**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 66](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 66](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8230.23 | 一、一般公共服务支出 | 2372.65 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9274.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 12.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 610.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 211.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 339.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1375.21 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9274.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1245.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 200.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 805.83 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17504.23 | 本年支出合计 | 17504.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17504.23 | 支出总计 | 17504.23 |

部门预算收入总表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17504.23 | 17504.23 | 17504.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2372.65 | 2372.65 | 2372.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2372.65 | 2372.65 | 2372.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 | 1551.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 203.82 | 203.82 | 203.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.15 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.15 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 339.42 | 339.42 | 339.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.42 | 339.42 | 339.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 292.75 | 292.75 | 292.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 1375.21 | 1375.21 | 1375.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21110 | 能源节约利用 | 1325.21 | 1325.21 | 1325.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2111001 | 能源节约利用 | 1325.21 | 1325.21 | 1325.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 | 9274.00 | 9274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 | 9274.00 | 9274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 | 6274.00 | 6274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21906 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 158.35 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 158.35 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 805.83 | 805.83 | 805.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 805.83 | 805.83 | 805.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2220101 | 行政运行 | 322.29 | 322.29 | 322.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2220105 | 信息统计 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17504.23 | 2970.96 | 14533.27 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2372.65 | 1717.95 | 654.70 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2372.65 | 1717.95 | 654.70 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 |  | 117.71 |  |  |  |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 203.82 | 166.83 | 36.99 |  |  |  |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 13 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.15 | 211.15 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 339.42 | 339.42 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.42 | 339.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 292.75 | 292.75 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 1375.21 | 225.21 | 1150.00 |  |  |  |
| 22 | 21110 | 能源节约利用 | 1325.21 | 225.21 | 1100.00 |  |  |  |
| 23 | 2111001 | 能源节约利用 | 1325.21 | 225.21 | 1100.00 |  |  |  |
| 24 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |  |  |
| 28 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 29 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 30 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 31 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 32 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 33 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 34 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 35 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |
| 36 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 37 | 21906 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 38 | 21999 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 805.83 | 306.26 | 499.57 |  |  |  |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 805.83 | 306.26 | 499.57 |  |  |  |
| 44 | 2220101 | 行政运行 | 322.29 | 306.26 | 16.03 |  |  |  |
| 45 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 73.73 |  | 73.73 |  |  |  |
| 46 | 2220105 | 信息统计 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 47 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 48 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 |  | 358.00 |  |  |  |
| 49 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8230.23 | 一、一般公共服务支出 | 2372.65 | 2372.65 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9274.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 610.00 | 610.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 339.42 | 339.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1375.21 | 1375.21 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 900.00 | 900.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.35 | 158.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 805.83 | 805.83 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17504.23 | 本年支出合计 | 17504.23 | 8230.23 | 9274.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17504.23 | 支出总计 | 17504.23 | 8230.23 | 9274.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8230.23 | 2970.96 | 5259.27 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2372.65 | 1717.95 | 654.70 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2372.65 | 1717.95 | 654.70 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1551.12 | 1551.12 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 117.71 |  | 117.71 |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 203.82 | 166.83 | 36.99 |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 12.62 | 12.62 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 12.62 | 12.62 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 12.62 | 12.62 |  |
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 610.00 |  | 610.00 |
| 12 | 20604 | 技术研究与开发 | 610.00 |  | 610.00 |
| 13 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 610.00 |  | 610.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.15 | 211.15 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.15 | 211.15 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 339.42 | 339.42 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.42 | 339.42 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 292.75 | 292.75 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.67 | 46.67 |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 1375.21 | 225.21 | 1150.00 |
| 22 | 21110 | 能源节约利用 | 1325.21 | 225.21 | 1100.00 |
| 23 | 2111001 | 能源节约利用 | 1325.21 | 225.21 | 1100.00 |
| 24 | 21114 | 能源管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 25 | 2111407 | 能源行业管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 27 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 28 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 29 | 216 | 商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 30 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 31 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 32 | 219 | 援助其他地区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 33 | 21906 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 34 | 21999 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 158.35 | 158.35 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 158.35 | 158.35 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 |  |
| 38 | 222 | 粮油物资储备支出 | 805.83 | 306.26 | 499.57 |
| 39 | 22201 | 粮油物资事务 | 805.83 | 306.26 | 499.57 |
| 40 | 2220101 | 行政运行 | 322.29 | 306.26 | 16.03 |
| 41 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 73.73 |  | 73.73 |
| 42 | 2220105 | 信息统计 | 1.27 |  | 1.27 |
| 43 | 2220106 | 专项业务活动 | 0.54 |  | 0.54 |
| 44 | 2220115 | 粮食风险基金 | 358.00 |  | 358.00 |
| 45 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2970.96 | 2555.83 | 415.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2251.17 | 2251.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 697.50 | 697.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 591.20 | 591.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.12 | 46.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.88 | 127.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.15 | 211.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.52 | 98.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 240.90 | 240.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.10 | 68.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 415.13 |  | 415.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.85 |  | 11.85 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.66 |  | 20.66 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 73.67 |  | 73.67 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 25.71 |  | 25.71 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 39.83 |  | 39.83 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 12.62 |  | 12.62 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 15.15 |  | 15.15 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 17.43 |  | 17.43 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.80 |  | 34.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 92.17 |  | 92.17 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.03 |  | 50.03 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 304.66 | 304.66 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 30.77 | 30.77 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 242.00 | 242.00 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 28.33 | 28.33 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9274.00 |  | 9274.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 6274.00 |  | 6274.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **37.42** | **37.42** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 34.80 | 34.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 34.80 | 34.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.62 | 2.62 |  |  |

