

# 承德市发展和改革委员会 2023 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.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目绩效目标表.....	6
2.2023 年采购服务项目绩效目标表.....	8
3.2023 年成本监审调查专项业务费绩效目标表.....	9
4.2023 年度价格认定专项业务费项目绩效目标表.....	10
5.2023 年粮食行政执法监管专项经费绩效目标表.....	11
6.2023 年社会粮食供需平衡调查经费绩效目标表.....	12
7.2022 年度节能专项资金项目绩效目标表.....	14
8.2023 年度市级救灾储备物资采购资金绩效目标表.....	15
9.2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表 ...	16
10.2023 年市级食盐储备补贴项目绩效目标表.....	17
11.节能专项资金绩效目标表.....	19
12.重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）绩效目标表 .....	20
13.2023 年粮食质量检验监测经费绩效目标表.....	21
14.2023 年军粮质量和财务检查、军地联查项目绩效目标表.....	22
15.2023 年应急专项经费绩效目标表.....	23
16.市级救灾储备物资专项经费绩效目标表.....	25
17.新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥项目绩效目标表 .....	28

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好经济社会发展工作至关重要、意义重大。市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，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承德场景为总牵引，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，为全面建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”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：坚持稳字当头、稳中求进，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、通报，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：与中国式现代化承德场景有机结合，继续深入推行主导产业“链长制”，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，总投资 200 亿元以上，力争完成年度投资 80 亿元以上。力争丰宁抽水蓄能电站年底前新增 3 台机组并网，滦平抽蓄项目加快实施，隆化抽蓄项目开工建设。

### 3. 实施“重点项目建设升级加力”行动

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：大力推进重点项目“5257”工程，全年争列省重点项目 50 个，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。

### 4. 加强生态文明建设

绩效目标：聚力生态强市场景建设，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，签署合作协议 50 项以上，新增央企、京津企业合作项目 30 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；居民消费价格（CPI）总体保持稳定在 105% 以内。

## 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辦法，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平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）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	13080022P00865610001L		项目名称	2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.13	其中：财政资金	17.13	其他资金	
	用于市救灾物资储备中心投入运行各项准备购置，保障市救灾物资储备中心开展全市救灾物资储备、调运等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80%		100%			
绩效目标	1. 保障市救灾物资储备中心办公设备及软硬件所需和管理费用。保障市救灾物资储备中心开展全市救灾物资储备、调运等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算下达数	100 百分比	《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	
	数量指标	采购物品的数量	采购办公设备的数量	100 百分比	《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	
	质量指标	采购设备质量完好率	实际采购办公设备质量情况	100 百分比	《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	
	时效指标	中心开办及时率	救灾物资储备中心是否可以有效开展相关工作	≥100 百分比	《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	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	市救灾物资储备中心正常运转、开展全市救灾物资储备、调运等工作。	储备中心正常工作	《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	
	可持续影响指标	可持续性	全市救灾物资储备可持续性	有利于全市救灾物资储备工作的可持续性开展	《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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市救灾物资储备中心满意度	≥90 百分比	《关于设立承德市救灾物资储备	



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
					中心的通知》承 市机编[2020]68 号

## 2. 2023 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	13080023P00005110004E		项目名称	2023 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	
	用于采购 3 名司勤人员工资及保险支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.1. 年度人员经费及时足额发放，以保障司勤人员正常工作和生活需要；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	司勤人员数量	采购司勤人员数量	3 人	承财建【2019】162 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资准确足额发放	100%	承财建【2019】162 号	
	时效指标	工资发放及时率	工资及时发放	100%	承财建【2019】162 号	
	成本指标	个人核定工资数额	按文件要求核定个人工资数额	4165 元/月	承财建【2019】162 号	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥98%	承财建【2019】162 号	
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	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%	劳动合同	

### 3. 2023 年成本监审调查专项业务费绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000058100046		项目名称	2023 年成本监审调查专项业务费		
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	
	用于政府定价事项委托第三方进行成本审计费用支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1.</p> <p>对公交车、供热、供水、景区等涉及的多家企业政府定价事项进行成本审计并出具成本监审、调查报告，为政府定价提供成本依据。</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	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	≥98%	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	≥98%	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	《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综【2006】59 号）	
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	服务对象满意度	服务对象对提供服务的满意程度	≥98%	服务对象满意度调查反馈意见	

#### 4. 2023 年度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	13080023P00006010003C		项目名称	2023 年度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	12 月底
			40%		70%	100%
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	人均参加培训成本	人均参加培训成本	≤0.6 万元	2023 年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）	
	数量指标	培训次数	参加国家、省培训次数	≥6 次	2023 年国家和省具体培训文件（目前不确定文号）	
	质量指标	认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	《价格认定规定》	
	时效指标	认定结论按期完成率	价格认定结论按期完成率	100%	《价格认定规定》	
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	促进社会和谐稳定	《价格认定规定》	
	可持续影响指标	培养人才队伍	培养人才队伍	培养人才队伍	2023 年国家、省、市具体培训文件（目前不确定文号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关满意度	纪检监察机关满意度	≥95%	《价格认定规定》	

