**涞水县发展改革局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

 一、部门职责

1、部门职责

（1）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；提出全县 国民经济和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预警、预测；研究涉及全县经济安的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（3）研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投资机构进行宏观指导。

（4）研究全县经济体制改革和对外 开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促

进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（5）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；加强重点项目协调管理和监督稽察工作。

（6）研究提出经济重要产业的发 展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）负责县域内重点物资和粮食的储备进行宏观调控；负责对县域内项目的招投标工作进行组织指导，监督管理。

（8）组织开展农业资源调查、监测、分析、评价；编制农业区划和农业区划开发规划；综合管理农业资源，指导农业资源优化配置、可持续发展和高效利用实验示范工作。

（9）负责申报和编制省、市、县重点建 设项目工作计划，抓好重点项目的谋划储备跟踪；建立重点项目联席会议制度，组织重点建设项目各种会议；完善重点项目目标责任制度，实行重大项目“代办制”和“ 领办制”，抓好重点项目的督导、调度、检查工作，及时掌握项目建设情况；负责重点项目管理调研工作，制定我县招商引资和项目建设考核办法，加快重点项目建设工作制度化、程序化、规范化管理进程；负责协调、组织全县重点项目的考察、论证、谈判等前期工作；负责 全县的开放开发和区域经济技术合作工作；搜集招商信息谋划招商项目，组织招商活动，对全县的招商工作进行组织、协调、统计和管理 。

（10）研究提出节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综利用规划及政策措施并协调实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）贯彻实施国家、省科技方针、政策、法规、规划；组织制定和实施全县中、长期科技发展规划；指导协调各乡镇及县直各部门科技工作。

（12）负责全县科技三项费的使用管理和监督检查；组织实施国家、省、市、县各项科研计划；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

（13）组织实施全县技术创新工作，推 动科技创新体系建设，提高科技创新能力；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

（14）管理全县科技成果、科技保密、技术市场工作；负责全县科技奖励。

（15）研究拟定全县知识产权保护措施，会同有关部门依法处理侵犯知识产权的违法行为；组织相关法律知识的宣传、普及和培训；承担市科技局授权的专利管理职能。

（16）负责全县山区科技开发工作；负责全县科技信息和科技统计工作。

（17）负责工业产业化促进和工业经济运行协调、服务； 产业、行业和社会信息化建设工作;国有企业改革；所属工贸企业管理；内外贸易管理; 整顿和规范流通秩序工作。

（18）组织落实国家、省和市政府有关粮食流通的政策和法规；提出地方有关粮油收购、流通政策及管理规定；拟订全县粮食流通发展规划和年度计划。

（19）拟订全县粮食流通产业结构和布局调整意见，协助物价部门监管全县粮食行业的粮 食及其制品的价格，指导协调地区之间粮食总量和品种平衡，落实上级下达的粮食进出口计划。

（20）组织落实国家、省、市下达的保护价粮食收购任务，组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区以及应急粮食供应。

（21）建立和完善县级粮食储备制度，研究提出县级粮食储备粮规模、轮换和动用建议；管理好国家、省、市级粮食储备；指导地方粮食储备和农村粮食存储工作。

（22）培育和完善粮食市场体系，制定全县粮食批发市场建设发展规划和管理办法，维护粮食流通秩序；负责全县粮食 流通设施建设规划布局，协调并监督由国家、省、市、县政府投资的粮食基建项目建设。

（23）依据有关法律、法规，对贯彻落实粮食政策和规章制度进行监督检查；负责社会粮食企业收购许可证的核发与年检；对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚，受理行政复议；指导行业监督检查和行政执法工作。

（24）指导全县粮食储存保管及安全生产工作，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查；贯彻执行国家粮食质量标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

（25）负责全县粮食流通行业管理， 推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责全行业对外交流与合作；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；指导粮食企业

改革和产业化发展。

（26）健全粮食监测预警体系和应急机制，制定全县粮食应急预案的建议，报县政府批准后组织实施。

（27） 负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；负责全县粮食行业职工的在职教育和业务培训工作。

（28）负责工农产品（商品）价格管理，成本调查，价格信息和分析，行政事业性收费、经营服务性收费标准的调查与审定，《收费许可证》的发放和审 验。

2、机构设置基本情况

内设机构

根据上述职责，涞水县发展和改革局设11个内设机构：

（1）办公室

负责会议组织、文件的打印、文电运转、档案管理、有关文件的起草、信息反馈以及安全保卫、社会治安综合治理等事务；学习培训、行政事务、工资、人事、财务工作。

（2）综合股

研究制定县域经济和社会发展战略和中长期规划，编制年度经济和社会发展计划；定期分析、预测计划执行情况；研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，提出重大经济建设项目贯彻国防要求的建议；分析产业发展的情况，组织实施国家产业 政策，监督产业政策落实情况；组织编制区域经济发展规划，研究提出区域经济发展的政策措施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局；组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测评估；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；研究全县农业和农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议；编制和组织实施全县生态环境建设。

