玉田县发展和改革局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县发展和改革局编制**

**玉田县财政局审核**

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 9](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.内退、退休人员费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.采暖季洁净煤保供推广项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.残疾人保障金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国防（人防）动员业务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财建【2024】241号关于提前下达2025年中央基建投资预算（杨家套以工代振）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000009)

[6.冀财建【2024】259号提前下达2025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绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000010)

[7.价格成本监测经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000011)

[8.价格听证会绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000012)

[9.粮食安全样品抽样监测经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000013)

[10.粮食安全责任制考核经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000014)

[11.粮食信息统计调查经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000015)

1[2.粮食执法经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000016)

[13.人防工程抽查检测费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000017)

[14.人防专业队整组整训绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000018)

[15.涉案物品价格鉴定经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000019)

[16.双创双服工作经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000020)

[17.协作办经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000021)

[18.玉田县十四五、十五五规划编制费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000022)

[19.云视频使用费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000023)

[20.招商推介费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

本单位2025年预算资金为36284119.63元，其中人员经费10192239.49元、公用经费824380.14元、项目经费25267500元。要依据部门职责、县委县政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，预计本年度内所要达到的总体产出和效果，确定本部门总体绩效目标：1、组织拟订全省经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。2、综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服务均等化；制定并组织实施产业政策；负责省内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实施全省国民经济、装备动员。3、实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。4、落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责县储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。5、根据国民经济发展需要和社会承受能力，拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标，监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法。6、组织价格和收费监督检查；受理价格处罚的复议案件和申诉案件；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作。7、承担人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班值勤的演练保障;承担生、化武器袭击和生、化灾害事故信息侦测任务;执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其它信息保障任务。

二、分项绩效目标

玉田县发展和改革局2025年预算项目共20个，预算安排25267500元，特对分项绩效目标加以说明：

一、内退、退休人员费用

项目年初预算100000元，项目主要目标为保证2025年按月缴纳内退人员保险。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-时效指标-资金发放到位率（%）（保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率），指标值为=90%。2、产出指标-数量指标-社会保险补贴到位率（经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率），指标值为=90%。3、产出指标-质量指标-退休手续办理及时率（在规定时限内办退休手续及时办理情况），指标值为=90%。4、效果指标-社会效益指标-享受保险基金补助覆盖面（%）（实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率），指标值=90%。5、效果指标-社会效益指标-社会保险报销及时率（%）（社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率），指标值=90%。6、满意度指标-服务对象满意度-办理退休手续人员满意度（调查了解申请办理退休手续人员的满意程度），指标值为=90%。以上指标依据企业改制方案规定。

二、招商推介费

项目年初预算150000元，项目主要目标为组织全市每季度一次项目观摩、每季度一次项目督导、每季度一次项目集中开工、每月一次项目督导。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标4个。具体为:1、产出指标-质量指标-组织宣传活动次数（次）（组织宣传活动次数），指标值为=8次。2、产出指标-数量指标-制作宣传品数量（份）（制作宣传品的数量），指标值为=500份。3、效果指标-经济效益指标-签约项目开工率（%）（开工项目占签约项目比率），指标值=90%。4、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据项目观摩规定。

三、协作办经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2025年对国家、省市等经济协作。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标4个。具体为:1、产出指标-数量指标-开展宣传方式的品种或数量（反映开展对外宣传形式的多样性），指标值为=5次。2、效果指标-社会效益指标-社会影响力（在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可），指标值=90%。3、效果指标-经济效益指标-外宣品发放使用量占生产量的比例（%）（反映外宣品的使用程度），指标值=30%。4、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据协作办职能规定。

四、涉案物品价格鉴定经费

项目年初预算50000元，项目主要目标为接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，做出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-办理案件数（个）（实际办理案件数量），指标值为=200个。2、效果指标-社会效益指标-执法办案行为投诉率（%）（被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率），指标值=2%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据价格认定规定。

五、粮食执法经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2025年对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-执法行动次数（次）（执法行动的次数），指标值为=16次。4、效果指标-社会效益指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值=10家。3、满意度指标-服务对象满意度-服务群体满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》规定。

