

2022

一、2022 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、2022 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、2022 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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	4194.65	一、一般公共服务支出	4146.65
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	48.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	4194.65	本年支出合计	4194.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4194.65	支出总计	4194.65

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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
1		合计	4194.65	4194.65	4194.65							
2	201	一般公共服务支出	4146.65	4146.65	4146.65							
3	20104	发展与改革事务	4146.65	4146.65	4146.65							
4	2010401	行政运行	3229.35	3229.35	3229.35							
5	2010402	一般行政管理事务	354.30	354.30	354.30							
6	2010408	物价管理	189.00	189.00	189.00							
7	2010450	事业运行	45.00	45.00	45.00							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	329.00	329.00	329.00							
9	222	粮油物资储备支出	48.00	48.00	48.00							
10	22201	粮油物资事务	48.00	48.00	48.00							
11	2220106	专项业务活动	48.00	48.00	48.00							

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	4194.65	3229.35	965.30			
2	201	一般公共服务支出	4146.65	3229.35	917.30			
3	20104	发展与改革事务	4146.65	3229.35	917.30			
4	2010401	行政运行	3229.35	3229.35				
5	2010402	一般行政管理事务	354.30		354.30			
6	2010408	物价管理	189.00		189.00			
7	2010450	事业运行	45.00		45.00			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	329.00		329.00			
9	222	粮油物资储备支出	48.00		48.00			
10	22201	粮油物资事务	48.00		48.00			
11	2220106	专项业务活动	48.00		48.00			

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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

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
1	一、一般公共预算拨款	4194.65	一、一般公共服务支出	4146.65	4146.65		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

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
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出	48.00	48.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	4194.65	本年支出合计	4194.65	4194.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4194.65	支出总计	4194.65	4194.65		

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
1		合计	4194.65	3229.35	965.30
2	201	一般公共服务支出	4146.65	3229.35	917.30
3	20104	发展与改革事务	4146.65	3229.35	917.30
4	2010401	行政运行	3229.35	3229.35	
5	2010402	一般行政管理事务	354.30		354.30
6	2010408	物价管理	189.00		189.00
7	2010450	事业运行	45.00		45.00
8	2010499	其他发展与改革事务支出	329.00		329.00
9	222	粮油物资储备支出	48.00		48.00
10	22201	粮油物资事务	48.00		48.00
11	2220106	专项业务活动	48.00		48.00

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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
1		合计	3229.35	2835.62	393.73
2	301	工资福利支出	1664.33	1664.33	
3	30101	基本工资	449.66	449.66	
4	30102	津贴补贴	425.89	425.89	
5	30103	奖金	45.99	45.99	
6	30107	绩效工资	98.06	98.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.73	185.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.49	79.49	
9	30112	其他社会保障缴费	240.23	240.23	
10	30113	住房公积金	139.28	139.28	
11	302	商品和服务支出	393.73		393.73
12	30201	办公费	107.30		107.30
13	30207	邮电费	64.62		64.62
14	30208	取暖费	13.86		13.86
15	30216	培训费	16.62		16.62

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	13.25		13.25
18	30229	福利费	17.10		17.10
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	94.27		94.27
21	30299	其他商品和服务支出	54.21		54.21
22	303	对个人和家庭的补助	1171.29	1171.29	
23	30301	离休费	133.29	133.29	
24	30302	退休费	675.16	675.16	
25	30305	生活补助	22.50	22.50	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	340.34	340.34	

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
		无	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
		无	0.00	0.00	0.00

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2022

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 预算拨款

栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.5	19.5		
2	“三公”经费小计	19.5	19.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	4.50	4.50		

二、2022 年部门预算公开情况说明

附：

2022

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 2022 年部门预算公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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的政策措施。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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、粮食质量标准和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。

17. 负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）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
邢台市绿色发展服务中心	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
邢台市石油化建设工程质量服务中心	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中心	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

（一）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。

（二）收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2022年邢台市发展和改革委员会部门预算收入总额为4194.65万元，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4194.65万元。

（三）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。2022年邢台市发展和改革委员会年度部门预算支出总额4194.65万元，按功能分类分：其中一般公共服务支出4194.65万元，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4194.65万元。按支出性质和经济分类分：基本支出3229.35万元，项目支出965.3万元。

（四）比上年增减情况

2022年预算收支安排4194.65万元，其中：基本支出3229.35万元，项目支出965.3万元。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。2022年较2021年预算减少137.25万元，其中：基本支出增加195.3万元，项目支出相应减少132.55万元，其他支出减少200万元，减少主要原因为其他支出减少。

（五）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明

无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）政府性基金预算收支说明

无政府性基金预算收支。

三、机关运行经费安排情况

邢台市发展和改革委员会部门 2022 年度机关运行经费共计安排 393.73 万元，较 2021 年 411.69 万元减少 17.96 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

2022年发改委部门财政拨款“三公”经费预算共计安排19.5万元，全部为一般公共预算。其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费15万元），公务接待费4.5万元。2021年“三公”经费预算共计安排50万元，比上年减少30.5万元。其中：发改委部门2022年预算公务用车运行费15万元，2021年预算40万元，减少25万元，严格按照规定使用公务用车，节约开支；发改委部门2022年公务接待费预算安排4.5万元，2021年预算10万元，减少5.5万元，按标准接待，严格控制接待标准。

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

为深入贯彻落实市第十次党代会和市“两会”精神，围绕“一三五十”经济社会发展思路，切实加快项目建设，促进有效投资，推动产业转型升级，制定规划计划，优化营商环境，保障改善民生，保持市场价格总水平基本稳定，全力推动经济社会高质量赶超发展，坚持高质量发展根本要求，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，完善经济调节体系，创新调控方式，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。方案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2022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%。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合格率达到100%。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. 组织编制重点领域及产业专项规划方案，切实体现市委、市政府决策目标和部署

