**2020年唐山市部门绩效（草案）**

**唐山市发展和改革委员会**

**唐山市发展和改革委员会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部门总体绩效目标及保障措施 1](#_Toc28855153)**

**[预算项目绩效表 4](#_Toc28855154)**

# 部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

**1、全市地区生产总值增长7%以上。**

**2、固定资产投资增长7%。**

**3、完成省达化解过剩钢铁产能任务。**

**4、完成省达节能削煤目标任务。**

**5、抓好市重点项目300个左右，年内完成投资1600亿元。**

**6、高新技术产业增加值增长15%。**

**7、服务业增加值增长8%。**

**二、目标规划及保障措施**

**一是以“两新”导向为引领，进一步加大项目建设力度。**投资和项目建设是发改委作为投资主管部门的核心职能之一，也是经济下行压力较大的情况下稳增长、保运行的关键。2020年，主要是抓好以下四个方面：**一是抓好国家专项资金申报工作。**在落实省有关部署的同时，研究扩大有效投资的相关政策，围绕城镇老旧小区改造、城市停车场5G信息网络等国家投资的重点方向，进一步加强重点项目谋划储备，最大限度争取国家支持。**二是激发民间投资活力**。认真落实国家和我省关于支持民间投资的若干政策措施，进一步拓展民间投资领域和空间，支持社会资本进入基础设施、家政养老、健康医疗等领域，利用好重点项目建设联席会议制度，加大民营企业融资力度，完善常态化民间投资项目推介机制，进一步激发民间投资活力。**三是全力破解瓶颈制约。**以“双创双服”为抓手，全面下沉投资责任，落实好市级领导分包项目制度，继续推行“一线服务、现场办公”等工作方法，加强省、市重点项目用地、资金等要素保障，多渠道解决项目推进中难题，确保重点项目按计划推进。在重污染天气应急管理期间，探索实施差别化管控，对无污染的新兴产业项目、重大民生项目、省重点项目实施差别化管理。**四是进一步巩固良好发展态势。**继续以季度为单元组织项目集中开工和观摩测评，抓实从落地开工到竣工入统的全过程，真正把项目抓成企业，用新开工亿元以上项目衡量项目建设是不是抓实了，用新增规模以上工业企业和服务业企业衡量项目建设是不是抓成了。2020年，谋划实施市重点项目300个以上，完成投资1600亿元以上。

**二是聚焦环渤海新型工业化基地建设，加快培育发展新动能。一是大力化解过剩产能。**明责加压，进一步细化年度钢铁、煤炭等行业去产能方案，依法依规依程序推动过剩产能退出市场，确保全年省达压减钢铁、煤炭任务完成。**二是优化钢铁产业布局。**进一步加快钢铁搬迁项目建设，打造沿海、迁安、滦州和遵化四大聚集区，力争市内搬迁项目2020年底前建成。**三是培育壮大新兴产业。**大力实施新兴产业倍增计划，做大轨道交通装备、机器人、电子及智能仪表、动力电池、节能环保等五大产业，滚动实施100个高新技术产业项目，加快培育新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”，打造在全国有影响的高铁装备、特种机器人、石墨烯等新兴产业集群；组织推进省达百项高技术产业化、百项产业创新能力建设“双百”项目，精准支持市内战略性新兴产业百强、创新百强“双百强”企业壮大规模，确保2020年高新技术产业增加值增长15%以上。**四是高效发展现代服务业。**组织承办好第七届国际物流发展大会，深入实施服务业重点行业三年行动计划，加快推进省级物流产业聚集区和五大商圈建设，做优现代物流、现代金融、新兴信息服务、研发设计等四大生产性服务业，抓好滦南（北京）大健康产业园公共服务平台、华沣智慧冷链物流等50个重点服务业项目建设等项目建设，力争年内重点项目完成投资90亿元，服务业增加值增长8%以上，服务业增加值占GDP比重进一步提高。

**三是狠抓计划和规划管理，确保经济平稳运行。一是做好年度计划管理工作。**全面落实党的十九大精神和省、市相关会议精神，科学编制2020年全市国民经济和社会发展计划。坚持目标导向和问题导向，密切监测经济运行和计划完成情况，研究提出工作建议。**二是做好“十四五”规划编制工作。**立足当前，着眼长远，围绕2025年基本实现“三个努力建成”目标，听取各方意见建议，编制好我市“十四五”规划。**三是保障要素供给。**着力抓好天然气需求侧管理；协助解决我市重点企业和电煤、矿石等大宗物料铁路运力需求；做好春运组织协调工作。

