文安县发展和改革局2021年部门预算信息

公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开办法》规定，现将文安县发展和改革局2021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：**

（一）拟定并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县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。跟踪研判涉及经济安全的风险隐患，提出相关工作建议。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，组织制定由县级管理的重要商品、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。

（四）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，推进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。

（五）提出全县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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。贯彻落实国家外商投资准入负面清单。拟订并组织实施全县外商投资政策。指导全县招商引资工作，规范招商引资活动，依法指导全县吸引外资工作，规范域外招商引资活动。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。拟订全县对外投资管理办法和具体政策。综合协调、指导经济开发区（聚集区）有关工作。负责推进我县进出口贸易的标准化建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟订和推进全县科技兴贸战略。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订并组织实施全县服务贸易发展规划。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全县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。

（七）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。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。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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。组织实施重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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。

（十）负责全县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。

（十一）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。提出全县能源节约消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）组织拟订推进全县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。

（十三）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县招商引资工作领导小组、县化解钢铁过剩产能工作领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

（十四）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，组织实施省、县级粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划，贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）监测研判外贸形势并提出政策建议。指导、协调全县货物进出口工作，拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。承担服务贸易促进和服务贸易统计工作。拟订全县外商投资政策并组织实施。负责有关商务外事活动的管理与服务工作。

（十七）研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系。推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步。承担全县商务服务业（含餐饮业、住宿业等生活服务业）行业的管理工作。推进全县优化营商环境工作。

（十八）组织谋划、实施事关全县经济和社会发展全局的重大项目。编制全县重点建设项目工作计划并监督执行。参与并协调、调度、督导重点建设项目前期工作。协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责重点项目的概算调整、竣工验收和后评价工作。

（十九）完成县委、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县发展和改革局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。文安县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5386.59万元，其中：一般公共预算收入5079.1万元，基金预算收入307.49万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县发展和改革局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5386.59万元，其中基本支出1290.72万元，包括人员经费1201.32万元和日常公用经费89.4万元；项目支出4095.87万元，为本级支出，主要为十四五规划编制费、粮食企业改制资金、产业规划编制费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排5386.59万元，较2020年预算增加3801.36万元，其中：基本支出减少192.07万元，主要为人员支出和日常公用经费支出；项目支出增加3803.74万元，主要为商业系统改制、采暖季洁净煤补贴等项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我部门机关运行经费共计安排89.3万元，主要用于办公费公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少0.4万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少0.4万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）**

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

在县委、政府的正确领导下，围绕2021年工作重点和奋斗目标，我局全体干部职工脚踏实地，充分发挥职能作用，找准位置，服务大局，当好领导的参谋和助手，各项工作都圆满完成。现将2021年工作开展情况汇报如下：

1、按照省委、省政府的统一部署，为贯彻落实好党的十九大精神，我单位成立专组，开展了“双创双服”；2021年进入“三深化三提升”阶段。

2、为全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、三中全会，深入推进《京津冀协同发展规划纲要》，全面对接雄安新区高端高新产业，启动编制《文安县产业发展规划》编制工作，成立了文安县推进京津冀协同发展领导小组。

3、“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、全面推动高质量发展的第一个五年规划，我县拟启动编制实施“十四五”规划。

4、中共中央、国务院发布了《关于建立空间规划体系并监督实施的若干意见》，发改局负责指导国土空间规划编制，重点衔接发展规划、十三五规划相关内容，提供县域相关项目资料，组织相关专题研究工作。

5、推动开放引资提质增效，精准定位招商产业，科学确定招商目标，精心搭建对接平台，推动精准对接，提高招商实效。

6、加强粮食管理执法监管力量，确保粮食安全。为全面了解全县经济发展态势，掌握各区域、各行业的发展现状，我们坚持深入基层、深入企业，针对经济运行状况、特点和存在的问题，以及国家宏观经济政策对县域经济的影响，广泛开展调研活动，对全县经济运行情况的进行充分了解、全面分析，为领导决策提供可靠依据。充分发挥职能作用，进一步强化工作人员的效能意识，发扬“求真、实干、创新”的工作作风，为圆满完成全年计划目标，为县域经济的发展和谋划发挥更大的作用！