绩效目标：组织编制完成重点领域及产业专项规划方案。规划方案目标必须全面、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 2022 年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：重点领域及产业专项规划方案完成个数不少于 1 个，市委、市政府研究通过率达到 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。督导企业数量不少于 60 个，重点工作按时完成率达到 95%以上。

3. 保持市场价格总水平基本稳定，对涉案资产价格鉴定、认证，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：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。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，为政府制定价格提供成本数据支

撑。对刑事案件涉案资产价格鉴定；对民事、经济、行政和仲裁案件涉案资产价格鉴定；对价格争议纠纷进行调解处理；对我市（县、市（区））级价格认证机构出具的价格结论存在异议的进行复核裁定。对纪检监察机关查办案件过程中的涉案财物进行价格认定。

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合格率达到 100%。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省下达要求的 100%。对全市各县（市、区）粮食局主管质量安全的人员培训不少于 300 人次。政策性粮食监管率实现 100%，扦样数量 70 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%。

5. 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转

绩效目标：保障发展改革工作运转正常

绩效指标：为保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转，政府信息公开、信息化建设等管理工作。年度实现发改委网站运转正常率达到95%以上，政府网站正常运行维护率达到95%以上。

（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、资金管理辦法、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、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;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

邢台市发展和改革委员会部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

年度整体支出绩效目标	<p>2022 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: 组织编制完成重点领域及产业专项规划、方案。拟定全市年度经济社会发展计划。确保我市 2022 年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>
------------	--

	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。				
绩效目标 设立依据	《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》				
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 (2835.62 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%	
			职工通勤率	100%	
			工资发放计算准确率	100%	
			奖金、津贴发放及时率	≥90%	
		人均工资成本	≥5000 元/月		
		效益指标	职工满意度	≥90%	
			重点工作完成保障率	≥90%	
	人员年度考核成绩合格率		≥90%		
		单位年终考核成绩	良以上		
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 (393.73 万 元)	产出指标	公车数量	≤6 辆	
			车辆运行成本	≤2 万元	
			车辆正常运行率	≥90%	
			保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均公用经费	≤0.7 万元	

			三公经费节约率	≥90%	
			固定资产投资增长率	≥5%	
		效益指标	实际利用外资规模增长率	≥5%	
			绿色办公节约率	≥3%	
			职工满意度	≥90%	
年度整体支出目标 3	组织编制完成重点领域及产业专项规划、方案。拟定全市年度经济社会发展计划。确保我市 2022 年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	《邢台市推动制造业竞争优势重构打造“产业名城”工作方案》编制经费(9万元)	产出指标	报告个数	=1 个	
			印发实施率	=100%	
			完成时间	3 月 30 日之前	
		效益指标	制造业占比率	≥35%	
			引领产业数量	≥3 个	
			高效绿色企业数量	=40 个	
			保障产业持续发展率	≥40%	
	服务对象满意度	≥95%			
	《邢台市推动老工业城市工业遗产保护利用打造“生活秀带”工作方案》编制经费(9万元)	产出指标	报告个数	=1 个	
			印发实施率	=100%	
			完成时间	3 月 30 日之前	
			方案编制成本	≤9 万元	
		效益指标	邢台市工业遗产保护利用科普基地数量	≥2 个	
			保护利用体系数量	=1 条	
			遗产企业数量	≥2 个	
	科普教育基地数量	≥2 个			
	服务对象满意度	≥95%			
	组建碳达峰碳中和工作专班和技术支撑团队经费(60万元)	产出指标	出台各领域意见方案个数	≥27 个	
			意见方案通过率	=100 %	
			方案完成及时率	=100 %	
效益指标		碳排放强度逐年降低	≤100 %		
		服务对象满意度	≥95%		

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 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。				
整体支出绩效指标	发展改革综合业务 工作经费 (80万元)	产出指标	人员数量	≥154 个	
			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%	
		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	
			观摩会议次数	≥2 次	
			集中开工数量	≥150 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%	
		效益指标	项目谋划储备增加率	≥5%	
			重点项目开工率	≥50%	
			增加就业数	≥500 人	
			筛选项目中战略新型产业增加数量	≥5 项	
			服务对象满意度	≥95%	
	项目建设 及经济运行 情况视频 片制作 经费 (5 万 元)	产出指标	拍摄视频数量	≥1 个	
			拍摄视频合格率	=100%	
			视频费用支付及时率	≥90%	
			视频拍摄成本费用	≤5 万元	
		效益指标	重点项目开工数量	≥5 个	
			服务对象满意度	≥95%	
	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	
			信息发布量	≥1 万条	
			信息发布正确率	≥99%	
			24 小时在线率	≥99%	
故障排除及时率			=100%		
运营维护费用			≤15 万元		

		效益指标	提供的政务服务种类数量	≥8种	
		效益指标	网站正常运行率	≥95%	
		效益指标	网络环境安全	=100%	
	政府外网 线路租赁 流量费(10 万元)	产出指标	终端数量	≥800个	
			专线数量	=1条	
			网络正常运行保障率	≥98%	
			24小时在线率	≥98%	
			线路租赁费	≤10万元	
		效益指标	网络故障引发的事故次数	≤3次	
			保证网络正常运行	≥95%	
			专线办公应用率	≤100%	
			保证网络使用率	≥95%	
	日元贷款 本息(20 万元)	产出指标	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%	
			服务对象满意度	≥90%	
	《邢台市 建设一流 营商环境 工作汇报 片》拍摄制 作经费 (9.3万 元)	产出指标	宣传片数量	=1个	
			宣传片质量	=100%	
			宣传片拍摄时间	≤7日	
			宣传片拍摄成本	≤9.3万元	
		效益指标	宣传片产生经济效益	≥5%	
			宣传片产生社会效益	=100%	
			宣传片展示环保理念	=100%	
			宣传片持久可用	=100%	
			服务对象满意度	≥95%	
	项目督导 及经济运行 协调费用(30 万元)	产出指标	督导县数量	=20个	
			督导完成率	=100%	
			督导企业及时率	=100%	
			督导支出费用	≤30万元	
		效益指标	督导企业施工进度增加	≥50%	
			督导企业项目完成增多	≥50%	