一部分 唐山市发展和改革委员会2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市发展和改革委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市发展和改革委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3.贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

14.负责全市粮食物资和能源管理工作。

15.负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

16.负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17.承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市发展和改革委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市价格认证中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市节能监察支队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市军粮管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入17504.23万元，其中一般公共预算收入为8230.23万元，政府性基金预算收入9274万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出17504.23万元，其中人员经费2555.83万元、日常公用经费415.13万元、专项公用经费246.27万元、专项项目支出14287万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门收支总预算较上年减少7480.85万元。其中：人员经费支出较上年减少81.98万元，日常公用经费支出较上年减少10.02万元，专项公用经费支出较上年增加7.47万元。项目支出较上年减少7396.32万元。

2022年预算收支减少的原因减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年部门机关运行经费预算为415.13万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排37.42万元。比2021年减少0.92万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排34.80万元，与上年持平，无增减变动

（1）公务用车购置费支出0万元，与去年持平，本年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出34.80万元，与去年持平，公务车数量不变，公务用车运行费与上年持平无变化。

（二）公务接待费。安排2.62万元，较上年预算减少0.92万元，原因为厉行节约，减少三公经费支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动，本年无出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

依据发改委部门职责，2022年主要目标为着力加强计划和规划管理，主要加强经济运行调度、规划管理。加强项目建设管理，一是加强谋划储备能力，二是抓市重点项目，三是抓要素保障。着力推动京津冀协同发展，调优产业结构，主要是调整钢铁产业结构、培育壮大新兴产业、加快现代服务业发展。着力加强生态文明建设、强化能耗“双控”及煤炭消费量管控、狠抓重点领域节能、严格遏制“两高”项目盲目发展。着力推进“公转铁”项目建设，主要是加快推进区域城际铁路网建设、协调加快铁路通道能力补强和提升、促进市郊铁路的开发和加快发展。着力加强粮食管理、价格和收费管理，着力深化重点领域改革、加强和改善民生以及做好其他方面重点工作，同时，积极做好经济领域防风险、军民融合、化工建设项目、安全生产等工作。

（二）分项绩效目标

1.抓好重点项目工作

绩效目标：树牢“项目为王”理念，落实“五个一”工作要求和领导分包、“周沟通、月督导、季调度”等工作机制，坚持按季度开展“三集中”活动，按照“谋划一批、开工一批、建设一批、投达一批”的原则，全力抓好省市重点项目建设。

绩效指标：抓好300个省市重点项目建设，逐项目明确责任单位、推进措施和目标时限，落实好领导分包和月调度、月督导等制度，加快项目建设步伐，确保全年完成投资1500亿元以上。抓好2022年省市重点项目筛选申报工作，力争申列省重点建设项目70项以上，年度计划投资500亿元以上。

