唐山市开平区发展和改革局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市开平区发展和改革局编制**

**唐山市开平区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.本级粮食流通执法经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.本级人员补贴绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.本级北湖先导区二期土地流转租金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.本级产业引导发展资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.本级对口支援新疆帮扶资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.本级洁净煤补贴及相关经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.本级粮食挂账利息绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.本级粮通医保绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.本级人防工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.本级兴业片区开发改造绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.开发改呈【2023】62号本级对口支援新疆帮扶专项资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.唐财建【2023】106号市级唐山市企业技术中心和工程研究中心奖励资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.唐财建【2023】72号市级新增规上服务业企业奖励绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、坚定不移抓规划

起草编制符合区情的《2024年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓投资

⑴初步确定我区2024年固定资产投资增速为7%；

⑵重点项目建设排名力争达到全市中上游水平。

3、坚定不移抓调整

确保我区2024年高新技术产业增加值增速达到上级任务目标要求。

4、坚定不移抓生态建设

确保我区单位GDP能耗降低率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

深化“双创双服”活动。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目立项网上办理。

7、坚定不移抓粮食储备安全

加强粮食储备安全宣传和执法检查。

8、坚定不移稳定物价

确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作

沟通互动，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

严格落实区委财经委员会会议精神。

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：（1）组织拟定县级国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调县级专项规划和区域规划。各类经济社会发展规划编制完成率100%。（2）根据县级经济社会发展战略规划，组织拟定县级年度经济社会发展计划。区人大代表表决通过率100%。（3）起草我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）经济和社会运行监测、调节与协调。

绩效目标：做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全区经济、装备动员能力。

绩效指标：（1）负责县级经济社会发展运行调节、监测。调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量3篇。（2）协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全区社会公共服务均等化，实现规划目标。

（三）推进县级产业结构调整和转型升级。

绩效目标：有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。

绩效指标：（1）促进发展战略性新兴产业。培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。年度高新技术产业增加值达到市达任务指标。（2）组织推进物流业及服务业发展。积极争上级服务业产业发展引导资金；加快物流项目、农产品物流项目、大型冷链物流项目建设和服务业项目建设。确保新增规上服务业企业完成市达任务指标。（3）促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治。确保实现年度单位GDP能耗下降率控制在省达指标范围内。

（四）固定资产投资调控与管理。

绩效目标：落实区固定资产投资目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我区固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

绩效指标：（1）县级预算内基本建设投资项目管理。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力。重点基建投资项目年度计划完成率80%。（2）组织实施县级重点项目管理。加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。项目开工率80%。（稽察职能转隶至审计局）

（五）发展和改革政务管理。

绩效目标：保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

绩效指标：（1）政府购买行业协会服务评价合格率达95%。项目招投标基本制度全面规范，应实施项目覆盖率达90%。（2）综合事务管理工作完成率达95%。

（六）粮食安全管理。

绩效目标：保障全区粮食安全

绩效指标：（1）研究提出储备目录。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。（2）维护我区正常的粮食流通秩序。落实国家粮食流通监督检查有关法规、政策；执行粮食流通监督检查制度、办法并组织实施；对全区粮食收购、储存、运输活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；组织开展专项检查和日常监督；加强全区粮食行政执法队伍建设；开展培训，提高队伍素质、监管能力和执法水平。查处违反粮食流通法律、法规案件率100%。（3）促进我区粮食行业健康有序发展。拟订区级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，会同有关部门管理区级储备。拟订全区粮食流通中长期规划、年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实粮食储备政策、规章制度。研究提出全区粮食储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。拟订区级粮食和重要物资、应急物资储备的管理办法并组织实施，指导全区粮食和重要物资、应急物资储备工作。承担全区粮食储备统计工作。对区本级粮食企业安全生产进行安排部署和督导检查；指导全区粮食行业安全生产。我区粮食行业健康、有序发展100%。（4）保障全区粮食储备安全。指导粮食市场收购；编制区级粮食应急预案，完善粮食应急保供体系，做好启动预案的各项准备。确定、维护和管理粮食应急网点，健全粮食应急网络，做到储得进、管得好、调得动、用得上；全区粮食安全率100%。

（七）物价安全管理。

绩效目标：依法依规对我区物价进行监测、预警。

绩效指标：（1）价格管理。对国家价格方针政策在我区贯彻和落实，对工业品、农业产品的价格管理。稳定我区生产、生活物资价格，确保其合理范围内变动。（2）收费管理。对行政事业性收费及生产经营性收费进行管理。行政事业性收费及生产经营性收费合法、合规率100%。