			督导企业加快项目完成	≥50%	
			帮助督导企业解决问题	≥80%	
			服务对象满意度	≥95%	
	重点企业 “绿色通道”服务卡 工作经费 (2万元)	产出指标	服务企业数	=100%	
			企业覆盖率	=100%	
			完成目标及时率	=100%	
			企业服务成本	≤200	
			百强企业纳税额同比增长率	≥5%	
			纳税百强总纳税额	≥75 亿元	
	效益指标	综合环境指数排名	≥倒数 10 位		
		纳税百强企业延续率	≥20%		
服务对象满意度		≥90%			
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	发放工资人数	=16 人	
			价格认证案件办理次数	≥50 件	
			价格认证案件办理质量达标率	≥90%	
			格认证案件价办理及时率	≥90%	
		效益指标	人均工资成本	≥4500 元/月	
			相关案件涉及金额。	≤22 万	
			办案机关对价格认定结果的认可率	≥ 95%	
			实际受理案件数量	≥100 件	
	退役军人 养老保险 等接续(12 万元)	产出指标	服务对象满意度	≥95%	
落实政策人数			= 6 人		
落实政策覆盖率			= 100%		
落实政策及时率			= 100%		
效益指标		落实政策金额	≤12 万		
		落实政策人员知晓率	= 100%		
		政策落实覆盖率	= 100%		
		落实政策人员上访率	≥70%		
	落实退役军人政策保障率	= 100%			
	服务对象满意度	≥95%			
年度整体	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				

支出目标 6	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	
	救灾物资 储备中心 定额运行 补助经费 (239万 元)	产出指标	救灾物资库存数量	≥10 万件		
			经费补贴人数	≥40 名		
			救灾物资完好率	=100%		
			年度考核合格及以上人员比例	=100%		
			全年保障救灾物资处于良好状态	=100%		
		效益指标	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	≤15 万元		
			工资等福利待遇发放缴纳金额	≥224 万元		
			灾害发生时可保障人数量	≥10000 人		
			灾害发生时可启动救灾响应等级	≥四级救灾响应		
			灾害发生时可保障人数	≥10000 名		
		重建救灾 物资储备 中心挡土 墙等设施 款(90万 元)	产出指标	挡土墙修缮面积	≥640 平方米	
				挡土墙质检合格	=100%	
				使用年限达标	≥30 年	
				建造成本	≤90 万元	
	效益指标		挡土墙重建节约率	≥5%		
			隐患消除情况	2 项		
	粮食政策 检查、质量 监管、统计 调查费(10 万元)	产出指标	提升救灾物资储备整体存储安全性	保障物资存储环 境的良好		
			重建后预计使用年限	≥30 年		
			服务对象满意度	≥95%		
			开展监督检查、质量保管、安全生产、政 策检查、安全责任制考核培训人次	≥300 个		
			扦样数量	≥70		
			粮食质量品质调查完成率	≥100%		
	培训人次完成率	≥100%				
	年度重点工作计划完成及时率	≥100%				
	入户调查完成率	≥100%				

			扦样单价成本	=100 元	
			入户调查单户成本	=25.25 元/户	
			人均培训单价成本	=287 元/人	
		效益指标	库存粮食合格率	≥95%	
			劳动生产率提高率	≥5%	
			收储企业监管率	=100%	
			安全事故次数	=0 次	
			服务对象满意度	≥95%	
			发放工资人数	≥2 人	
		产出指标	检测储备粮数量（吨）	≥115000 吨	
			检验完成率	=100%	
			取暖温度	≥19 度	
			工资、绩效发放及时率	≥90%	
			职工年平均工资	≥7.26 万元	
			保障粮食安全	=100%	
		效益指标	流入市场粮食质量合格率	=100%	
			食品安全事故发生次数	=0 次	
			保障人民生活稳定	=100%	
			保障人民生活稳定	≥90%	
服务对象满意度	≥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
	援疆工作经费（前方）（80 万元）	产出指标	项目产业援疆活动次数	≥15 次；	
			医疗教育援疆活动次数	≥12 次；	
			医疗教育成本	≤15 万元	
			活动完成率	=100%	
			按时完成率	=100%	
			项目产业援疆活动成本	≤20 万元	
	效益指标	落地项目数量	≥2 个		
		带动当地就业	≥100 个		
		引进人才数量	≥10 人次		
		改善生态环境质量	≥2 个		
		基层干部和专业技术人才培养数量	≥50 人次		

整体支出 绩效指标	援疆工作 经费（后 方）（5万 元）	产出指标	服务对象满意度	≥95%	
			交流交往交融	≥4次	
			新疆农特产品初步实现在邢台销售金额	销售100万元	
			经验做法刊登市级主流媒体	≥3次	
			按时完成率	≥95%	
			工作经费成本	≤5万元	
			中央援疆政策落实率	100%	
			对口援助保持率	100%	
	对口支援 三峡库区 专项经费 （30万元）	产出指标	服务对象满意度	≥90%	
			拨付支援款	=1笔	
			拨付率	=100%	
			拨付完成及时率	≥95%	
		效益指标	成本费用	=30万元	
			库区移民安居致富促进率	100%	
			居民生活质量提高率	100%	
		场镇居民生活环境改善率	100%		
		服务对象满意度	≥95%		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、发展改革综合业务工作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标1	年度督导项目建设个数不低于60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	每年需完成国家周报、旬报、月报（共计600余个监测品种）、省周报（188种）、省月报（126种）、应急日监测（48种）的报表及分析任务。			
	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%。			
	目标5	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合格率达到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	人员数量	综合业务经费使用涵盖人员数量	≥154 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	价格调控总水平	价格调控总水平情况	≤3.5%	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	地区生产总值增长率	我市地区生产总值增长率	≥3%	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

