三河市发展和改革局2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市发展和改革局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）贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略，研究提出全市国民经济和社会发展的战略目标和重大政策措施，组织编制全市国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施，制订产业政策，衔接和平衡各主要行业规划。  
 （二）根据国家和省产业政策，会同有关部门研究制订我市产业政策并协调监督实施，引导和促进产业结构的调整，搞好生产力的合理布局，做好全市总需求与总供给的综合平衡和重大比例关系的协调，促进一、二、三产业的协调发展和资源的优化配置。  
 （三）搞好全市国民经济运行动态的预测、监测，及时研究分析全市国民经济运行的态势和重大问题，提出相应的对策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆，并通过政策协调、信息指导、咨询服务等，保证规划和产业政策的实施。  
 （四）指导、促进市场体系的建立，组织制定全县批发市场、期货市场及重点要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策，负责有关农业生产资料的协调工作。  
 （五）组织制订全市国土开发、整治、保护的总体规划、区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划，提出可持续发展的战略和对策，协调人口、资源、环境与发展的关系。  
 （六）合理确定全市固定资产投资总规模，研究提出投资和建设领域的重大政策措施，组织编制全市固定资产投资长期规划、中期计划和年度计划，申报或审批全县重大基本建设项目；确定和指导全市固定资产投资资金的投向。对重点项目进行跟踪、指导、协调、督办，提供专业性、主动性、针对性的服务，及时向上反馈情况，提出决策建议。  
 （七）会同有关部门研究提出全市对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的战略和政策，提出利用外资的总规模和投向，做好债务监测和偿债协调工作，会同有关部门办理利用外资项目的申报、审批工作。  
 （八）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进科技成果的产业化；提出经济和社会协调发展相互促进的政策和措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。  
 （九）调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况，参与组织重要的改革试点；组织研究或参与拟定经济体制改革的综合性政策措施，参与研究制定农村改革及配套改革方案，组织对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究，开展与经济体制改革有关的宣传培训工作。  
 （十）根据规定行使物价、粮食行政职能。  
 （十一）负责全市国民经济动员工作，承办市国防动员委员会交办的其他事项。  
 （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市发展和改革局(机关) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 三河市兴远国有粮食资产运营有限公司 | 其他 |  | 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，目前我市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。三河市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**

2021年预算收入2374.99万元，其中：一般公共预算收入2247.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转127万元。

**2、支出说明**

2021年支出预算2374.99万元，其中基本支出1634.48万元，包括人员类项目经费750.01万元和运转类公用项目经费884.47万元；运转类其他及特定目标类项目支出740.51万元，主要为开展全市公共机构能源审计、规模以上服务业奖励资金等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2374.99万元，较2020年预算减少263.23万元，其中：基本支出增加208.99万元，主要为人员增加；项目支出减少328.26万元，主要为专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排112.43万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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7.41万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.84万元)；公务接待费0.57万元。与2020年相比减少0.01万元，其中，公务用车购置及运维费与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕市委、市政府的中心工作，按照“当好首都政治‘护城河’排头兵、京津冀协同发展示范区、河北高质量发展领头雁”三个定位，坚持“稳中求进”的总原则，抓住首都城市副中心建设外溢利好和京津冀协同发展重大历史机遇，以创新驱动为引领，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全力打造区域高质量发展新高地，加快建设新时代“经济强市、美丽三河”。

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略，研究提出全市国民经济和社会发展的战略目标和重大政策措施，组织编制全市国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施，制订产业政策，衔接和平衡各主要行业规划。

**（二）分项绩效目标**

1、各项经济指标顺利下达

绩效目标：通过项目的开展，规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。

绩效指标：通过6个月的时间，完成对国民经济计划草案的印刷工作，完成印刷1500册。

2、安全生产监管和治理能力进一步提升

绩效目标：通过项目的开展，基本建成全市安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平。

绩效指标：通过9个月的时间，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识；提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性；发挥安委会办公室职能，组织完成安全生产责任目标考核，组织、协调全市性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化；推进企业建立和完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

3、网络信息高效传输畅通

绩效目标：通过项目的开展，互联网专线服务保障网络系统正常运行。

绩效指标：通过12个月的时间，完成安装互联网专线4条，保障互联网专线网络信息传输畅通。

4、市场价格稳定有序

绩效目标：通过项目的开展，保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

绩效指标：通过12个月的时间，价格总水平调控和价格管理稳步提升，信息监测已覆盖的单位数量达到了90%以上。

5、监督收费标准规范

绩效目标：通过项目的开展，取消收费许可证年审制度，加强事后事中监管工作。

绩效指标：通过12个月的时间，根据国家、省市政策和事业发展需要，制定和调整国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准并监督执行，实际开展监督检查的对象数量达到了90%以上。

