

承德市发展和改革委员会 2024 年部门预算绩效文本

承德市发展和改革委员会编制
承德市财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年采购服务项目绩效目标表	6
2.2024 年成本监审调查专项业务费项目绩效目标表	7
3.2024 年电子政务管理系统服务项目绩效目标表	8
4.2024 年价格认定专项业务费项目绩效目标表	9
5.2024 年粮食行政执法监管专项经费项目绩效目标表	10
6.2024 年社会粮食供需平衡调查经费项目绩效目标表	11
7.2024 年承德市 3+3 主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目绩效目标表	12
8.2024 年档案数字化服务项目绩效目标表	13
9.2024 年节能专项资金项目绩效目标表	14
10.2024 年市级救灾储备物资采购资金绩效目标表	15
11.2024 年市级食盐储备补贴项目绩效目标表	16
12.2024 年重点项目前期费绩效目标表	17
13.提前下达 2024 年简易建筑费绩效目标表	18
14.提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表	19
15.提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算绩效目标表	20
16.2024 年粮食质量检验监测经费项目绩效目标表	21
17.2023 年优质粮食工程建设资金绩效目标表	22
18.2024 年军粮质量和财务检查、军地联查项目绩效目标表	23

19.2024 年应急专项经费项目绩效目标表.....	24
20.2024 年市级救灾储备物资专项经费绩效目标表.....	25
21.2024 年承德市救灾物资储备库改造工程绩效目标表.....	27

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好发展改革工作至关重要。市发展改革委坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持“生态优先、绿色发展”，着力推动高质量发展，以推进中国式现代化建设承德篇章为总牵引，突出做好经济运行、投资项目、清洁能源、钒钛产业、协同发展、生态文明、改革创新、粮食安全、物价稳控等工作，着力推动经济持续平稳健康发展，实现质的有效提升和量的合理增长，努力争创全市一流机关，为开创高质量发展的“生态强市、魅力承德”新局面作出新的贡献。

二、分项绩效目标

1.做好经济运行监测工作

绩效目标：坚持坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面落实党中央、国务院和省委省政府和市委市政府各项决策部署，着眼推动经济整体好转，在经济运行分析、生产要素供给等方面持续下功夫，努力推动全市经济平稳发展。加强经济运行监测调度，加大对重点指标监测调度力度，强化对一季度、半年、三季度和全年重要时间节点的调度力度，定期开展监测、调度，力促各项指标按时序进度顺利完成。

绩效指标：编制完成年度国民经济和社会发展计划草案，完成全市经济运行类汇报或报告4份以上。

2.强力推进主导产业

绩效目标：与中国式现代化建设承德篇章有机结合，发挥产业链图谱作用，着力补齐发展短板弱项，提升产业链发展韧性，重点推进清洁能源、钒钛新材料等产业加快发展。

绩效指标：全年实施产业类项目 100 个以上，主导产业营业收入力争达到 2000 亿元以上。

3. 加快重点项目建设

绩效目标：坚持项目为王理念，大力实施扩大内需战略，坚定不移抓投资、上项目，以高质量项目带动高质量发展。

绩效指标：省重点项目在库 50 个左右，安排市重点项目 200 个左右。

4. 加强生态文明建设

绩效目标：聚力生态强市建设，加快绿色低碳转型发展，保持生态环境质量全省领先。

绩效指标：坚持绿色低碳循环发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，完成省下达我市的节能目标任务。

5. 深入推进京津冀协同发展

绩效目标：深入推进协同发展战略，加快构建全方位、多层次、多元化的对外开放合作格局。与北京、天津定期沟通走访、协调调度更加深入，重大合作招商活动成效更加明显，与国内外区域合作更加深化，开放质量、效益和水平不断提升。

绩效指标：全市开展对接活动 100 场次以上，新增京津冀协同发展项目 50 个以上。

6. 着力保障改善民生

绩效目标：坚持以人为本的中心思想，认真落实惠民政策，补齐民生发展短板，不断提升人民生活水平。粮食收储流通保障有力有效，重要商品和市场价格稳定，民生保障网愈发密集。