**（二）分项绩效目标**

1、原商业总公司机关人员养老保险经费纳入预算管理项目，用于解决原县商业总公司24名人员养老保险问题，一直缴到该24名人员全部退休结束。在项目实施过程发改局单位主要承担该资金申请职责，开展拨付养老保险工作。

绩效目标：通过按时足额缴纳养老保险，保障全体职工享受合法权益。

绩效指标：通过项目的开展完成，实现21人足额足月缴纳养老保险金。

2、安排涉案物品价格鉴证项目，用于涉案物品价格的鉴证费用，项目每年都实施。在项目实施过程中发改局鉴证中心主要承担涉案物品价格鉴证职责，开展涉案物品价格鉴证工作。

绩效目标：通过项目的开展实现对纪检监察，司法、行政工作中涉及的价格不明或价格有争议的，实行市场调节的有形产品、无形资产和各类有偿服务所进行的价格确认，对纪检监察、司法和行政机关有关工作起着重要的支持和保障。

绩效指标：立案查处案件数量占接案数量的80%以上。

3、本项目主要解决粮食企业改制过程中遗留问题资金，确保职工保险等基本保障的达成。

绩效目标：通过项目的开展，按时拨付欠缴工资，保障职工的合法权益不受损。

绩效指标：拨付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达到100%。

4、安排原商务局原执法队遗留问题化解所需资金项目，原计划三年付清，已付三年，余28.57万元未付。用于支付原商务局原执法队遗留问题化解。

绩效目标：通过项目的开展，按时拨付欠缴工资，保障职工的合法权益不受损。

绩效指标：按时拨付，群众对提供各种政务等服务的满意度90%。

5、安排商业公司医保、工资项目，用于支付商业公司医保、工资，该项目每年都实施。在项目实施过程发改局主要承担申请资金职责，资金到位后一次性拨清。

绩效目标：及时拨付

效果指标：确保原商业公司21名职工按时正常缴纳医保，发放工资，受益群众对提供各种政务等服务的满意度90%以上。

6、安排文安县“双创双服”活动项目，用于开展文安县“双创双服”活动经费，该工作暂无结束计划。在项目实施过程发改局主要承担服务发展、民生，大众创业等职责，开展“双创双服”工作。

绩效目标：落实省市三深化、三提升活动，推动创新创业，服务发展服务民生，取得更大成效，加快推动我县高质量发展。

绩效指标：得以应用的研究成果数量占总成果数量的90%以上。

7、安排京津冀协调发展工作项目，用于开展京津冀协调发展工作，项目暂无结束计划。在项目实施过程发改局主要承担县推进京津冀协同发展工作领导工作，开展推进京津冀协同发展工作。

绩效指标：通过项目的开展本项目主要负责我县关于推进京津冀协同发展的重要部署，接轨雄安新区，为我县经济发展服务。

绩效指标：得以应用的研究成果数量占总成果数量的90%以上，被采纳的意见建议数量10次。

8、安排招商服务中心工作经费项目，用于招商中心工作推进，项目暂无结束计划。在项目实施过程发改局招商中心主要承担招商引资职责，开展招商引资工作。

绩效目标：通过项目的开展更好推动全县招商引资工作。

效果指标：本年度利用外资总额比上年增长6%。

9、安排采购防汛应急物资项目，用于我县汛期所需物资保障。

绩效目标：确保物资充足，汛期无人员伤亡，安全度汛。

绩效指标：购置质量合格的数量占总量的99%，汛期无人员伤亡。

10、安排县级粮食质量检查站建设项目，用于粮食检测工作，项目预计2021年结束。

绩效目标：对粮食收获、储存、加工、流通各个环节共计100个样品的抽检，提升粮食质量安全监测水平，保障广大人民群众“舌尖上的安全”的目标实现。

绩效指标：调查中使用人员满意和比较满意占总人数的90%。

11、安排十四五规划编制工作，用于编制我县十四五规划编制工作，项目预计2025年结束。在项目实施过程中发改局主要承担聘请、协助第三方组织实施规划编制工作，开展编制规划工作。