6、更好的稳定市场物价

绩作效目标：通过项目的开展，确保农产品调查合理布局，样本具有代表性，提高调查数据的科学性，为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势，为制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务。

绩效指标：通过12个月的时间，确定调查品种、调查户，进行组织实施和检查监督,并对调查品种数据进行收集、审核、汇总、分析，调查品种达到5种以上。

7、政府制定价格成本监审工作

绩效目标：通过项目的开展，使成本监审工作规范化、程序化，确保成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。

绩效指标：通过12个月的时间，建立健全成本信息网络，组织成本汇总和成本分析；对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审，完成成本监审报告达到4篇以上。

8、高效管理物价认证工作

绩效目标：通过项目的开展，保障价格认证中心正常运行。

绩效指标：通过12个月的时间，对涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件、行政征收、征用及执法活动、国家赔偿、补偿事项、法律、法规规定的其他情形涉及的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的，经有关国家机关提出后，价格认定机构应当进行价格认定，完成价格认定150件以上。

9、规范管理粮食执法检查工作

绩效目标：通过项目的开展，建立和完善粮食监督检查体系，落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。

绩效指标：通过12个月的时间，执法检查常规化；执法人员持证上岗率100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平，执法行动次数达到90次以上。

10、粮食管理信息更加全面、正确

绩效目标：通过项目的开展，确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时。

绩效指标：通过12个月的时间，确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时，选取样本数量达到95%以上。

11、更有效的改善空气质量，降低能源消耗

绩效目标：通过项目的开展，改善空气质量，降低能源消耗。

绩效指标：通过12个月的时间，发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。

12、重点项目申报更加高效

绩效目标：通过项目的开展，申列省市重点项目及亿元以上项目开工情况。

绩效指标：通过12个月的时间，加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题，申报省重点项目达到6个以上。

13、高效服务民生

绩效目标：通过项目的开展，确保活动扎实推进，同时加快推进30项具体任务。

绩效指标：通过12个月的时间，推进经济社会健康协调发展，提升全市经济、装备动员能力，新增创业平台4个以上。

14、区域发展进一步完善

绩效目标：通过项目的开展，加强区域经济发展管理工作，促进京津冀协同发展。

绩效指标：通过12个月的时间，加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平；开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作，举办展会达到2次以上。

15、《乡村振兴战略规划》编制工作

绩效目标：通过项目的开展，按照上级要求完成编制《乡村振兴战略规划》。

绩效指标：按照上级要求完成编制《乡村振兴战略规划》，4月完成项目招标工作；5月签订项目合同；5月底-9月底，进行项目工作；9月底，完成项目。

16、有效掌握项目实时情况

绩效目标：通过项目的开展，项目储备库软件系统实现全市政府投资项目实行数字化管理，对项目进展情况、资金拨付、竣工情况实时掌握。

绩效指标：2017年11月我局与廊坊申艳达科技有限公司了签订三河市政府投资项目储备库管理软件系统采购合同，已付清开发软件所需资金。目前每年5万元资金为软件的维护费（暂定三年）。

17、能源管理能力进一步提升

绩效目标：通过项目的开展，完成2019年度全市行政事业单位、党政机关、社会团体能源审计工作。

绩效指标：通过项目的开展，完成2019年度全市行政事业单位、党政机关、社会团体能源审计工作。7月完成项目招标工作；7月签订项目合同；7月底-10月底，进行项目审计工作；10月底，完成项目。

18、规范全市经济社会健康平稳发展

绩效目标：通过项目的开展，对全市重大建设项目、生产力分布、国民经济重要比例关系及社会事业等做出规划，为国民经济和社会发展远景规定目标和方向。

绩效指标：通过12个月的时间，开展编制完成全市国民经济和社会发展第十四个五年规划，对全市经济社会平稳健康发展充分发挥科学积极的指导作用。2020年4月底，完成政府采购工作，确认项目服务商，并签定项目合同；2020年5-12月，进行项目实施；2021年初，完成项目并验收。

**（三）工作保障措施**

1、贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略，研究提出全市国民经济和社会发展的战略目标和重大政策措施，组织编制全市国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划以及基础产业、支柱产业等专项发展规划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施，制订产业政策，衔接和平衡各主要行业规划。  
 2、搞好全市国民经济运行动态的预测、监测，及时研究分析全市国民经济运行的态势和重大问题，提出相应的对策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆，并通过政策协调、信息指导、咨询服务等，保证规划和产业政策的实施。  
 3、强化绩效监控评价管理。进一步提升预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效