绩效指标：省市民心工程顺利完成。

7. 增强粮食和物资安全保障能力

绩效目标：紧紧围绕“全方位夯实粮食安全根基”，压实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，以“增储、保供、监管、项目”为重点，抢抓机遇求突破、攻坚克难促发展，保障全市粮食安全、维护国家粮食安全。

绩效指标：抓好秋粮收购，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线；落实地方政府储备粮增储计划，确保按要求全部到位；完善应急保障体系，全面提升粮油和物资保障能力；深化粮食产销合作，构建与小麦、稻谷主产区长期稳定产销合作关系，调剂粮食品种余缺，保障粮油市场安全供给；按时序完成全市年度计划优质粮食工程项目建设任务，促进粮食产业高质量发展；严格执法强化监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全；落实军粮供应政策，保障部队军粮供应；严格粮食安全责任制考核，压紧压实党委政府主体责任，确保省对市考核取得好成绩。

三、工作保障措施

1.发挥协调职能，落实完善各项工作机制。在经济运行月调度、月通报机制、项目建设领导包联、产业发展链长制等基础上，根据新形势、新特点、新情况的变化，与时俱进、推陈出新、完善提高，研究谋划更多的真正管用的有效机制，力争取得新的更大的成效。

2.完善绩效管理制度建设。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定完善部门预算绩效管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

4.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标

实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。组织相关业务（单位）科室开展部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务（单位）科室的积极性和主动性，由业务科室（单位）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2024 年采购服务项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000037100054		项目名称	2024 年采购服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.99	其中：财政 资金	14.99	其他资金	
	用于购买司勤服务支出，满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 满足单位用车需求，以保证单位日常工作有序开展。					
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	购买服务事 项数量	购买服务事项数量	1 项	承财建【2019】 162 号	
	质量指标	年度工作完 成率	年度工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及 及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金控制总 量	购买服务事项资金控制总量	≤14.99 万 元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指 标	充实机关办 公力量，提 高办公效率	充实机关办公力量，提高办 公效率	巩固提升	承财建【2019】 162 号	
	可持续影响 指标	持续充实机 关办公力 量，保证机 关办公质效	持续充实机关办公力量，保 证机关办公质效	可持续	承财建【2019】 162 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位用车人 员满意度	单位用车人员满意度	≥98%	问卷调查	

2. 2024 年成本监审调查专项业务费项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00004010003C		项目名称	2024 年成本监审调查专项业务费项目		
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	
	用于对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 主要用于对教育、供热、供水、景区等涉及政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，以满足为政府定价提供成本依据。					
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	项目完成数量	第三方服务机构完成项目数量情况	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	报告合格率	第三方服务机构出具报告合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	按次及时出具报告	年度工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目实际支出是否控制在预算内	≤25 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	第三方机构按时、保质保量的完成成本审计工作，为政府制定价提供保障	满足政府定价需求	河北省政府制定价格实施细则	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障成本监审调查工作顺利进行，保障工作正常运转	长期提供	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

3. 2024 年电子政务管理系统服务项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003610005E		项目名称	2024 年电子政务管理系统服务项目		
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	
	主要用于我委电子政务管理系统维护费，以保障我委公文流转和无纸化办公工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 主要用于我委电子政务管理系统维护费，以保障我委公文流转和无纸化办公工作顺利开展。					
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	电子政务管 理系统运维 项目	电子政务管理系统运维项目	1 项	年度工作计划	
	质量指标	系统故障处 理率	系统故障处理率	100%	合同约定	
	时效指标	系统故障处 理及时性	系统故障发生 1 小时内进行 及时处理	≤1 小时	行业标准	
	成本指标	项目资金控 制量	资金支出控制在预算内	≤10 万元	合同约定，预算 安排	
效益指标	社会效益指 标	提升政务工 作处理能力	提升政务工作处理能力	巩固提升	历史经验	
	可持续影响 指标	系统后期维 护制度	考察系统的后续维护维修计 划是否完备，是否有责任人 或制度等。	可持续	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	系统使用人员满意情况	≥98%	问卷调查	