2.加快现代服务业发展

绩效目标：着力推动服务业加快发展，落实新时代服务业高质量发展政策，支持各类市场主体参与服务供给。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展研发设计、现代物流、金融服务等服务业，促进现代服务业与先进制造业深度融合，加快推进服务业数字化。

绩效指标：推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，年内服务业增加值增长10%左右。

3.培育壮大新兴产业

绩效目标：围绕持续推动新兴产业发展，编制2022年全市新兴产业、数字经济、新基建等领域发展工作方案，在产业发展、项目建设、创新平台等方面实现突破。

绩效指标：全力推动产业发展，力争2022年高新技术产业增加值增长10%左右

1. 工作保障措施

1.着力加强计划和规划管理。一方面，加强经济运行调度。发挥经济综合部门职能作用，定期监测主要经济指标运行情况，开展经济运行分析，提出做好经济工作的建议，防范化解经济领域风险点。按照市委市政府要求，会同市直有关部门，衔接好“十四五”规划纲要，制定2022年主要经济指标目标计划；按照“五个一”工作机制，将年度增速计划分解落实到分管市领导和工作专班，以旬保月、以月保季、以季保年，确保经济平稳较快增长。全力做好煤电油气运等生产生活要素统筹协调，确保全市能源保障有力、运力充足。特别是做好政策衔接和储备，持续开展“三包四帮六保五到位”“万名干部联企业”等活动，帮助各类市场主体纾困发展，确保2022年首季开门红、半年“双过半”、全年“满堂彩”。另一方面，加强规划管理。全面落实《规划纲要》分解落实方案，指导各专项规划编制单位与《规划纲要》做好衔接、规划间做好衔接，确保“十四五”规划落地落实。

2.着力加强项目建设管理。一是加强谋划储备能力。以“四个一百”为抓手，督促各县区从项目谋划招商、前期手续办理到配套服务保障等各个环节做好工作，聚焦12大重点产业，抢抓“两新一重”“碳达峰、碳中和”等重大机遇，着力谋划一批强链、补链、延链和科技含量高、发展前景好、示范带动作用强的大项目、好项目，遏制“两高”项目盲目增长，为高质量发展赋能蓄力。二是抓市重点项目。树牢“项目为王”理念，落实“五个一”工作要求和领导分包、“周沟通、月督导、季调度”等工作机制，坚持按季度开展“三集中”活动，按照“谋划一批、开工一批、建设一批、投达一批”的原则，全力抓好300个省市重点项目建设，逐项目明确责任单位、推进措施和目标时限，落实好领导分包和月调度、月督导等制度，加快项目建设步伐，确保全年完成投资1500亿元以上。抓好2022年省市重点项目筛选申报工作，力争申列省重点建设项目70项以上，年度计划投资500亿元以上。三是抓要素保障。积极争列省重点项目，争取国家、省新增用地指标支持；健全完善常态化银企对接机制，谋划推进企业债券发行工作，全力争取各类专项资金和专项建设基金支持，力争我市争取资金总额全省领先。

3.着力推动京津冀协同发展。深化产业对接合作，推进“四个一百”进唐山活动，以京冀（曹妃甸）和津冀（芦·汉）协同发展示范区为主战场，吸引京津转移产业“组团式”进驻，2022年实施亿元以上京津合作项目200个以上，完成投资300亿元以上；曹妃甸区新开工亿元以上项目20个以上，芦台、汉沽新开工亿元以上项目10个以上。全面对接省内“两网两群”建设，打通连接京津的断头路和瓶颈路，加快重大项目建设。健全完善生态环境联防联控联治机制，抓好跨地区、跨流域交界区域的水运、固废和危险化学品等环境隐患排查整治工作。全力支持雄安新区建设发展。积极参与2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作。

