

邢台市发展和改革委员会

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2021 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表				
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	4331.90	一、一般公共服务支出	4051.90
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	

21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	80.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	200.00
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	4331.90	本年支出合计	4331.90
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	4331.90	支出总计	4331.90

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表												
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会										预算年度：2021		金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	4331.90	4331.90	4331.90							
7	201	一般公共服务支出	4051.90	4051.90	4051.90							
8	20104	发展与改革事务	4051.90	4051.90	4051.90							
9	2010401	行政运行	3034.05	3034.05	3034.05							
10	2010402	一般行政管理事务	235.00	235.00	235.00							
11	2010406	社会事业发展规划	148.00	148.00	148.00							
12	2010408	物价管理	177.00	177.00	177.00							
13	2010450	事业运行	30.00	30.00	30.00							
14	2010499	其他发展与改革事务支出	427.85	427.85	427.85							
15	222	粮油物资储备支出	80.00	80.00	80.00							
16	22201	粮油物资事务	80.00	80.00	80.00							
17	2220106	专项业务活动	80.00	80.00	80.00							
18	229	其他支出	200.00	200.00	200.00							
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
20	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	200.00	200.00							

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	4331.90	3034.05	1297.85			
7	201	一般公共服务支出	4051.90	3034.05	1017.85			
8	20104	发展与改革事务	4051.90	3034.05	1017.85			
9	2010401	行政运行	3034.05	3034.05				
10	2010402	一般行政管理事务	235.00		235.00			
11	2010406	社会事业发展规划	148.00		148.00			
12	2010408	物价管理	177.00		177.00			
13	2010450	事业运行	30.00		30.00			
14	2010499	其他发展与改革事务支出	427.85		427.85			
15	222	粮油物资储备支出	80.00		80.00			
16	22201	粮油物资事务	80.00		80.00			
17	2220106	专项业务活动	80.00		80.00			
18	229	其他支出	200.00		200.00			
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
20	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00			

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	4331.90	一、一般公共服务支出	4051.90	4051.90		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				

22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出	80.00	80.00		
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出	200.00	200.00		
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	4331.90	本年支出合计	4331.90	4331.90		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	4331.90	支出总计	4331.90	4331.90		

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	4331.90	3034.05	2622.36	411.69	1297.85
7	201	一般公共服务支出	4051.90	3034.05	2622.36	411.69	1017.85
8	20104	发展与改革事务	4051.90	3034.05	2622.36	411.69	1017.85
9	2010401	行政运行	3034.05	3034.05	2622.36	411.69	
10	2010402	一般行政管理事务	235.00				235.00
11	2010406	社会事业发展规划	148.00				148.00
12	2010408	物价管理	177.00				177.00
13	2010450	事业运行	30.00				30.00
14	2010499	其他发展与改革事务支出	427.85				427.85
15	222	粮油物资储备支出	80.00				80.00
16	22201	粮油物资事务	80.00				80.00
17	2220106	专项业务活动	80.00				80.00
18	229	其他支出	200.00				200.00
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00				200.00
20	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00				200.00

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	3034.05	2622.36	411.69
7	301	工资福利支出	1555.17	1555.17	
8	30101	基本工资	532.41	532.41	
9	30102	津贴补贴	444.55	444.55	
10	30103	奖金	48.57	48.57	
11	30107	绩效工资	86.79	86.79	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.40	189.40	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	81.05	
14	30112	其他社会保障缴费	172.40	172.40	
15	302	商品和服务支出	411.69		411.69
16	30201	办公费	111.30		111.30
17	30207	邮电费	66.54		66.54
18	30208	取暖费	14.31		14.31
19	30216	培训费	16.88		16.88
20	30228	工会经费	13.51		13.51
21	30229	福利费	17.44		17.44
22	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

23	30239	其他交通费用	94.89		94.89
24	30299	其他商品和服务支出	62.82		62.82
25	303	对个人和家庭的补助	1067.19	1067.19	
26	30301	离休费	141.41	141.41	
27	30302	退休费	583.16	583.16	
28	30305	生活补助	26.21	26.21	
29	30309	奖励金	316.41	316.41	

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	200.00	0.00	200.00
7	229	其他支出	200.00	0.00	200.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
9	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	0.00	200.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[701]邢台市发展和改革委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	50.00	50.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	40.00	40.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
11	三、公务接待费	10.00	10.00		

二、2021 年部门预算公开情况说明

附：

邢台市发展和改革委员会 2021年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《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，现将邢台市发展和改革委员会 2021 年部门预算公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

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

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

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家和省财政政策、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，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

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

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，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。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

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

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

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

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

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市易地扶贫搬迁工作领导小组办公室、市重点企业服务办公室、招商一部、市汽车