2、发改委网站日常运行维护经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市经济信息中心

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	保障市政府大院（北院）互联网网络正常运行；			
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	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）
		信息发布量	当年网站信息发布数量	≥1 万条	《关于印发政府网站发展指引的通知》
	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》

		24 小时在线率	当年每天 24 小时在线天数/365 天×100%	≥99%	《关于印发政府网站发展指引的通知》
	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	实际需要
效果指标	经济效益指标	提供的政务服务种类数量	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个数。	≥8 种	《关于印发政府网站发展指引的通知》
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况比率	≥95%	《关于印发政府网站发展指引的通知》
	可持续性影响	网络环境安全	保障网络环境安全安区率	=100%	《关于印发政府网站发展指引的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	在线调查对本网站满意的社会公众数量/在线调查社会公众数量×100%	≥90%	调查问卷

3、政府外网线路租赁流量费项目绩效目标表

填报单位：邢台市经济信息中心

绩效目标	目标 1	保障市政府大院（北院）互联网网络出口带宽，保障网络正常运行。			
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	终端数量	接入专线的终端数量	≥800 个	政府外网线路租赁流量合同
	数量指标	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	支付及时率	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	线路租赁费	向运营商支付的光纤专线租赁费用金额	≤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	≤3次	政府外网线路租赁流量合同
	社会效益指标	保证网络正常运行	正常运行的比例	≥95%	政府外网线路租赁流量合同
	生态效益指标	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
	可持续性影响	保证网络使用率	网络使用比例	≥95%	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	终端用户满意率	用户满意度调查反馈	≥90%	第三方调查问卷

4、日元贷款本息项目绩效目标表

填报单位：邢台市经济信息中心

绩效目标	目标	及时足额地支付日元贷款本息，确保政府贷款信誉。			
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	经济效益指标	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
	社会效益指标	政府贷款信誉	确保政府贷款信誉率	=100%	河北省财政厅关于担保日元贷款项目的函

	生态效益指标	保证政府信誉	政府信誉度率	=100%	河北省财政厅关于担保日元贷款项目的函
	可持续性影响	政府贷款环境	政府贷款优良环境率	=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	贷款银行满意度	足额地支付日元贷款本息银行满意度	=100%	问卷调查

5、重点项目观摩、集中开工工作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市重点项目建设促进中心

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
	数量指标	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
	数量指标	集中开工数量	集中开工项目数量	≥150 个	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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》

					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	可持续影响指标	项目谋划储备增加率	谋划储备项目增加数量/去年数量×100%	≥5%	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》
	经济效益指标	重点项目开工率	开工项目/总项目×100%	≥50%	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》
	社会效益指标	增加就业数	年增加就业人数	≥500人	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》
	生态效益指标	筛选项目中战略新型产业增加数量	今年较去年增加数量	≥5项	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	服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查

6、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

填报单位：邢台市重点项目建设促进中心

绩效目标	目标 1	完成视频拍摄，宣传我市重点项目。			
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	拍摄视频数量	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	拍摄视频的合格率	合格的视频个数/拍摄视频个数 $\times 100\%$	$=100\%$	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	视频支付及时率	视频费用支付时间/通知支付时限 $\times 100\%$	$\geq 90\%$	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	支付的视频拍摄费用	≤ 5 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》
	社会效益指标	视频内容的社会影响	视频内容的社会影响率	$\geq 100\%$	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》
	可持续性影响	对项目建设的影 响	对项目建设的影 响率	$\geq 100\%$	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》
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	$\geq 95\%$	问卷调查

7、粮食政策检查、质量监管、统计调查费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	库存粮食合格率达到 95%以上，确保我市粮食安全。			
	目标 2	入户调查完成率达到 100%			
	目标 3	培训完成率达到 100%			
	目标 4	企业安全生产事故次数 0 次，确保我市无安全生产事故。			
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	开展监督检查、质量保管、安全生产、政策检查、安全责任制考核培训人次	对全市各县（市、区）主管粮食相关人员进行监督检查、质量保管、安全生产、政策检查、安全责任制考核培训 300 人次	≥300 个	《粮食流通管理条例》
		扦样数量	每年省级新收获小麦样品 17 个、玉米 18 个；市级新收获小麦 17 个，玉米 18 个。	≥70	《粮食质量安全监管办法》
	质量指标	粮食质量品质调查完成率	已完成的扦样数量 ÷ 计划完成的扦样数量 × 100%	≥100%	《粮食质量安全监管办法》
		培训人次完成率	培训完成人次 ÷ 计划完成培训人次 × 100%	≥100%	《粮食流通管理条例》
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	按期完成的工作数量 ÷ 计划完成的工作数量 × 100%	≥100%	《粮食质量安全监管办法》
		入户调查完成及时率	已完成的入户数量 ÷ 省要求入户数量 × 100%	≥100%	《粮食流通管理条例》
	成本指标	扦样单价成本	费用支出 ÷ 扦样数量	=100 元	《粮食质量安全监管办法》
		入户调查单户成本	费用支出 ÷ 入户数量	=25.25 元/户	《粮食流通管理条例》
		人均培训单价成本	费用支出 ÷ 培训人次	=287 元/人	《粮食流通管理条例》