（八）铁路沿线安全管理。

绩效目标：对已发现的安全隐患清除。

绩效指标：加强对过境我区运营普通铁路和客运专线沿线日常巡察，联合相关部门开展沿线安全隐患排查执法工作。对已发现隐患的清除率达100%。

（九）履行电力管理相关职能。

绩效目标：加强电力设施建设及电力运行保障。严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

绩效指标：全区不发生大面积停电事件。

（十）履行区委财经委员会办公室职能。

绩效目标：区委财经委员会办公室设在区发改局，负责承担区委财经委员会小组等有关具体工作。按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

绩效指标：按要求完成区委财经委员会办公室职能，完成率达95%。

（十一）支援和参与西部开发工作。

绩效目标：按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

绩效指标：贯彻落实好上级援疆政策,确保政策传达到位。

三、工作保障措施

1、坚定不移抓规划。

结合我区实际，在系统、科学分析我区经济社会发展趋势和潜力的基础上，起草编制出符合区情的《2024年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓项目。

一是加强固定资产投资管理。强化对全区固定资产投资目标任务完成情况的动态监测分析，协调、督促各责任单位高度重视每月的投资情况报送与统计工作，全力确保按照既定的时间节点要求完成固定资产投资进度。结合实际，初步确定我区2024年固定资产投资增速为7% 。

二是加强项目谋划储备。一方面，做好2024年重点项目的谋划储备工作。及早制定规划落实措施方案，目前我局正在积极与各镇街和相关区直单位沟通协调、调查摸底，以尽早确定全区2024年项目“盘子”。另一方面，主动参与省市区组织的招商引资专项活动。围绕供给侧结构性改革、京津冀协同发展，以产业转型、田园城市、基础设施、生态文明和公共服务等领域为重点，积极引进、谋划、储备一批打基础、管长远和带动性强的重大项目，逐步形成策划一批、储备一批、申报一批和落地一批的项目工作机制。

三是加强项目动态监管。续建项目抓完工。对续建的项目，要加强跟踪调度，解决项目建设周期过长问题，力保其尽快完工投产。前期项目抓落地。对前期项目，要千方百计落实开工条件，对已基本成熟的项目，尽快完善手续，落实建设条件，抓紧开工建设。新开项目抓进度。对新开工项目，要科学组织、合理安排，倒排工期、挂图作战，定期督导按照既定时间节点完成施工进度；对计划开工但尚未开工的项目，还要协调有关部门和项目单位，逐一查找开工慢原因，有什么问题解决什么问题。观摩项目抓特色。对2024年项目“盘子”进行科学、深入分析，将我区具有产业发展方向、技术发展前沿、行业标准领军、承接转移示范、央（外）企合作典型、投资支撑带动等代表特色的项目挖掘出来，精心包装、推荐，督导进度、形象，努力使我区2024年重点项目观摩达到全市排名中游水平。

3、坚定不移抓调整。

一是培育高新技术企业。全力确保完成市达我区高新技术产业增加值增速、战略性新兴产业增加值增速任务目标。

二是加强新兴产业项目建设管理。对列入全市“百个新兴产业攻坚项目”表的新兴产业项目，要加强管理，定期督导，确保其按照时间节点要求完成建设进度。

三是加强科技创新体系完善工作。精心培育科技创新企业和项目，通过我们的积极跑办对接、打造包装，扶持一批新企业列入2024年国家、省、市的“企业技术中心”、“战略性新兴产业扶持项目”盘子。

4、坚定不移抓大气污染防治。

一是加强削煤降炭监管。做到：明确硬性指标，严守“红线”。将上级下达的硬性指标视为最后的“红线”，做到不突破、不越界，严防死守。每月定期对重点用能单位跟踪监测企业能（电）耗等指标。超过指标的，采取强制性调控措施；临近阈值的，及时发出预警通告。推进削煤降碳，紧控“源头”。加大宣传和联合执法力度，压减煤炭消费；全力推进洁净型煤保供工作。

二是加强指标监测。努力确保我区单位GDP能耗下降率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

一是加强全区的统筹协调。做好“双创双服”领导小组办公室日常工作与市领导小组办公室的协调对接，按时完成上级布置的各项工作，全力确保我区“双创双服”活动完成既定任务目标，同时做好迎接上级督导检查前的各项准备工作。