拖拉机产业发展领导小组办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作。

（十五）贯彻落实党中央和省委、市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，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。起草有关能源行业的政策措施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。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，以及炼油、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。负责核电管理及相关项目申报。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。参与组织推进能源国际合作。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）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家和省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织

实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家和省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐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。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。负责贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家和省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

邢台市发展和改革委员会部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市发展和改革委员会（机关）	行政	正处级	财政性资金基本保证
邢台市价格成本调查队	行政	正科级	财政性资金基本保证
邢台市重点项目建设促进中心	事业	正处级	财政性资金基本保证

邢台市宏观经济研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市节能中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市经济信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市石油化工建设工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市墙体材料革新办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市散装水泥办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市粮油质量检测中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市工程咨询中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邢台市军供粮油服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市救灾物资储备仓库	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市价格认证中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

1、部门预算涵盖的预算单位情况说明：

按照预算管理有关规定，目前发改委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预算中。部门预算收支中包含邢台市发展和改革委员会机关、所属事业单位以及邢台市援疆前方指挥部的收支预算。

2、收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2021年邢台市发展和改革委员会部门预算收入总额为4331.9万元，全部是财政拨款预算收入，没有其他收入。其中：一般公共预算4131.9万元，基金预算安排200万元。

3、支出情况说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表等按经济分类和支出功能分类科目编制，反映支出预算的总体情况。2021年邢台市发展和改革委员会年度部门预算支出总额4331.9万元，按功能分类分：其中一般公共服务支出4068.44万元，包括人员经费、日常公用经费以及发展和改革项目、物价项目、粮油物资储备支出4131.9万元；其

他政府性基金安排支出 200 万元。按支出性质和经济分类分：基本支出 3034.05 万元，项目支出 1097.85 万元，其他支出 200 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4331.9万元，其中：基本支出3034.05万元，项目支出1097.85万元，其他支出200万元。2020年预算收支安排4443.44万元，其中：基本支出3072.64万元，项目支出1170.8万元，其他支出200万元。2021年较2020年预算减少111.54万元，其中：基本支出减少38.59万元，项目支出相应减少72.95万元，减少主要原因为在职人员减少和节约开支。

三、机关运行经费安排情况

邢台市发展和改革委员会部门 2021 年度机关运行经费共计安排 411.69 万元，较 2020 年 407.06 万元增加 4.63 万元，主要用于办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年发改委部门财政拨款“三公”经费预算共计安排50万元，全部为一般公共预算。其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费40万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费40万元），公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算共计安排55万元，比上年减少5万元。其中：发改委部门2021年预算公务用车运行费40万元，2020年预算45万元，比2020年预算减少5万元；发改委部门2021年公务接待

费预算安排10万元，与2020年预算安排持平。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，完善经济调节体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调节的前瞻性、针对性、协同性。改革完善储备体系和运营方式，加强市级储备，指导县级储备管理。组织拟定全市经济社会发展中长期规划、统筹协调市级专项规划和区域规划。规划编制年度计划完成率达到100%。做好市级粮食和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理工作，强化粮食流通执法督查，粮食库存检查，确保完成省下达的2021年度新收获粮食和库存粮食质量调查任务，政策性粮食监管率实现100%，粮食质量品质调查完成率达到100%，政策性粮食总量检测率达到100%。保持市场价格总水平基本稳定，居民消费价格涨幅预期目标制定要确保合理、有效。确保全市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。对市级管理供水、供热、旅游景点、公交票价等商品和收费定价监审率达到95%以上。受纪检监察机关委托对涉案财物进行价格认定，价格认证案件办理质量达标率达到98%以上。

（二）分项绩效目标

(1)组织编制市经济社会发展规划和计划，切实体现市委、市政府

决策目标和部署

绩效目标：组织编制完成市“十四五”规划、重点领域及产业专项规划。规划目标必须全面、先进、可行，具有前瞻性、科学性和可操作性，做到组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。确保我市2021年国民经济和社会发展规划主要经济指标顺利实现，切实体现市委、市政府决策目标和部署。

绩效指标：各类经济社会发展中长期规划编制规划报告完成个数不少于1个，市委、市政府研究通过率达到100%，我市经济、社会、生态指标值确定率分别达到100%。

(2)组织全市改革开放和经济技术合作，促进全市区域经济发展

绩效目标：积极推进全市经济技术交流合作，谋划市际、市校、对口支援等合作项目的考察、论证、对接、落实和实施，组织与交流合作方、受援地和国家部委及市内各方面沟通对接，确保引进市外资金技术人才明显增加。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，实质性推动一批重大合作事项进展，促进全市区域经济更快更好发展。