（3）固定资产投资股

负责分析全县固定资产投资状况，拟订政府固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；安排县财政性建设资金，按规定权限审批、审核固定资产投资项目，审批初步设计；编制县级政府投资、单位自筹投资、经济适用住房建设投资计划和县级重点项目资金配置计划；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作；协调全县招标投标工作，会同有关部门拟订招标投标相关政策；核准工程建设项目招标方案，并依法实施监督管理；负责全县招标投标体系的建设和管理，承担招标投标管理领导小组的日常工作；负责组织协调利用外资项目的谋划和发布；按规定权限核准外商投资项目、境外资源开发类投资项 目；承办限额以上外商投资项目、境外资源开发类投资项目的审核、申报工作；会同统计部门统计、分析全县经济技术合作情况。

（4）经济体制综合改革股

研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（5）节能监察股

综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责能源资源节约、再生产资源利用、企业和城镇污水治理、城镇垃圾处理等项目管理工作；统筹低碳城市建设与节能减排、新能源产品推广工作；承担节能减排工作

领导小组日常工作。

（6）重点项目办公室

负责全县重点建设项目各项综合协调、综合材料起草、对外信息发布及联络工作；负责全县重点项目的计划安排和进度汇总；组织谋划、实施县域事关经济和社会发展全局的重大项目， 编制工作计划，并监督执行；负责开放开发、招商、项目洽谈、建立项目库；参与全市在国内外举办的各种经贸及项目洽谈会；负责申报省、市重点项目；负责全县经济项目的统计上报、政策咨询、协调、跟踪服务等；承办县政府和市重点办交办的其它事项。

（7）科技股：

负责贯彻实施国家、省科技方针、政策、法规、规划；组织制定和实施全县中、长期科技发展规划；负责全县科技三项费的使用管理和监督检查；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责全县科技信息和科技统计工作；研究拟定全县知识产权保护措施，会同有关部门依法处理侵犯 知识产权的违法行为；承担市科技局授权的专利管理职能；负责组织实施全县技术创新工作，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织实施国家、省、市、县各项科研计划；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用；管理全县科技成果、科技保密、技术市场工作；负责全县科技奖励。监督、检查全县的防震减灾工作；负责抗震设防要求和地震安全性评价工作的监督管理；负责地震群测群防管理并依法保护地震监测设施和观测环境；会同有关部门建立 地震紧急救援工作体系；负责市地震局下达的各项地震工作任务。

（8） 工业股

负责全县企业综合协调、指导和服务；贯彻国家、省、市有关发展机械、电子、冶金、建材、化工、轻工、纺织、食品、医药工业方面的方针政策；研究提出扶持民营经济发展的政策；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进企业产业结构、组织结构和产品结构调整；指导企业技术改造、新产品开发和技术创新，科技成果鉴定监测；指导和推进中小企业改革与发展；指导和扶持中小企业服务体系建设，指导企业融资工作；履行“三电办”职责；领导交办的其他工作。负 责全县工业产业化促进和工业经济运行调节；分析全县工业发展形势，发展政策，研究拟订全县工业发展战略、行业规划，推动企业技术进步拟订年度工业生产指导性计划及调整目标；指导行业技术法规和行业标准的实施；负责分析工业运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测报警；组织解决工交行业重大问题，研究提出工交行业经济运行方面的政策建议；负责协调调度经济运行保障要素；组织工业项目工作； 执行县招商引资的各项方针政策、规定；组织相关招商活动；推出招商项目，建立招商引资项目库； 参与工业项目的前期工作，掌握项目进度，做 好项目前期服务工作。领导交办的其他工作。

（9）信息化股

指导推进全县产业、行业和社会信息化建设工作；研究制定提出产业、行业和社会信息化发展战略、规划与政策建议，并协调解决信息化建设中的重大问题； 促进电子信息技； 术推广应用；承担电子信息产品制造业管理工作； 促进电信、广播电视和计算机网络融合； 参与拟订网络技术发展政策；组织协调全县信息安全保障体系建设; ; 指导协调电子政务、电子商务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；承办上级信息化部门布置的具体工作。

（10）商贸股

指导产品批发市场和商 业网点规划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗工作，扶持流通领域中小企业发展；组织实施国家和省、市财政性资金安排的有关流通领域重点投资项目；监测分析市场运行和商品供求状况，并提出运行及调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作； 参与拟定全县进出口商品中长期规划和相关政策；参与拟定并组织实施一般货物进出口年度任务目标；组织和指导重要工业品、原材料进出口及进出口商品配额、许可 证工作；指导交易会、洽谈会等贸易促进活动及外贸促进体系建设工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责外商投资服务，依法办理相关许可工作；依法管理监督全县对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和咨询工作；承担外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