六、粮食安全样品抽样监测经费

项目年初预算20000元，项目主要目标为2025年及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保粮食安全。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-数量指标-监督检查次数（次）（开展监督检查的次数），指标值为=8次。2、产出指标-数量指标-抽查成果报告份数（份）（形成的抽查成果报告数量），指标值为=1份。3、产出指标-数量指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值为=4家。4、效果指标-社会效益指标-抽查产品平均合格率(％)（合格产品批次占全部抽查批次的比率），指标值=90%。5、效果指标-社会效益指标-抽检产品不合格率同比降低情况(反向指标)（抽检产品不合格率同比降低情况(反向指标)），指标值=2%。6、满意度指标-服务对象满意度-服务群体满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《玉田县人民政府食品安全委员会办公室关于开展2017年食品安全监督抽检工作的通知》的规定。

七、云视频使用费

项目年初预算12000元，项目主要目标为构建市、县两级“云视频”会议系统。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织开展网络会议次数，指标值为=5次。效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

八、玉田县十四五、十五五规划编制费

项目年初预算200000元，项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-章节编制数，完成规划编制章节>=5章。效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

九、价格听证会

项目年初预算10000元，项目主要目标为进一步征求消费者等各方面意见，对制定价格进行必要性、可行性、合理性进行论证的活动。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织听证次数（次）（组织听证会次数），指标值为=2次。2、效果指标-社会效益指标-社会影响力（在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-活动参与者满意度（%）（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《玉田县政府制定价格听证办法》的规定。

十、价格成本监测经费

项目年初预算5000元，项目主要目标为2025年依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-普查单位个数(个)（经普查登记的企业法人及产业活动单位数量），指标值为=5家。2、效果指标-社会效益指标-统计资料完好率（%）（年度内已保存完好的统计资料数量占计划量的比率），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-活动参与者满意度（%）（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据河北省财政厅、物价局冀价农字[1995]206号文件规定。

十一、粮食安全责任制考核经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为2023年定期进行粮食安全培训、对企业进行粮食安全考核。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标6个。具体为:1、产出指标-数量指标-监督检查次数（次）（开展监督检查的次数），指标值为=4次。2、产出指标-数量指标-抽查企业数量（家）（抽查企业的数量），指标值为=30家。3、产出指标-数量指标-抽查覆盖率（%）（抽查对象的数量占全部对象的比率），指标值为=90%。4、效果指标-社会效益指标-违法企业处理率（%）（处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率），指标值=90%。5、效果指标-社会效益指标-不合格产品查处率（%）（处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率），指标值=90%。6、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。以上指标依据《河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》规定。

十二、粮食信息统计调查经费

项目年初预算10000元，项目主要目标为全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运行状况等情况，全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运行状况等情况，及时反映粮食市场总体供需情况，为政府制定宏观调控政策提供依据。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-普查单位个数(个)（经普查登记的企业法人及产业活动单位数量），指标值为=40个。2、效果指标-社会效益指标-统计失误率（%）（抽样调查失误数占抽样调查总数的比率），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据《粮食流通管理条例》的规定。

十三、双创双服工作经费

项目年初预算20000元，项目主要目标为2023年开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的活动。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织宣传活动次数（次）（组织宣传活动次数），指标值为=8次。2、效果指标-社会效益指标-活动参与者满意度（%）（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。以上指标依据《关于全省双创双服活动实施意见》的规定。

十四、人防专业队整组整训

项目年初预算30000元，项目主要目标为按照市人防办印发的《唐山市人民防空发展“十四五”规划》的通知要求，每年都要组织人民防空专业队整组整训工作。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织开展次数，整组整训标值为=5次。效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

十五、国防（人防）动员业务费

项目年初预算50000元，项目主要目标为该项目主要是为了保障机关日常工作的正常开展。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-印刷品数量，指标值为=500份。2、效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

十六、人防工程抽查检测费

项目年初预算50000元，项目主要目标为该项目主要是为了对人防工程进行抽查检测。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-数量指标-组织抽样监测次数，指标值为=5次，效果指标-可持续影响指标-社会影响力，指标值（文字描述）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率），指标值为=90%。

十七、残疾人保障金

项目年初预算60000元，项目主要目标为每年固定支出残疾人保障金。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-时效指标-资金到位率（实际到位资金占应到位资金的比例），指标值为=99%。2、效果指标-社会效益指标-补贴发放率（补贴发放完成率），指标值=99%。3、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（满意数量占总数的比例），指标值为=90%。

十八、采暖季洁净煤保供推广项目

项目年初预算20200000元，项目主要目标为完成采暖季洁净煤取暖任务。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-时效指标-补贴资金到位率（实际到位补贴资金占应到位资金的比例），指标值为=99%。2、效果指标-社会效益指标-补贴发放率（补贴发放完成率），指标值=99%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。