绩效指标：对口支援三峡库区、援疆等支援合作项目建设完成进度达到80%以上。督导企业数量不少去80个，重点工作按时完成率达到95%以上，确保实现2021年度单位GDP能耗下降率不低于3%。

(3)保持市场价格总水平基本稳定，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：拟订全市价格总水平年度调控计划，开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测，提出调控建议，把价格总水平稳

定在合理区间，保持市场价格总水平基本稳定。建立健全成本信息网络，组织成本汇总和成本分析，对列入《市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。使成本监审工作规范化、程序化，确保全市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：对市级管理供水、供热、旅游景点、公交票价等商品和收费定价监审率达到 95%以上。对在刑事和纪检监察案件中涉及的作为定案依据或者关键证据的价格不明或者价格有争议的有形产品、无形资产和服务价格认定率达到 98%以上。

(4)加强市储粮行政管理，确保粮食流通规范有序，保障粮食质量安全

绩效目标：全面掌握全市粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况。确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保储粮安全，全面提升粮库仓储能力，降低储粮成本。确保粮食产、购、销、存、加等数据信息全面、完整、准确、及时上报、汇总。

绩效指标：年度调查入户数达到 600 户以上。对全市各县（市、区）粮食局主管质量安全的人员培训不少于 200 人次。政策性粮食监管率实现 100%，仟样数量 80 次以上，粮食质量品质调查完成率达到 100%，政策性粮食总量检测率达到 100%。

（三）工作保障措施

(1)领导重视、制度健全

我委领导对预算绩效工作非常重视，为确保高效、高质完成目标，制定了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(2)加强监管、夯实基础

以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，支出执行有章可循，确保支出进度达标。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。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。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。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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(3)组织学习、加强培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

(四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，促进发展改革事业更快更好发展。</p> <p>目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保发改委各项工作正常运转，促进发展改革事业更快、更好发展。</p> <p>目标3：组织编制完成市“十四五”规划、重点领域及产业专项规划。拟定全市年度经济社会发展计划。确保我市2021年国民经济和社会发展规划主要经济指标顺利实现，切实体现市委、市政府决策目标和部署。</p> <p>目标4：加强经济和社会运行监测、调节与协调；加强固定资产投资调控与管理，加快项目建设，推进全市产业结构调整 and 转型升级，促进全市产业结构调整步伐，提高我市产业发展的质量水平。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：保证粮储、救灾物资安全，稳定市场粮价，确保我市的粮油质量符合国家要求，确保救灾物资的完好、使用及时率。</p> <p>目标7：对口支援三峡库区、援疆等支援合作项目建设完成进度达到80%以上。</p>				
绩效目标设立依据	<p>《邢台市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定》、《邢台市市级部门整体支出绩效目标管理办法》、《河北省节约能源条例》、《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》、《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》、《河北省人民政府关于进一步加快社会信用体系建设的实施意见》、《国家企业技术中心认定管理办法》、《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》、《河北省战略性新兴产业示范基地管理办法》、《粮食仓房维修改造技术规程》、《邢台市人民政府关于落实粮食安全责任制的实施意见》、《河北省粮食质量安全监管实施细则》</p>				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，促进发展改革事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(2622.36万元)	产出指标	发放工资、奖励金等人数	426人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	
			职工出勤率	100%	
			在职人员控制率	≤110%	
			奖金、津贴发放及时率	100%	

			年度重点工作计划完成及时率	≥90%	
			工资、奖金、津贴、奖励金等发放金额	≤2622.36 万元	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	良以上	
			战略性新兴产业增加值增速	≥全省工业增加值增速	
			单位 GDP 能耗下降率	≥3%	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保发改委各项工作正常运转，促进发展改革事业更快。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (411.69 万元)	产出指标	公车数量	≤7 辆	
			车辆正常运行率	≥95%	
			付款及时率	100%	
			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
			“三公经费”变动率	≤110%	
			安全事故发生次数	≤1 次	
		人均公用经费	≤0.97 万元		
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	良以上	
			固定资产投资增长率	≥5%	
实际利用外资规模增长率	≥5%				
年度整体支出目标 3	组织编制完成市“十四五”规划、重点领域及产业专项规划。拟定全市年度经济社会发展计划。确保我市 2021 年国民经济和社会发展计划主要经济指标顺利实现，切实体现市委、市政府决策目标和部署。				
整体支出绩效指标	国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费 (148 万元)	产出指标	规划报告完成个数	≥1 个	
			市委、市政府研究通过率	100%	
			规划编制费用	≤148 万元	
			报告完成时间及时率	≥90%	
		效益指标	“十四五”期间我市经济指标值确定率	100%	
			“十四五”期间我市社会指标值确定率	100%	
			“十四五”期间我市生态指标值确定率	100%	
年度整体支出目标 4	加强经济和社会运行监测、调节与协调；加强固定资产投资调控与管理，加快项目建设，推进全市产业结构调整和转型升级，促进全市产业结构调整步伐，提高我市产业发展的质量水平。				
整体支出	发展改革	产出指标	人员数量	159 人	