### 5. 2023 年粮食行政执法监管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	13080023P00006710004P		项目名称	2023 年粮食行政执法监管专项经费		
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	
	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%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 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	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤99%	国发【2006】16 号	
	数量指标	指导检查次数	指导检查基层单位次数	≥10 次	国发【2006】16 号	
	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	检查及时率	按照文件要求定期及时检查	≥99%	国发【2006】16 号	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	粮食生产、储备、流通环节 不发生违法违规案件	维护社会稳 定	国发【2006】16 号	
	经济效益指 标	减少粮食企 业亏损	保证粮食质量，减少粮食企 业亏损	减少粮食企 业亏损	国发【2006】16 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众在粮食购售等环节满意 度	≥99%	国发【2006】16 号	

## 6. 2023 年社会粮食供需平衡调查经费绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00007310006F		项目名称	2023 年社会粮食供需平衡调查经费		
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	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 1. 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。2. 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	成本控制率	成本控制在预算范围内	≤100 百分比	《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	
	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 户数	《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	
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥95 百分比	《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	
	时效指标	上报及时率	及时上报各项月报及年报	≥97 百分比	《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	
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	农户商品粮及时售出	未出现区域性农民卖粮难	未出现卖粮难	《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	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象基本满意	≥95 百分比	《国务院关于完善粮食流通体制	

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
					改革政策措施的意见) 国发 [2006]16号

## 7. 2022 年度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	13080022P00864510001P		项目名称	2022 年度节能专项资金项目		
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	
	用于对企业补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
		100%				
绩效目标	<p>1. 引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于 100 吨标准煤，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。</p> <p>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。</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	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 百分比	冀节减办【2021】3 号	
	时效指标	资金拨付及时率	当年拨付资金	100 百分比	冀节减办【2021】3 号	
	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	≤100 百分比	冀节减办【2021】3 号	
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	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100 吨标准煤	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	≥90 百分比	冀节减办【2021】3 号	



## 8. 2023 年度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	13080023P00006610005M		项目名称	2023 年度市级救灾储备物资采购资金		
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	
	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. 依据市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的要求，我市市本级 2023 年度采购符合预算批复金额相应种类和数量救灾物资，确保按时完成采购计划，确保新采购救灾物资质量符合国家、省采购标准。					
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	控制总成本	总成本控制在预算范围内	≤200 万元	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函	
	数量指标	采购物资的数量	采购物资的数量符合采购计划数量	100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 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 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函	
	时效指标	物资采购及时率	按时完成采购计划任务	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函	
效益指标	社会效益指标	救灾储备物资应急保障率	储备救灾物资应急保障情况	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 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	≥100 百分比	承德市应急管理局关于 2023 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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	承德市应急管理局关于 2023 年救灾物资储备计划的函	

9. 2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000095100069		项目名称	2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.57	其中：财政资金	11.57	其他资金	
	专项用于 2023 年农产品成本调查和应急价格监测工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时保质保量的完成各项数据采集工作，能够长期稳到保障农产品成本调查和价格监测顺利进行，满足政府制度政策需求。					
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	项目实际支出是否控制在预算内	≤100 百分比	年度工作任务	
	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	≥98 百分比	年度工作任务	
	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	≥98 百分比	年度工作任务	
	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，不延期	≥98 百分比	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	按时、保质保量的完成各项数据采集工作	满足政府制定政策需求	年度工作任务	
	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顺利进行	有效提高	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	政府有关部门满意度	≥98 百分比	年度工作任务	

### 10. 2023 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	13080023P00004910004L		项目名称	2023 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	
			30%		60%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 1. 确保市级储备食盐满足主城区紧急情况下二个月的市场需求。2. 按时保质保量完成年度储备计划 670 吨，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	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/ 预算下达数*100%	100 百分比	《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)	
	数量指标	食盐储备数量	保证当年食盐储备计划的数量	670 吨	《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)	
	质量指标	食盐质量合格率	符合食盐储备标准	100 百分比	《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	≥100 百分比	《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)	
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	≥100 百分比	《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	≥100 百分比	《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》	

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
					(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 百分比	《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)

### 11. 节能专项资金绩效目标表

542001 承德市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00F20E100023		项目名称	节能专项资金		
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	
	用于补助节能企业节能费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	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，节能量不少于 100 吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下下达的节能目标任务。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	资金拨付及时率	当年拨付资金	100%	冀节减办【2021】3 号	
	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	≤100%	冀节减办【2021】3 号	
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	节能量	项目节约能源的具体数量	≥100 吨标准煤	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	≥90%	冀节减办【2021】3 号	

## 12. 重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）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	13080023P00006410004N		项目名称	重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	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	12月底
		30%		60%		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	≥100 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	
	质量指标	粗钢产量考核达标率	完成省下达我市的粗钢产量考核任务	100%	年度工作计划	
	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%	《全市经济指标情况》	
	时效指标	活动组织及时性	完成全年京津对接任务	≥100 次	协同工作职责	
成本指标	成本控制率	支出控制在预算范围内	≤100%	2023 年预算批复		
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	办理单位满意度	观摩人员满意度	≥98%	观摩方案	

