

# 承德市发展和改革委员会

# 2020 年部门预算绩效文本

承德市发展和改革委员会编制



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、“一带三区”办专项业务费绩效目标表.....	12
2、成本监审调查专项业务费绩效目标表.....	14
3、价格认定专项业务费绩效目标表.....	16
4、建投公司人员经费绩效目标表.....	17
5、劳务派遣司勤人员经费绩效目标表.....	18
6、粮食行政执法监管专项经费绩效目标表.....	19
7、粮食质量检验监测经费绩效目标表.....	20
8、社会粮食供需平衡经费绩效目标表.....	22
9、市级救灾储备物资专项经费绩效目标表.....	24
10、市级食盐储备补贴绩效目标表.....	26
11、应急专项资金绩效目标表.....	27
12、重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）绩效目标表.....	29

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

做好 **2020** 年全市发展改革工作，继续坚持和完善“一三四二五”工作思路：围绕“一条主线”，即：生态优先、绿色发展这条主线。实现“三个突破”，即：发挥规划职能，在重大规划编制争列上实现突破，主要任务就是高质量编制好我市“十四五”规划；发挥参谋职能，在重大政策研究实施上实现突破，研究出台一批重大政策意见；发挥协调职能，在重大机制推动落实上实现突破。突出“四项重点”，即：以“经济任务交账年”为目标，抓好经济运行调控；以“产业发展深化年”为驱动，做好产业规划调整，主导产业增加值占 **GDP** 比重力争达到既定目标；以“项目建设落实年”为载体，推进重点项目建设，全年争列省重点项目 **30** 个以上，实施市重点项目 **200** 个以上；以“协同发展实效年”为契机，深化京津冀协同发展，力争全市引进市外到位资金占到固定资产投资 **50%** 以上。同时，做好物价管理和粮食管理各项工作。坚持“两个强化”，即：强化协调外联、对接跑办能力建设；强化领导班子和干部队伍建设。达到“五个标准”，即：稳中求进，好中求快，干在实处，走在前列，不出问题。

### 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：科学编制 **2020** 年发展计划，并通过市代会审议；编制“十四五”总体规划、指导重点专项规划编制、制定专项规划目录清单；启动“**3+3**”主导产业各领域、及各项重点领域科题研究。编制的规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标要全面、先进、可行；组织实施有效，及时

评估调度，动态调整切实可行。

绩效指标：编制的**2020**年发展计划，市人代会审议顺利通过；编制我市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要完成率**100%**；开展重点领域课题研究完成率达到**95%**以上。

## （二）组织全市改革开放和经济技术合作。

绩效目标：研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案，完成市深改办交办的各项改革任务。

绩效指标：全市年度内经济体制改革试点完成率达到**90%**以上；实际利用外资规模增长率和境外投资规模增长率达到**5%**左右。

## （三）发展和改革政务管理、经济和社会运行监测、调节与协调，促进全市区域经济发展。

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，做好经济运行监测分析，提高经济监测预测能力，监测全市经济运行态势，以月、季、年为单位撰写经济运行分析；协调经济社会运行平稳有序和健康发展，确保各项主要经济指标平稳运行。

绩效指标：经济运行调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量达到**6**篇左右；全市经济运行态势月度分析和数据统计完成数**12**期。强化协调服务和生产要素保障，确保全市经济平稳运行，全年地区生产总值增长**6%**左右。

## （四）做好京津冀协同发展工作。

绩效目标：推动京津冀协同发展，与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，推进三个重点领域率先突破，主动承接非首都功能疏解，力争平台载体建设实现新突破，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

绩效指标：在“疏解非首都功能、打造集中承载地、生态环保、交通、产业协作、协同创新、公共服务、体制机制改革”等八个方面**22**项事项上，深入开展对接合作。谋划推动全市各县区各部门与京津开展各类对接洽谈活动

不低于 **500** 场次，推动签署合作协议 **50** 项以上，达成合作项目 **50** 项以上。

#### （五）推进全市产业结构调整和转型升级。

绩效目标：培育壮大我市战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。有效引导行业健康发展，做大做强战略性新兴产业，有效规范引导全市能源产业健康有序发展，推动现代服务业提档升级，促进我市产业结构调整和优化升级。