绩效目标：通过项目的开展完成十四五规划编制工作，实现社会主义现代化建设良好开局，开创新时代全面建设经济强县美丽文安新局面。

绩效指标：完成调研报告数量10篇。

12、安排重大项目咨询评估服务费项目，用于重大项目咨询评估，该项目暂无结束计划。

绩效目标：开展本项目主要解决行政机关委托开展的评估评审等中介服务，要通过竞争方式选择中介机构，一律由行政机关支付服务费用并纳入部门预算。确保重大项目评估的顺利开展。

绩效指标：调查中使用人员满意和比较满意占总人数的90%。

13、安排成本监审第三方服务项目，用于成本监审第三方服务，项目该暂无结束计划。在项目实施过程中发改局主要承担聘请协助第三方做成本监审工作。

绩效目标：通过项目的开展对我县2021年自来水、天然气进行4次价格调控监审。

绩效指标：调查中受益群众满意和比较满意占总人数的90%。

14、安排粮食行政执法项目，用于粮食行政执法经费，该项目暂无结束计划。在项目实施过程发改局主要承担粮食执法监督职责，开展粮食执法工作。

绩效目标：通过该工作的开展对我县近20家粮食经营企业进行检查。

绩效指标：调查中受益群众满意和比较满意占总人数的90%。

15、安排文安县重点燃气企业奖补金项目，用于奖励重点燃气企业。在项目实施过程中发改局单位主要承担天然气安全稳定供应，提高气源保障能力职责，开展激励资金拨付工作。

绩效目标：开展本项目主要为确保我县天然气安全稳定供应，提高气源保障能力，减轻燃气企业购买LNG、CNG的资金负担。

绩效指标：调查中受益群众满意和比较满意占总人数的90%。

**（三）工作保障措施**

1、加强队伍建设，提高业务素质

坚持高标准、严要求，对全局干部职工进行政治理论和业务知识的培训，并把学习与实际工作有机结合。通过学习，提高了全体干部职工增强与时俱进扎实工作的信心和决心，增强了干部职工对工作的责任感和使命感，切实从根本上转变了工作作风和思想作风，提高了办事效率，为全县的经济发展作出了应有的贡献。

2、发挥职能作用，确保目标落实

我局作为政府的经济综合部门，以招商引资、项目突破带动经济突破，以经济提速带动全面发展，推动了国民经济和社会事业协调健康发展。发挥职能作用，为项目建设搞好全方位、实用性服务，我们积极贯彻执行上级有关招商引资、项目工作的政策法规，结合我县实际情况，开展做好我县招商引资、项目的审批、洽谈、引进、筛选、包装及推介工作。深入到基层，加强对项目工作的服务、检查、督导、评比的力度，掌握全县项目建设动态，切实解决项目建设工作中的实际问题，使全县项目工作蓬勃开展，对我县的经济建设起到极大的促进作用。为充分展示文安，推介文安，为企业搭建更加广阔的发展平台， 筹备“5.18”经洽会，把我县的签约项目、成果项目、发布项目精心筛选，努力将符合我县产业发展规划的大项目落到实处，争取达到可以签约的程度；将谋划规模大、吸引力强、有较高档次的项目列为发布项目，增加我县的项目总量，反映我县项目发展的成果和水平。

3、为全面了解全县经济发展态势，掌握各区域、各行业的发展现状，我们坚持深入基层、深入企业，针对经济运行状况、特点和存在的问题，以及国家宏观经济政策对县域经济的影响，广泛开展调研活动，对全县经济运行情况的进行充分了解、全面分析，为领导决策提供可靠依据。

4、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

6、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。

7、做好绩效自评

按要求开展上年度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。

8、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。

9、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、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，确保财政资金安全有效。

10、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高各部门干警业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