**四是全面深化对接合作，着力推动京津冀协同发展。一方面，深化产业对接合作。**落实京津冀产业转移指南，充分发挥我市比较优势，积极承接京津产业转移，确保年内实施京津合作重点项目200个以上，完成投资300亿元以上。**另一方面，狠抓承接平台建设。**全力推进京冀曹妃甸协同发展示范区建设，积极借鉴雄安新区规划建设经验，努力实现合理分工、错位发展，确保年内新开工亿元以上京津合作项目50个以上。加快推进津冀（芦·汉）协同发展示范区建设，抓好与京津在装配式住宅绿色建材等领域的对接合作，确保年内新开工亿元以上京津合作项目10个以上。加快推进高新区京唐智汇港和各县（市）区承接平台建设，争取更多京津溢出资源在我市集聚。

**五是以铁路建设为重点，着力推进基础产业发展。**全力推进水曹铁路收尾和京唐铁路建设，坚持定期协调调度与重点工作突破相结合，努力保证工程建设顺利推进。加速迁曹铁路扩能改造、新建唐呼铁路与唐遵铁路连接线、汉曹铁路等国铁支线改造升级；积极推进唐曹铁路东延、新建范柏连络线、新建曹妃甸港前铁路物流场站项目，力促尽早开工建设；加紧重点钢铁企业铁路专用线建设收尾，确保尽快形成实际运力；协调北京路局持续加强唐山港疏港铁矿石运输组织保障，确保完成年度计划目标任务。同时，积极推进《唐山地区铁路网规划》实施，全面深化已列入《河北省城际铁路网规划》的津承城际、环渤海城际、唐遵城际等铁路前期工作，力争早日开工建设。

**六是着力深化改革开放，增强经济发展动力活力。一方面，着力深化改革。**加强经济体制改革各项任务的统筹协调，确保按时间节点完成。深入推进“放管服”改革，协调推进行政管理、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，确保年度改革任务落实到位。深入开展“双创双服”活动，推进难点问题彻底解决，力争形成一批有突破性的制度化成果。同时，按照省市有关要求，抓好事业单位改革等改革工作。**另一方面，深化对外开放。**对接好省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室职能，助推钢铁、建材、装备制造等优势产业“走出去”开展投资、开拓市场。利用好5.18廊坊经洽会、9.8厦门投洽会等大型经贸洽谈平台，围绕构建“4+5+4”的现代产业体系，重点组织一批先进制造业、高新技术、现代服务业等项目单位参会，力争谈成一批、签订一批利用外资项目，努力保持利用外资规模和质量稳步上升。同时，抓好援疆、援藏工作。

**七是践行习近平生态文明思想，推进生态唐山建设。一是突出抓好节能削煤降碳工作。**深入开展用能单位“百千万”行动等措施，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，全力确保省达节能削煤降碳目标任务完成。**二是大力推进循环经济发展。**以曹妃甸工业区、海港经济开发区、丰南经济开发区等9个园区为重点，实施遵化泰达环保有限公司遵化市生活垃圾焚烧发电项目（PPP）项目等一批园区循环化改造项目，推进园区实现资源高效循环利用和废弃物“零排放”。**三是推进节能环保产业高质量发展。**启动我市《节能环保产业专项发展规划（2020-2025年）》的编制工作，围绕节能、环保、资源循环利用等重点领域，强力推进“五个一批”（引进推广一批关键技术、培育壮大一批龙头骨干企业、实施一批重大节能环保工程、完善提升一批节能环保示范基地（园区）、加快发展一批节能环保服务机构（公司））工作，助推节能环保产业发展，确保2020年节能环保产业增加值增速达到15%以上。