绩效指标：加快服务业产业提档升级，服务业增加值增长 **8%** 左右；全年规模以上高新技术产业增加值增长 **10%**。

#### （六）加快投资和项目建设。

绩效目标：拟订社会固定资产投资增速、结构的调控目标、政策及措施。突出抓好重大产业、重大基础设施、工业和技改、高新技术和现代服务业、民间投资、脱贫攻坚和民生保障等“六个一批”领域投资，确保固定资产投资稳定增长；深入实施重点项目建设“**63218**”工程，精准聚焦六大绿色主导产业谋项目上项目。

绩效指标：探索建立投资项目管理平台，实现对固定资产投资、省市重点项目和中央预算内投资项目的综合管理。全年争列省重点项目 **30** 个左右，实施市重点项目 **200** 个，重点推进超 **10** 亿元项目 **100** 个，谋划储备亿元以上项目 **800** 个，其中达到可研深度的项目 **400** 个以上，实施亿元以上项目 **600** 个。

#### （七）做好物价管理工作。

绩效目标：积极推动供水、供气、教育、医疗等价格改革，开展价格成本调查和监审，确保消费价格基本平稳。

绩效指标：市年度重点价格改革任务完成率达到 **90%** 以上，按要求召开价格听证会完成率 **100%**；价格巡查监测年度任务完成率 **100%**；价格成本监审年度任务完成率 **100%**。

#### （八）做好粮食流通储备管理工作。

绩效目标：加强“粮安工程”信息化建设，及时发布粮食宏观政策，全面

掌握粮食市场粮情变化，确保秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全；做好粮食流通统计，搞好粮食供需平衡调查。依据储备计划及时足额、保质保量做好粮食、食盐储备商品的收储、轮换等工作。

绩效指标：储备品种计划落实率、质量良好率、数量真实率 **100%**。

#### （九）做好粮食质量安全监管，粮食安全责任制考核工作。

绩效目标：指导全市粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全进行监督管理，质检体系建立健全，检测能力达到全省先进水平。完成省政府对我市的考核任务，督导我市县（市、区）各级政府担负本地粮食安全的主体责任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设。

绩效指标：政策性粮食监管率实现 **100%**；在规定时间内完成省政府对我市的绩效目标：考核任务，提交考核报告。

#### （十）做好粮食流通行政执法工作。

绩效目标：对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作，促进依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益。

绩效指标：执法人员持证上岗率 **100%**；检查覆盖率 **100%**；问题整改率 **100%**。

### 三、工作保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委有关会议精神，按照市委、市政府总体部署，紧紧围绕“一三四二五”工作思路（“一”就是贯穿生态优先、绿色发展这一条主线；“三”就是发挥规划、参谋、协调三项职能；“四”就是突出四个重点，即：抓好经济运行调控、产业规划调整、重点项目建设和京津冀协同发展；“二”就是坚持两个强化，即：强化协调外联、对接跑办能力建设，强化领导班子和干部队伍建设；“五”就是达到五个标准，即：稳中求进，好中求快，干在实处，走在前列，不出问题），抢抓机遇，真抓实干，努力推动全市发展改革工作再上新台阶。

**(一)着力加强运行调节。**坚持稳中求进工作总基调，强化运行调控，加大实体经济支持力度，确保主要经济指标平稳运行。一是加强经济预测预警分析。继续坚持部门联席会议、指标通报、定期督导等调度机制，及时分析运行态势，协调解决存在问题，有针对性地采取对策措施。二是加大实体经济支持力度。实施企业精准帮扶，对主营业务收入超**10**亿元和超亿元企业，建立领导分包、专人对接机制，帮助其扩产扩能，切实发挥拉动作用；对小微企业和停产半停产规上企业，实施一企一策，加大倒贷资金、融资担保等支持力度，促其加快发展、扭亏增效。落实好电力直接交易、减税降费等降成本举措，支持实体经济加快发展。三是确保生产要素供应。提前完善有序用电、供热保障、天然气迎峰度冬应急等各项保障预案，加强与铁路、交通、供电等部门和煤源企业沟通协调，确保企业和居民正常生产生活需求。

**(二)着力实施项目攻坚。**优先抓好重大产业项目、基础设施项目和财源支撑项目，以有效投资拉动经济发展。一是加快重点项目建设。紧紧围绕转型升级、生态扶贫、补齐短板、旅发大会、协同发展、壮大财源等重点领域抓项目，加大省市重点项目建设力度，力争实施亿元以上项目**600**个以上。二是不断优化项目管理机制。完善重大项目集中开工和现场观摩制度，实行领导分包、月通报和启动约谈三项机制，抓好项目管理。围绕项目资金、建设用地和资源环境三个对接，抓好项目保障。建立市县两级重点项目储备库、招商引资签约项目跟踪落地和项目前期工作经费保障考核等机制，抓好项目储备，努力营造上项目、促发展的良好氛围。三是强力推进重大基础设施项目建设。启动机场后续项目建设，继续完善机场功能，加速滦平、丰宁等通用机场建设。力争承平高速正式开工建设，积极推进津承城际铁路、围克高速前期工作。