4、严格执行预算。加强监控分析，科学调度，努力均衡实现全年专项收入任务目标，保障预算合理化支出。严格按照预算相关规定，按时保量完成各个项目工作。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 申报省市重点项目数量 | 20 | 申报省重点项目的数量 | ≥ | 6 | 个 | 三定方案职责 |
| 质量 | 项目业务管理制度健全性 | 20 | 项目制定能否保障项目顺利实施 | ≥ | 95 | % | 三定方案职责 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 意见建议采纳率 | 20 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥ | 90 | % | 财建字[2003]237号农产品成本调查补助资金使用管理办法；冀价行费[2015]96号关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知 |
| 经济  效益 | 提升执法监察能力和水平 | 20 | 提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平 | 文字 描述 |  | 有效提高 | 督察室[2017]1917号按照安全生产行业标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 20 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥ | 90 | % | 调查问卷或电话回访 |

第二部分 资金绩效目标

1、安全生产经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 安全排查 | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现行为总数的比例 | 95% | 督查室[2017]1917号 |
| 质量指标 | 安全培训达标率 | 全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数占培训人数的比率 | 95% | 督查室[2017]1917号 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | 达标的省安全生产企业数占省安全生产企业总数的比率 | 95% | 督查室[2017]1917号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本空置率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 督查室[2017]1917号 |
| 社会效益指标 | 提高公众安全产生意识 | 提高全社会安全生产意识 | 有效提高 | 预计 |
| 社会效益指标 | 提升安全操作能力和执法监察能力 | 提升安全操作能力和执法监察能力和水平 | 有效提高 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

2、查扣散煤处置点经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 节能量 | 年可形成的节能量，折算为标准煤 | 70% | 三办字[2019]20号 |
| 数量指标 | 二氧化碳排放削减量 | 当年实际二氧化碳排放削减量 | 70% | 三办字[2019]20号 |
| 质量指标 | 淘汰重污染企业数 | 当年淘汰未通过核查的重污染企业比例 | 5% | 三办字[2019]20号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三办字[2019]20号 |
| 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放总量同期下降的比率 | 20% | 三办字[2019]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90% | 三办字[2019]20号 |

3、规模以上服务业奖励资金（报批）绩效目标表

| **绩效目标** | **积极推进小转企、小转一，大力扶持规下转规上服务业企业做强做大** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 对符合入统企业条件的企业单位进 | 符合补贴政策，给予补贴的企业单位7个 | 7个 | 三政[2016]56号 |
| 质量指标 | 规模以上服务业奖补率 | 奖补个数占计划奖补个数的比率 | 100% | 三政[2016]56号 |
| 时效指标 | 2021年9月前 | 按资金支出计划完成奖励资金发放率 | 100% | 三政[2016]56号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 三政[2016]56号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 力促全市经济向优质高端发展 | 服务业增加值同比增长，力促全市经济向优质高端发展 | 8.5% | 三政[2016]56号 |
| 社会效益指标 | 落实新增规模以上服务业企业入统 | 企业坚定发展信心，引导企业向高质量发展转型升级的比率 | 100% | 三政[2016]56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90% | 电话回访或调查问卷 |

4、国民经济计划草案印刷经费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成印刷数量 | 当年完成印刷的数量 | 1500册 | 三定方案职责 |
| 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的比率 | 95% | 三定方案职责 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三定方案职责 |
| 社会效益指标 | 成果被引用次数 | 研究成果被其他学术论文、刊物引用的次数 | 3次 | 三定方案职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

5、价格监测与调查备案经费绩效目标表

| **绩效目标** | **对居民生活必需品和农产品价格信息进行监测，保持物价平稳** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 农产品成本调查样本数 | 样本数、种类 | 5种 | 河北省人民政府令[2008]第13号《河北省价格监测规定》 |
| 质量指标 | 信息监测覆盖率 | 信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率 | 90% | 河北省人民政府令[2008]第13号《河北省价格监测规定》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占总学员数量的比率 | 90% | 河北省人民政府令[2008]第13号《河北省价格监测规定》 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 河北省人民政府令[2008]第13号《河北省价格监测规定》 |
| 社会效益指标 | 使用人员满意度 | 保障日常工作开展 | 有效开展 | 河北省人民政府令[2008]第13号《河北省价格监测规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度比例 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