### 13. 2023 年粮食质量检验监测经费绩效目标表

542006 承德市粮油质量检测中心

单位：万元

项目编码	13080023P000072100056		项目名称	2023 年粮食质量检验监测经费		
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	
	完成全市政策粮油收购、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	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 完成全市政策粮油收购、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/预算下达数 *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	≥98%	《粮食质量安全 监管办法》国家 发改委令第 42 号	
	时效指标	检验及时性	按时完成检测任务，不延 期。	及时	《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	检测辖区企业家数	≥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	废弃物进行 有效处理	《废弃物处理合 同》	
	社会效益指 标	满足主管部 门需要	按时为主管部门提供粮食质 量检测报告和检测数据	满足	《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	服务对象投 诉率	服务对象对检测结果的投诉 数量/全部检测结果数量 *100%	≤2%	《粮食质量安全 监管办法》国家 发改委令第 42 号	

### 14. 2023 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	13080023P000075100030		项目名称	2023 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	
	检查督导					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		60%	
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	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤99 百分 比	国粮军[2017]61 号	
	质量指标	经费使用合 规性	专款专用	合规	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	检查及时性	军粮质量、财务每季度至少 检查 2 个基层军供企业	及时	国粮军[2017]61 号	
效益指标	社会效益指 标	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	提升	国粮军[2017]61 号	
	可持续影响 指标	保障专项资 金使用效益	通过对军供企业进行检查， 保障以后年度专项资金使用 效益	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 百分 比	国粮军[2017]61 号	



### 15. 2023 年应急专项经费绩效目标表

542007 承德市军粮供应中心

单位：万元

项目编码	13080023P00005710004G		项目名称	2023 年应急专项经费		
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	
	集约化应急保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 在巩固前期阶段性成果上，进一步提升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	主副食品集 约化保障	成本控制率=实际支出金额/ 预算下达数*100%	≤100 百分 比	中央军委后勤保 障部 财政部 国家粮食和物资 储备局关于进一 步完善军粮供应 管理工作的通知 (军后需能 [2020]86 号)	
	数量指标	应急保障次 数	年度开展应急保障次数	≥1 次	中央军委后勤保 障部 财政部 国家粮食和物资 储备局关于进一 步完善军粮供应 管理工作的通知 (军后需能 [2020]86 号)	
	时效指标	应急保障及 及时性	是否按时开展演练工作	按时	中央军委后勤保 障部 财政部 国家粮食和物资 储备局关于进一 步完善军粮供应 管理工作的通知 (军后需能 [2020]86 号)	
	质量指标	按部队所需 机动	验收合格率=合格产品/全部 产品*100%	≥100 百分 比	中央军委后勤保 障部 财政部 国家粮食和物资 储备局关于进一 步完善军粮供应 管理工作的通知 (军后需能 [2020]86 号)	
效益指标	社会效益指 标	提升军供系 统应急保障	通过集约化保障提升应急保 障能力	提升	中央军委后勤保 障部 财政部	

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
		能力			国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86号）
	可持续影响指标	主副食品集约化军民融合示范工程	通过开展集约化保障，提升军供系统应急保障能力	保障	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（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	部队对集约化保障满意度情况	≥95 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86号）

### 16. 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	13080023P00005910005F		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于储备救灾物资工作相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		70%		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	储备救灾物 资的数量	完成救灾物资储备数量达到 计划数	≥80 百分 比	《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	储备救灾物 资质量完好 率	储备救灾物资质量情况	≥95 百分 比	《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》	
	时效指标	发放救灾物 资及时率	救灾物资发放是否及时	≥95 百分 比	《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	

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
					知》
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	40 万元	《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》
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	做好救灾物资储备，保障应急使用	≥100 百分比	《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	救灾物资储备可持续	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	≥100 百分比	《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》
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 百分比	《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》

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
					知》

### 17. 新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥项目绩效目标表

542008 承德市救灾物资储备中心

单位：万元

项目编码	13080023P00006210003P		项目名称	新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于新建设跨旱河连接桥一座，连接 354 省道和救灾物资储备库费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 预计 2023 年开工建设，新建设跨旱河连接桥一座，连接 354 省道和民政服务中心综合项目。					
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	一座	建设跨旱河连接桥一座	1 座	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示	
	质量指标	桥的质量合格率达到 95%以上	工程建设质量达标率	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示	
	时效指标	2023 年底建设完成	项目按期完成率	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示	
	成本指标	成本控制在预算范围内	实际支出数小于预算下达数	≤56 万元	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示	
效益指标	社会效益指标	使用频率	利用率	≥100 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》	

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
					的批示
	可持续影响指标	使用年限	使用年限不低于 50 年	≥50 年	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	桥建设完成使用人员的满意度达到 90%以上	市民政事业服务中心综合项目使用人员	≥95 百分比	市领导对市财政局《关于新建市民政事业服务中心综合项目跨旱河连接桥通行有关问题的请示》的批示