绩效指标	综合业务工作经费 (80万元)		督导企业数量	≥60个	
			购置质量合格率	≥98%	
			重点工作按时完成及时率	≥95%	
			成本费用	≤80万元	
		效益指标	实际利用外资规模增长率	≥5%	
			固定资产投资增长率	≥5%	
			单位GDP能耗下降率	≥3%	
	重点项目观摩、集中 开工工作 经费(35 万元)	产出指标	项目观摩数量	≥100个	
			项目观摩与集中开工计划完成率	≥95%	
			按计划完成及时率	≥95%	
			观摩项目总成本	≤35万元	
		效益指标	重点项目开工率	≥50%	
			增加就业数	≥500人	
	项目建设及经济运行 情况视 频片制作 经费(15 万元)	产出指标	视频拍摄数量	≥1个	
			视频拍摄合格率	100%	
			视频费用支付及时率	≥95%	
			视频拍摄总成本	≤15万元	
		效益指标	重点项目开工数量	≥5个	
	发改委网站日常运行 维护经费(15 万元)	产出指标	维护网站个数	1个	
			信息发布正确率	≥99%	
			故障排除及时率	100%	
			运营维护费用	≤15万元	
		效益指标	提供的的政务服务种类	≥8种	
	政府外网 线路租赁 流量费(10 万元)	产出指标	网络正常运行保障率	≥98%	
流量费			≤10万元		
24小时在线率			≥98%		
专线数量			≥1条		
效益指标		网络故障引发的事故次数	0次		
日元贷款 本息(20 万元)	产出指标	被服务对象满意度	≥95%		
		每年支付次数	1次		
		支付核实准确率	≥98%		
		支付时间	≤5天		
			支付金额	≤20万元	

		效益指标	政府贷款信誉保障率	100%	
年度整体支出目标 5	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。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	价格认证工作经费(177万元)	产出指标	价格认证案件办理次数	≥100 件	
			发放工资人数	16 人	
			工资、奖金、绩效发放金额	≤145 万元	
			价格认证案件办理质量达标率	≥90%	
			价格认证案件办理及时率	≥90%	
		效益指标	办案机关对价格认定结果的认可率	≥95%	
年度整体支出目标 6	保证粮储、救灾物资安全, 稳定市场粮价, 确保我市的粮油质量符合国家要求, 确保救灾物资的完好、使用及时率。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	仓房维修改造资金(50万元)	产出指标	购买设备数量	10 台	
			工程设备验收合格率	≥98%	
			工程按期完成率	≥95%	
			设备升级成本	≥20 万元	
		效益指标	出入库工作时间缩短比率	≥20%	
			流入市场粮食安全率	100%	
	救灾仓库运行定额补助经费(239.25万元)	产出指标	经费补贴人数	≥38 人	
			年度考核合格及以上人员比例率	100%	
			工资等福利待遇等发放缴纳及时率	≥95%	
			救灾仓库日常运行及物资维护保养运行资金成本	≥200 万元	
		效益指标	灾害发生时可保障人数	≥8000 人	
			灾害发生时可启动救灾响应等级	四级救灾响应	
	救灾仓库公积金补贴(6.6万元)	产出指标	人员数量	13 人	
			公积金缴纳比例	100%	
			公积金缴纳及时率	100%	
			公积金缴纳	≤6.6 万元	
		效益指标	灾害发生时可保障人数	≥8000 人	
			灾害发生时可启动救灾响应等级	四级救灾响应	
	粮食政策检查、质量	产出指标	开展入户调查户数	≥1188 户	
粮食质量品质调查完成率			100%		