（11）粮食股

贯彻落实国家、省、市粮食购销政策；负责全县粮食生产销售形势的分析预测，掌握粮油市场信息；拟订全县粮食流通发展规划和年度计划，提出全县粮食流通产业结构和布局调整意见；协助物价部门监管全县粮食行业的粮食及其制品的价格，指导协调地区之间粮食总量和品 种平衡及产销衔接；落实上级下达的粮食进出口计划。落实国家、省、市下达的粮食保护价收购任务，组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民、购销、调拨、轮换工作，协助市粮食局管理好市级粮食储备；负责社会粮食企业收购许可证的核发与年检；负责全社会粮食流通和省、市、县储备粮油的统计工作。落实粮食流通管理地方性法规、政府规章和有关政策，拟订粮食市场体系建设与发展规划，负责机关综合性调研工作，负责粮食法律法规及有关政策的宣传和新闻发布工作，承担相关行政复议、行政应诉等工作。贯彻落实粮食储备政策；负责各级储备粮 油及全县商品粮油的安全储存，推广科学保粮，实行规范化管理；负责粮食系统的安全生产和防汛工作；负责协调由政府投资建设的基建项目的资金，并拟订拨付使用计划；负责全县粮油储备库、站的建设规划，编制全县粮食系统的仓储基建规划，负责粮食系统内的基建项目的审核、申报和管理工作；负责指导全县粮食企业改革、改制和企业管理工作，指导全县粮食产业化经营，培育和发展粮食骨干龙头企业，负责全县粮食流通行业管理，推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；负责全县粮食企业的粮油质量管理，负责全县粮油 工业、饲料企业、多种经营的统计报表和粮油食品安全监管工作。 负责对原国有粮食购销企业各类资产进行清理、登记。对原有国有粮食购销企业的帐务、债权、债务、商品、资金等进行全面核实，全部接管。农发行贷款也要全部与管理办公室重新签定借贷合同和借据，确保银行债务不悬空，确保国有资产不流失。受粮食行政部门委托对其独资、控股、参股企业行使出资人职能。负责原企业的帐物的集中接管并按粮改方案规定处理内退人员的养老保险、生活费、医保费及离退休人员的医保费等粮改中的遗留问题。以资产评估为依据，对投资参股新企业的国有资产、按政策规范 运作。对投资参股以外的国有资产，通过各种形式，收回资金，用于处理粮改遗留问题。新组建的国有控股、国有参股企业要按《中华人民共和国公司法》规定改制成有限责任公司，建立法人治理结构和新的企业经营机制。新组建的公司，由国有粮食购销企业资产管理办公室以原企业的部分资产投入并控股、参股，积极鼓励社会法人及自然人投资入股。新组建的企业与原企业彻底分离。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 发改局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

1、2020年我单位预算收入总额为6374.18万元，其中：一般预算拨款收入6734.18万元。

2、部门预算支出6374.18万元。基本支出1182.16万元，其中：人员经费1101.06万元，日常公用经费81.1万元；项目支出5552.02万元，其中：本级支出共5552.02万元。

比上年增减情况：

本年度预算收支安排6374.18万元，较上年增加1926.26万元。其中基本支出增加129.72万元，主要是工资调整；项目支出较2019年度增加1415.44万元，主要原因是县级“气代煤、电代煤”项目补贴资金增加，洁净煤补贴、洁净煤炉具补贴。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及发改事业发展相关工作。

 （一）部门基本支出预算情况：

 日常公用经费合计81.1万元。基础定额项目176万元。其中：办公费14.3元，邮电费0.36万元，取暖费4.5万元，差旅费6.5万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴13.68万元，劳务费14.32万元。按规定比例计提项目7.65万元。其中：工会经费3.05万元，职工福利费4.6万元。其他商品和服务支出17万元。

 (二）部门项目支出预算情况：

 部门专项项目支出合计5552.02万元。其中：一是一般公共服务支出1177.47万元（包括：1发展和改革事务1157.47万元；2商贸事务20万元；）。二是科技方面项目5万元。三是工业和信息产业支持52.96万元。四是节能环保支出4316.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2019年“三公”经费预算因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费6万元、公务接待费无。2020年比2019年预算公务用车运行费持平。2019年无公出境、公接待、公车购置费用。

三公经费增减变化说明

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化情况** |
| **因公出国经费** | **0** | **0** | **0** | **无增减变化**  |
| **公务用车购置经费** | **0** | **0** | **0** | **无增减变化** |
| **公务用车运行经费** | **6** | **6** | **0** | **无增减变化** |
| **公务接待费支出** | **0** | **0** | **0** | **无增减变化** |
| **合 计** | **6** | **6** | **0** | **根据县财政规定减少开支** |

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

 1、加快推进京津冀协同发展。一是瞄准重点领域，促进重点项目建设，深化大气污染防治攻坚，重点推进气代煤、电代煤工作，加快率先联动发展步伐。二是推进载体建设，快速打造功能完善的疏解平台。全力推进涞水新城建设，促进经济开发区转型升级，加快重大项目建设。三是狠抓招商引资，做大做强经济增量。立足主动承接北京非首都功能疏解和产业转移，大力实施大众创业万众创新，激活创新主体，全力打造高端人才聚集地，积极对接中央、省、市相关部门，真正使各项决策部署落地实施，确保涞水在京津冀协同发展中走在前列。