十九、财建【2024】241号关于提前下达2025年中央基建投资预算（杨家套以工代振）

项目年初预算4250000元，项目主要目标为完成杨家套镇以工代振项目任务。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-时效指标-财政拨款保障率，指标值为=100%。2、效果指标-社会效益指标-任务计划完成率（任务计划完成率），指标值=99%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。

二十、冀财建【2024】259号提前下达2025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

项目年初预算20500元项目主要目标为完成025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测任务。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标3个一级指标，下设二三级指标3个。具体为:1、产出指标-成本指标-财政拨款保障率，指标值为=100%。2、效果指标-社会效益指标-成果对社会影响力，指标值=99%。3、满意度指标-服务对象满意度-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为=90%。

三、工作保障措施

工作保障措施

一、扎实推进项目建设，完成项目谋划、省市重点项目申报等工作，管理国家机关收费，公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；

二、依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为，管理全县价格鉴证工作，受理对价格收费违法行为的投诉举报，对价格收费申诉案件进行复议和裁决；

三、负责重要产品成本调查工作和监审，审核汇总重要产品的成本、收益，指导全县粮食市场供应，保障军队粮食供应，全县粮食系统财务、内部审计工作；

四、组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策；提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议。

五、完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

第二部分

预算项目绩效目标

1.内退、退休人员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810610W | | 项目名称 | 内退、退休人员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于内退退休人员保险、慰问费等经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于内退退休人员保险、慰问费等经费支出。 | | | | | |

| 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 | 支付内退退休人员保险 | 支付内退退休人员保险 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 内退退休人员资金的使用效率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 采用线上办理方式改善生态环境质量 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为内退退休人员提供可持续性服务 | 文字描述 | 内退退休人员经费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 内退退休人员经费标准 |

2.采暖季洁净煤保供推广项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P008JFR103361 | | 项目名称 | 采暖季洁净煤保供推广项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20200000.00 | 其中：财政 资金 | 20200000.00 | 其他资金 |  |
| 采暖季洁净型煤保供推广项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采暖季洁净型煤保供推广项目 | | | | | |

| 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 | 完成洁净煤收购量 | 完成洁净煤收购量 | ≥2.5万吨 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 洁净煤采购工作完成率 | ≥90百分比 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 时效指标 | 资金的使用效率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90百分比 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 补贴发放完成情况 | 补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过使用洁净煤改善生态环境质量 | 文字描述 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强洁净煤在社会的影响力 | 文字描述 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 玉田县采暖季洁净煤取暖工作实施方案 |

3.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419848G | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年预算安排残疾人保障金60000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 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥90百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 6万元 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥1百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥1百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 2025年预算安排残疾人保障金60000元 |

4.国防（人防）动员业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410231P | | 项目名称 | 国防（人防）动员业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要是为了保障机关日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要是为了保障机关日常工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95工作完成率95%以上 | 全年工作完成情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95完成率95%以上 | 全年工作完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按期完成率95%以上 | 全年工作完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≥95控制在预算范围内 | 全年工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100维护社会稳定达到100%。 | 全年工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100资金的使用率达到100%。 | 全年工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100社会影响力达到100% | 全年工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100无生态环境影响 | 全年工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意率达到95%以上 | 全年工作完成情况 |

5.冀财建【2024】241号关于提前下达2025年中央基建投资预算（杨家套以工代振）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00021910002J | | 项目名称 | 冀财建【2024】241号关于提前下达2025年中央基建投资预算（杨家套以工代振） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4250000.00 | 其中：财政 资金 | 4250000.00 | 其他资金 |  |
| 价格成本监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于2025年价格成本监测经费 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 425万元 | 冀财建【2024】241号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95百分比 | 冀财建【2024】241号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财建【2024】241号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤425万元 | 冀财建【2024】241号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 其中贫困地区以工代赈项目增加建 | 其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入 | 文字描述 | 冀财建【2024】241号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥5百分比 | 冀财建【2024】241号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 文字描述 | 冀财建【2024】241号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95百分比 | 冀财建【2024】241号 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 冀财建【2024】241号 |