**(三)着力推进协同发展。**积极抢抓协同发展机遇，在精准对接、扩大合作、对口帮扶、载体建设和政策完善等方面持续用力，在服务京津、扩大开放中实现借力发展。一是扩大与京津在重点领域对接成果。持续推动交通、生态和产业“三个率先突破”，加快打造京津承**1**小时交通圈，积极推动与北京构

建潮河流域横向生态补偿机制，大力推进德鸣大数据产业园等一批项目建设，全力打造节能环保产业基地。二是力争平台载体建设实现新突破。以承德朝阳产业园建设等为依托，着力提升平台载体承载能力；深化与京津在教育、医疗卫生、科技、文化、旅游等方面合作，着力提升公共服务水平；积极打造河北民族师范学院创业创新示范园等一批创新平台，着力提升协同创新能力。三是全方位扩大对外开放。立足京津，拓宽视野，国内紧盯长三角、珠三角和港澳台，国外紧盯“一带一路”沿线国际市场，吸引各类优质生产要素聚集，努力形成与京津对接合作、其他区域合作和利用外资工作三个新局面。

(四)着力培育绿色产业，在推动高质量发展上实现突破。以六大绿色主导产业为重点，加快构建绿色现代产业体系，大力培育经济发展新动能。一是做大做强战略性新兴产业。全面落实战略性新兴产业三年行动计划，加快智慧承德云平台、百万千瓦风电基地、钛合金**3D**打印粉末等项目建设。加大优势企业支持力度，实施建龙全提钒改造、福田高精尖汽车零部件、金隅建材基地、农夫山泉生产基地等项目建设，推动先进装备、新型建材、食品医药等产业加快发展。二是推动现代服务业提档升级。抓好服务业综合改革国家级试点建设，实施好物流园区、城市综合体、电子商务等重点工程，打造高效便捷的物流消费体系。三是提升科技创新能力。推进以企业为主体的技术创新体系建设，提升企业技术中心、工程实验室等平台建设水平和创新能力。积极争创国家可持续发展议程创新示范区，深入实施“大众创业万众创新”行动计划，加强创业知识产权保护和资金支持力度，激发创新活力。

(五)着力加强生态建设。以弘扬塞罕坝精神为契机，全力建设京津冀水源涵养功能区，打造京津冀生态安全屏障。一是持续推进节能削煤降碳。深入落实大气污染防治各项任务，实行能源消费总量和强度“双控制”，合理分解企业能耗总量控制和节能目标，严格实施年度考核和节能监察。二是加快实施重点生态工程。推进山水林田湖草整体修复，实施好京津风沙源治理、京津冀水源林等生态项目建设，继续加强与河北航天环境工程有限公司、永清环保股份有限公司、中信水务等一批专业化治污企业的合作，落实各项节能环

保产业工程，确保生态环境持续改善。三是大力发展循环经济。积极推进开发区循环化改造，加快实施综合利用项目，不断壮大循环经济规模。

(六)着力保障改善民生。坚持把增进民生福祉作为发展改革工作的落脚点，以脱贫攻坚为重点，推动民生改善取得新成效。一是强力推进易地扶贫搬迁。紧盯易地扶贫搬迁“路线图”、“时间表”，倒排工期、挂图作战，及时协调解决有关问题，确保各项搬迁任务圆满完成。二是着力实施稳价安民。完善供水、医疗服务、教育收费等价格改革，加大行政审批中介服务收费清理规范力度，加强市场价格监测预警，努力营造良好的价费环境，确保消费价格基本稳定。三是加快社会事业发展。落实扩大就业政策，推动以创业带动就业。极落实保障性安居工程、危房改造任务，实施好以工代赈、农村公路、农村电网改造等工程。加大上级投资争取力度，支持教育、康养、文化、体育、养老等幸福产业加快发展，办成更多的利民惠民实事。