4.着力调优产业结构。一是调整钢铁产业结构。认真贯彻落实“关于深化供给侧结构性改革加快推进钢铁产业高质量发展的实施方案”各项安排部署，进一步加快沿海搬迁、装备升级等项目建设进度，积极推进企业整合重组，加快发展短流程炼钢，鼓励高炉-转炉长流程冶炼工艺向短流程工艺转变，确保各项任务按时完成。加快搬迁项目建设，国堂（国义）搬迁项目力争2022年11月底前建成投产，原址装备关停。天柱搬迁项目计划2022年7月底前建成投产，原址装备随搬迁项目建成逐步关停。加快推进1000立方米以下高炉、100吨以下转炉、180平方米以下烧结机升级改造。会同相关县（市、区）督导相关企业，加快并联办理装备升级产能置换项目的各项前期手续，积极协助跑办项目备案手续，力争用最短时间办理完成各项前期手续。同时，督导企业加快减量置换项目建设，力争尽早建投产、置换装备尽早关停。二是培育壮大新兴产业。围绕持续推动新兴产业发展，编制2022年全市新兴产业、数字经济、新基建等领域发展工作方案，在产业发展、项目建设、创新平台等方面实现突破。全力推动产业发展，力争2022年高新技术产业增加值增长10%左右，占规上工业比重提升1个百分点。以项目建设推动产业发展和壮大，继续滚动实施战略性新兴产业百个攻坚项目，2022年投资100亿元以上；持续实施市级2000万元的新兴产业专项资金计划，重点支持智能轨道交通、动力电池、电子及智能仪表、新材料和节能环保五大产业项目建设。提升企业创新能力，力争2022年新增市级以上企业技术中心和工程研究中心20家。三是加快现代服务业发展。着力推动服务业加快发展，落实新时代服务业高质量发展政策，支持各类市场主体参与服务供给。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展研发设计、现代物流、金融服务等服务业，促进现代服务业与先进制造业深度融合，加快推进服务业数字化；推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，年内服务业增加值增长8%左右。抓好国家物流枢纽建设，深入贯彻落实《唐山市国家物流枢纽承载城市实施方案（2021-2025年）》，用足用好国家扶持政策，积极争取中央预算内资金支持，加快物流枢纽承载城市建设。

5.着力加强生态文明建设。一是抓好生态文明建设。发挥好生态文明建设领导小组办公室作用，编制《唐山市2022年生态文明建设工作要点》，组织召开生态文明建设领导小组会议，统筹推动全市生态文明建设。认真落实国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，科学编制我市实施意见，确定碳排放峰值水平和分阶段控制目标，把碳减排目标任务分解落实到各县（市、区）和重点企业，倒逼产业结构、能源结构、运输结构和空间结构调整。二是强化能耗“双控”及煤炭消费量管控。落实国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》系列要求，做好能耗“双控”和煤炭消费量压减工作，为新项目新产业发展腾出空间；进一步创新和改进节能削煤工作方式方法，借鉴山东省等先进地区经验，谋划推进以指标分配、数据核查、效益评价、指标交易、能耗预算、能耗预警为重点的“六位一体”体系建设，强化用能指标预算管控，激励和倒逼企业深挖节能削煤潜力；科学评定新上项目能耗、煤耗指标分配及交易，提高单位能耗产出效益；实施能耗预算和预警管控，推进能耗“双控”和煤炭消费量压减，最大限度解决新上重大项目的能耗、煤耗指标制约，确保完成省达节能、削煤目标任务。三是狠抓重点领域节能。以重点用能单位“百千万”行动为抓手，强化重点用能单位节能管理。配合省推动实施“百家”“千家”企业节能“双控”工作。立足我市实际，确定“万家”企业名单，明确重点企业范围，核定企业能耗总量，明确企业能耗、煤耗限额，并按规定对企业节能工作落实情况进行严肃考核，对考核结果为“未完成”等级的重点用能单位，暂停6个月节能（含煤炭替代）审查，并限期整改到位。四是严格遏制“两高”项目盲目发展。落实中央遏制“两高”项目盲目发展的最新要求，对高耗能、高排放的投资项目，加强行业管控，严把准入关口。开展重点行业去产能“回头看”，巩固去产能成果。钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业建设项目严格执行产能置换规定，严禁违规新增产能。未纳入国家规划的，不得新改扩建炼油、石化项目。