二是加强“双创”示范基地培育工作。分解责任、协调相关部门，认真解决示范基地的困难和问题，督促、指导示范基地落实建设方案确定的目标任务，按期完成各项建设工作，探索形成示范性强、可复制、可推广的典型经验。

三是加强重点服务业企业帮扶工作。督导相关责任单位加快推进精准包联服务，深入了解、准确把握每个企业在要素保障、市场拓展、改革创新、政策支持等方面的诉求，深入调查梳理制约障碍和瓶颈，实施精准帮扶、有效破解，力促服务业企业扩规模、提档次，实现高质量发展。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目互联网审批和办理，让办事群众少跑路。

7、坚定不移抓粮食储备安全

一是加强粮食和物资储备调研。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议；结合我区实际，制定出区级粮食储备的管理办法。

一是加强粮食安全宣传和执法检查。⑴深入社区、集市，宣传粮食和物资储备法律法规；⑵对辖区内所有粮库和粮油经销店，每月一抽查、半年大检查，确保粮食存储安全。

二是加强粮食应急供应网点和“放心粮油店”管理。实施不定期督导检查，依法规范粮油店的经营、保管、储存行为，让百姓吃上放心粮。

三是加强原粮食系统改制人员信访维稳。⑴做好因粮食系统改制解除劳动关系人员的信访隐患、苗头排查、思想疏导和稳控工作，力争全年不出现突发性群体访、越级访案件，维护全区和谐稳定局面。⑵在确保安全的前提下，进一步加大对闲置国有企业资产保值、增值，最大限度地提高收益率。

8、坚定不移稳定物价

定期深入市场，对重要生产、生活资料价格进行监测预警，确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

对过境我区的普通铁路、客运专线沿线开展日常巡查，排查安全隐患，联合相关部门对排查出的隐患进行执法清除，确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作。

按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

第二部分

预算项目绩效目标

1.本级粮食流通执法经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906810002W | 项目名称 | 本级粮食流通执法经费 |
| 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 |  |
| 粮食流通执法经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.投入资金10000元，用于粮食执法宣传、执法培训、粮食安全考核，完成粮食安全考核并取得好成绩、维护我区粮油市场合法有序经营，让我区居民吃上放心粮。 |

| 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 | 培训天数（天） | 培训持续的天数 | 4天 | 保证培训出勤率 |
| 质量指标 | 粮食销售领域监督执法检查 | 对全区粮食销售网点监督检查和执法覆盖率 | 100% | 粮食抽样检测结果 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 最终项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目所需资金 | ≤1万元 | 最终项目完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食供应 | 粮食应急储备充足 | 保证最高、最低库存 | 粮食流通管理规定 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食市场价格稳定 | 粮食价格稳定 | 粮食价格在合理区间波动 | 每旬粮食价格波动不超5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对粮油供应满意度 | 100% | 群众满意程度 |

2.本级人员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00001210001U | 项目名称 | 本级人员补贴 |
| 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 |  |
| 人员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.伤残抚恤 |

| 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 | 抚恤定残职工 | 抚恤定残职工 | 3个人 | 定残人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 资金是否全部支出 |
| 时效指标 | 补贴完成率 | 抚恤定残职工完成度 | 100% | 补贴完全完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 补助所需要的资金成本 | ≤2.2万元 | 资金是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定残职工保日常 | 保障定残职工日常生活 | 保证伤残人士正常生活 | 保证伤残人士正常生活 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障定残职工少上访 | 保证定残职工正常生活 | 保障定残职工少去上访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残职工满意度 | 伤残职工是否满意 | 100% | 伤残职工是否满意 |

3.本级北湖先导区二期土地流转租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00000810003X | 项目名称 | 本级北湖先导区二期土地流转租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.51 | 其中：财政 资金 | 58.51 | 其他资金 |  |
| 北湖先导区土地流转租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于北湖二期土地流转租金 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 时效指标 | 完成率 | 土地租金补贴完成率 | 100% | 土地租金补贴完成率 |
| 成本指标 | 成本最低 | 租金逐年递增，安排企业尽快进场，成本最低 | 企业尽快进场，租金成本最低 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业尽快落地 | 安排企业尽快落地，投产达产 | 企业尽快落地，投产达产 | 企业投产达产 |
| 社会效益指标 | 征地户意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 二期企业尽快落地，防止征地户有其他意见 | 征地户无意见 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善，企业入驻，取缔散乱污 | 企业入驻，取缔散乱污 | 取缔散乱污 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转单位满意度 | 土地流转单位对租金拨付过程满意度 | 100% | 土地流转单位满意度 |