(七)加强粮食流通管理。一是搞好粮食流通统计调查。全面掌握全市粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时。二是强化储备粮管理。监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全；提出市级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定市级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；审核上报中央、省储备粮代储企业承储资格；指导地方粮食储备。收得进、储得好、用得上。三是提升军供粮油管理水平。执行全省军粮供应政策，满足部队节日调供粮油、应急保障和演练需求，用高标准的质量和优质的服务保证军粮供应，同时加强军地双方的交流与合作，促进军供行业健康发展。建设军粮供应网格化全天候保障网络，搞好与部队的有效对接，坚持高标准、高质量做好日常政策性军粮供应、节日品种调剂、应急保障等各项需求及用粮安全，提升服务水平。四是粮食流通基础设施建设。制定全市粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并

组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。逐步改善全市粮食仓储基础设施状况，提升仓储设施能力和水平，实现粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，维护国家粮食安全。

(八)提升粮食质量安全监管能力。一是搞好粮食质量安全监测与体系建设。完善全市粮食质检体系。对粮食收购、储存环节，以及储备粮、军供粮等政策性粮食的质量进行安全、品质检测和信息发布。市级质检机构进一步提升检测能力；及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据，确保用粮安全；掌握重点企业、骨干企业粮食质量状况，地方标准符合市情。二是加强粮食市场监测预警。健全和完善粮食市场价格动态监测平台，提高粮食市场价格监测的准确性和及时性，为政府制定应急措施提供依据。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时。三是推动粮食科技应用与推广。推广普及粮食存储和加工先进技术，减少仓储环节的粮食损失；提高农户科学储粮普及率，减少农户粮食存储损失。宣传推广科学储粮先进技术，促进企业收储和农户储粮环节的粮食减损。

(九)依法推进粮食流通常规执法。一是加强法规建设与监督检查。规范粮食行政执法程序，健全行政执法相关制度；完善市县两级行政执法体系，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任制考核。执法检查常态化；市县两级行政执法机构达到 **100%**，执法人员持证上岗率 **100%**；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。二是搞好全市粮油库存检查。监督检查政策性粮油的数量、质量、存储安全以及粮食经营者的最高、最低粮油库存。促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好。二是做好行政复议及行政应诉工作。承办行政复议案件，组织行政应诉工作，对本系统的行政应诉指导和监督，提高行政复议和行政应诉能力。

(十)加强粮食政务管理。一是实施综合业务管理。制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设。夯实行

业发展基础，壮大企业整体实力，促进产业健康发展；规范执法行为；实现应急供应。二是推进综合事务管理。加强“粮安工程”信息化建设，做好行业职工教育培训工作、粮食政策资金监管工作，以及全市粮食工作会议和一般性专业会议的组织工作。保障信息网络畅通，及时发布粮食宏观政策，全面掌握粮食市场粮情变化；行政执法人员持证上岗、依法行政，专业技能水平达到行业发展要求；提升财务工作管理水平，促进企业财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。

(十一)全面做好粮食安全责任制考核工作。负责协调粮食安全省长责任制目标任务分解与落实，督导工作进展，起草市长责任制落实情况的年度总结；组织对各县（市、区）考核工作，落实考核工作任务，起草年度考核工作方案，汇总、提交考核结果，提出整改意见。完成省政府对我市的考核任务，完成对各县（市、区）粮食考核工作，强化县区政府对粮食安全的责任，维护国家粮食安全。

(十二)加强物资储备管理。一是管好市级食盐储备及监管。监督检查市级食盐储备数量、质量和储存安全；提出市级储备规划、收储和轮换计划，负责日常管理；落实有关动用计划和指令；管理有关储备基础设施投资项目；落实国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范。依据储备计划及时足额、保质保量做好 670 吨食盐储备商品的收储、轮换等工作。二是做好分管救灾物资储备及监管。做好市级救灾物资接收、租库移库和规范管理工作，根据市政府下达的年度计划和动用指令具体组织实施，确保救灾物资收得进，储得好，用得上。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