6、节能监察工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能量 | 年可形成的节能量，折算为标准煤 | 80% | 三定方案职责 |
| 质量指标 | 二氧化硫排放削减量 | 当年实际二氧化硫排放削减量 | 80% | 三定方案职责 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三定方案职责 |
| 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放总量同期下降的比率 | 20% | 三定方案职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业占全部调查企业数的比率 | 95% | 调查问卷或电话回访 |

7、京津冀协同发展工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 举办展会次数 | 举办展会总次数 | 2次 | 三政办[2018]172号 |
| 数量指标 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动的数量 | 2个 | 三政办[2018]172号 |
| 数量指标 | 到会客商人数 | 参与招商引资活动客商人数 | 1500人 | 三政办[2018]172号 |
| 质量指标 | 招商活动签约成功率 | 参与招商活动签约成功率 | 90% | 三政办[2018]172号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本空置率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三政办[2018]172号 |
| 社会效益指标 | 区域经济发展管理工作 | 加强区域经济发展管理工作 | 有效提升 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 95% | 调查问卷或电话回访 |

8、粮食执法统计调查经费绩效目标表

| **绩效目标** | **确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 调查农户数 | 经调查登记的农户数 | 93户 | 冀粮检字[2007]54号 |
| 数量指标 | 执法行动次数 | 执法行动的次数 | 10次 | 冀粮检字[2007]54号 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | 95% | 冀粮检字[2007]54号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 冀粮检字[2007]54号 |
| 社会效益指标 | 数据正确率 | 全部数据减去差错数据占全部数据总量的比例 | 90% | 冀粮检字[2007]54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

9、双创双服工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **确保活动扎实推进，同时加快推进30项具体任务** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 战略性新兴产业增加值增长率 | （本年度战略性新兴产业增加值-上年战略性新兴产业增加值）/上年战略性新兴产业增加值 | 4% | 三活运办[2018]2号、三双创双服办[2018]7号、三字[2018]9号 |
| 数量指标 | 新增创业平台个数 | 本年新建成的创业平台数量 | 4个 | 三活运办[2018]2号、三双创双服办[2018]7号、三字[2018]9号 |
| 质量指标 | 服务业增加值增长率 | 服务业增加值同比增长率 | 5% | 三活运办[2018]2号、三双创双服办[2018]7号、三字[2018]9号 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三活运办[2018]2号、三双创双服办[2018]7号、三字[2018]9号 |
| 社会效益指标 | 推进经济社会健康协调发展 | 推进经济社会健康协调发展 | 有效推进 | 预计 |
| 社会效益指标 | 提升装备动员能力 | 提升装备动员能力 | 有效提升 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

10、提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | **支持开展农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 农产品成本调查品种 | 农产品成本调查数量 | 5种 | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 质量指标 | 农产品成本调查监测质量 | 已监测农产品成本调查点质量比率 | 90% | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 时效指标 | 工作完成情况 | 农产品成本调查经费工作完成情况 | 100% | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 调查样本覆盖率 | 上报数据的样本与选取的调查样本之比 | 95% | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 经济效益指标 | 调查品种 | 调查品种的个数 | 5种 | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 社会效益指标 | 稳定农产品市场物价 | 稳定农产品市场物价 | 稳定 | 廊财建[2020]132号提前下达2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 95% | 调查问卷或电话回访 |

11、文明城市公益宣传广告制作费绩效目标表

| **绩效目标** | **按照市文明办要求，需安装文明城市公益广告牌，通过文明城市创建** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成广告牌数量 | 当年完成广告牌的数量 | 120个 | 三办字[2019]20号 |
| 质量指标 | 制作完好率 | 广告牌完好率占总数的比率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 时效指标 | 广告牌按时完成率 | 按时完成的个数占总数的比率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三办字[2019]20号 |
| 社会效益指标 | 广告牌应用率 | 得以应用的广告数量占总数的比率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95% | 调查问卷或电话回访 |

12、物价认证工作经费补助绩效目标表

| **绩效目标** | **对涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼等，经有关国家机构提出后，价格认定机构应当进行价格认定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 物价认证次数 | 办理认定案件数量 | 160件 | 《价格认定规定》发改价格[2015]2251号 |
| 数量指标 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | 2次 | 《价格认定规定》发改价格[2015]2251号 |
| 质量指标 | 事业单位考核工作完成率 | 事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较 | 100% | 《价格认定规定》发改价格[2015]2251号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 《价格认定规定》发改价格[2015]2251号 |
| 社会效益指标 | 广告牌应用率 | 得以应用的广告数量占总数的比率 | 有效开展 | 《价格认定规定》发改价格[2015]2251号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度比例 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