效果指标	经济效益指标	库存粮食合格率	$\frac{\text{合格样品数量}}{\text{样品数量}} \times 100\%$	$\geq 95\%$	《粮食质量安全监管办法》
	社会效益指标	劳动生产率提高率	$\frac{(\text{培训后劳动生产率} - \text{培训前劳动生产率})}{\text{培训前劳动生产率}} \times 100\%$	$\geq 5\%$	《粮食流通管理条例》
	生态效益指标	收储企业监管率	$\frac{\text{监管收储企业数量}}{\text{收储企业数量}} \times 100\%$	$= 100\%$	《粮食质量安全监管办法》
	可持续性影响	安全事故次数	企业安全生产发生事故的次数	$= 0$ 次	《粮食质量安全监管办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	$\frac{\text{受访培训人员满意数量}}{\text{受访培训人员数量}} \times 100\%$	$\geq 95\%$	调查问卷

8、粮食质量安全监测与体系建设工作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市粮油质量检测中心

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	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，食品安全事故发生次数为 0。			
	目标 3	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	发放工资人数	在职人员人数	≥ 2 人	《邢台市机构编制委员会办公室关于设立邢台市粮油质量检测中心的批复》
		检测储备粮数量（吨）	对 115000 吨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》
		取暖面积	办公楼取暖面积	$= 1102.47$ 平方米	《热力公司收费凭证》
		购置仪器数量	预计购置化验检测仪器数量	≥ 3 台	《中华人民共和国粮油检验国家标准》
		检验耗材费	化验检测耗材使用支出费用	≥ 4 万元	《中华人民共和国粮油检验国家标准》
	质量指标	检验完成率	$\frac{\text{样品代表数量}}{\text{储备粮数量}} \times 100\%$	$= 100.00\%$	《邢台市市级储备粮管理办法》
		取暖温度	取暖能达到的室温	≥ 19 度	《热力公司收费凭证》
		职工出勤率	$\frac{\text{平均每月按时出勤的职工人数}}{\text{职工总人数}} \times 100\%$	$\geq 98\%$	《邢台市机构编制委员会办公室关于设立邢台市粮油质量检测中心的批复》

	时效指标	储备粮检测按时完成率	$(\text{完成时间} - \text{延时时间}) \div \text{规定完成时间} \times 100\%$	=100%	《邢台市市级储备粮管理办法》
		工资、绩效发放及时率；	$(\text{按时发放的月数}/12) \times 100\%$ ；	$\geq 90\%$	《邢台市市级储备粮管理办法》
	成本指标	职工年平均工资	$(\text{发放工资金额} + \text{五险一金}) \div \text{工资人数}$	≥ 7.26 万元	《邢台市机构编制委员会办公室关于设立邢台市粮油质量检测中心的批复》
		储备粮检测成本	$\text{年费用总额} \div \text{储备粮数量}$	≥ 3 元/吨	《邢台市市级储备粮管理办法》
效果指标	经济效益指标	保障粮食安全	流通粮食安全率	=100%	《邢台市市级储备粮管理办法》
	社会效益指标	流入市场粮食质量合格率	$(\text{储备粮数量} - \text{不合格粮食数量}) \div \text{储备粮数量} \times 100\%$	=100%	《邢台市市级储备粮管理办法》
	生态效益指标	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》
	可持续性影响	保障人民生活稳定	粮食安全率对社会稳定的影响	=100%	《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	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	$\geq 90\%$	问卷调查

9、价格认证工作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市价格认证中心

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，保障对所出具的认证报告准确率的认可程度。			
	目标 3	办理刑事案件涉案资产价格鉴定；办理民事、经济、行政和仲裁案件涉案资产价格鉴定；对市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性公正性认证；对价格争议纠纷进行调解处理；			
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	发放工资人数	总共发放工资人数	=16 人	《邢台市发改委关于申报邢台市价格认证中心 2019 年度及以后年度预算支出计划的请示》市长批示

		价格认证案件 办理次数	办理案件数	≥50 件	《价格认定规定》 发改价格【2015】 2251 号
	质量指标	价格认证案件 办理质量达标 率	(年度考核合格及以上人员数/职工总人数) × 100%; (办案准确数量/办理案件数量) ×100%	≥90%	《邢台市发改委 关于申报邢台市 价格认定中心 2019 年度及以后 年度预算支出计 划的请示》市长批 示;《价格认定规 定》发改价格 【2015】2251 号
	时效指标	价格认证案件 办理及时率	(按时发放的月数/12) ×100%; (及时办理的案件/总办案件数) ×100%	≥90%	《邢台市发改委 关于申报邢台市 价格认定中心 2019 年度及以后 年度预算支出计 划的请示》市长批 示;《价格认定规 定》发改价格 【2015】2251 号
	成本指标	人均工资成本	全年总发放的工资、奖金、绩效金额。	≥4500 元/月	《邢台市发改委 关于申报邢台市 价格认定中心 2019 年度及以后 年度预算支出计 划的请示》市长批 示
效果指标	经济效益指 标	相关案件涉及 金额	相关案件涉及金额。	≤ 22 万元	《价格认定规定》 发改价格【2015】 2251 号
	社会效益指 标	价格认定结果 的认可率	(办案机关认可的价格报告数/总出具的 报告数) ×100%。	≥95%	《价格认定规定》 发改价格【2015】 2251 号
	生态效益指 标	处理环保案件 认可率	受理的环保案件公安机关认可率	=100%	《价格认定规定》 发改价格【2015】 2251 号

	可持续性影响	实际受理案件数量。	实际受理案件数量	≥50 件	《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	服务对象满意度	办案机关满意度	≥95%	问卷调查