6.着力推进“公转铁”项目建设。一是加快推进区域城际铁路网建设。协调加快京唐城际铁路建设，确保2022年按期完工投运。加快推进京唐铁路南延曹妃甸项目的方案设计，积极推进项目前期工作，协调京津冀铁投公司承担该项目业主，主导项目建设。推进环渤海城际铁路天津滨海新区-曹妃甸-秦皇岛段项目前期工作，协调国铁集团（或京津冀铁投公司）牵头主导项目前期工作和建设运营，力争“十四五”期内开工建设。适时启动唐遵城际铁路项目前期工作，以津承(经我市玉田县、遵化市)城际铁路纳入国家“十四五”项目契机，力争在津承城际铁路启动之际，同步启动唐遵城际铁路项目前期工作，与津承城际铁路同步设计、同步开工、同步投运。二是协调加快铁路通道能力补强和提升。加快推进唐呼铁路团瓢庄至遵化南联络线、唐曹铁路东延至京唐港区、迁曹铁路-水曹铁路联络线、汉(沽)曹(妃甸)铁路项目尽早实施，启动曹妃甸南站改造、曹妃甸实业港务铁路装车系统扩能改造、曹妃甸码头装车系统扩能改造、曹妃甸港港铁物流公司铁路专用线等港口集输运相关及配套项目。积极对接协调国铁集团公司系统，加快提升津山、京哈、唐呼(张唐)、大秦、迁曹等既有国铁干线综合利用效率，缓解国铁通道部分区段货运能力紧张问题。三是促进市郊铁路的开发和加快发展。加快研究市域（郊）铁路发展规划，积极对接协商国铁集团公司及相关铁路企业，支持城市中心城区与周边城区、城镇组团间开行和建设市域（郊）铁路，进一步改善城市交通结构，加快打造轨道上的新唐山。

7.着力加强粮食管理。一是严格落实国家政策。严格执行国家小麦最低收购价政策，及时启动收购，保护农民种粮利益。二是规范地方储备粮管理。严格按照《市、县储备粮业务管理指导意见》管理各级地方储备粮业务，认真执行地方储备粮轮换计划和销售政策，整体提升全市政策性粮食储备效能。三是积极完成增储计划。省增储计划下达后，尽快完成市县级储备粮增储任务。四是加强应急管理。不断完善粮食应急网点，实行动态监管，及时更新应急供应网点、储运网点、配送中心，保障应急网点的可用性。五是充分发挥粮食项目示范效应。根据国家、省“优质粮食工程”建设安排，争取我市更多项目入库。发挥好粮食产后服务中心项目的带动作用和“市级机构为骨干、县级机构为补充”的粮食质量安全检验监测体系作用，不断完善粮食产业体系建设。六是全力抓好粮食安全责任制考核。严格落实党政同责工作要求，持续推动粮食安全责任制考核常态化，突出重点、强化导向，注重实效，切实发挥好粮食安全责任制考核“指挥棒”作用，不断提升粮食安全保障能力。

8.着力加强价格和收费管理。一是继续加强监测预警、维护市场价格总体稳定。加强市场巡视巡查，密切跟踪民生领域价格运行情况，强化底线思维,认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实兜住民生底线，全力做好当前及今后重要民生商品保供稳价工作，确保全年居民价格指数稳定在103以内。二是强化涉企收费管理。继续落实好国家、省出台的有关停征、减征、免征行政事业性收费相关政策，确保政策落实到位。实施涉企行政事业性和经营性收费目录清单动态管理，确保收费行为公开公正。三是持续推进清费减负。认真落实国家和省各项减税降费政策措施及清费减负部署，跟踪落实国家、省有关涉企收费优惠政策，加大收费监管力度，确保相关政策落实到位，营造良好营商环境。四是继续推进能源价格改革。坚决落实国家电力价格、天然气价格政策，推进能源价格市场化改革。

9.着力深化重点领域改革。一是抓好经济体制改革专项小组改革工作。按照国家和省2022年改革工作重点部署，协调推进供给侧改革，激活市场、财税金融、科技创新和对外开放等重点经济领域改革，做好工作任务分解和落实，确保改革任务落实到位，取得实效。二是持续抓好简政放权工作。积极承接国家和省审批权限的下放工作，制定相应承接方案，确保接得住、用得好、放到位。三是抓好高标准市场体系建设等各项改革。按照市委市政府安排部署，积极推动建设高标准市场体系、国有经济布局优化和结构调整、进一步深化改革开放推进高质量发展等改革任务。四是着力优化营商环境。发挥市优化营商环境办公室作用，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，开展专项指标提升行动，进一步探索实施一批突破性、引领性改革举措。