2、加强宏观经济指导作用。紧紧围绕县委、县政府提出的发展战略和制约全县经济社会发展的重大问题进行广泛深入分析，认真总结2017年国民经济和社会发展计划执行情况，及时发现经济社会发展运行中的难点、热点问题，提出对策建议。

3、积极主动争取项目资金。加强政策研究，及时跟踪、捕捉国家和省市资金投向，围绕城市基础设施建设、社会事业等方面谋划一批国家支持的项目，为争取中央和省项目资金奠定良好基础。

4、深入推进节能减排工作。一是严格落实节能审查制度，对所有项目进行节能审查和登记。二是督促中燃等企业加快天然气项目进程，为大气污染防治做贡献。三是积极对接省市部门，争取项目落地。四是加强对冀东水泥、顺天电极等高耗能项目节能监察。

（二）分项绩效目标

1.观大局、谋大势，把电子商务进入到千家万户

绩效目标：提高电子政务信息化水。提升信息资源利用水平，促进三网融,保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件，提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制。

绩效指标：当年任务完成情况>=90,资金占应到位资金的比例>=90,发放完成率>=90,能够长期较好地保障机关单位网络使用的需求>=90,全县机关单位及乡镇对所提供服务的满意程度>=90

2.促协同、扶特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。加强交通基础设施建设，持续推进重点领域取得新突破。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：举办招商引资活动的数量>=7,参与招商引资活动的客商人数>=50,招商活动的签约项目个数>=7,在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可>=90,调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率>=80

3.促开放、抓经济，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势，为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务 ，使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序的开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。 绩效指标：对调查品种数据进行收集、审核、汇总、分析>=90，对列入《价格成本监审目录》的商品和收费项目进行监审。>=90使成本监审工作规范化、程序化，为政府制定价格提供成本数据支>=90，被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率>=90提供服务的满意程度>=90

4.建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位节能管理持续改进、节能技术持续进步、能效持续提升，不折不扣落实煤炭减量替代政策，积极推动资源循环利用基地建设，生活垃圾处理水平不断提高，清洁取暖成效显著，能源结构不断优化，清洁能源持续快速发展，推动污染治理和生态修复，重点区域环境治理持续强化。

绩效指标：按照要求和计划完成清洁煤点比例（百分比）>=85，当年清洁煤补贴完成情况>=85通过清洁煤推广，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=85能够长期较好地保护环境>=85接受清洁煤补贴提供服务的满意程度>=90

5.补短板、兜底线，在保障和改善民生上有新提升。

绩效目标：易地扶贫搬迁后续扶持产业发展稳定，迁入地基础设施和公共服务进一步完善。“空心村”治理工作扎实推进，农村生活条件得到改善。破除制约我省居民增收的体制机制障碍，促进居民增收创富。推进价格调控和价格改革，保持重要商品和市场价格稳定，研究制定我省基本公共服务标准，基本公共服务高质量发展。

绩效指标：完成农宅改造任务的试点村的占全部试点村的比率>=85实际完成配套实施量占计划完成率>=80调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率>=80采纳的政策措施建议数量占提交的总数量的比率>=85群众满意数量占总数的比例>= 85。实际参加考察人数>=12,考察任务完成情况>=90,在全省重要影响，得到广大受众的充分认可>=90，不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业>=90,接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度>=85。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、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。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等的方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求组织相关业务股室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。

5.规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定的程序进行报批。

6.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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、2016年易地扶贫搬迁项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-3092 | **项目名称** | 2016年易地扶贫搬迁项目管理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 2016年8月开工建设，2020年全部完成易地扶贫搬迁任务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00 | 30.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证及时开工2、保证顺利完成搬迁任务 |

| **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 | 质量指标 | 试点村农宅改造任务完成率（%） | 完成农宅改造任务的试点村的占全部试点村的比率 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套实施量占计划完成率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 政策措施建议采用率（%） | 采纳的政策措施建议数量占提交的总数量的比率 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 工作方案 |

**2、2018年洁净煤补贴资金缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-AFP6 | **项目名称** | 2018年洁净煤补贴资金缺口 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.95 | **其中：财政资金** | 41.95 | **其他资金** |  |
| 根据县政府印发的《涞水县2018年洁净燃料推广工作实施方案》《涞水县非禁煤区洁净燃料推广工作验收方案》的相关要求，截止到2019年3月15取暖季结束，非禁煤区共设立销售企业19家，共销售洁净燃料29845.9866吨，涉及户数13810户。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、确保洁净煤补贴发放率2、确保全年补贴户数 |