10、退役军人养老保险等接续项目绩效目标表

填报单位：邢台市价格认证中心

绩效目标	目标 1	完成退役军人养老保险等接续费用支付，确保政策落实到位。			
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	落实政策人数	落实退役军人政策人数	=6 人	退役士兵历史遗留问题解释
	质量指标	落实政策覆盖率	实际落实人数/应落实人数*100%	=100%	退役士兵历史遗留问题解释
	时效指标	落实政策及时率	本年内全部落实	=100%	退役士兵历史遗留问题解释
	成本指标	落实政策金额	落实退役军人政策金额	≤12 万	退役士兵历史遗留问题解释
效果指标	经济效益指标	落实政策人员知晓率	实际落实人数/知晓政策落实人数*100%	=100%	退役士兵历史遗留问题解释
	社会效益指标	政策落实覆盖率	实际落实人数/应落实人数*100%	=100%	退役士兵历史遗留问题解释
		落实政策人员上访率	落实政策退役军人上访率减少率	≥70%	退役士兵历史遗留问题解释
	可持续性影响	落实退役军人政策保障率	落实退役军人政策保障率	=100%	退役士兵历史遗留问题解释
满意度指标	服务对象满意度指标	落实政策军人满意度	落实政策退役军人的满意度	≥95%	问卷调查

11、援疆工作经费（前方）项目绩效目标表

填报单位：邢台市援疆前方指挥部

绩效目标	目标 1	完成 2022 年的项目产业援疆任务。
-------------	-------------	---------------------

	目标 2	完成 2022 年医疗教育援疆任务。			
	目标 3	完成 2022 年交往交流交融任务，确保援疆工作任务圆满完成。			
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	项目产业援疆活动次数	协调邢若两地产业对接活动次数、举办产业项目推介会次数、招商引资活动次数	≥15 次；	河北省、邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		医疗教育援疆活动次数	协调内地教育、医疗专家到若羌开展专题培训活动次数；组织两地教育、医疗学习交流活动次数	≥12 次；	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		交往交流交融活动次数	开展交往交流交融和民族团结联谊活动活动次数	≥10 次；	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	质量指标	活动完成率	按照计划完成活动的次数/活动总次数×100%	=100%	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	时效指标	按时完成率	实际完成时间/计划完成时间×100%	=100%	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	成本指标	项目产业援疆活动成本	协调邢若两地产业对接、举办产业项目推介会、招商引资活动支出金额	≤20 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		交往交流交融活动成本	开展交往交流交融和民族团结联谊活动支出金额	≤15 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		医疗教育成本	开展医疗、教育专题培训和学习交流活动支出金额	≤15 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		日常办公经费	办公费，印刷费，差旅费，维修费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出	≤30 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	效果指标	经济效益指标	落地项目数量	投资五千万元以上项目落地数量	≥2 个
社会效益指标		带动当地就业	为当地提供就业岗位数量	≥100 个	河北省、邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
		引进人才数量	柔性引进若羌急需人才数量	≥10 人次	河北省、邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
生态效益指标		改善生态环境质量	开展农村人居环境治理、提升生态环境治理水平的的项目个数	≥2 个	河北省、邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
可持续性影响		基层干部和专业技术人才培养数量	培训若羌基层干部、专业技术人才人次	≥50 人次	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
满意度指	服务对象满	受援方群众满意度	当地群众对援疆工作的满意度	≥95%	邢台市援疆前方指挥

标	意度指标				部年度工作计划、若羌县年度工作要点
---	------	--	--	--	-------------------

12、对口支援三峡库区专项经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	2022 年底前向丰都县十直镇支付支援款，改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量。			
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	拨付支援款	拨付支援款个数	=1 笔	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。水利部（办移民函（2020）661 号）
	质量指标	拨付率	实际拨付数额/30 万元×100%	=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。水利部（办移民函（2020）661 号）
	时效指标	拨付完成及时率	按照计划及时完成拨付的时间	≥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。水利部（办移民函（2020）661 号）
	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。水利部（办移民函（2020）661 号）
效果指标	经济效益指标	库区移民安居致富促进率	本年 GDP/上年 GDP×100%	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。水利部（办移民函（2020）661 号）

	社会效益指标	居民生活质量提高率	本年居民可支配收入/上年居民可支配收入×100%	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。水利部（办移民函（2020）661号）
	生态效益指标	场镇居民生活环境改善率	本年城镇绿化率/上年城镇绿化率×100%	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。水利部（办移民函（2020）661号）
	可持续性影响	帮助欠发达地区可持续发展率	本地区可持续发展率	≥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。水利部（办移民函（2020）661号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象的满意程度	≥95%	调查问卷

13、救灾物资储备中心定额运行补助经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市救灾物资储备中心

绩效目标	目标 1	1、做好救灾物资的安保及日常的维护保养			
	目标 2	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	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	救灾物资库存数量	确保救灾物资数量达到规定的启动救灾四级响应数量	≥10 万件	救灾物资储备台账
		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	≥40 名	人社局审批方案及社保征缴单
	质量指标	救灾物资完好率	完好数量 6 万件 / 库存数量 6 万件×100%	=100%	救灾物资台账
		年度考核合格率	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	救灾物资完好率	完好数 / 365 天×100%	=100%	救灾物资台账
		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%	=100%	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	全年对物资进行 2 次消毒、倒垛晾晒等技术处理	≤15 万元	单位有关物资规定
		工资等福利待遇发放缴纳金额	保障职工工资福利发放及社会保险缴纳金额	≥224 万元	年度决算报告
效果指标	经济效益指标	灾害发生时可保障人数	当灾害发生时，可基本保障受灾群众得到临时救助人数	≥10000 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	救灾管理办法
		灾害发生时可保障人数	当灾害发生时，可基本保障不低于 10000 名受灾群众得到临时救助。	≥10000 名	救灾管理办法
	生态效益指标	人民基本生活物资保障率	满足人民基本生活物资需求比率	≥90%	社会调查
	可持续性影响	灾害发生有效安置率	14 名在职人员日常工作维护仓库运行，保障物资的完好率，确保灾害发生时救灾物资能够及时送达，保障灾民得到安置。	=100%	年度工作总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对单位工资福利发放缴纳的满意情况	=100%	问卷调查