6.冀财建【2024】259号提前下达2025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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000BR011068J | | 项目名称 | 冀财建【2024】259号提前下达2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20500.00 | 其中：财政 资金 | 20500.00 | 其他资金 |  |
| 价格成本监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财建【2024】259号提前下达2025年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金 | | | | | |

| 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 | 完成调查 | 完成调查 | 文字描述 | 冀财建【2024】259号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95百分比 | 冀财建【2024】259号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 冀财建【2024】259号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2.05万元 | 冀财建【2024】259号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 冀财建【2024】259号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥5百分比 | 冀财建【2024】259号 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 文字描述 | 冀财建【2024】259号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 文字描述 | 冀财建【2024】259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 | ≥90百分比 | 冀财建【2024】259号 |

7.价格成本监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410226X | | 项目名称 | 价格成本监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 价格鉴定监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织全县商品价格收费的督查检查 | | | | | |

| 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 | 检查单位数量 | 检查单位数量 | ≥10个 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格成本监测工作完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统计资料完好率 | 统计资料完好率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 社会效益指标 | 违法下降率（%） | 通过监测工作，违法情况下降率 | ≥5百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 通过组织监察活动，维护市场价格和社会的稳定 | 文字描述 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省财政厅、物价局冀价农字【1995 |

8.价格听证会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410225A | | 项目名称 | 价格听证会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 召开价格听证会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举行听证会，征求消费者意见，对制定价格进行必要性、可行性、合理性进行论证的活动。 | | | | | |

| 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 | 组织听证会次数 | 组织听证会次数 | ≥2次 | 政府制定的价格听证办法 |
| 质量指标 | 完成率 | 价格听证任务完成率 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展起到促进剂作用 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |
| 社会效益指标 | 规范价格市场秩序 | 通过举办价格听证会，规范价格市场秩序 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生重要影响，得到广大受众的充分认可 | 文字描述 | 政府制定的价格听证办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 政府制定的价格听证办法 |

9.粮食安全样品抽样监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410224N | | 项目名称 | 粮食安全样品抽样监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 对粮食收购、储存环节，以及储备粮食等政策性粮食的质量进行安全、品质检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对粮食收购、储存环节，以及储备粮食等政策性粮食的质量进行安全、品质检测 | | | | | |

| 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 | 监督抽查次数 | 监督抽查次数 | ≥8次 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 质量指标 | 抽查成果报告份数 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 | ≥8份 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抽查产品平均合格率 | 抽查产品平均合格率 | ≥80百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 社会效益指标 | 抽检产品不合格率降低情况 | 抽检产品不合格率降低情况 | ≥5百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高粮食安全标准 | 通过对粮食抽样检查，提高粮食安全标准 | 文字描述 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 关于开展食品安全监督抽样监测的通知 |

10.粮食安全责任制考核经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102233 | | 项目名称 | 粮食安全责任制考核经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 定期进行粮食安全培训，对企业进行粮食安全考核 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."目标内容1定期进行粮食安全培训，对企业进行粮食安全考核 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥4次 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 质量指标 | 抽查区域数量 | 抽查企业数量 | ≥30家 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 时效指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违法企业处理率 | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 社会效益指标 | 不合格产品查处率 | 不合格产品查处率 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量有积极作用 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 文字描述 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 河北省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见 |

11.粮食信息统计调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410227H | | 项目名称 | 粮食信息统计调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| "全面掌握全县粮食流通、仓促设施、粮油加工运行状况等情况  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面掌握全县粮食流通、仓促设施、粮油加工运行状况等情况  " | | | | | |

| 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 | 普查单位个数 | 经普查登记的企业单位数量 | ≥20个 | 粮食流通管理条例 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | ≥1年 | 粮食流通管理条例 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金成本 | ≥1万元 | 粮食流通管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≥10百分比 | 粮食流通管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 可持续影响指标 | 粮食调查成果的应用 | 粮食信息调查成果应用到实际情况 | 文字描述 | 粮食流通管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 粮食流通管理条例 |

12.粮食执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410222F | | 项目名称 | 粮食执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 对粮食企业进行监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 | | | | | |

| 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 | 执法行动次数 | 执法行动次数 | ≥5次 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 质量指标 | 抽查企业数量 | 抽查企业数量 | ≥10家 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 时效指标 | 及时性 | 抽查及时性 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金成本 | ≥1万元 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥5百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 促进社会经济发展，保障粮食安全 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 生态效益指标 | 粮食安全事故发生数量 | 减少粮食安全事故发生数量 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过对粮食企业的抽查，优秀企业发挥示范带动作用 | 文字描述 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 对全县涉粮企业每月一抽查、每季度一普查 |