| **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 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 发放补贴户数 | 全年补贴户数 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年补贴的整体满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**3、2019-2020年洁净煤验收服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-TTBQ | **项目名称** | 2019-2020年洁净煤验收服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** |  |
| 根据《涞水县2019年洁净燃料推广工作实施方案》文件精神，全县购买洁净燃料的村（居）民用户给予的价格补贴,经第三方验收后统一拨付给型煤生产企业和洁净燃料销售企业。此款项需支付给第三方。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、委托第三方给予洁净煤工作整体验收。2、及时支付第三方服务费。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年洁净煤补贴覆盖情况 | ≥70百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年验收完成情况 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥70百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥70百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 验收项目满意程度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**4、2019-2020年取暖季洁净煤补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-T9IE | **项目名称** | 2019-2020年取暖季洁净煤补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1435.84 | **其中：财政资金** | 1435.84 | **其他资金** |  |
| 按照《涞水县冬季清洁取暖工作实施方案（2019-2020年）》《涞水县2019年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》（涞办发[2019]81号）文件精神，全县非禁煤区12个乡镇，182个村2019年取暖季预计保供洁净煤8万吨，按照2019年采暖季农村地区洁净煤补贴政策，县级配套资金共需约1435.8373万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成全县清洁煤点统计2、完成全县清洁煤点补贴。 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成清洁煤点比例（百分比） | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年清洁煤补贴完成情况 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 通过清洁煤推广，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保护环境 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受清洁煤补贴提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**5、2020年省级大气污染防治资金农村地区清洁取暖2016-2018年运行补贴冀财建[2019]335号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-TTOH | **项目名称** | 2020年省级大气污染防治资金农村地区清洁取暖2016-2018年运行补贴冀财建[2019]335号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 956.00 | **其中：财政资金** | 956.00 | **其他资金** |  |
| 根据省财政厅冀财建【2019】335号文件精神下达我县资金109万元，用于2017年任务的2020年运行补贴退坡到50%全部下达，2018年任务的2020年运行补贴按50%比例预拨。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、根据当地补贴标准和补贴政策统筹安排2、加快支出进度，保障群众温暖过冬 |

| **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 | 发放率 | 8个乡镇社区17、18年运行补贴 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放运行补贴发放完成率 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 发放补贴户数 | 运行补贴发放户数 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥0百分比 | 工作方案 |

**6、2020年中央大气污染防治资金农村地区2017、2018年任务运行补贴 冀财建[2019]318号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1002-YQN-MWXU | **项目名称** | 2020年中央大气污染防治资金农村地区2017、2018年任务运行补贴 冀财建[2019]318号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 848.00 | **其中：财政资金** | 848.00 | **其他资金** |  |
| 1、2020年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年任务的2019年运行补贴）；2、2020年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年任务的2019年运行补贴）。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、农村地区清洁取暖2017年任务的2019年运行补贴发放到位2、农村地区清洁取暖2018年任务的2019年运行补贴发放到位 |

| **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 | 发放率 | 8个乡镇社区17、18年运行补贴 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放运行补贴发放完成率 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 发放补贴户数 | 运行补贴发放户数 | ≥30百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**7、“空心村”考察学习专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-8YDY | **项目名称** | “空心村”考察学习专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.41 | **其中：财政资金** | 4.41 | **其他资金** |  |
| 12月5日赴浙江省桐庐县戴家山和白云村以及桐乡市乌镇村进行了考察学习。此次考察活动，我县认真学习借鉴了浙江省推进乡村振兴战略工作中“空心村‘治理和发展民俗旅游等工作模式和先进经验。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、组织相关单位和乡镇赴浙江考察2、认真学习借鉴了浙江省推进乡村振兴战略工作中“空心村‘治理和发展民俗旅游等工作模式和先进经验 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考察人数 | 实际参加考察人数 | ≥12人 | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 考察任务完成情况 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

**8、“双创双服”活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1002-YBN-DVD6 | **项目名称** | “双创双服”活动专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 按照省委、省政府在全省范围内组织开展和重大活动，重点围绕创新创业、服务发展、服务民生、优化营商环境方面实施推进。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、创新创业水平显著提高；实体经济活力明显增强；2、民生保障能力持续提升；营商环境全面改善。 |

| **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 | 精准服务14个省、市重点项目（个） | 抓好领导包联重点项目，实行“六个一”工作机制 | ≥90项目个数 | 实施方案 |
| 数量指标 | 精准服务重点服务业企业（个） | 从规模以上服务业中确定1家重点企业，精准帮扶。 | ≥90个 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 按照市核任务完成重点项目开工率及投资率 | 确保5个新开工项目按时开工建设 | ≥90个 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 准确把握企业发展方面诉求和问题现实解决到位（个） | 通过帮扶实现重点服务业企业营业收入、利润增速明显高于同期全县其他服务企业增速 | ≥90个 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对双创双服的整体满意度 | ≥85人数 | 实施方案 |