我们将按充分发挥职能作用，进一步强化工作人员的效能意识，发扬“求真、实干、创新”的工作作风，为圆满完成全年计划目标，为县域经济的发展和谋划发挥更大的作用！

第二部分 资金绩效目标

**1.商务局执法队人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026210Q5DD89NO6XXA | | **项目名称** | 商务局执法队人员经费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2018年开始安排原商务局原执法队遗留问题化解所需资金项目，三年付清，已付两年。用于支付原商务局原执法队遗留问题化解。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.工资发放人数18人  2.资金发放到位率99%  3.群众满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 18人 | 工资政策落实率 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 工资待遇按时足额发放人数 | 18人 | 资金发放到位率 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求完成的比例（百分比） | ≥99% | 资金发放及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拨付该资金，对稳定社会的帮助 | ≥95% | 为群众提供优质政务服务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**2.粮食质量检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026214F0RZWMW02NVD | | **项目名称** | 粮食质量检测经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于粮食检测费10万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.粮食质量安全、食品安全检测数量100次  2.完成率95%  3.使用人员满意度95% | | | | | |

| **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 | 粮食质量安全、食品安全检测数量 | 对粮食质量安全、食品安全检测数量 | ≥100次 | 检测数量100次 |
| 质量指标 | 对粮食各个环节样品的抽检合格率 | 对粮食收获、储存、加工、流通各个环节样品的抽检合格率 | ≥100次 | 检测数量100次 |
| 时效指标 | 完成率 | 对粮食收获、储存、加工、流通各个环节样品的抽检完成时效 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础服务社会发展 | 通过项目的开展完成对粮食收获、储存、加工、流通各个环节样品的抽检，提升粮食质量安全监测水平，保障广大人民群众“舌尖上的安全”的目标实现。 | ≥95% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和比较满意占总人数的比例 | ≥95% | 使用人员满意度 |

**3.精神文明创建活动奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262174INGDDCQI270 | | **项目名称** | 精神文明创建活动奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2736000.00 | **其中：财政资金** | 2736000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付2020年精神文明创建活动奖励。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障发放准确率100%  2.按时拨付  3.受益群体满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付人员数 | 全部拨付到位 | 196人 | 全部拨付到位 |
| 质量指标 | 准备率 | 准备率100% | 100% | 准备率100% |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按要求准时拨付 | 100% | 按要求准时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 通过发放，促进社会稳定 | 100% | 通过发放，促进社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度100% | 100% | 受益群体满意度100% |

**4.2020年投资环境推介会暨项目签约活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262187TM8W7GOV7AA | | **项目名称** | 2020年投资环境推介会暨项目签约活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1769970.00 | **其中：财政资金** | 1769970.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展5.19投资环境推介会暨项目签约活动，所需经费1779970元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展更好推动全县招商引资工作，吸引参会企业20家，参会企业代表40人。  2.安排招商大型活动一次  3.满意度95%。 | | | | | |

| **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 | 安排招商活动 | 安排招商活动1次 | 1次 | 举办5.19大型招商活动1次 |
| 质量指标 | 准备工作到位 | 准备工作到位，确保该活动有序，安全≥95% | ≥95% | 活动有序，无安全事故，无人员伤亡 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 项目按计划方案完成 | ≥95% | 项目按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传影响力 | 该活动的举办对我县宣传工作的影响力 | ≥95% | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会企业人员对该活动举办的满意度 | ≥95% | 调查走访 |

**5.“双创双服”专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621AVNQKW1NIHK3R | | **项目名称** | “双创双服”专项工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2018年开始安排文安县“双创双服”活动项目，用于开展文安县“双创双服”活动经费，办公费4万元，其他交通费1万元，合计5万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成专题研究报告数量5篇  2.按预算完成95%  3.群众满意度95% | | | | | |

| **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 | 完成专题研究报告数量 | 当年完成专题研究报告的数量 | ≥5篇 | 完成专题研究报告数量 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 评审合格的研究成果数量占总研究数量比例 | ≥95% | 研究成果评审合格率 |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | ≥10天 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 按预算资金完成工作 | ≥95% | 双创双服工资完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务部门对双创工作满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**6.招商服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621B22IHKU5EQFUH | | **项目名称** | 招商服务中心工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于招商服务中心工作经费50万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目完成一项  2.项目质量合格率95%  3.使用人员满意度95% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成一项 | 项目完成一项 | ≥1项 | 项目完成一项 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥95% | 项目质量合格率 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥95% | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助经济发展 | 本年度利用外资总额比上年的增长 | ≥95% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和比较满意占总人数的比例 | ≥95% | 实际完成 |