## 1、“一带三区”办专项业务费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	542-2503-JCN-KN66		<b>项目名称</b>	“一带三区”办专项业务费	
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金
	发挥综合、协调、参谋、督导、服务职能，推动“一带三区”范围内相关县区项目稳步推进。				
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	20.00		40.00	70.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、做好相关县区项目督导、推进、项目统计等工作。 2、发挥平台作用，积极完成招商引资工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	督导次数	年度内完成对县区项目的督导	8 次	年度工作安排
	时效指标	完成交办任务	完成“一带三区”指挥部交办的工作任务	100 百分比	交办事项
	质量指标	加强宣传，招商引资	制定各项招商手册，积极对接项目单位	参与或主动对接投资单位	年度工作安排
	成本指标	完成全年工作所需成本	完成市“一带三区”建设指挥部安排及市委、市政府安排工作	≤27 万元	年度工作安排
效果指标	经济效益指标	加强督导力度，确保完成投资	加强督导，力保项目投资按节点完成	通过项目督导，协调解决项目进展过程中遇到的问题，完成项目年度投资计划	年度工作安排
	社会效益指标	加强宣传	积极参加招商推介等活动，积极宣传承德，宣传“一带三区”城市发展战略	通过参加推介，向投资单位介绍产业政策，吸引投资，增强承德影响力	年度工作安排
	可持续影响指标	制作产业政策手册	制作收集相关县区招商优惠政策及可招商项目手册	利用“一带三区”工作平台，完成资源整合，收集招商及产业政策，保障项目招商推介活动顺利开展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	对“一带三区”服务质量的满意程度	100 百分比	投资企业反馈意见
	服务对象满意度指标	投资企业满意度	对“一带三区”服务质量的满意程度	100 百分比	投资企业反馈意见
	服务对象满意度指标	投资企业满意度	对“一带三区”服务质量的满意程度	100 百分比	投资企业反馈意见

## 2、成本监审调查专项业务费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-1702-JCN-PKAI	项目名称	成本监审调查专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数 28.00	其中:财政资金 28.00	其他资金		
资金支出计划(%)	政府定价成本监审  3月底      6月底      10月底      12月底  100.00				
绩效目标	1、按照工作安排，政府定价成本监审率达到 100%。 2、对监审单位出具监审报告，准确率达到 100%。				
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	时效指标	完成率	按照时限要求完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	100 百分比	年度工作任务
	数量指标	完成率	按照计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	100 百分比	年度工作任务
	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)	≥90 百分比	年度工作任务
	成本指标	每个调查均财政投入水平	成本监审调查均财政补助标准	≤1.9 万元	年度工作任务及合同约定
效果指标	社会效益指标	成本监审率	依据政府定价成本监审办法，核定成本，出具成本监审报告，为政府制定价格提供成本数据支撑。	100 百分比	年度工作任务
	可持续影响指标	成本监审率	坚持成本监审工作规范化、程序化，严格执行相关政策规定，有序开展成本监审工作。	100 百分比	年度工作任务
	经济效益指标	成本监审率	对调定价事项进行成本监审，合理确定成本，提供科学准确监审报告。	100 百分比	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受成本监审服务的重点人群对会计师事务所提供的服务的满意程度	100 百分比	服务对象满意度调查反馈意见
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对制定价格的整体满意度	100 百分比	服务对象满意度调查反馈意见
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中介机构对提供的服务的满意程度	100 百分比	服务对象满意度调查反馈意见

### 3、价格认定专项业务费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-1605-JCN-Q3IV	项目名称	价格认定专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金
	按照工作职能，价格认证中心承担着纪检监察案件涉案财物价格认定、刑事案件价格认定、应税物价格认定等工作，为保障价格认定工作顺利开展，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，特申请此专项经费。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30.00	70.00	100.00
绩效目标	1、做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作。 2、价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训。				
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	质量指标	办案准确率	办案准确数量/办理案件数量	100 百分比	年度工作任务
	时效指标	认定结论按期完成率	在规定时限内出具认定结论的份数占总数的比例	100 百分比	年度工作任务
	数量指标	培训次数	参加和组织培训次数	≥1 次	年度工作任务
	成本指标	人均参加培训成本	人均参加国家、省培训成本	≤6000 元	国家、省培训文件
效果指标	社会效益指标	认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90 百分比	年度工作任务
	社会效益指标	对县区复核维持率	对县区价格认定结论的复核维持率	维持	年度工作任务
	社会效益指标	培训考核	培训考核结果及考试合格率	≥90 百分比	培训证书
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关满意度	纪检监察案件复核维持率	≥90 百分比	年度工作任务
	服务对象满意度指标	司法机关满意度	刑事案件复核维持率	≥90 百分比	年度工作任务
	服务对象满意度指标	县市区价格认定机构满意度	培训通过率	≥90 百分比	年度工作任务