**9、“双代”工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YBN-ILYG | **项目名称** | “双代”工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 按照2018年禁煤区气代煤扫尾工程实施方案，认真抓好7项重点工作：一是燃气公司完善手续；安全运营整改；完善应急预案；完善工程建设资料；燃气入户及管网扫尾工作；调峰储气设施；工程验收。二是壁挂炉企业安装。 |
| **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、认真抓好燃气公司、壁挂炉企业安全运营及扫尾工程、工程验收等工作任2、各乡镇政府、社区农村气代煤扫尾工程的责任主体。 |

| **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 | 时效指标 | 工程运营扫尾（率） | 通过工程验收取得的成效 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 气价补贴到户（率） | 按照确户标准给予补贴到位 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 燃气入户（率） | 通过各乡镇登统入户确定居民燃气使用情况 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 气价补贴拨付（率） | 按确户台账补贴居民燃气补贴款 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业和群众对所提供服务的满意程度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**10、成本监审专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0801-YXN-G0YH | **项目名称** | 成本监审专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 项目经费用于自收自支人员经费、车辆加油、电脑耗材等支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势，为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务2、使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序的开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。 |

| **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 | 成本指标 | 产品成本调查任务完成率 | 对调查品种数据进行收集、审核、汇总、分析。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 商品和收费定价监审率 | 对列入《价格成本监审目录》的商品和收费项目进行监审。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势 | 使成本监审工作规范化、程序化，为政府制定价格提供成本数据支 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**11、处理解决（原粮食局）遗留问题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1001-YXN-ZTPK | **项目名称** | 处理解决（原粮食局）遗留问题 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171.75 | **其中：财政资金** | 171.75 | **其他资金** |  |
| 发改局成立该项目领导小组，由财务人事部门参加，责任分工明确。处理遗留问题资金预计每季度执行42.9375万，完成任务的25%，年底支付完成。 |
| **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、2020年底，该项目处理解决好拖欠的养老保险，医疗保险，工资和伤残补助。2、稳定职工队伍。 |

| **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 | 时效指标 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展据内部工作的需求。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**12、电商产品推介销售大会活动专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1602-YXN-EIX9 | **项目名称** | 电商产品推介销售大会活动专项费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 为加快我县电子商务发展，充分发挥园区的支撑带动作用，电子商务大厦于2015年12月正式投入使用，占地面积一万五千多平方米，为圆满完成电商产品推介销售大会活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加快我县电子商务发展，充分发挥园区的支撑带动作用，2、圆满完成电商产品推介销售大会活动 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥75百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年电商销售任务完成情况 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥75百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受电商销售提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**13、电子商务大厦运营专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-PGYV | **项目名称** | 电子商务大厦运营专项费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 2019年电子商务大厦运行由涞水县电子商务办公室为主体，按季度支付相关费用。 |
| **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、提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。2、推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制 |

| **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 | 新增农村电商项目数量（个） | 利用县商贸流通基金投资农村电商建设的项目数量 | ≥3个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 电子商务交易增长额 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ≥20百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 培训农村电子商务人员数量（人） | 本年度全县培训的农村电子商务人员总数 | ≥20人 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 农村电商企业营业额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ≥15百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受电商所提供服务的满意程度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

**14、电子商务大厦租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1001-YXN-4DWQ | **项目名称** | 电子商务大厦租赁费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 187.74 | **其中：财政资金** | 187.74 | **其他资金** |  |
| 根据《租赁合同》约定，涞水县电子商务大厦租赁费用187.74万元，于第三季度一次性支付。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模2、推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。 |

| **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 | 新增农村电商项目数量（个） | 利用县商贸流通基金投资农村电商建设的项目数量 | ≥2个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 培训农村电子商务人员数量（人） | 本年度全县培训的农村电子商务人员总数 | ≥20个 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 电子商务交易增长额 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ≥15百分比 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 农村电商企业营业额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ≥15百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 所提供服务的满意程度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**15、电子商务进农村综合示范项目验收服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1603-YBN-OKEM | **项目名称** | 电子商务进农村综合示范项目验收服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 2018年8月开始进行“电子商务进农村综合示范项目”建设，建设期一年，2019年8月完成建设项目，并进行项目的验收审计，预计需支付费用3万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；2、建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。 |

| **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 | 时效指标 | 电子商务交易增长额 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ≥15百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 新增农村电商项目数量（个） | 利用县商贸流通基金投资农村电商建设的项目数量 | ≥3个 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训农村电子商务人员数量（人） | 本年度全县培训的农村电子商务人员总数 | ≥20人 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 农村电商企业营业额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ≥15百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受电子商务提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**16、电子商务领导小组办公专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1603-YXN-UKXW | **项目名称** | 电子商务领导小组办公专项费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 电子商务大厦于2015年12月正式投入使用，占地面积一万五千多平方米，为保障电子商务大厦正常的工作运转，现申请列入2020年财政预算办公专项费用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 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为保证工作正常工作电子商务大厦办公经费7万元2、为保证工作正常工作人员经费43万元 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**17、电子政务网网络租用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-HB2K | **项目名称** | 电子政务网网络租用费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.96 | **其中：财政资金** | 52.96 | **其他资金** |  |
| 2018年上半年进行政务网升级改造，按照合同规定2020年应支付政务网租赁费52.96万元。6月支付上半年租费；12月份支付下半年租费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高电子政务信息化水。提升信息资源利用水平，促进三网融2、保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保障机关单位网络使用的需求。 | ≥0百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县机关单位及乡镇对所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**18、节能监察中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1002-YBN-MZBE | **项目名称** | 节能监察中心专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 按实施方案要求建立健全节能管理、监察、服务“三位一体”的节能管理体系，加强政府节能管理能力建设，更好的完成节能减排工作。 |
| **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、更好地减少全县污染物排放量，做好节能减排工作。2、节能监察中心工作所需各项公用经费和一个人员的工资。 |

| **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 | 核查重污染企业数（个） | 当年核查的重污染企业数 | ≥5个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 排污设备定检完成率(％) | 本年完成强制检定(验)台件数÷(在册登记的特种设备－停用及报废)×100％ | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 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 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地节能减排 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 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数占全部调查企业数的比率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