**7.2020年结转项目资金（人员工资）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621DKDTSH1I8K4F3 | | **项目名称** | 2020年结转项目资金（人员工资） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 580000.00 | **其中：财政资金** | 580000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付预算外人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时拨付  2.满意度≥95%。 | | | | | |

| **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14名人员工资 | 拨付14名人员工资 | 14人 | 拨付14名人员工资 |
| 质量指标 | 准确率 | 金额核算，人员统计准确率 | ≥95% | 实际完成 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付工资 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 通过工资发放对稳定社会作用 | ≥95% | 实际完成 |
| 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% | 实际反映 |

**8.涉案物品价格鉴证经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621DOC241HINZAMG | | **项目名称** | 涉案物品价格鉴证经费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2013年开始安排涉案物品价格鉴证项目，用于涉案物品价格的鉴证费用，项目每年都实施。在项目实施过程中发改局鉴证中心主要承担涉案物品价格鉴证职责，开展涉案物品价格鉴证工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按预算完成。  2.对案件有价值鉴定占接办案件总数比例95%  3.受益群体对该工作所提供服务的满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 价格鉴证业务培训 | 全年对工作人员业务培训2次 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 对案件有价值鉴定占比例 | 对案件有价值鉴定占接办案件总数比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对涉案物品价格鉴定对案件所提供帮助对社会稳定所作出的贡献比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对该工作所提供服务的满意度 | ≥100% |  |

**9.京津冀协同发展工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621FG8NBZ1UGTER5 | | **项目名称** | 京津冀协同发展工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于协同办办公费2万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成专题研究报告数量5篇  2.按预算完成  3.群众满意度95% | | | | | |

| **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 | 完成专题研究报告数量 | 当年完成专题研究报告的数量 | ≥5篇 | 完成专题研究报告数量 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 评审合格的研究成果数量占总研究数量比例 | ≥95% | 研究成果评审合格率 |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | ≥10天 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果数量占总成果数量比例 | ≥95% | 双创双服工资完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务部门对双创工作满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**10.2019年采暖季洁净煤补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621HF1O8KC2XY8YE | | **项目名称** | 2019年采暖季洁净煤补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9356849.20 | **其中：财政资金** | 9356849.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于2019年采暖季洁净煤补贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021年5月前拨付完毕。  2.受益群体满意度≥95%。  3.准确率≥98%。 | | | | | |

| **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 | 补贴到位 | 经审核符合领取补贴条件的人员人数占申报人数的比例 | 100% | 社会补贴到位 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 按比例足额拨付补贴 | ≥95% | 按比例足额拨付补贴 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成补贴发放的金额在总金额的比例（百分比） | ≥95% | 按要求和计划完成补贴发放的金额在总金额的比例（百分比） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 在我县产生的重要影响，得到收益者的充分认可 | ≥95% | 在我县产生的重要影响，得到收益者的充分认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查走访 |

**11.粮食行政执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621HHG1FT3QUQPKW | | **项目名称** | 粮食行政执法经费 | | |
| **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** | 0 |
| 购置执法记录仪、照相机、电脑等执法设备，用款2万元，执法车辆维修使用费用3万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对我县近13家粮食经营企业进行检查合格率。  2.确保宣传到位95%  3.使用人员满意度95% | | | | | |

| **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 | 对13家粮食企业检查次数 | 对我县近13家粮食经营企业进行检查。 | ≥26次 | 检测企业26次 |
| 质量指标 | 对13家粮食企业检查合格率 | 对我县近13家粮食经营企业进行检查。 | ≥100次 | 检测数量100次 |
| 时效指标 | 确保宣传到位 | 确保宣传到位率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及率 | 粮食相关政策普及率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和比较满意占总人数的比例 | ≥95% | 使用人员满意度 |