4. 2024 年价格认定专项业务费项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00004810004D		项目名称	2024 年价格认定专项业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定及相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	<p>1. 做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。</p> <p>2. 价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量。</p>					
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	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	年初预算
	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数		≥6 次	2024 年国家和省具体培训文件
	质量指标	认定结论覆盖率	价格认定结论覆盖率		100%	《价格认定规定》
	时效指标	及时参加培训和结论认定工作	及时参加培训和结论认定工作		及时完成	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用		巩固提升	《价格认定规定》
	可持续影响指标	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据	持续为定性量纪、定罪量刑提供重要依据		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及		本项目不涉及	本项目不涉及

5. 2024 年粮食行政执法监管专项经费项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000049100043		项目名称	2024 年粮食行政执法监管专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于规范粮食流通管理秩序，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全等工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过对辖区内粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查，进一步规范粮食流通管理秩序，保护种粮农民和粮食经营者的合法权益，提高我市依法管粮工作水平。充分发挥粮食安全责任制考核指挥棒作用，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全工作，我市粮食安全保障能力进一步提升。					
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	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤22 万元	年度预算	
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	督导检查合规性	检查流程、方法、结果认定 依法合规	100%	国发【2006】16 号	
	时效指标	及时完成年度督导检查任务	及时完成年度督导检查任务	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升粮食安全保障能力	提高依法管粮水平，提升粮 食安全保障能力	稳步提升	国发【2006】16 号	
	可持续影响 指标	保障督导检查 工作可持续性	保障督导检查 工作可持续性	可持续	国发【2006】16 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本项目不涉 及	本项目不涉及	本项目不涉 及	本项目不涉及	

6. 2024 年社会粮食供需平衡调查经费项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00004710004P		项目名称	2024 年社会粮食供需平衡调查经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查及粮食统计调查工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训，不断提高粮食统计调查工作的质量，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。					
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	成本指标	成本控制数	成本控制在预算范围内	≤6 万元	年度预算安排	
	数量指标	户粮情况调查户数	按照省粮食和物资储备局分配的户数开展调查	173 户	《河北省城乡调查户分配表》	
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	100%	历史数据	
	时效指标	及时完成年度调查任务	及时完成年度调查任务	及时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	粮食市场运行平稳	主要粮油品种未出现脱销断档，价格基本平稳	巩固提升	《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》（国发[2006]16 号）	
	经济效益指标	持续保障粮食安全	持续保障粮食安全	可持续	《国家粮食流通统计调查制度》	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

7. 2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002610007E		项目名称	2024年承德市3+3主导产业关键产业链实施研究及招商策略项目		
预算规模及资金用途	预算数	142.93	其中：财政资金	142.93	其他资金	
	完成全市“3+3”主导产业关键产业链图谱编制工作，在产业链招商过程中发挥应有作用，有效促进我市招商引资和产业链延伸发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 完成全市“3+3”主导产业关键产业链图谱编制工作，在产业链招商过程中发挥应有作用，有效促进我市招商引资和产业链延伸发展。					
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	完成图谱数量	完成产业链图谱数量		≥5个	工作方案
	质量指标	图谱验收合格率	图谱验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	及时编制完成	及时完成图谱编制		2024年12月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目资金控制数	项目资金控制数		≤142.93万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进招商引资	促进招商引资，精准招商		有效促进	年度工作计划
	可持续影响指标	促进产业链延伸发展	促进产业链延伸发展		可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及		本项目不涉及	本项目不涉及