13.人防工程抽查检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102208 | | 项目名称 | 人防工程抽查检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 完成人防工程抽查监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成人防工程抽查监测 | | | | | |

| 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 | 组织抽样监测次数 | 组织抽样监测次数 | ≤5次 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 质量指标 | 查验系统完好率 | 查验系统完好率 | ≥90百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | ≥90百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥5百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥5万元 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | ≥5百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 文字描述 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 人防工程防护设备质量监测管理办法 |

14.人防专业队整组整训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102304 | | 项目名称 | 人防专业队整组整训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 人防专业整组整训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照市人防办印发的《唐山市人民防空发展“十四五”规划》的通知要求，每年都要组织人民防空专业队整组整训工作。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≥100人数达到100人以上 | 历年标准 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95工作完成95%以上 | 历年标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按期完成工作任务 | 历年标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5项目预算不超5万元 | 历年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95持续发展作用力达到95%以上 | 历年标准 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95资金使用效率达到95%以上 | 历年标准 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | ≥90社会影响力达到90%以上 | 历年标准 |
| 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 无环保要求 | 历年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度达到95%以上 | 历年标准 |

15.涉案物品价格鉴定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410221U | | 项目名称 | 涉案物品价格鉴定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 为司法机关办理相关案件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为司法机关办理相关案件，为行政工作提供依据，保障司法工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 办理案件个数 | 办理案件个数 | ≥20个 | 价格认定规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 涉案物品价格鉴定完成率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约资金成本 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高本区域经济效益 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 执法办案行为投诉率 | ≥2百分比 | 价格认定规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 价格认定规定 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 价格认定规定 |

16.双创双服工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102189 | | 项目名称 | 双创双服工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 双创双服经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的活动。 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 完成率 | 双创双服工作完成率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 按计划支出率 | 资金按计划支出率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献情况 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 通过开展双创双服工作，促进地方经济发展 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 对生态效益增长率 | ≥5百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过开展双创双服工作，在省市起到示范带动作用 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

17.协作办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410219W | | 项目名称 | 协作办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 对省市经济一体化协作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对省市经济一体化协作支出 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 协作办职能 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 时效指标 | 计划完成按时率 | 计划完成按时率 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元 | 协作办职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥90百分比 | 协作办职能 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国国全省产生重要影响，得到广大受众的认可 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥5百分比 | 协作办职能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为省市经济协作提供可持续性服务 | 文字描述 | 协作办职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 百分比 | 协作办职能 |

18.玉田县十四五、十五五规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410215E | | 项目名称 | 玉田县十四五、十五五规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年进行玉田县十五五规划编制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年进行玉田县十五五规划编制工作 | | | | | |

| 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 | 拨付企业数量 | 拨付企业数量 | ≥1家 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付到位率 | ≥95百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金成本 | 20万元 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 行业公信力与社会影响力 | ≥5百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤3百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |

19.云视频使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410229Q | | 项目名称 | 云视频使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年云视频系统使用费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年云视频系统使用费用 | | | | | |

| 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 | 组织开展网络会议次数 | 组织开展网络会议次数 | ≥5次 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | ≥90百分比 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 时效指标 | 传达会议内容的时效性 | 传达会议内容的时效性 | ≥90百分比 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 成本指标 | 会议系统设备价格低、质量好 | 会议系统设备价格低、质量好 | 文字描述 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低往返市局开会交通费用 | 降低往返市局开会交通费用 | 文字描述 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥90百分比 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 生态效益指标 | 采用线上会议方式减少环境污染 | 采用线上会议方式减少环境污染 | ≥90百分比 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 可持续影响指标 | 做好疫情常态化防控 | 做好疫情常态化防控 | 文字描述 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90百分比 | 唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |

20.招商推介费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002810005F | | 项目名称 | 招商推介费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 组织全市每季度一次项目观摩和项目集中开工活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织全市每季度一次项目观摩和项目集中开工活动。 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 上级下达的通知、文件等 |
| 质量指标 | 完成率 | 双创双服工作完成率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 时效指标 | 按计划支出率 | 资金按计划支出率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥5百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目开工率 | 开工项目占签约项目比率 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |
| 社会效益指标 | 按预算资金完成率 | 按照预算资金及时完成经费支出 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 通过项目观摩，逐步增强影响力 | 文字描述 | 上级下达的通知、文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 上级下达的通知、文件等 |