**12.2020年债券项目一案两书编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621KGQ6MLS76H3N1 | | **项目名称** | 2020年债券项目一案两书编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付2020年债券项目一案两书编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时拨付  2.服务对象满意度≥95%  3.按预算拨付 | | | | | |

| **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12万 | 拨付12万 | 12万 | 实际完成 |
| 质量指标 | 按要求拨付 | 按要求拨付 | ≥95% | 实际完成 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 12万 | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度≥95% | ≥95% | 实际完成 |

**13.招商服务中心筹建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621LOZIZQ5XG8CAM | | **项目名称** | 招商服务中心筹建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于招商服务中心筹建工作50万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目完成一项  2.按时完成  3.使用人员满意度95% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成一项 | 项目完成一项 | 1项 | 实际完成 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥95% | 实际完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助经济发展 | 本年度利用外资总额比上年的增长 | ≥95% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 实际完成 |

**14.文安县粮食质量检测站所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621OKRXWBDCGD5X8 | | **项目名称** | 文安县粮食质量检测站所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 982000.00 | **其中：财政资金** | 982000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于采购粮食检测设备，所需资金982000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时完成采购，验收。  2.通过设备的购置，对粮食进行抽检，确保粮食安全。  3.群众满意度95% | | | | | |

| **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 | 购买数量 | 实际购买占合同完成购买数量比例 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 设备质量 | 通过验收对设备质量检测,合格率100% | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成设备采购,设备准备入场 | ≥95% | 实际检测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 通过该设备的配备对我县粮食抽检，，提升粮食安全监测水平，保障食品安全 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 通检测过对粮食安全，食品安全监督，提升粮食质量安全监测水平，保障社会稳定 | ≥10年 | 可持续影响10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和比较满意展总调查人数的比例 | ≥95% | 调查走访 |

**15.粮食企业改制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621P7AI80BPGYICP | | **项目名称** | 粮食企业改制资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 我县自2004年粮食企业改制以来，原粮食企业离退休、5.30人员的供养支出和文安县均拓粮食国有资产运营有限公司（以下简称均拓公司）的运营经费这些粮改资金一直是由县财政在粮食企业国有资产的处置收益中列支，并统一拨付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.补贴发放率99%  2.完成率99%  3.服务对象满意度95% | | | | | |

| **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 | 按照要求和计划完成拨付的资金数占所需资金的比例（百分比） | ≥99% | 实际完成 |
| 质量指标 | 国有资产保值增值率 | 保证所管理的国有资产保值增值 | ≥95% | 实际完成 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成拨付的资金数占所需资金的比例（百分比） | ≥99% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴完成率 | ≥99% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对对该项补贴满意程度 | ≥95% | 实际完成 |

**16.2021年基金列支项目资金（粮食企业国有土地规划调整及测绘）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621QTCPLWGVMLXT6 | | **项目名称** | 2021年基金列支项目资金（粮食企业国有土地规划调整及测绘） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 824000.00 | **其中：财政资金** | 824000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付我县粮食企业国有土地规划调整及测绘费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.测绘准确率≥98%  2.使用数据单位满意度≥95% | | | | | |

| **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 | 完成三块土地规划调整及测绘 | 完成三块土地规划调整及测绘 | 3块 | 完成三块土地规划调整及测绘 |
| 质量指标 | 准确率 | 准确率≥98% | ≥98% | 实际完成 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助我县国有土地规划调调整 | 有助我县国有土地规划调调整 | ≥95% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用数据单位满意度 | 使用数据单位满意度 | ≥95% | 实际完成 |

**17.采购2020年应急物资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621SB5QAOLRZUL8T | | **项目名称** | 采购2020年应急物资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480888.00 | **其中：财政资金** | 480888.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于应急物资采购，所需资金480888万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保物资充足，满足应急工作需要。  2.验收合格率≥99%。  3.群众满意度≥95%。 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置物资完成计划比例 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占总量的比例 | ≥99% | 通过检验检测购置质量合格率 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 在规定时间内按时完成采购，6月前物资入库 | ≥6月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资储备对社会影响 | 通过充足的物资储备，有效应对突发事件，稳定社会，促进社会稳定 | ≥95% | 调查取证 |
| 可持续影响指标 | 物资储备对我县时间 | 通过及时采购物资安全度汛，保障人民生命财产安全 | ≥2年 | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 通过应急物资的充分储备，保障辖区民众安全度汛 | ≥95% | 调查走访 |