8. 2024 年档案数字化服务项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003110004E		项目名称	2024 年档案数字化服务项目		
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	
	主要用于我委完成 2019 至 2023 年档案整理工作，以达到单位档案规范化标准，并将档案数字化移交档案馆。					
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 2019 至 2023 年档案整理工作，以达到单位档案规范化标准，并将档案数字化移交档案馆。					
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	项目完成数量	第三方服务机构完成档案数字化数量情况	≥30 万页	单位目前已有纸质档案情况	
	质量指标	档案数字化合格率	第三方服务机构出具档案数字化合格率	100%	合同约定	
	时效指标	及时完成档案数字化工作	按计划及时完成 2019 至 2023 年档案整理工作	2024 年 12 月底前	合同约定	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤20 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足档案管理 办法要求	第三方机构按时、保质保量的完成档案数字化工作。	满足	承德市档案局印发《关于加强数字档案馆室建设的实施方案》	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障档案数字化顺利进行，保障档案数字化工作正常运转。	长期提供	承德市档案局印发《关于加强数字档案馆室建设的实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

9. 2024 年节能专项资金项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003210007Y		项目名称	2024 年节能专项资金项目		
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	
	用于对节能企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。 2. 扩大节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。					
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	支持项目个数	拨付专项资金的节能项目个数	≥1 个	冀节减办【2021】3 号	
	质量指标	专家评审通过率	项目通过专家评审后合格	100%	冀节减办【2021】3 号	
	时效指标	阶段工作完成时效性	申报、评审、审核等各项工作按时限完成	各阶段工作及时开展	年度工作计划	
	成本指标	项目补贴标准	拨付项目资金不超过预算资金数额	≤24 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	项目实施后能源利用效率有所提高，提高能源利用效率	提高能源利用效率	冀节减办【2021】3 号	
	社会效益指标	提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围	提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围	稳步提升	冀节减办【2021】3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥98%	问卷调查	

10. 2024 年市级救灾储备物资采购资金绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003410006N		项目名称	2024 年市级救灾储备物资采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于救灾物资采购费用支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于救灾物资采购支出，以满足市应急管理局关于 2024 年救灾物资储备计划的要求，保障全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。					
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	采购物资品种	采购救灾储备物资品种	≤3 种	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
	质量指标	采购物资质量完好率	符合国家、省采购标准。	100%	合同	
	时效指标	物资采购及时	按时完成采购计划任务。	2024 年 12 月底前	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
	成本指标	控制总成本	总成本控制在预算范围内	≤100 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足我市救灾需求	保障全市救灾物资储备工作持续、稳定开展	有效保障	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
	可持续影响指标	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。	可持续	承德市应急管理局《关于 2024 年救灾物资储备计划的函》	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

11. 2024年市级食盐储备补贴项目绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002810005J		项目名称	2024年市级食盐储备补贴项目		
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	
	用于食盐储备费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 按时保质保量完成年度储备计划 335 吨，确保市级储备食盐满足主城区紧急情况一个月的市场需求，做到数量真实、质量良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤14 万元	年初预算批复	
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量	335 吨	承德市发展和改革委员会《关于调整市级食盐储备规模的通知》（承发改物储[2023]131号）	
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准	100%	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）	
	时效指标	食盐储备及时	按时完成储备任务	及时储备	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障食盐储备	储备物资应急保障情况，是否做好有效避免物资匮乏的风险	有效保障	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）	
	可持续影响指标	资源可持续利用性	高效的物资储备，确保关键时刻调得出、用得上。	可持续	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	受补贴企业满意度	≥95%	《承德市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）	