13、兴远公司人员经费绩效目标表

| **绩效目标** | **保障兴远公司正常运行** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食统计调查 | 统计调查数量 | 100户 | 督查室2945号 |
| 数量指标 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | 3次 | 督查室2945号 |
| 质量指标 | 企业单位考核工作完成率 | 企业单位考核工作完成情况与计划完成情况相比较 | 100% | 督查室2945号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | 国有资产保值增值率 | 90% | 督查室2945号 |
| 社会效益指标 | 保障兴远公司日常工作开展 | 保障兴远公司日常工作开展 | 有效开展 | 督查室2945号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度比例 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

14、应急救灾物资采购资金绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成初步救灾储备体系，实现灾害救助所需物资储备和管理需要** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备救灾物资数量 | 完成储备救灾物资的数量 | 9000件 | 督查室[2020]1539号 |
| 质量指标 | 储备物资采购完成率 | 储备物资采购完成率 | 100% | 督查室[2020]1539号 |
| 时效指标 | 储备物资采购完成时间 | 当年储备物采购完成时间 | 2021年6月底 | 督查室[2020]1539号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 储备物资人为损耗下降率 | 储备物资因为人为原因减损数量的同期下降比率 | 95% | 督查室[2020]1539号 |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备物资实际应用供应量占计划应急供应量的比率 | 95% | 督查室[2020]1539号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比例 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

15、原粮食局办公楼运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | **保障组织部、扶贫办、新城办、创城办等临时办公室使用** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳费用单位数量 | 缴纳费用单位数量 | 4家 | 三办字[2019]20号 |
| 质量指标 | 安全质量合格率 | 安全质量合格率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 时效指标 | 费用缴纳及时率 | 按时完成缴纳的比率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 三办字[2019]20号 |
| 社会效益指标 | 缴纳费用应用率 | 得以应用的费用占总数的比率 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95% | 调查问卷或电话回访 |

16、政府投资项目储备库管理软件维护费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目储备库软件系统实现全市政府投资项目实行数字化管理** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 软件维护数量 | 当年维护软件的数量 | 1套 | 督查室[2017]2555号 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | 100% | 督查室[2017]2555号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本同期增长率（反向指标） | 0% | 督查室[2017]2555号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 数据共享率 | 共享的数量容量占全部数据容量的比率 | 100% | 督查室[2017]2555号 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 督查室[2017]2555号 |
| 社会效益指标 | 非正常停机率 | 非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标） | 0% | 督查室[2017]2555号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

17、重点项目工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **加强重点项目谋划，协调，推动重点项目顺利实施** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 申报省市重点项目数量 | 申报省重点项目的数量 | 6个 | 三办字[2019]20号 |
| 质量指标 | 项目开工率 | 年度重点建设项目开工占计划开工项目的比例 | 100% | 三办字[2019]20号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 推动重点项目顺利实施 | 推动重点项目顺利实施 | 顺利实施 | 预计 |
| 社会效益指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金到达各级单位是否及时 | 95% | 三办字[2019]20号 |
| 社会效益指标 | 项目调整手续完备性 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 完备 | 三办字[2019]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

18、重点项目互联网专线业务服务费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过互联网专线服务保障网络系统正常运行** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装互联网专线条数 | 安装互联网专线 | 4条 | 督查室[2018]3428号 |
| 质量指标 | 保障专线网络畅通 | 保障互联网专线网络信息传输畅通 | 95% | 督查室[2018]3428号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 安装互联网专线成本 | 安装1条互联网专线需提供服务费 | 4.98万元 | 督查室[2018]3428号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 督查室[2018]3428号 |
| 社会效益指标 | 保障网络畅通，监控现场 | 保障网络传输畅通，确保掌握项目情况 | 95% | 督查室[2018]3428号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷或电话回访 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算134.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门编码-303三河市发展和改革局 | | | | | | | 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** | **134.7** | 天蓬、遮阳蓬、帐篷 | **A07030401** | **顶** | **6735** | **0.02** | **134.7** | **134.7** |  |  |  |  |
| **应急救灾物资采购资金** | **134.7** | 天蓬、遮阳蓬、帐篷 | **A07030401** | **顶** | **6735** | **0.02** | **134.7** | **134.7** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为404.16万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市发展和改革局 | | 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 | —— | 404.16 |
| 1、房屋（平方米） |  | 81.6 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 322.56 |

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：**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。