**八是用心办好民生实事，让群众有更多、更直接、更实在的获得感幸福感安全感。一是统筹抓好民心工程，**深化“双创双服”活动，继续推进教育、卫生、文化旅游、体育、就业、社会兜底等六大公共服务工程，积极申请中央预算内资金支持，落实激发社会领域投资活力，引导各类资本参与六大公共服务工程领域建设。**二是稳定市场物价水平，**密切跟踪居民生活必需品、农产品和重要工业品等重要商品和服务价格变化，及时做好节假日、灾害天气和重点时段价格监测预警和应急监测，确保重要民生商品市场充足供应和价格基本稳定；执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时向困难群众发放价格临时补贴。**三是切实抓好粮食储备**，持续抓好粮食收购，切实保护农民种粮积极性。

# 预算项目绩效表

**220002 唐山市发展和改革委员会**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B16DX0001 | 项目名称 | 援疆工作经费 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万，其中财政资金100万，主要用于我市援疆干部在且末正常工作和生活的费用。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 由于新疆稳定形势异常严峻，暴恐事件频发，越来越得到上级有关部门和领导重视，省委和市委领导分别到新疆看望援疆干部。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 | 100% | 市委市政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2020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 | 100% | 市委市政府工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对口援疆工作完成率 | 对口援疆工作完成率 | 100% | 市委市政府工作安排 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 100% | 市委市政府工作安排 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B16DX0006 | 项目名称 | 重点项目前期工作经费 |
| 项目资金主要用途 | 预算金额为500万元，其中财政资金500万元，主要用于推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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 | 重点项目专题汇报片完成数量 | 重点项目省观摩和市观摩制作汇报片数量 | 8个 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 市重点工程完成全年计划目标完成率 | 市重点工程完成全年计划目标完成率 | 100% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 2020年12月31日 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 按照年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 重点项目完成金额 | 重点项目完成金额 | 1600亿元 | 按照年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及县区政府满意 | 企业及县区政府满意 | 100% | 按照年初工作安排 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B16DX0007 | 项目名称 | 重庆市丰都县湛普镇整修白水社区便民服务中心援助资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金40万，其中财政资金40万，主要用于援建重庆市丰都县湛普镇白水社区项目。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 援建重庆市丰都县湛普镇白水社区，政策依据为《全国对口支援三峡库区合作规划（2014——2020年）》。推进白水社区人居环境改善工程，能够从根本上解决群众反映最集中的问题，是一项实实在在的便民、利民、惠民的“民心工程”，是促进农村和谐发展的现实需要。推动政府工作重心下移，改进管理和服务方式保障各项政策措施的贯彻落实，让群众在党和政府利民惠民政策的推行中真正得到实惠，推动农村和谐、稳定发展。 |
| 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 | 拨付资金数额 | 工程需要投资数 | 40万元 | 根据过去工作情况推算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据过去工作情况推算 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 2020年12月31日 | 根据过去工作情况推算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据过去工作情况推算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 服务对象对实施工程是否满意 | 80% | 根据过去工作情况推算 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B17DX0009 | 项目名称 | 2019国家、省、市认定企业技术中心 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金630万元，其中财政资金630万元，全部用于企业技术中心奖励性后补助。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成对43家企业技术中心的奖励性后补助。 |
| 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 | 新增2019年市级企业技术中心数量 | 2019年新增市级企业技术中心数量 | 29家 | 冀发改高技[2019]1305号 |
| 数量指标 | 2019年新增省级企业技术中心数量 | 2019年新增省级企业技术中心数量 | 12家 | 唐发改技术[2019]383号 |
| 数量指标 | 2019年新增国家级企业技术中心数量 | 2019年新增国家级企业技术中心数量 | 1家 | 按照年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 90% | 按照年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 2020年6月底前。 | 按照年初工作计划 |
| 成本指标 | 2020年预算资金完成率 | 2020年预算资金完成率 | 100% | 按照年初工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖励的企业满意度 | 接受奖励的企业满意度 | 90% | 按照年初工作计划 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B18DX0002 | 项目名称 | 援疆专项治沙资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金共100万，其中财政资金100万，主要用于我市援疆干部在且末正常工作和生活的费用 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 50.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 　　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2019年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府400万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠8000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 | 100% | 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 | 2020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 | 100% | 根据过去三年工作情况推算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 80% | 根据过去三年工作情况推算 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B18DX0010 | 项目名称 | 日土县日土边境小康示范村援藏资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金共2000万，其中财政资金2000万，主要用于日土边境小康示范村援建。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 日土小康村二期38套住宅、垃圾处理、奶牛养殖基地、广电户户通和绿化的等。 |