12. 2024 年重点项目前期费绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003510006C		项目名称	2024 年重点项目前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	用于重点项目、协同发展、钒钛等各项工作费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	<p>1. 大力推进重点工作，争列省重点项目 50 个（含前期），市重点项目 200 个左右，推进 10 亿元项目 50 个以上，谋划储备超亿元项目 700 个以上；开展重点项目集中开工观摩活动，推动全市经济发展。</p> <p>2. 全面深化与京津对接合作，召开专题会议及对接活动，促成产业合作项目 14 个。</p> <p>3. 落实好全市钒钛产业招商引资协调工作，为投资者提供政策和投资环境咨询等服务；牵头我市粗钢产量调控工作，完成省下达我市的粗钢产量考核任务。</p>					
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	争列省重点 项目数 (个)	争列省重点项目（含前期）	≥50 个	《全市经济指标情况》	
	数量指标	对接活动数 量	全市开展与京津对接活动	≥200 次	协同工作职责	
	数量指标	入企调研次 数	入企业为投资者提供政策、 法律和投资环境咨询等相关 服务	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	完成全年京 津对接任务	完成全年京津对接任务次数	≥200 次	协同工作职责	
	质量指标	督导检查覆 盖率	能源领域生产经营单位和天 然气长输管道检查全覆盖	100%	承德市人民政府 关于公布承德市 安全生产监管责 任清单的通知(承 市政字[2020]30 号)	
	时效指标	重点项目开 工及时率 (%)	重点项目开工及时率 (%)	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	支出控制在预算范围内	≤100%	预算批复	
效益指标	经济效益指 标	抓好京津产 业合作	全年促成京津产业合作项目	≥14 个	协同工作职责	
	社会效益指 标	重点项目建 设高效运转	提高重点项目调度能力，保 障重点项目的高效运转	推动全市经 济高质量发 展	《全市经济指标 情况》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本项目不涉 及	本项目不涉及	本项目不涉 及	本项目不涉及	

13. 提前下达 2024 年简易建筑费绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00010510006E		项目名称	提前下达 2024 年简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	本项目资金直接拨给滦河粮食公司、承军粮油供应公司、三岔口国家粮食储备公司 3 个企业，用来对储备粮库的智能出入库等设备设施进行提升改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系。					
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	信息化应用 覆盖率	纳入信息系统管理的储备粮 规模库存数占储备粮规模库 存总数的比率	100%	河北省粮食和物 资储备局关于印 发《粮食购销领 域监管信息化实 施方案》的通知 （冀粮仓储 【2023】58 号）	
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项 目总数的比率	100%	合同要求	
	时效指标	施工及时完 成	施工及时完成	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控 制	不超过投资概算总额	≤86 万元	河北省粮食和物 资储备局关于印 发《粮食购销领 域监管信息化实 施方案》的通知 （冀粮仓储 【2023】58 号）	
效益指标	社会效益指 标	粮库信息化 管理水平	粮库信息化管理水平是否提 高	有效提高	《粮食购销领域 监管信息化实施 方案》的通知 （冀粮仓储 【2023】58 号）	
	社会效益指 标	储备粮库远 程监管能力	储备粮库远程监管能力是否 提升	全面提升	《粮食购销领域 监管信息化实施 方案》的通知 （冀粮仓储 【2023】58 号）	
满意度指标	服务对象满 意度指标	建设粮库满 意度	建设粮库满意度	≥98%	问卷调查	

14. 提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项 经费绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000100100062		项目名称	提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.45	其中：财政 资金	15.45	其他资金	
	本项目资金用于农产品成本调查经费拨付及重要商品应急价格调查人员补助费用发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时保质保量完成各项数据采集工作，能够长期稳定保障农产品成本调查顺利进行，满足政府制度政策需求。 2. 做好重要商品应急价格调查监测工作，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。					
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	数量完成率	农调户及监测人员是否完成调查监测任务	100%	年度工作计划	
	质量指标	任务合格率	上报农本常规及专项调查、价格监测数据合格率	100%	《价格监测报告制度》	
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成农本调查及价格监测	100%	年度工作计划	
	成本指标	支出控制	项目实际支出是否控制在预算内	15.45 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	提供数据支持	满足政府制定政策需求	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期稳定保障农产品成本调查和价格监测顺利进行	可持续	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

15. 提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000104100055		项目名称	提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急调峰储气补贴）预算		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 本项目资金用于支付天然气应急代储费用，用以保障我市 5 天日均消费量的天然气应急储备。					
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	应急储备天然气保障天数	应急储备天然气保障天数	5 天	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》	
	质量指标	达到合格标准	达到合格标准	100%	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》	
	时效指标	储备及时率	储备及时率	100%	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》	
	成本指标	成本支出数	成本支出数	≤102 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障民生用气	保障民生用气	有效保障	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》	
	可持续影响指标	应急天然气可持续供应	应急天然气可持续供应	可持续	国家发改委《天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	本项目不涉及	