**18.2020年结转项目资金（“十四五”发展规划编制经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621TLUAZID6KDF64 | | **项目名称** | 2020年结转项目资金（“十四五”发展规划编制经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 453000.00 | **其中：财政资金** | 453000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付“十四五”发展规划编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时拨付  2.满意度≥95% | | | | | |

| **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 | 完成专题研究报告数量 | 完成专题研究报告数量 | ≥5篇 | 实际完成 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 评审合格的研究成果数量占总研究数量比例 | ≥95% | 实际完成 |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | ≥95% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果数量占总成果数量比例 | ≥95% | 实际完成 |
| 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% | 实际反映 |

**19.商业系统改制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621TSSC6D8RM2QE9 | | **项目名称** | 商业系统改制资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20240000.00 | **其中：财政资金** | 20240000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于解决商业系统各企业养老保险等支出，共计2024万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时足额缴纳养老保险，保障全体职工享受合法权益。  2.2021年底完成拨付。  3.职工满意度≥95%。 | | | | | |

| **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 | 社会保险补贴到位 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的人员人数占申报人数比例100% | 100% | 根据测算 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 按比例足额缴纳养老保险 | ≥95% | 保险缴纳准确率 |
| 时效指标 | 完成率 | 在规定时间内按要求和计划完成缴纳保险的金额在总金额的比例% | ≥95% | 在规定时间内按要求和计划完成缴纳保险的金额在总金额的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的重要影响，得到受益者的充分认可 | ≥95% | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益人群对养老保险工作提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查走访 |

**20.原商业总公司机关人员养老医疗保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621TWDCZG2FGUKKC | | **项目名称** | 原商业总公司机关人员养老医疗保险经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 306400.00 | **其中：财政资金** | 306400.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2017年开始安排原商业总公司机关人员养老保险经费纳入预算管理项目，用于解决原县商业总公司24名人员养老保险问题，一直缴到该24名人员全部退休结束。商业有限总公司机关24人员养老保险纳入财政预算。现已退休2人，死亡1人，剩余21人。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.社会保险补贴到位100%  2.足额缴纳100%  3.服务对象满意度95% | | | | | |

| **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 | 社会保险补贴到位 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的人员人数 | ≥21人 | 社会保险补贴到位 |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 按比例足额缴纳养老保险 | >100% | 保险缴纳准确率 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成缴纳保险的金额在总金额的比例（百分比） | ≥99% | 按要求和计划完成缴纳保险的金额在总金额的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的重要影响，得到收益者的充分认可 | ≥21人 | 养老保险金的拨付得到受益人的充分认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群对养老保险工作提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查受益群众满意占总调查人数的比例 |

**21.2020年结转项目资金（维修库房资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **106001文安县发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621WGFG6T821MDCL | | **项目名称** | 2020年结转项目资金（维修库房资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1459603.76 | **其中：财政资金** | 1459603.76 | **其他资金** | 0 |
| 用于拨付文丰宜丰修库费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.验收合格率100%  2.按时拨付 | | | | | |

| **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 | 施工面积 | 实际施工面积占规划面积比例 | ≥100% | 实际完成 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 实际完成 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥100% | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供履职基础服务社会 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | ≥95% | 实际完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 实际完成 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算177万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 文安县发展和改革局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年投资环境推介会暨项目签约活动** | **177** | **购买服务** |  | **次** | **1** | **177** | **177** |  | **177** |  |  |  |

七、国有资产信息

发改局上年末固定资产金额为194.16万元，其中：家具21.91万元，专用设备39.42万元，通用设备132.83万元。本年度我单位无拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文安县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：文安县发展和改革局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 194.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 80.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 114.03 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。