#### 4、建投公司人员经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-1001-JCN-3974		项目名称	建投公司人员经费	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金
	建投公司核定在编职工 13 人，现有在职职工 7 人，退休职工 2 人，此为人员工资福利支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00				
绩效目标	1、建投公司核定在编职工 13 人，现有在职职工 7 人，退休职工 2 人，此为人员工资福利支出。 2、完成支持中小企业计划个数。				
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例(百分比)	≥95	年度工作计划
	数量指标	支持中小企业个数	投入资金支持中小企业个数	≥1	年度工作计划
	质量指标	到位率	补助发放到位比例	≥1	年度工作计划
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	1.5	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	引导股权投资基金投资方向和区域	引导股权投资基金投资范畴及重点投向情况	1	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所提供服务的满意程度	≥95	

## 5、劳务派遣司勤人员经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-0103-JBN-4U1K		项目名称	劳务派遣司勤人员经费		
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	
	我单位申请聘用 3 名司勤人员，全年共需经费 14.994 万元，用于支付人员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、满足单位用车需求。 2、保障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	出车次数	三人全年预计出车次数	≥300 次	根据单位现有司机平均出车次数计算	
	质量指标	安全出行	保质保量完成出车任务	保质保量完成出车任务	机关年度考核	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成出车任务	按照要求和计划完成出车任务	机关年度考核	
	成本指标	发放标准	每人每年最高不超过 1.15 万元。	≤1.15 万元	合同约定及月考核	
效果指标	经济效益指标	完成领导安排任务	保障领导日常行程安排	保障领导日常行程安排	机关年度考核	
	社会效益指标	完成单位日常工作	保障单位日常工作有序开展	保障单位日常工作有序开展	机关年度考核	
	生态效益指标	完成领导安排任务	保障领导日常行程安排	保障领导日常行程安排	机关年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员用车满意度	单位工作人员用车满意度	机关年度考核	

## 6、粮食行政执法监管专项经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-2201-JCN-XL8E		项目名称	粮食行政执法监管专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金
	粮食安全责任制考核，政策性粮油及物资的库存、轮换、收购、统计制度执行、仓储管理、质量安全、政策性粮油出入库、最高最低库存量等检查及相关的业务培训等工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、数量真实质量良好 2、储存安全管理规范				
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	储备粮数量真实	储备粮库存数量符合计划规模数量	≥90 百分比	国发[2006]16号
	质量指标	储备粮质量良好	储备粮油质量合格	≥90 百分比	国发[2006]16号
	时效指标	检查及时规范	全年检查及时规范	≥90 百分比	国发[2006]16号
	成本指标	粮食执法监管年财政投入水平	全年粮食执法检查总成本	≤25 万元	国发[2006]16号及省市安排工作任务
效果指标	可持续影响指标	储备安全	储备粮油储存安全	≥90 百分比	国发[2006]16号
	经济效益指标	良好	储备粮油补贴落实	≥90 百分比	国发[2006]16号
	社会效益指标	良好	保障粮油市场供应	≥90 百分比	国发[2006]16号
满意度指标	服务对象满意度指标	本级	满意	≥90 百分比	国发[2006]16号
	服务对象满意度指标	下级	满意	≥90 百分比	国发[2006]16号
	服务对象满意度指标	粮食市场主体	满意	≥90 百分比	国发[2006]16号

## 7、粮食质量检验监测经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	542-2101-JCN-HD5P		<b>项目名称</b>	粮食质量检验监测经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金	
用于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；上级下达的专项检验检测任务。						
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		40.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	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 2、进一步提升检测能力；完成上级下达的专项检验检测任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	准确率	检验检测报告结果的准确性		≥99 百分比	检验检测机构《质量手册》
	数量指标	完成率	完成上级下达粮食质量安全检测任务		100 百分比	承德市粮食和物资储备局下达检验任务
	时效指标	及时率	及时出具并发放检验检测报告		≥99 百分比	检验检测机构《质量手册》
	成本指标	设备维护费用年均财政投入水平	检验检测设备设施的检定或校准年均财政补助标准		≥3 万元	检验检测机构《质量手册》
效果指标	可持续影响指标	质量监管	完成质量体系转版工作，确保质量体系可持续性		通过参加体系编写培训，完成检验检测机构体系转版工作，完善质量管理体系	《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》
	社会效益指标	政策性粮食监管率	实际监管数量占应监管数量的情况		100 百分比	《粮食质量安全监管办法》
	经济效益指标	提高检测能力，完成检测任务	为企业粮食储备安全、质量安全提供监测依据		通过质量监测，推进质量管理，引导粮食承储企业健全粮食储备安全的有效机制	《委托检验单》
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受市级储备粮企业对检验检测机构所提供的服务的满意程度		100 百分比	客户满意度调查表