10.着力加强和改善民生。一方面，做好中央预算内投资项目争取工作。发挥中央资金“四两拨千斤”杠杆作用，撬动更多社会发展领域固定资产投资，填平补齐基本公共服务领域欠账。做好2022年中央预算内投资项目谋划储备，重点在教育强国推进工程、长城国家文化公园建设、养老托育工程、全民健身补短板工程等领域发力，确保2022年获批中央预算内投资项目个数好于今年。另一方面，协调推进“双创双服”活动。发挥“双创双服”办公室作用，确保按时完成省达任务。加强与市直相关部门的沟通配合，跟踪国家投资走向，在养老托育工程、全民健身补短板工程、文化保护传承利用工程、教育强国推进工程、社会服务设施兜底线工程、优质高效医疗卫生服务体系等领域，谋划实施一批民生项目，不断增强人民群众的获得感。加强与省援疆办和唐山援疆指挥部、丰都县政府及湛普镇政府的沟通，全力做好对口支援帮扶工作。

11.着力做好其他方面重点工作。一是着力加快新型城镇化建设步伐。充分发挥新型城镇化和城乡统筹办公室统筹协调作用，制定印发《唐山市推进新型城镇化和城乡融合发展2022年工作方案》。会同各有关部门，深入实施城市更新改造，开展县城建设提质升级专项行动，支持县城公共服务设施、市政公用设施、产业配套设施升级。加快农业转移人口市民化，确保常住人口城镇化率提高1.2个百分点，力争提高1.5个百分点。二是认真筹划参与重大经贸活动。组织我市企业参加达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛、中国国际进口博览会、中国投资贸易洽谈会、中非经贸博览会、中国-东盟博览会等国际性论坛及经贸活动，寻求合作商机。积极参与中国·廊坊国际经济贸易洽谈会、中国国际数字经济博览会、中国-中东欧（沧州）中小企业合作论坛等我省重要活动，积极推介我市优势产业和重点对外合作项目，为企业“走出去”提供对接窗口。三是稳步推进境外投资和国际产能合作工作。依托我市钢铁、建材、装备制造等优势产能，积极开展国际产能合作，带动境内资本、装备、技术输出；积极组织有关企业参加“走出去”对接洽谈活动寻求投资合作机会，帮助企业协调解决开展境外投资的重大问题，引导企业加强境外投资的协调合作，避免无序竞争和恶意竞争。同时，积极做好经济领域防风险、军民融合、化工建设项目、安全生产等工作。

12.完善制度建设。按照财政局绩效文件制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

13.加强支出管理。编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

14.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

15.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

16.规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

17.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，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。

18.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、改制破产企业离休干部费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**2、国民经济动员调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**3、国民经济动员会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**4、国民经济动员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**5、国民经济动员印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**6、国民经济专项购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**7、机房设备维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**8、机房升级维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**9、监督检查工作（清仓查库）会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**10、粮食安全生产责任制考核会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**11、粮食监督检查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**12、粮食流通统计调查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**13、全市粮食工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**14、全市统计工作会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**15、市委财经委办公室秘书处调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**16、市委财经委办公室秘书处会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**17、市委财经委办公室秘书处印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**18、市委财经委办公室秘书处专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**19、市委军民融合发展委员会工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**20、市委军民融合发展委员会培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**21、市委军民融合发展委员会全体会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**22、市委军民融合发展委员会印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**23、双创双服工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**24、双创双服工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**25、双创双服会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**26、双创双服宣传片制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**27、双创双服印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**28、体改处律师费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**29、铁路办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**30、推进安全生产及行业发展会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**31、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**32、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**33、沿海开放工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**34、优化营商环境工作调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**35、优化营商环境工作印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**36、优化营商环境会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**37、优化营商环境培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**38、援藏工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**39、援藏工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**40、援疆办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**41、援疆办会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**42、环渤海地区新型工业化基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成50家企业技术中心、工程研究中心奖励性后补助。完成对符合条件的新增规上服务业企业和A级物流企业的奖励性后补助。完成重大节能工程奖励补助。 |