	监管、统计调查费(10万元)		年度重点工作计划完成及时率	100%		
			扦样检测单价成本	≤1000元		
		效益指标	库存粮食合格率	≥95%		
			安全事故次数	0次		
	粮食质量安全监测与体系建设工作经费(20万元)	产出指标	检测储备粮数量	≥115000吨		
			检验质量完成率	100%		
			储备粮检测按时完成率	100%		
		效益指标	储备粮检测成本	≤3元/吨		
	救灾物资采购款(182万元)	产出指标	流入市场粮食质量合格率	100%		
			救灾物资完好率	≥95%		
			救灾物资采购数量	≥6万件		
		效益指标	救灾物资补充及时率	100%		
			救灾物资采购成本	182万元		
				灾害发生时可保障人数	≥8000人	
				救灾对象满意度	≥95%	
年度整体支出目标7	对口支援三峡库区、援疆等支援合作项目建设完成进度达到80%以上。					
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注	
			产出指标	活动次数	≥15次	
	对口帮扶次数	≥10次				
	活动完成率	100%				
	按时完成率	100%				
	活动成本	≤60万元				
	效益指标	落地项目数量	≥2个			
		帮扶贫困户脱贫数量	≥100户			
		培训当地老师、医生数量	≥300人			
		帮扶服务对象满意度	≥95%			
整体支出绩效指标	对口支援三峡库区专项经费(30万元)	产出指标	绿化种植数量	≥150棵		
			绿化成活率	≥98%		
			按时完成及时率	≥95%		
		成本费用	≤30万元			
	效益指标	功能实现率	100%			
		增加绿化率	≥80%			

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 国民经济和社会发展“十四五”重点专项规划编制经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-0401-YCN-PT03		项目名称	国民经济和社会发展“十四五”重点专项规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	148	其中：财政资金	148	其他资金	
	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制，包括办公设备购买、专家评审、书籍材料印刷、学习调研等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	确定“十四五”期间我市各项经济发展指标，明确各经济指标增速。				
	目标 2	确定“十四五”期间我市各项社会发展指标，明确各社会指标增速				
	目标 3	确定“十四五”期间我市各项生态环境发展指标，明确各生态指标增速				
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	规划报告完成个数	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划	≥1个	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划	
	质量指标	市委、市政府研究通过率	市委、市政府研究通过率	100%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路和中共邢台市委关于制定邢台市国民经济	

					和社会发展第十四个五年规划的建议
	时效指标	报告完成时间及时率	规划工作完成及时率	≥90%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
	成本指标	规划编制费用	完成规划所需支付费用	≤148 万元	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
效果指标	经济效益指标	“十四五”期间我市经济指标值确定率	市委、市政府研究通过率	100%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
	社会效益指标	“十四五”期间我市社会指标值确定率	市委、市政府研究通过率	100%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
	生态效益指标	“十四五”期间我市生态指标值确定率	市委、市政府研究通过率	100%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
	可持续性影响	可持续影响时限	2021-2025 年“十四五”期间	100%	邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	人民群众对“十四五”规划满意和接受程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

2. 发展改革综合业务工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-0702-YCN-1K83		项目名称	发展改革综合业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80	其中：财政资金	80	其他资金	
资金支	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
主要用在固定资产投资、对外交流开放、京津冀协同发展、农业、服务业、物流业发展、节能减排、经济运行、高新企业认定等方面的综合业务专项公用经费。						

出计划 (%)	25	50	75	100	
绩效目标	目标 1	年度督导项目建设个数不低于 80 个，确保建设项目按标准、按质按量、按进度建设完工。			
	目标 2	组织推进物流业及服务业项目建设，争取国际及省服务物流业项目的资金支持力度，形成 2 篇以上服务物流业专项课题研究报告，确保服务及物流业增加值比上年增幅 4% 以上。			
	目标 3	组织推进物流业及服务业项目建设，争取国际及省服务物流业项目的资金支持力度，形成 2 篇以上服务物流业专项课题研究报告，确保服务及物流业增加值比上年增幅 4% 以上。			
	目标 4	加强固定资产投资调控与管理，确保重点基建投资项目计划完成率大于 95%，确保市固定资产投资增长率不低于 5%。			
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	人员数量	综合业务经费使用涵盖人员数量	159 个	在职人员名单
		督导企业数量	督导建设项目按标准、按质按量、按进度建设完工个数。	≥60 个	市重点基建投资项目计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量/购置总数量的数量*100%	≥98%	采购验货单
	时效指标	重点工作按时完成及时率	重点综合业务工作按年度计划在规定时间内完成的及时情况	≥95%	年度工作计划安排
	成本指标	成本费用	办公支出	≤80 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	实际利用外资规模增长率	全年实际利用外资规模比上年增长幅度	≥5%	年度工作总结
	社会效益指标	固定资产投资增长率	邢台市固定资产投资增长比率情况	≥5%	统计局公布的我市有关统计数据
	生态效益指标	单位 GDP 能耗下降率	每生产万元国内生产总值所消耗的综合能耗的降低率	≥3%	省统计局公布的我市有关统计数据
	可持续性影响	促进全市区域经济发展	可持续推进我市经济又快又好健康的发展，可持续推进节能减排和“绿色”生态建设。	促进全市区域经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	上级领导、被服务企业及其他服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