14、重建救灾物资储备中心挡土墙等设施款项目绩效目标表

填报单位：邢台市救灾物资储备中心

绩效目标	目标 1	修缮重建救灾物资储备中心挡土墙南围墙。			
	目标 2	减少救灾物资储备中心安保及消防隐患。			
	目标 3	使市救灾物资长期处于良好的安全存储环境中。			
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	挡土墙修缮面积	在工期内修缮完成 640 平方米挡土墙修缮	≥640 平方米	设计院图纸
	质量指标	挡土墙质检合格率	按设计图纸及时完工，完全符合工程要求	=100%	检验报告
	时效指标	重建后预计使用年限	工程完工验收合格后使用年限达到预期	≥30 年	资产管理办法
	成本指标	建造成本	工程总体完工验收审减后低于预算价格	≤90 万元	审减报告
效果指标	经济效益指标	挡土墙重建节约率	建设成本与预算相比节约的资金/预算资金数×100%	≥5%	完工结算报告
	社会效益指标	隐患消除情况	挡土墙重建完成后单位安保及消防隐患消除	2 项	年度工作总结
	生态效益指标	救灾物资完好率	使救灾物资储备长期处于安全的储备环境中	保障物资存储环境的良好	救灾管理办法
	可持续性影响	重建后预计使用年限	挡土墙修缮完成后按设计方案预计使用年限	≥30 年	救灾管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对挡土墙修缮完成后安全保障能力提升满意度的比率	≥95%	问卷调查

15、《邢台市建设一流营商环境工作汇报片》拍摄制作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	邢台市建设一流营商环境工作汇报片拍摄完成，时长控制在 5-10 分钟，展示我市良好营商环境。			
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	宣传片数量	邢台市建设一流营商环境工作汇报片	=1 个	市“三创四建”工作要求
	质量指标	宣传片质量	合格的视频个数/拍摄视频个数×100%	=100%	市“三创四建”工作要求
	时效指标	宣传片拍摄时间	宣传片拍摄及后期制作时间	≤7 日	市“三创四建”工作要求
	成本指标	宣传片拍摄成本	宣传片拍摄及后期制作费用	≤9.3 万元	市“三创四建”工作要求

效果指标	经济效益指标	宣传片产生经济效益	宣传片展示邢台良好营商环境，推动邢台 GDP 提升率	≥5%	市“三创四建”工作要求
	社会效益指标	宣传片产生社会效益	社会影响率	=100%	市“三创四建”工作要求
	生态效益指标	宣传片环保理念展示度	宣传片对生态环境改善率	=100%	市“三创四建”工作要求
	可持续性影响	宣传片持久可用度	宣传片持续展示邢台良好面貌影响率	=100%	市“三创四建”工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拍摄视频对象的满意程度	≥95%	问卷调查

16、援疆工作经费（后方）项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	脱贫攻坚、教育、卫生援疆工作按要求完成。			
	目标 2	产业合作尤其是新疆农特产品销售设卖场工作按要求完成。			
	目标 3	交流交往交融积极落实。			
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	交流交往交融次数	计划受援地来访 3 次，赴受援地考察 1 次	≥4 次	按照《关于进一步深化邢台市对口支援若羌县、36 团框架协议》实施方案和受援地来函以及市援疆领导小组的工作要求。
		新疆农特产品初步实现在邢台销售金额	若羌·楼兰风情旗舰店、新疆特色饅店稳步形成销售	销售 100 万元	
	质量指标	经验做法刊登市级主流媒体	邢台日报、牛城晚报、邢台电视台等媒体刊登数量	≥3 次	
	时效指标	按时完成率	确保按工作部署落实好各项工作	≥95%	
	成本指标	工作经费成本	组成我市考察团赴若羌县、36 团考察，随省考察团赴新疆考察等工作经费	≤5 万元	
效果指标	经济效益指标	对口援助社会发展提高率	若羌县、36 团经济社会发展逐年提高率	≥90%	
	社会效益指标	中央援疆政策落实率	若羌县、36 团干部、群众念党恩、感党情	100%	
	生态效益指标	优化产业援疆	按照国家环保要求引进符合新疆产业政策的援疆项目	100%	

	可持续性影响	对口援助长期保持率	落实中央长期援疆思想	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过召开座谈会形式，了解受援单位的满意度比例	≥90%	问卷调查

17. 重点企业“绿色通道”服务卡工作经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	制作纳税百强荣誉牌			
	目标 2	为企业提供政策服务，更好的服务于企业			
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	服务企业数	为 100 家纳税百强企业提供发放荣誉牌等服务	=100%	年初工作计划
	质量指标	企业覆盖率	纳税百强企业服务率	=100%	年初工作计划
	时效指标	完成目标及时率	年底前目标完成率	=100%	年初工作计划
	成本指标	企业服务成本	每家企业服务的平均成本	≤200	年初工作计划
效果指标	经济效益指标	百强企业纳税额同比增长率	百强企业纳税额同比增长率	≥5%	年初工作计划
	社会效益指标	纳税百强总纳税额	纳税百强总纳税额	≥75 亿元	年初工作计划
	生态效益指标	综合环境指数排名	我市综合环境指数排名	≥倒数 10 位	年初工作计划
	可持续性影响	纳税百强企业延续率	连续两年进入纳税百强企业比例	≥20%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过调查问卷、电话等方式调查	≥90%	调查问卷

18、《邢台市推动制造业竞争优势重构打造“产业名城”工作方案》编制经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	制造业增加值占 GDP 比重达到 35%
-------------	-------------	----------------------