| 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 | 补助市级企业技术中心数量 | 2021年度 | 35家 | 按照年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助省级企业技术中心数量 | 2021年度 | 13家 | 按照年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助新增规上服务业企业和A级物流企业数量 | 补助新增规上服务业企业和A级物流企业数量 | 全市符合申报条件企业数量 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 数量指标 | 补助重大节能工程奖励数量 | 2021年度 | 8家 | 推进环渤海地区新型工业化基地建设 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 本项目按计划完成的比率 | 90%以上 | 按照年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 企业技术中心、工程研究中心补助资金按计划拨付到位的时效 | 2022年6月底前完成 | 按照年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 新增规上服务业企业和A级物流企业奖励资金按计划拨付到位的时效 | 2022年底前完成 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 重大节能工程奖励资金拨付时效 | 2022年6月底前完成 | 推进环渤海地区新型工业化基地建设 |
| 成本指标 | 省级企业技术中心奖补预算数 | 13省级企业技术中心奖补预算金额 | 260万元 | 按照年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级企业技术中心奖补预算数 | 35市级企业技术中心奖补预算金额 | 350万元 | 按照年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 成本指标 | 重大节能工程奖励预算 | 8项重大节能工程奖励补助预算金额 | 1100万元 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步激发市场主体活力 | 进一步激发服务业市场主体活力 | 激发市场主体活力，带动全市服务业高质量发展 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 可持续影响指标 | 进一步鼓励企业增加节能投入 | 鼓励企业积极引进节能、环保、资源循环利用关键技术 | 鼓励企业积极引进节能、环保、资源循环利用关键技术 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受新增企业技术中心、新获名工程研究中心企业的满意程度 | 90%以上 | 按照年初工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受奖补新增规上服务业企业和A级物流企业的满意程度 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |
| 服务对象满意度指标 | 接受奖补企业的企业满意度 | 接受获得重大节能工程奖励资金企业的满意程度 | 90%以上 | 《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》 |

**43、洁净煤取暖市级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴目标用户使用洁净煤取暖，实现清洁取暖，温暖安全过冬。 |

| 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 | 新建站房主体面积 | 新建站房主体面积 | 16800平方米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 2022年12月底 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加站房使用面积 | 增加站房使用面积 | 10800平米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |

**44、京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 在现有京唐铁路工程的线站位方案基础上，综合考虑车站周边现状环境、规划与客运需求，并结合国家相关设计规范与技术要求，按照“科学适用、适度超前、量力 而行”的原则，唐山西站房规模由 6000平方米调整为 16800平方米 。 |

| 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 | 新建站房主体面积 | 新建站房主体面积 | 16800平方米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 2022年12月底 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加站房使用面积 | 增加站房使用面积 | 10800平米 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1 | 唐山市人民政府关于京唐铁路唐山机场站站房规模调整资金落实有关事项的函 |

**45、粮食风险基金地方配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市场调控 |

| 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 | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模 | 市级原粮、成品粮、食用油储备规模达到国家规定数值 | 达到国家规定数值 | 原有市级粮油储备规模和21年新增市级储备计划 |
| 质量指标 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 时效指标 | 储备粮油补贴发放时限 | 补贴资金支出完成时限 | 2022年12月31日 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 原粮、成品粮、食用油补贴完成率 | 原粮、成品粮、食用油补贴完成率 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障区域粮食安全 | 保障区域粮食安全 | 1 | 2022年粮食工作安排根据过去三年执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储单位满意度 | 承储单位满意度 | 1 | 根据过去三年执行情况测算 |

**46、优质粮食工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成优质粮食工程建设。 |

| 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 | 质检站建设数量 | 质检站建设数量 | 5个 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 1 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化粮食质量安全监管 | 强化粮食质量安全监管 | 强化粮食质量安全监管 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 储粮单位满意度 | 储粮单位满意度 | .95 | 《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储【2019】57号 |

**47、援疆工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由于新疆稳定形势异常严峻，各级各部门和领导高度重视，省委省政府和市委市政府领导多次看望援疆干部。我前方指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干部的人身安全、身心健康、饮食卫生。 |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | 100万元 | 市委市政府工作安排 |
| 质量指标 | 完成拨付率 | 完成拨付率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 2022年12月31日 | 市委市政府工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对口援疆工作完成率 | 对口援疆工作完成率 | 1 | 市委市政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我市援疆干部满意度 | 我市援疆干部满意度 | 1 | 市委市政府工作安排 |