**19、禁煤区气代煤扫尾工程及壁挂炉保供第三方验收费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1001-YXN-CLX4 | **项目名称** | 禁煤区气代煤扫尾工程及壁挂炉保供第三方验收费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 按照县主要领导关于《禁煤区气代煤扫尾工程及壁挂炉保供的请示》的批示精神，禁煤区气代煤扫尾工程壁挂炉保供施工完成后经第三方机构验收，按照实际验收合格数量和合同中约定的付款方式拨付管道入户工程款和壁挂炉供货安装费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成禁煤区气代煤扫尾工程壁挂炉保供施工完成后经第三方机构验收2、按照实际验收合格数量和合同中约定的付款方式拨付管道入户工程款和壁挂炉供货安装费 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定壁挂炉总数量的比例（百分比） | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成壁挂炉验收的比例（百分比） | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地完成不挂炉验收的需求。 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 第三方验收提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**20、科技经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1402-YBN-BSLE | **项目名称** | 科技经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 科技项目的争取与实施、科普与地震宣传、科技下乡等工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、年内培训农民200人次以上，印制发放宣传材料，组织科技下乡、科普宣传不少于10次。2、组织实施全县技术创新工作；做好全县工业科技进步工作 |

| **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 | 时效指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥8次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 农业主导产业技术培训人次 | 培训人次 | ≥160人 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 科普活动参与者满意度（%） | 调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当科技宣传的整体满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**21、空调购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1001-YBN-4GEX | **项目名称** | 空调购置费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** |  |
| 机构改革后，我局与工信局（商务局）、粮食局、科技局合并，为保障我局正常办公的需求经局党委班子决定，统一搬迁至原粮食局办公楼办公，办公楼2层3层需购置空调15台。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按实际情况安装空调2、保障正常办公 |

| **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 | 安装台数 | 按实际情况安装 | ≥15台 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 安装任务完成情况 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 安装实际台数 | ≥15台 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证产品合格率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用产品满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**22、粮食执法经费和粮食安全责任制考核工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-3102-YBN-3KCN | **项目名称** | 粮食执法经费和粮食安全责任制考核工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.28 | **其中：财政资金** | 2.28 | **其他资金** |  |
| 根据粮食工作需要，结合我单位实际，按照规定实施粮食流通监督检查经费和粮食安全责任制考核工作发生费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照《河北省粮食流通管理规定》对实施粮食流通监督检查工作圆满完成，确保夏凉收购顺利完成；对粮食安全责任制考核工作圆满完成。2、对粮食安全责任制考核工作圆满完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次） | 执法行动的次数 | ≥30次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率（%） | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 执法（检测）装备配备率 | 执法（检测）装备配备率：执法（检测）装备实际配备数与国家规定标准的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年粮食执法的整体满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**23、聘请法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1002-YBN-7T9Z | **项目名称** | 聘请法律顾问费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 根据中共涞水县委改革办和涞水县司法局《关于加快推进法律顾问制度的通知》的要求，为保证做到行政执法，为保证做到有法必依，我局聘请法律顾问一名。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、做到有法可依，有法必依2、推进法律顾问制度，实现依法办事 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | ≥5个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 挽回经济损失（万元) | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对司法宣传的整体满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

**24、气代煤禁煤区扫尾工程及非禁煤区气代煤改造补贴款、运行补贴款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-1DV3 | **项目名称** | 气代煤禁煤区扫尾工程及非禁煤区气代煤改造补贴款、运行补贴款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** |  |
| 按照《涞水县冬季清洁取暖工作实施方案（2019-2020年）》（涞办发[2019]81号）及《涞水县2018年禁煤区气代煤扫尾工作实施方案》文件精神，对我县非禁煤区6乡镇、禁煤区扫尾工程进行气代煤改造。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、2019年非禁煤区气代煤改造、禁煤区扫尾工程改造2、2019年取暖季运行补贴县级配套资金到位 |

| **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 | 天然气使用 （率） | 保证农户冬季取暖到位 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 壁挂炉安装完成率 | 安装完成量 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 运行补助发放（率） | 下达资金额度确保补贴发放到位 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 收益群众比例（%） | 用气农户比例 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 用气农户调查中，满意和较满意 | ≥50百分比 | 工作方案 |