3. 发改委网站日常运行维护经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-1001-YN-450I		项目名称	发改委网站日常运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	
	通过政府采购选定专业的服务提供商，完成网站日常运营维护工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	做好日常的信息采集、编辑、审核、发布工作；				
	目标 2	为社会公众提供便捷、高效的政务服务渠道；				
	目标 3	按照国家相关政策要求，做好网站安全保障工作。				
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	维护网站个数	运营维护网站的数量	1 个	《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）	
	质量指标	信息发布正确率	正确发布的信息数量/发布信息总量*100%	≥99%	《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）	
	时效指标	故障排除及时率	按规定及时排除故障数量/产生的故障总量*100%	100%	GBT 28827.1-2012 信息技术服务 运行维护	
	成本指标	运营维护费用	网站当年运营维护费用产生金额	≤15 万元		
效果指标	社会效益指标	提供的政务服务种类	为社会公众提供的了解政策、查询信息、网上办事、参政议政、提出投诉举报咨询求助等政务服务的种类数量。	≥8 种	《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

4. 政府外网线路租赁流量费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-1002-YCN-CWVP		项目名称	政府外网线路租赁流量费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	向运营商支付政府院内网络租赁费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	保障政府院内网络正常安全运行，降低因网络故障引发的工作事故次数。				
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	数量指标	终端数量	接入专线的终端数量	≥127 个	政府外网线路租赁流量合同	
		专线数量	接入互联网的专线数量	≥1 条	政府外网线路租赁流量合同	
	质量指标	网络正常运行保障率	全年正常运行天数/全年的总天数*100%	≥98%	政府外网线路租赁流量合同	
		时效指标	24 小时在线率	全年 24 小时在线天数/全年的总天数*100%	≥98%	政府外网线路租赁流量合同
	成本指标	流量费	向运营商支付的费用金额	≤10 万元	政府外网线路租赁流量合同	
效果指标	经济效益指标	网络故障引发的事故次数	因网络故障所引发的工作事故次数	0 次	政府外网线路租赁流量合同	
	可持续性影响	专线办公应用率	办公应用终端/终端总数*100%	100%	政府外网线路租赁流量合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	用户满意度调查反馈	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

5. 日元贷款本息项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-1002-YCN-DE7L		项目名称	日元贷款本息		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	及时足额的支付日元贷款本息。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	完成我市各市直部门及各县(市、区)信息化系统。				
	目标2	完成我市各市直部门及各县(市、区)信息化系统				
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	每年支付次数	每年支付的次数	1次	河北省信息中心关于本贷款的合同以及催缴通知书	
	质量指标	支付核实准确率	实际支付金额/应支付金额*100%	≥98%	河北省信息中心关于本贷款的合同以及催缴通知书	
	时效指标	支付时间	接到省中心催款通知后,付款的时间期限	≤5天	河北省信息中心关于本贷款的合同以及催缴通知书	
	成本指标	支付金额	实际支付金额	≤20万元	河北省信息中心关于本贷款的合同以及催缴通知书	
效果指标	社会效益指标	政府贷款信誉保障率	政府贷款信誉的保障率	100%	河北省财政厅关于担保日元贷款项目的函	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	足额地支付日元贷款本息银行满意度	≥95%	调查问卷	

经办人(签字):

电话:

项目负责人(签字):

6. 重点项目观摩、集中开工工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-0902-YCN-TCY6		项目名称	重点项目观摩、集中开工工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	35	其中：财政资金	35	其他资金		
	资金用于筛选与观摩费用支出。认真筛选拟观摩项目，优化安排观摩线路，一年完成2次观摩；认真组织好全市集中开工活动。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	25		50		75		
绩效目标	目标1	优化安排观摩线路，提升项目质量，加快项目建设进度。					
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	项目观摩数量	年度计划观摩项目数量	≥100个	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号		
		观摩会议次数	重点项目观摩会议次数	≥2次	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号		
	质量指标	项目观摩与集中开工计划完成率	按计划观摩及集中开工数量/总数量*100%	≥95%	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号		
		时效指标	按计划完成及时率	按计划及时完成观摩及集中开工项目数量/项目总数量*100%	≥95%	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号	
		成本指标	观摩项目总成本	年度计划观摩项目成本	≤35万元	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建设意见》邢字【2015】7号	
效果指标	经济效益指标	重点项目开工率	开工项目/总项目*100%	≥50%	《邢台市关于进一步加快推进		

					进重点项目建设 的意见》邢字 【2015】7号
	社会效益指标	增加就业数	年增加就业人数	≥500人	《邢台市关于 进一步加快推 进重点项目建 设的意见》邢字 【2015】7号
满意度 指标	服务对象满意 度指标	被服务对象满 意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