16. 2024 年粮食质量检验监测经费项目绩效目标表

542006 承德市粮油质量检测中心

单位：万元

项目编码	13080024P00005010003K		项目名称	2024 年粮食质量检验监测经费项目		
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	
	完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作，保障全市粮食质量安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作，保障全市粮食质量安全。					
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额	≤25 万元	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
	质量指标	检测数量完成率	实际完成检测数量/上级下达粮食安全检验数量*100%	100%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
	质量指标	检验准确率	样品检验数据是否严格、准确	100%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
	时效指标	工作完成及时性	按工作计划及时完成任务	2024 年 12 月底前完成	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
	数量指标	监测企业数	监测辖区内企业数量	≥3 家	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	按环保要求处理废弃物	对废弃物进行有效处理，减少废弃物对环境的污染	《废弃物处理合同》	
	社会效益指标	满足主管部门需要	按时完成主管部门下发的检验和监测任务	巩固提升，及时完成	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	监测企业对于检验监测工作的满意度	≥95%	《粮食质量安全监管办法》国家发改委令第 42 号	

17. 2023 年优质粮食工程建设资金绩效目标表

542006 承德市粮油质量检测中心

单位：万元

项目编码	13080023P00013510008W		项目名称	2023 年优质粮食工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	363.00	其中：财政 资金	363.00	其他资金	
	用于粮油质量检测仪器设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过优质粮食工程项目，完善粮食产品质量追溯体系，加强质检体系建设。实现质检机构检验检测能力与承担任务相适应，检验仪器技术装备达到全国统计机构平均水平。					
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	成本指标	购置新设备 项目总成本	项目总成本在预算内	≤363 万元	招标采购方案	
	质量指标	购置新设备 验收合格率	购置设备的合格率	≥98%	招标采购方案	
	时效指标	项目完成及 及时性	设备购置项目按期完成	2024 年 12 月底完成	招标采购方案	
	数量指标	购置设备数 量	购置设备数量	26 台 (套)	招标采购方案	
效益指标	社会效益指 标	满足主管部 门需要	提升工作效率，满足主管部 门需要	满足	项目方案	
	可持续影响 指标	完善粮食质 量追溯体 系，加强质 检体系建设	完善粮食质量追溯体系，加 强质检体系建设	完善粮食质 量追溯体 系，加强质 检体系建设	项目方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位使用人 员满意度	单位对购置设备使用的满意 程度	≥98%	满意度反馈	

18. 2024 年军粮质量和财务检查、军地联查项目绩效目标表

542007 承德市军粮供应中心

单位：万元

项目编码	13080024P00005310003L		项目名称	2024 年军粮质量和财务检查、军地联查项目		
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	
	承德市军粮供应中心对县（市）军粮供应企业进行军粮质量、财务监督检查和军地联查，开展粮油科技进军营，走访驻承部队，及学习外地先进经验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 为进一步完善军粮供应质量和财务管理制度，强化军粮质量和财务监管职责，提高军粮质量和财务管理水平，确保放心安全粮油供应部队，确保军粮差价款专款专用，对县（市）军粮供应企业进行军粮质量、财务监督检查和军地联查，开展粮油科技进军营，走访驻承部队，及学习外地先进经验，使我市军粮质量和财务管理水平进一步提升。					
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	成本指标	检查费用	检查费用金额 4 万元	≤4 万元	国粮军[2017]61 号	
	质量指标	检查军供企业覆盖率	检查全市军供企业	100%	国粮军[2017]61 号	
	数量指标	检查次数	检查基层军供企业次数	≥8 次	国粮军[2017]61 号	
	时效指标	按工作计划及时完成年度任务	工作时限	2024 年 12 月底前	国粮军[2017]61 号	
效益指标	社会效益指标	巩固提升专项资金使用合规性	通过对军供企业进行检查，督促其专项资金按要求使用	巩固提升	国粮军[2017]61 号	
	可持续影响指标	持续保障专项资金使用效益	通过对军供企业进行检查，持续保障以后年度专项资金使用效益	持续保障	国粮军[2017]61 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队对军供企业的满意度	满意率指标调查问卷满意份数/总调查问卷份数*100%	≥95%	国粮军[2017]61 号	