**25、散煤回收专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-VH1Z | **项目名称** | 散煤回收专项费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 452.10 | **其中：财政资金** | 452.10 | **其他资金** |  |
| 按照《涞水县劣质散煤强化治理实施方案》要求，散煤回收400元每吨，乡镇回收工作经费100元每吨，合计500元每吨。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成对散煤的回收2、完成对散煤回收的补贴 |

| **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 | 覆盖率 | 散煤回收乡镇数量 | 15个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 散煤回收完成情况（百分比） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 散煤回收乡镇补贴完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展清洁煤怒暖工作的需求。 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**26、项目建设及推进协同发展招商引资活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-4ZGG | **项目名称** | 项目建设及推进协同发展招商引资活动专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 2020年，我局将重点做好轨道交通建设、中节能生活垃圾焚烧发电、六顺花海小镇、祖冲之纪念馆、年产15万立方米混凝土预制构件等县级以上重点项目的跟踪服务，沟通协调等工作，特色小镇建设的相关保障工作，以及协同发展考察对接、项目洽谈等工作，全力促进县域经济高质量发展。 |
| **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、做好重点项目跟踪服务2、协同发展考察对接，项目洽谈 |

| **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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动的数量 | ≥7个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 到会客商人数（人） | 参与招商引资活动的客商人数 | ≥50人 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数 | ≥7个 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 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 | ≥80百分次 | 工作方案 |

**27、新增入统企业奖励资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-79R3 | **项目名称** | 新增入统企业奖励资金项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 保定市政府《关于加快培育规模以上工业企业的实施意见》（保政发【2016】24号）2020年新增入统企业2户，县级应负担奖励资金10万元。新增入统商贸企业6户，奖励18万元。上述两项奖励资金28万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、2020年新增入统企业2户，县级应负担奖励资金10万元2、新增入统商贸企业6户，奖励18万元 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全县工业企业覆盖情况 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全县商贸企业覆盖情况 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 对入统企业补贴发放完成率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的企业充分认可。 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 入统企业的满意程度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

**28、原商务局解决遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-2302-YXN-79I7 | **项目名称** | 原商务局解决遗留问题资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.29 | **其中：财政资金** | 18.29 | **其他资金** |  |
| 1、由于原商务局拖欠以前年年度养老保险，至2019年底已有3名职工达到退休年领无法办理退休手续。2、段进军提前退休，按社保规定停发其退休工资单位也无资金支付。3、2020年原商务局所属破产企业扔有4户企业保留破产清算组需支付留守工资。4、2019年4月原商业总公司财政“断奶”人员曹银章病逝，经人社部门批准，应支付其抚恤金丧葬费。5、原商务局所属破产企业职工垫付养老保险费用。以上小计62.206675万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、解决2019年之前遗留问题2、2020年当年问题当年解决 |

| **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 | 时效指标 | 完成项（个） | 2019年之前问题 | ≥5个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉及项（个） | 解决遗留问题个数 | ≥5个 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过解决职工实际需求促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过解决遗留问题达到职工的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**29、政府投资项目可研报告评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-0701-YXN-VCPU | **项目名称** | 政府投资项目可研报告评估费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** |  |
| 根据《河北省发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法》，支出有关中介服务机构评估费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照项目要求顺利通过评估；2、按照项目要求顺利通过评审。 |

| **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 | 质量指标 | 通过中介机构评估评审，科学合理使用财政资金率（%）。 | 所有政府投资类项目达到效益最大化效率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 数量指标 | 公平选择中介机构（个） | 公开透明，达到项目要求个数（个） | ≥5个 | 工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力达到评估率（%） | 保障相关业务、工作等顺利开展成果率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 公共服务水平的提升率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受项目的满意程度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**30、涞水县主城区无线局域网建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **303002涞水县发展和改革局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 303-1002-YXN-ZG3E | **项目名称** | 涞水县主城区无线局域网建设项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.40 | **其中：财政资金** | 59.40 | **其他资金** |  |
| 本项目自2018年开始实施，2020年为第三合同年度，项目资金为59.4万元，于年底支付。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件。2、提升信息资源利用水平，促进三网融合 |

| **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 | 质量指标 | 网站监测覆盖率 | 监测覆盖的网站数占网站总数的比率 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 应急和重大事件有效处理率 | 当年有效协调处理的应急和重大事件数占应急和重大事件总数的比例 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度任务完成率 | 实际完成的年度任务占年度任务总量的比例 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 网络信号强度 | 网络实际流量占总负荷的比例 | ≥70百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对享受政府局域网群众达到满意 | ≥75百分比 | 工作方案 |

**六、政府采购预算情况**

我部门无政府采购预算。

**七、国有资产信息情况**

我单位房屋面积5331平米，价值278.58万元（其中：办公用房面积4552平米，价值234.31万元）；本年有车辆5台，价值为71.5万元，其他固定资产104.3万元，本年固定资产总额为454.38万元整。2020年我单位拟购置固定资产为零。

 固定资产占用情况表

 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **454.38** |
|  1、房屋（平方米） | 5331 | 278.58 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4552 | 234.31 |
|  2、车辆（台、辆） | 5 | 71.5 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 104.3 |

 **八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

 **九、其他需要说明的事项**

 我单位2020年无国有资本经营预算，空表列示。