	目标 2	打造制造业竞争优势企业 40 家			
	目标 3	引领产业 3 个以上，完成市委市政府工作任务			
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	报告个数	实际完成个数	=1 个	省文件
	质量指标	印发实施率	应印发个数/实际印发个数×100%	=100%	省文件
	时效指标	完成时间	3 月 30 日前印发实施	3 月 30 日之前	省文件
	成本指标	方案编制成本	方案编制成本金额	≤9 万元	询价
效果指标	经济效益指标	制造业占比率	制造业增加值/全部工业产值×100%	≥35%	工作方案
	社会效益指标	引领产业数量	形成比较完善的制造业产业体系个数	≥3 个	工作方案
	生态效益指标	高效绿色企业数量	高效绿色发展成为制造业产业发展的主流企业个数	=40 个	工作方案
	可持续性影响	保障产业持续发展率	制造业成为第二产业发展的引领产业比率	≥40%	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	对部分有影响力制造业企业进行满意度调查	≥95%	问卷调查

19、《邢台市推动老工业城市工业遗产保护利用打造“生活秀带”工作方案》编制经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	邢台市工业遗产认定率 100%			
	目标 2	建设工业遗产科普基地游学基地 2 个			
	目标 3	打造优秀历史建筑—保护道路—历史景观—历史文化街区的一体化保护体系			
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	报告个数	实际完成个数	=1 个	省文件
	质量指标	印发实施率	应印发个数/实际印发个数×100%	=100%	省文件
	时效指标	完成时间	3 月 30 日前印发实施	3 月 30 日之前	省文件

	成本指标	方案编制成本	方案编制成本金额	≤9 万元	询价
效果指标	经济效益指标	邢台市工业遗产保护利用科普基地数量	建设工业遗产科普基地个数	≥2 个	工作方案
	社会效益指标	保护利用体系数量	形成邢台市工业遗产保护利用体系个数	=1 条	工作方案
	生态效益指标	遗产企业数量	老工业企业工业遗产得到有效保护利用的个数	≥2 个	工作方案
	可持续性影响	科普教育基地数量	老工业企业工业遗产成为科普基地、教育基地个数	≥2 个	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	对部分有影响力老工业企业进行满意度调查	≥95%	问卷调查

20、 组建碳达峰碳中和工作专班和技术支撑团队经费项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	深入贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和重要讲话和指示批示精神，认真贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作安排，切实加强全市碳达峰、碳中和工作组织领导和统筹协调。			
	目标 2	继续做好“1+N”政策体系编制工作，推进全市碳达峰、碳中和工作顶层设计，结合各领域和重点部门、单位的主要任务和重点行动，提出相应的政策建议。			
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	出台各领域意见方案个数	关于碳达峰碳中和政策措施的意见方案数	≥27 个	年度工作安排
	质量指标	意见方案通过率	意见方案通过政府审议通过比例	=100 %	年度工作安排
	时效指标	方案完成及时率	按市政府工作安排方案完成比例	=100 %	年度工作安排
	成本指标	工作支出成本	年度预算 60 万元	≤ 60 万元	年度工作安排
效果指标	经济效益指标	能耗强度降低	本年度能耗强度同比减少	≤100 %	年度工作安排
	社会效益指标	清洁能源比例提高	本年度清洁能源与上年度比例	≥100 %	年度工作安排

	生态效益指标	大气环境质量改善	本年度空气污染指数与上年度比例	≤100 %	年度工作安排
	可持续性影响	碳排放强度逐年降低	本年度碳排放强度低于上年度	≤100 %	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查调查问卷满意度比例	≥95 %	问卷调查

21、项目督导及经济运行协调费用项目绩效目标表

填报单位：邢台市发展和改革委员会

绩效目标	目标 1	确保完成项目建设全年各项任务目标，督导企业项目建设，加快我市项目进程。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导县数量	督导项目所在县个数	=20 个	工作安排
	质量指标	督导完成率	实际督导企业与应督导企业的比例	=100%	工作安排
	时效指标	督导企业及时行率	督导企业及时率	=100%	工作安排
	成本指标	督导支出费用	督导项目各项支出	≤30 万元	工作安排
效果指标	经济效益指标	督导企业施工进度提高度	督导企业施工进度增加比例	≥50%	工作安排
	社会效益指标	督导企业项目完成提高度	项目建设完成率	≥50%	工作安排
	生态效益指标	督导企业加快项目完成率	督导企业项目完成率	≥50%	工作安排
	可持续性影响	帮助督导企业解决问题	解决企业问题比例	≥80%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市发展和改革委员会安排政府采购预算202.3万元。（市级政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府集中采购目录及标准》的，都应编列部门政府采购预算。市级政府采购限额标准为：单项或批量预算金额40万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续，公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含），工程类按照相关规定执行。）具体内容见下表。

部门政府采购预算

701 邢台市发展和改革委员会

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	145.00						145.00	145.00							145.00
邢台市发展和改革委员会本级小计	145.00						145.00	145.00							145.00
重建救灾物资储备中心挡土墙等设施款	90.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	90.00	90.00	90.00							90.00
组建碳达峰碳中和工作专班和技术支撑团队经费	55.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	55.00	55.00	55.00							55.00

七、国有资产信息

邢台市发改委机关管理及委属单位管理 2021 年末固定资产金额 3688.84 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：邢台市发改委机关		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	877.83
1、房屋（平方米）	411.3	17.84
其中：办公用房（平方米）	411.3	17.84
2、车辆（台、辆）	6	102.7
3、单价在20万以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	757.29

邢台市粮油质量检测中心固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市粮油质量检测中心		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	573.66
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0

3、单价在20万以上的设备	—	307.7
4、其他固定资产	—	265.96

邢台市价格认证中心固定资产占用情况表

编制部门：邢台市价格认证中心		截止时间：2021年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	6.38
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	6.38

邢台市救灾物资储备中心固定资产占用情况表

编制部门：邢台市救灾物资储备中心		截止时间：2021年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2230.97
1、房屋（平方米）	9528.89	1919.19
其中：办公用房（平方米）	144	8.75

2、车辆（台、辆）	1	21.23
3、单价在20万以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	290.55

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**：是指各部门的公用经费，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、其他需说明事项

无其他需说明事项