**48、援疆专项治沙资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一，2016年至2021年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府600万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性，需要继续支援拨付新疆巴州且末县100万元，用于防风治沙工程。 |

| 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 | 拨付资金数额 | 拨付资金数额 | 100万元 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 完成资金拨付率 | 完成资金拨付率 | 1 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 2022年12月31日 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 治理荒漠 | 治理荒漠 | 2000亩 | 根据过去三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 且末县人民群众满意 | 人民群众满意 | .85 | 根据过去三年工作情况推算 |

**49、战略性新兴产业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成战略性新兴产业全面开花、茁壮成长的新格局，实现战略性新兴产业总量扩大、增速提高 |

| 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 | 支持新兴产业项目数量 | 支持新兴产业项目数量 | 5个 | 唐发[2018]1号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 唐发[2018]1号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底完成 | 唐发[2018]1号 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 唐发[2018]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动就业 | 50人 | 唐发[2018]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 1 | 唐发[2018]1号 |

**50、重点项目前期工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作， 负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查和统筹推进等日常协调和服务工作。 |

| 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 | 完成相关规划及报告编制数 | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》 | 1套 | 按照年初工作安排 |
| 数量指标 | 服务全市重点项目 | 通过组织开展重点项目调度、督导、观摩等工作，服务全市重点项目数量 | ≥300个 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 《产业转型升级示范区建设年度评估报告》等规划由省发改审核通过的比率 | 1 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 市重点工程全年计划目标完成率 | 市重点工程全年计划目标完成率 | 1 | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 重点项目前期工作各项工作任务完成时效 | 2022年12月底前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 重点项目前期工作经费预算控制数 | 重点项目前期工作经费预算控制总额 | 500万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点项目落地实施 | 通过重点项目建设前期调度、督导、观摩等相关前期工作的有力推进，有效解决项目建设存在问题，有力推进全市各个重点项目落地实施进程 | 有力促进全市重点项目快建设、快投产、快达效 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 重点项目前期工作服务企业对象的满意程度 | 1 | 按照年初工作安排 |

**51、重点用能单位“双控一减”综合服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成重点用能单位“双控一减”综合服务。 |

| 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 | “双控一减”综合服务项目数量 | 指标分配、数据审核及能效评价、指标交易、能耗预算、能耗预警五部分项目 | 5项 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 本项目按计划完成的比率 | 90%以上 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2022年12月底 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 1 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 帮助唐山市完成能耗双控与煤炭压减任务 | 完成省达节能削煤指标 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 社会效益指标 | 解决新上项目难题 | 解决新上项目难题 | 能源指标优化配置 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 社会效益指标 | 提高地区能源利用效率 | 提高地区能源利用效率 | 有所提高 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐山市各级人民政府满意度 | 唐山市各级人民政府满意度 | 90%以上 | 购买重点用能单位“双控一减”综合服务重点用能单位“双控一减”综合服务合同规定 |

**52、办公设备维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**53、纪检案件价格认定差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**54、纪检案件价格认定业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**55、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**56、全市价格认证（定）工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**57、人才中心费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**58、刑事案件价格认定业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**59、刑事案件价认定人员差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**60、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**61、置换空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**62、专家咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**63、笔记本电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**64、壁挂空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**65、打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**66、工作调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**67、工作宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**68、化工安装工程质量监督站业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**69、化工监督检查业务培训会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**70、化工项目安装工程质监会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**71、节能监察办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**72、节能监察差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**73、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**74、台式电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**75、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**76、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**77、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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% |  |

**78、财政专线网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**79、分局水网主管道铺设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**80、购置电暖器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**81、粮食监督检查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**82、粮食流通统计调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**83、评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**84、水网主管道漏水产生水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**85、水网主管道维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**86、原分局遗留人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**87、财政专线网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**88、仓房彩钢顶维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**89、粮食流通统计调查（监督检查）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市发展和改革委员会安排政府采购预算80.24万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |  | 77.74 |
| 唐山市发展和改革委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |  | 77.74 |
| 国民经济动员印刷费 | 2.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 机房升级维护费 | 4.54 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  | 4.54 |
| 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.60 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 市委军民融合发展委员会印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 双创双服印刷费 | 2.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 网络租赁费 | 2.50 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 9.60 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 优化营商环境工作印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 50.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为2630.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 220唐山市发展和改革委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2630.93 |
| 1、房屋(平方米） | 23645.79 | 983.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9143 | 512.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 276.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2359 | 1371.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。