7. 仓房维修改造资金项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码	701-1001-YCN-NAAM		项目名称	仓房维修改造资金		
预算规 模及资 金用途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金	
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目 标	目标1	通过改造出入库工作时间缩短20%。				
	目标2	改造后经济效益增加10万元。				
	目标3	改造后隐患消除率达到70%。				
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	购买设备数量	购买输送机、环保滚筛、卸粮机等设备	10台	《粮食仓房维 修改造技术规 程》	
	质量指标	工程设备验收 合格率	通过验收的工程量÷申报工程量×100%	≥98%	《粮食仓房维 修改造技术规 程》	
	时效指标	工程按期完成 率	按期完成的工程量÷申报工程量×100%	≥95%	《粮食仓房维 修改造技术规 程》	

	成本指标	设备升级成本	费用金额÷设备升级数量	≥20 万元	《粮食仓房维修改造技术规程》
效果指标	经济效益指标	出入库工作时间缩短比率	(改造前出入库时间—改造后出入库时间)÷改造前出入库时间×100%	≥20%	《粮食仓房维修改造技术规程》
	社会效益指标	流入市场粮食安全率	出库合格粮食数量÷库存粮食数量×100%	100%	《粮食仓房维修改造技术规程》
	生态效益指标	隐患消除率	(改造前安全隐患数量—改造后安全隐患数量)÷改造前安全隐患数量×100%	≥70%	《粮食仓房维修改造技术规程》
	可持续性影响	增加仓库使用寿命	通过改造, 增加仓库使用的年限	≥5 年	《粮食仓房维修改造技术规程》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人(签字): _____ 电话: _____ 项目负责人(签字): _____

8. 价格认证工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位(盖公章): _____

项目编码	701-1105-YCN-QKN0		项目名称	价格认证工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	177	其中: 财政资金	177	其他资金	
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25	50	75	100		
绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 保障必要办公条件, 提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。				
	目标 2	对纪检监察机关查办案件过程中价格不明、价格有争议的涉案财物进行价格认定等案件的及时办理。				
	目标 3	保障对所出具的认证报告准确率的的认可程度。				
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	

	响应，保障灾民得到救助。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	目标 1	做好救灾物资的安保及日常的维护保养。			
	目标 2	提高服务能力和工作水平，提高救灾物资的备灾率，提升职工工作热情，确保我市救灾物资长期处于良好的备灾状态。			
	目标 3	保障职工工资福利待遇。			
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	经费补贴人数	保障单位 13 名在职 25 名退休人员的工资社保福利等	≥38 人	人社局审批方案及社保征缴单
	质量指标	年度考核合格及以上人员比例率	年度考核合格以上职工人数 13 名 / 职工总人数 13 名*100%	100%	年终考核表
	时效指标	工资等福利待遇等发放缴纳及时率	及时发放月份 / 12 个月*100%	≥95%	单位考勤表及值班签到表
	成本指标	救灾仓库日常运行及物资维护保养运行资金成本	工资等福利待遇发放缴纳金额	≥200 万元	年度决算报告
效果指标	社会效益指标	灾害发生时可保障人数	当灾害发生时，可基本保障不低于 8000 人受灾群众得到临时救助。	≥8000 人	救灾管理办法
	社会效益指标	灾害发生时可启动救灾响应等级	当有灾害发生时，迅速启动四级救灾响应	四级救灾响应	统计局公布的我市有关统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	救灾服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

10. 救灾仓库公积金补贴项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-1002-YCN-WFTS	项目名称	救灾仓库公积金补贴
------	-------------------	------	-----------

填报单位（盖章）：

项目编码	701-1001-YSN-OU2D		项目名称	粮食质量安全监测与体系建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	用于完成地方储备粮油扦样、检测、轮换出入库质量监测，用于完成全市库存粮食质量抽查任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	流入市场粮食质量合格率达到100%。				
	目标2	储备粮检测按时完成。				
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	检测储备粮数量（吨）	对市级储备粮进行质量监督、检测	≥115000吨	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	质量指标	检验质量完成率	样品代表数量÷储备粮数量×100%	100%	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	时效指标	储备粮检测按时完成率	(完成时间-延时时间)÷规定完成时间×100%	100%	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	成本指标	储备粮检测成本	年费用总额÷储备粮数量	≤3元/吨	《邢台市市级储备粮管理办法》	
效果指标	社会效益指标	流入市场粮食质量合格率	(储备粮数量-不合格粮食数量)÷储备粮数量×100%	100%	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	社会效益指标	食品安全事故发生次数	流入市场的粮食发生安全事故的次数	0次	《邢台市市级储备粮管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	检测机构的满意程度	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