| 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 | 2000万元 | 唐援疆呈【2019】9号 |
| 质量指标 | 完成资金拨付率 | 完成资金拨付率 | 100% | 唐援疆呈【2019】9号 |
| 时效指标 | 项目完成实效 | 项目完成实效 | 援建工程进度 | 唐援疆呈【2019】9号 |
| 成本指标 | 预算时间拨付率 | 预算时间拨付率 | 100% | 唐援疆呈【2019】9号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日土县人民群众满意 | 人民群众满意 | 80% | 唐援疆呈【2019】9号 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B18DX0011 | 项目名称 | 战略性新兴产业发展资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算资金2000万元，其中财政资金2000万元，用于支持战略性新兴产业发展项目。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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 | 工程建设完成率 | 工程建设完成率 | 100% | 唐发【2018】1号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 唐发【2018】1号 |
| 时效指标 | 是否按时完工 | 是否按时完工 | 2022年底完成 | 唐发【2018】1号 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 100% | 唐发【2018】1号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业能力 | 50人 | 唐发【2018】1号 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 100% | 唐发【2018】1号 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B20DX0012 | 项目名称 | “十四五”规划纲要和部分专项规划编制费 |
| 项目资金主要用途 | 项目预算金额100万元，其中财政资金100万元，用于“十四五”规划纲要编制费70万元，包括规划纲要编制费用、差旅食宿费用、调研费用、评估论证费用、规划文本印刷费用等；2个专项规划编制费各15万元，合计30万元。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成“十四五”规划纲要和3个专项规划的编制工作，经评估论证后，“十四五”规划纲要报请市人民代表大会批准，专项规划报请市政府批准。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制“十四五”部分专项规划 | 编制完成唐山市“十四五”专项规划2项 | 2项 | 根据“十四五”规划体系的需要和专项规划编制要求确定 |
| 数量指标 | 编制“十四五”规划纲要 | 编制完成唐山市“十四五”国民经济和社会发展规划纲要 | 1项 | 根据“十四五”规划体系的需要 |
| 质量指标 | 通过专家评审、市政府审定通过率 | “十四五”规划纲要通过专家评估论证和市人民代表大会批准，各专项规划通过市政府批准 | 100% | 根据“十四五”规划纲要及专项规划编制需要确定 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制工作 | 按照“十四五”规划编制工作安排，按时完成规划纲要和各专项规划的编制工作 | 2021年市人民代表大会之前完成纲要，2021年上半年完成专项规划 | 根据“十四五”规划纲要及专项规划编制需要确定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | “十四五”规划纲要采取竞争性磋商方式确定编制单位，可能会节约经费 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审、各级领导审定满意度 | 专家评审、各级领导审定满意度 | 90% | 根据“十四五”规划纲要及专项规划编制需要确定 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B20DX0013 | 项目名称 | 粮食风险基金地方配套资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算金额为159万元，其中财政资金159万元，主要用于粮食储备补贴。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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 | 市级原粮储备规模达到国家规定数值 | 达到国家规定数值 | 本级政府规定市级粮食储备规模 |
| 质量指标 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 市级原粮储备、成品粮、食用油合格率 | 100% | 粮油质检机构检测标准 |
| 时效指标 | 储备粮油补贴发放时限 | 补贴资金支出完成时限 | 2020年12月31日 | 按照年初制定预算时间 |
| 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 | 100% | 本级政府规定粮油补贴标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障区域粮食安全 | 保障本区域粮食安全 | 100% | 2020年粮食工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 承储单位满意度 | 100% | 2020年粮食工作安排 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 220002B20DX0014 | 项目名称 | 洁净煤推广等大气污染防治项目补助资金 |
| 项目资金主要用途 | 预算金额为1亿元，其中财政资金1亿元，主要用于洁净煤推广市级财政补贴支出。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 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 | 洁净煤推广数量 | 洁净煤推广数量 | 50万吨 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量标准 | 洁净型煤质量标准 | GB34170-2017 | 国家强制标准 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2020年年底 | 2020年洁净煤取暖实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 按照年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 100% | 按照年初工作安排 |