4.本级产业引导发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907010002N | 项目名称 | 本级产业引导发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3967.00 | 其中：财政 资金 | 3967.00 | 其他资金 |  |
| 产业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.延伸产业链 |

| 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 | 产业支撑项目数 | 产业支撑项目数 | ≥1个 | 根据试点方案中企业个数 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 | 完成情况 | 为符合政策的产业支撑项目争取资金 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3967万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济转型升级 | 以项目引领带动转型升级 | 有所带动 | 带动新动力 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有所促进 | 促进新发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关企业满意度 | 100% | 企业满意度评价 |

5.本级对口支援新疆帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009046100023 | 项目名称 | 本级对口支援新疆帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 对口援疆帮扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对口援疆 |

| 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 | 对口援疆资金足额拨付率 | 资金足额拨付情况 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 对口援疆帮扶完成率 | 对口援疆帮扶完成情况 | 100% | 对口援疆帮扶完成情况 |
| 时效指标 | 资金足额拨付率 | 资金到位后对新疆的帮扶情况 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 对口援疆所需的资金成本 | ≤100万元 | 资金实际支出情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期帮扶 | 能够长期对口进行援疆工作 | 更加完善援疆工作 | 帮扶可持续发展 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 对口援疆资金使用率 | 经济效益更高 | 推动援疆工作迈上新台阶 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 对援疆帮扶是否满意 | 满意程度 | 对口帮扶满意程度 |

6.本级洁净煤补贴及相关经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00904510001R | 项目名称 | 本级洁净煤补贴及相关经费 |
| 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 |  |
| 洁净煤补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于洁净煤推广补贴，确保燃用洁净煤用户实现全覆盖。推动大气环境质量持续改善。 |

| 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 | 洁净煤推广资金拨付率 | 拨付保供企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 洁净型煤推广完成率 | 洁净型煤推广完成情况 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付保供企业情况 | 100% | 资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解保供企业资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 | 缓解保供企业采购、生产、配送资金压力 |
| 社会效益指标 | 确保洁净煤用户温暖过冬 | 洁净煤用户全覆盖 | 100% | 市达推广目标任务 |
| 生态效益指标 | 采暖季大气质量得到改善 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气二氧化硫、PM10较燃烧散煤有所降低 | 大气环境质量监测数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供企业满意度 | 保供企业对补贴资金及时、足额拨付的满意情况 | 100% | 保供企业满意度 |

7.本级粮食挂账利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P000010100024 | 项目名称 | 本级粮食挂账利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 粮食挂账利息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障规定足额及时拨付到位 ,确保不发生欠息情况。 |

| 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 | 粮食挂账利息支付数 | 粮食挂账利息支付数 | ≤40万元 | 实际支出情况 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 粮食挂账利息支付完成率 | 100% | 支付完成率 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 粮食挂账资金成本 | ≤40万元 | 尽量减少资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全稳定 | 保障粮食安全稳定 | 保障粮食安全稳定 | 粮食稳定情况 |
| 经济效益指标 | 粮食供应稳定 | 保障粮食供应稳定 | 保障粮食供应稳定 | 粮食稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 100% | 满意度调查 |

8.本级粮通医保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P000006100071 | 项目名称 | 本级粮通医保 |
| 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 |  |
| 粮通医保 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障医保 |

| 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 | 为改制企业退休职工缴纳医保 | 改制企业退休职工141人需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工需要缴纳医疗保险 | 改制企业退休职工人数 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | 100% | 是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金在7个工作日内支出 | 100% | 是否按时支出 |
| 成本指标 | 资金成本 | 医保缴费所需资金 | ≤3万元 | 是否超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休职工医保运行 | 退休职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 | 职工医保正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 保障退休职工基本生活，减少上访情况发生。 | 减少上访情况发生 |
| 可持续影响指标 | 退休职工医疗保障 | 退休职工医疗保障 | 医疗支出可报销 | 医疗支出可报销 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 退休职工是否满意 | 100% | 退休职工满意度 |