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
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	客户对检验检测机构所提供的服务的投诉处理情况	100 百分比	客户投诉处理单
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受市级储备粮企业对检验检测机构所提供的服务的满意程度	100 百分比	客户满意度调查表

## 8、社会粮食供需平衡经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	542-2001-JCN-5AKH				
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金
	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等相关工作。				
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
			50.00	90.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、年内辖区内社会粮食和食用植物油供需基本平衡 2、促进粮食统计工作的规范化，制度化、科学化，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	数据上报完整性	基础调查户完成报表的数量	≥98 百分比	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	质量指标	数据真实准确率	国家局反馈的数据有效率	≥90 百分比	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	时效指标	数据上报及时率	在规定时限前完成上报	≥95 百分比	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	成本指标	年财政投入水平	粮食供需平衡调查统计年财政补助标准	≤15 万元	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	粮食市场购销有序、运行平稳	粮食和食用植物油供需基本平衡	价格指数与国家的基本持平	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	社会效益指标	未出现脱销断档和价格的大幅波动	未出现粮油价格的大起大落	价格指数与国家的基本持平	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	经济效益指标	农户商品粮及时售出，实现售粮部分收益	年内未出现农民卖粮难	价格指数与国家的基本持平	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	上级	上报的数据真实有效，反馈的无效户数量少于 2%	≥98 百分比	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务
	服务对象满意度指标	各县区粮食统计部门	及时组织各调查户填报台账并录入系统，在规定时限内完成上报	≥95 百分比	《国家粮食流通统计制度》和年度工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象 满意度指 标	各基础调查 户	及时拨付调查经费	及时拨付调 查经费	《国家粮食流通 统计制度》和年 度工作任务

## 9、市级救灾储备物资专项经费绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-2602-JCN-9GK0		项目名称	市级救灾储备物资专项经费		
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	
采取政府购买形式委托承德承军粮油供应有限公司接收保管市民政局救灾储备物资；运转新建市救灾物资储备库；采购救灾物资储存设施设备。						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60.00	60.00	100.00
绩效目标	1、委托承德承军粮油供应有限公司接收移库市民政局储存的救灾物资并做好储存工作。 2、接管新建市救灾物资储备库，完成收储、轮换和日常管理各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	货值 190 万元	落实储备计划		≥100 实际储备货值/储备计划货值	承市政[2019]26号
	质量指标	符合国家质量标准标准	质量合格率		100 合格数量/储存货物总量	承市政[2019]26号
	时效指标	2019 年度	保障突发自然灾害救灾需要		100 保障次数/应保障次数	承市政[2019]26号
	成本指标	年投入水平	救灾储备物资年财政补助标准		≤222 万元	承市政[2019]26号
效果指标	可持续影响指标	救灾物资储备率	计划落实，储备充足		≥100 实际储备数量/计划储备数量	承市政[2019]26号
	经济效益指标	良好率	减少灾害损失，群众财产安全		≥100 减少灾害损失/灾害总损失	承市政[2019]26号
	社会效益指标	良好率	确保社会稳定		≥100 百分比	承市政[2019]26号
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众	满意		≥90 百分比	承市政[2019]26号
	服务对象满意度指标	基层	满意		≥90 百分比	承市政[2019]26号
	服务对象满意度指标	市委市政府	满意		≥90 百分比	承市政[2019]26号

## 10、市级食盐储备补贴绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-2601-JCN-VGQA	项目名称	市级食盐储备补贴		
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
	市级食盐储备利息和管理费用补贴				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
		50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、储备计划落实到位。 2、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	数量指标	落实储备计划率	落实储备计划,保持储存规模	100% (库存数量/储备计划)	承市政[2019]26号
	质量指标	质量合格率	符合国家食盐质量标准	100% (合格数量/储备总数量)	承市政[2019]26号
	时效指标	完成率	全年保持储备 670 吨	100% (库存数量/储备总量)	承市政[2019]26号
	成本指标	每吨年财政投入水平	全年食盐储备每吨财政补助标准	≤750 元	承市政[2019]26号
效果指标	可持续影响指标	突发紧急情况供应充足	应急储备充足,关键时刻调得动、用得上	100% (实际保障数量/应保障数量)	承市政[2019]26号
	经济效益指标	亏损额	承储企业补贴后不亏损	≥0 元 (实际储备费用-补贴费用)	承市政[2019]26号
	社会效益指标	供应稳定水平	保供稳价,不造成社会恐慌	100 突发情况供应数量充足	承市政[2019]26号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	向群众发放满意度调查表	≥90% (收回数量/发放总数)	承市政[2019]26号
	服务对象满意度指标	承储企业满意率	向企业发放征求意见表	≥90% (收回数量/发放总数)	承市政[2019]26号
	服务对象满意度指标	部门满意率	向相关部门发放评价意见表	≥90% (满意数量/划票总数)	承市政[2019]26号

