效果 |
| 可持续影响指标 | 持续性维护消费者和企业正当权益 | 反映是否完成检查计划，维护消费者和企业正当权益的可持续性 | 100% | 根据项目预期达到的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 对成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡的执法检查的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

36.重点产业项目专家论证评审经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001香河县发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00783710068T | 项目名称 | 重点产业项目专家论证评审经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付重点项目专家论证评审经费 |
| 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，年度内完成专业性较强、涉及业务知识方面较多的超过30个重点产业项目的相关专家论证评审、评估，确保更多大项目、好项目落地，促进我县产业发展。  |

| 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 | 论证评审、评估项目个数 | 论证评审、评估项目个数 | ≥15个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专家论证评审率 | 专家论证评审项目占全部重点产业项目的比例 | 100% | 工作总结 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 考察单个项目专家论证评审成本的控制情况 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 对县域内产业发展及产业结构调整的促进作用 | 有效促进 | 根据项目的预期效果 |
| 可持续影响指标 | 确保重点产业项目顺利实施 | 确保重点产业项目顺利实施 | 顺利实施 | 根据项目的预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 重点产业项目单位评审满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303香河县发展和改革局 | 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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为530.32万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：香河县发展和改革局 | 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 | —— | 530.32 |
| 1、房屋（平方米） | 3181.14 | 251.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3181.14 | 251.1 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1338 | 247.04 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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：**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

我单位无其他需要说明的事项。