14. 救灾物资采购款项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	701-1001-YCN-14W9		项目名称	救灾物资采购款		
预算规模及资金用途	预算数	182	其中：财政资金	182	其他资金	

模及资金用途	用于支付采购救灾物资费用。				
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
(%)	25	50	75	100	
绩效目标	目标1	做好救灾仓库日常工作，确保我市救灾物资处于良好的备灾状态，在灾害发生后能够启动四级救灾紧急响应，保障灾民得到救助。			
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	救灾物资采购数量	综合业务经费使用涵盖人员数量	≥6 万件	救灾管理办法
	质量指标	救灾物资完好率	购置质量合格的数量/购置总数量的数量*100%	≥95%	救灾管理办法
	时效指标	救灾物资补充及时率	重点综合业务工作按年度计划在规定时间内完成的及时情况	100%	救灾管理办法
	成本指标	救灾物资采购成本	办公支出	182 万元	救灾管理办法
效果指标	社会效益指标	灾害发生时可保障人数	当灾害发生时，可基本保障不低于 8000 名受灾群众得到临时救助。	≥8000 人	救灾管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	救灾对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

15. 对口支援三峡库区专项经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-0502-YCN-E3CC		项目名称	对口支援三峡库区专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	用于基础设施整改工程，绿化工程。					
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
(%)	25	50	75	100		
绩效目标	目标1	完成基础设施整改工程建筑，改造、修缮后综合利用率与功能实现率达到 100%。				
	目标2	完成绿化工程，建成后绿化率增加 75%。				
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	

标					
产出指标	数量指标	绿化种植数量	种植树的数量	≥150 棵	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
	质量指标	绿化成活率	种植成活的数量占种植的总数量的比率	≥98%	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
	时效指标	按时完成及时率	按照计划及时完成量占完成总量的比率	≥95%	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
	成本指标	成本费用	对口支援费用	≤30 万元	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
效果指标	经济效益指标	综合利用率	设施改造、修缮后的利用、使用的面积占改造、修缮总面积的比率	100%	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
	社会效益指标	功能实现率	改造、修缮后达到设计结构或标准的面积占改造、修缮总面积的比率	100%	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
	生态效益指标	增加绿化率	种植绿化面积占绿化总面积的比率	≥80%	按照国务院国函(2014)96号文件, 全国对口支援三峡库区合作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	帮扶对象的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人(签字):

电话:

项目责任人(签字):

16. 项目建设及经济运行情况视频片制作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	701-1002-YCN-NC76		项目名称	项目建设及经济运行情况视频片制作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	
	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》，拍摄视频支付费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	完成视频拍摄。				
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	视频拍摄数量	拍摄的项目视频个数	≥1 个	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》	
	质量指标	视频拍摄合格率	合格的视频个数/拍摄视频个数*100%	100%	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》	
	时效指标	视频费用支付及时率	视频费用支付时间/通知支付时限*100%	≥95%	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》	
	成本指标	视频拍摄成本费用	支付的视频拍摄费用	≤15 万元	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》	
效果指标	经济效益指标	重点项目开工数量	重点项目开工个数	≥5 个	根据省重点项目建设领导小组办公室《关于制作重点项目视频汇报片的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	拍摄视频对象的满意程度	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

六、政府采购预算情况

2021年，发改委部门安排政府采购预算370万元。具体内容详见下表。（单位：万元）

部门政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	370.00						370.00	370.00					
邢台市发改委小计	370.00						370.00	370.00					
政府外网线路租赁流量费	10.00	服务	C020604	年	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
发改委网站日常运行维护经费	15.00	服务	C020701	年	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
国民经济和社会发展“十四五”重点专项规划编制经费	148.00	服务	C0808	套	2.00	30.00	60.00	60.00	60.00				
		服务	C0808	套	11.00	8.00	88.00	88.00	88.00				
项目建设及经济运行情况视频片制作经费	15.00	服务	C0812	套	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
救灾储备仓库物资采购款	182.00	货物	A0703	条	7200	0.01	72.00	72.00	72.00				
		货物	A060199	张	1300	0.02	26.00	26.00	26.00				
		货物	A0206	台	900	0.01	9.00	9.00	9.00				
		货物	A0703	件	3300	0.01	33.00	33.00	33.00				
		货物	A0703	个	4200	0.01	42.00	42.00	42.00	42.00			

七、国有资产信息

发改委机关及委属单位 2020 年末固定资产原值 999.61 万元，具体内容见下表。

邢台市发改委固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市发改委		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	— —	999.61
1、房屋（平方米）	3807.3	98.78
其中：办公用房（平方米）	555.3	
2、车辆（台、辆）	7	106.73
3、其他设备	— —	
4、其他固定资产	— —	794.1

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他需说明事项

无其他需说明事项