## 11、应急专项资金绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-2003-JCN-ZPLS		项目名称	应急专项资金		
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	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、储备计划落实，关键时刻调的动用得上 2、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	数量指标	演练 1 次	实际演练次数		≥100 实际完成演练次数/应完成演练次数	冀政发【2015】14 号
	质量指标	符合食品卫生标准	质量合格率		100 实际保障数量/计划保障数量	冀政发【2015】14 号
	时效指标	及时率	根据部队要求适时保障率		100 保障次数/应保障次数	冀政发【2015】14 号
	成本指标	年均财政投入标准	应急演练 1 次年均财政补助标准		≤10 万元	冀政发【2015】14 号
效果指标	可持续影响指标	应急设施设备完好率	满足应急设施设备需要		≥90 应急设施设备完好数量/应急设施设备总数量	冀政发【2015】14 号
	经济效益指标	良好率	保障应急供应		≥90 百分比	冀政发【2015】14 号
	社会效益指标	良好	提升全社会应急保障能力		≥90 百分比	冀政发【2015】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	演练企业	满意		≥90 百分比	冀政发【2015】14 号
	服务对象满意度指标	部队	满意		≥90 百分比	冀政发【2015】14 号
	服务对象满意度指标	市委市政府	满意		≥90 百分比	冀政发【2015】14 号

## 12、重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）绩效目标表

542002 承德市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	542-0701-JCN-L7SM		项目名称	重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）	
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
项目前期谋划、调研、对接和招商推介，省重点建设项目申报、争列、观摩、宣传，聘请咨询机构对申报新开工建设项目进行评估论证，对重点项目绩效及内控管理咨询，对体现全市重大生产力布局和产业结构调整、特色优势产业培育等产业项目设立扶持基金等费用；规划前期调研、编制、评审等、协同发展工作、对口支援项目经费（重庆市丰都县虎威镇）、援疆项目经费、钒钛项目经费、能源（天然气长输管道）经费、节能专项、双创双服、洁净办等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		50.00	80.00	100.00
绩效目标	1、计划争列省重点项目 30 个，安排市重点项目 200 个，实施亿元以上项目 600 个以上。2、组织项目谋划储备项目工作，全市谋划储备亿元以上项目 800 个，其中达到可研深度的项目 400 个以上				
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	项目数量	计划争列省重点项目 30 个 计划实施市重点项目 200 个 计划亿元以上项目 600 个	≥90 争列省重点和实施市重点、亿元以上的项目数量大于等于 90% 以上为优	《全市经济指标情况》
	时效指标	完成率	按照年度工作计划进度完成的比例（百分比）	100 全部完成年度目标任务	《全市经济指标情况》
	质量指标	计划开工的省市亿元以上项目开工建设投资完成率	年度内计划开工的省市亿元以上项目实际实际开工建设占计划投资的比例	≥90 计划开工的省市重点项目开工率、投资完成率达到 90% 以上为优	《承德市重点项目督导考核办法（试行）》
	成本指标	对口支援项目均财政投入水平	对口支援项目均财政补助标准	≤60 万元	《河北省对口支援合作规划》及市政府批示

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
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投资比率	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80 带动的社会资金投入占支持的重点产业扶持资金率达到 80%以上为优	《全市经济指标情况》
	社会效益指标	对全经济发展的促进推动作用	通过省市重点项目建设，推动全市经济发展的效果	≥90 服务业增加值比率	《全市经济指标情况》
	可持续影响指标	长期带动推动性	服务项目建设，推动重点项目可持续发展，为全市经济发展提供强力支撑。	≥90 全市固定资产投资增速	《全市经济指标情况》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目管理工作的满意程度	100 群众对项目管理工作的满意程度	《承德市重点项目督导考核办法(试行)》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位对提供服务的满意程度	100 项目实施单位对提供服务的满意程度	《承德市重点项目督导考核办法(试行)》
	服务对象满意度指标	网络评估满意度	网络评估满意率	≥95 网络评估满意率	网上测评