9.本级人防工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906910002J | 项目名称 | 本级人防工程 |
| 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 |  |
| 人防工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.早期人防工程年久失修出现裂缝，雨水渗透或地下供、排水管道泄漏导致泥水沿洞顶缝隙进入洞内，为消除安全隐患，应立即对存在安全隐患的重点区域进行回填处理。 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付资金占预算下拨资金比率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金下拨后拨付及时率 | 100% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | 消除安全隐患，使全市早期人防工程处于安全状态 | 是否消除安全隐患 |
| 成本指标 | 成本最低 | 采取有效措施分类处理，确保成本最低 | 采取有效措施分类处理，确保成本最低 | 成本最低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少损失 | 减少损失 | 减少损失 | 损失最低 |
| 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 安全隐患是否消除 |
| 生态效益指标 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 是否确保全市早期人防工程处于安全状态 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 确保全市早期人防工程处于安全状态 | 是否确保全市早期人防工程处于安全状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 群众满意度 |

10.本级兴业片区开发改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00905410001B | 项目名称 | 本级兴业片区开发改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2340.00 | 其中：财政 资金 | 2340.00 | 其他资金 |  |
| 兴业片区开发 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.兴业片区改造 |

| 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 | 资金足额拨付率 | 拨付企业资金占拨预算下拨资金 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 兴业片区转型完成情况 | 100% | 促进兴业片区转型完成 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付情况 | 100% | 资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2340万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解企业经济压力 | 缓解企业社会经济压力 | 有所缓解 | 缓解企业经济压力 |
| 可持续影响指标 | 企业可持续发展 | 促进企业绿色发展 | 绿色发展 | 使得企业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业满意程度 | 100% | 企业的满意程度 |

11.开发改呈【2023】62号本级对口支援新疆帮扶专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00903710001F | 项目名称 | 开发改呈【2023】62号本级对口支援新疆帮扶专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 对口支援新疆帮扶专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 质量指标 | 对口援疆帮扶完成率 | 对口援疆帮扶完成情况 | 100% | 对口援疆帮扶完成情况 |
| 时效指标 | 资金足额拨付率 | 资金到位后对新疆的帮扶情况 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤52万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期帮扶 | 能够长期帮扶 | 更加完善 | 可持续发展 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 效益更高 | 推动援疆工作迈上新台阶 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 对援疆帮扶是否满意 | 满意 | 对口帮扶满意程度 |

12.唐财建【2023】106号市级唐山市企业技术中心和工程研究中心奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00E2QQ10022F | 项目名称 | 唐财建【2023】106号市级唐山市企业技术中心和工程研究中心奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 企业奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过不断技术创新、科技成果转化和管理手段的革新，打造从产品设计——智能制造——施工总包技术服务——废料回收再利用，延伸产业链 |

| 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 | 两业融合企业数 | 两业融合企业数 | 1个 | 根据试点方案中企业个数 |
| 质量指标 | 质量达标率（%） | 纳入现代服务业发展专项资金支持的企业试点与申报要求的一致性 | 100% | 根据试点方案中对质量的要求 |
| 时效指标 | 试点期限（年） | 试点企业探索“两业融合”发展新路径 | ≤2年 | 根据试点方案中对时间的把控 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万 | 项目资金申请报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动企业绿色发展 | 推动企业绿色发展 | 推动企业绿色发展 | 根据试点方案中对生态的追求 |
| 可持续影响指标 | 专项资金发挥效益 | 持续培育壮大新动能 | 对企业发展有所促进 | 根据试点方案中追求的可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 专项资金支持项目单位对政府服务满意度 | ≥90% | 企业满意度评价 |

13.唐财建【2023】72号市级新增规上服务业企业奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001唐山市开平区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00E2QQ10017M | 项目名称 | 唐财建【2023】72号市级新增规上服务业企业奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 新增规上服务业企业奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 仓储装卸运输数量 | 仓储装卸运输结算数量 | 与仓储装卸运输结算数量 | 仓储装卸运输结算数量 |
| 质量指标 | 仓储装卸运输质量 | 仓储装卸运输结算质量 | 与仓储装卸运输结算质量 | 仓储装卸运输结算质量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 资金成本尽可能降低 |
| 时效指标 | 仓储装卸运输及时性 | 资金到位后的使用及时性 | 及时使用 | 资金到位后的使用及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业可持续发展的建议 | 企业可持续发展的建议 | 更加完善 | 企业能够可持续发展 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 环境影响情况 | 无较大负面影响 | 对环境影响程度 |
| 社会效益指标 | 生产经营稳定性 | 生产经营稳定性 | 稳定性更高 | 生产经营稳定性 |
| 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意程度 | 满意程度 | 企业满意程度 |