19. 2024 年应急专项经费项目绩效目标表

542007 承德市军粮供应中心

单位：万元

项目编码	13080024P00005110004W		项目名称	2024 年应急专项经费项目		
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	
	依托承德市军粮供应中心、承德承军粮油供应有限公司开展驻承部队野战应急演练，提高主副食品集约化应急保障能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 依托承德市军粮供应中心、承德承军粮油供应有限公司开展驻承部队野战应急演练，提高主副食品集约化应急保障能力，真正建立军民共用、平战结合、军民融合的后勤保障体系。					
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	成本指标	成本费用补贴	成本费用补贴金额 10 万元	≤10 万元	军后需能 [2020]86 号	
	质量指标	供应食品合格率	为部队提供的食品质量合格	100%	军后需能 [2020]86 号	
	数量指标	应急保障次数	年度实际开展应急保障次数	≥1 次	军后需能 [2020]86 号	
	时效指标	应急保障及时性	收到部队伴随保障需求函 10 个工作日	≤10 工作日	军后需能 [2020]86 号	
效益指标	可持续影响指标	持续为部队主、副食品提供应急保障	通过联演联训提升主、副食品持续保障能力	可持续	军后需能 [2020]86 号	
	社会效益指标	稳步提升军供系统应急保障能力	通过联演联训稳步提升应急保障能力	稳步提升	军后需能 [2020]86 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队对联演联训保障满意度情况	≥95%	军后需能 [2020]86 号	

20. 2024 年市级救灾储备物资专项经费绩效目标表

542008 承德市救灾物资储备中心

单位：万元

项目编码	13080024P00005810004L		项目名称	2024 年市级救灾储备物资专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于救灾物资储备中心各项日常开支，保障日常工作运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1. 此专项经费用于日常各项开支，以保障救灾物资储备中心各项工作顺利开展。					
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	完成相关工作的数量	完成相关工作的数量	≥6 项	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》	
	质量指标	全年工作完成率	全年工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放救灾物资及时率	救灾物资发放是否及时	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本支出数	成本支出控制在预算范围内	≤39 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升保障社会救灾应急效率	做好救灾物资储备，保障应急使用	100%	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68号）和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》	
	可持续影响指标	可持续性	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	100%	《中共承德市委机构编制委员会关于设立承德市救灾物资储备中心的通知》（承市机编[2020]68	

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
					号)和《河北省粮食和物资储备局关于切实做好省级救灾物资代储管理工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	省救灾物资储备中心、市应急管理部门满意度	≥95%	满意度调查表

21. 2024年承德市救灾物资储备库改造工程绩效目标表

542008 承德市救灾物资储备中心

单位：万元

项目编码	13080024P000055100030		项目名称	2024年承德市救灾物资储备库改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于救灾物资储备库改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保改项目5月底前完工。					
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	项目工程量	储备库房地面改造 1920m ² 和储备库玻璃屋顶改造 410m ²	2330 平方 米	施工设计图纸	
	质量指标	竣工验收合 格率	救灾物资储备库改造工程竣 工验收合格率	100%	根据国家竣工验 收标准及监理施 工要求	
	时效指标	工程完成时 限	按计划及时完成救灾物资储 备库改造工程	≤6 月	根据施工合同	
	成本指标	工程施工总 成本	救灾物资储备库改造工程总 成本	≤80 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	保障救灾物 资安全	提升救灾物资储备库的安全 性	100%	根据工程验收标 准	
	可持续影响 指标	可持续使用 期限	可持续使用 5 年以上	≥5 年	根据施工合同及 工程质量要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救灾物资储 备中心工作 人员满意度	救灾物资储备中心工作人员 满意度	≥90%	满意度调查表	