附件2：

**2021年部门预算公开目录**

**第一部分 2021年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2021年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

附件3：

**唐山市丰南区发展和改革局**

**2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区发展和改革局2021年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**

根据《唐山市丰南区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

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

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区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。贯彻落实上级价格收费政策，在价格管理权限范围内制定价格收费政策。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推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）提出全区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。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。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）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订区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区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全区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）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2、机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区发展和改革局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区价格认证中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 原粮食局自收自支 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有3个单位，

分别为唐山市丰南区发展和改革局，单位性质为行政机关，规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款；唐山市丰南区价格认证中心，单位性质为事业单位，规格为股级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证；原粮食局自收自支，单位性质为事业单位，规格为股级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。

其中唐山市丰南区发展和改革局设下列内设机构：综合办公室、综合规划和体改科、投资和经济发展科、资源管理科、重点项目管理科、粮食和物资管理科。价格认证中心、原粮食局自收自支为非独立核算单位。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职80人，其中行政编制13人、参照公务员管理的事业在编人员12人、全额事业编制28人、自收自支事业编制人员7人、人事代理11人、研究生3人、见习生5人、非在编聘用制1人。离退休人员54人。劳务派遣人员19人,退役军人公益岗安置人员20人，就业见习人员6人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年部门收入预算1753.39万元，其中：一般公共预算拨款1753.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2021年支出预算1753.39万元，其中：人员经费支出1138.65万元，日常公用经费支出77.86万元；项目支出536.88万元，主要用于组织实施全区重点项目、十四五规划编制、储备粮管理、铁路安全隐患整治等。

**3、部门预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年减少 4241.11万元，主要是由于洁净型煤的保供配送、劣质散煤回购、化解过剩产能等项目减少。

2021年支出预算较2020年减少 4241.11万元，其中：基本支出减少36.99万元，主要是人员经费、正常公用经费减少、；项目支出减少 4204.12万元，主要是由于洁净型煤的保供配送、劣质散煤回购、化解过剩产能等项目减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费77.86万元，包括办公费8.26万元，印刷费1万元，咨询费0.4万元，邮电费1万元，差旅费3万元，维修费1.5万元，会议费0.5万元，培训费1万元、公务接待费0.5万元，其他交通费用0.5万元，办公设备购置费2万元，其它商品服务支出0.64万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费11.39万元，在职福利费7.17万元，离退休福利费3.82万元，公务移动通讯费用补贴12.05万元，公务交通补贴16.98万元，离退休干部报刊费0.53万元，原企业改制人员经费0.62万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排8.5万元，比2020年减少2.6万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年无增减变化；②公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2020年无增减变化；公务用车运行费8万元，比2020年减少2.5万元，原因是报废公务用车一辆经费减少；③公务接待费0.5万元，比2020年减少0.1万元，原因是人员减少，经费减少。

**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：加强宏观经济运行监测，做好 “十四五”时期谋划和发展工作，推进重点项目建设、企业转型升级。2021年，我区地区生产总值预计增长6.5%，固定资产投资预计增长5%，高新技术产业增加值预计增长15%，战略性新兴产业增加值预计增长15%，服务业增加值预计与2020年持平，预计新增规模以上服务业企业8家，单位GPD能耗降低率和煤炭消费量削减目标不低于全市平均水平。

（二）分项绩效目标：

1.规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；及时评估调度，动态调整切实可行。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。企业改制工作顺利推进；积极参与政策研究，对相关政策落实情况进行督导。

2.稳步提高全区利用外资、境外投资规模和水平。

3.加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平；开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。

4.培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级；推动行业升级和转型，鼓励实施钢铁行业减量置换转型升级项目建设，完成上级下达的化解过剩产能任务；推动全区服务业发展，推进服务业项目建设；积极争取上级资金，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。

5.不断扩大全区非上市公司发行企业（公司）债券规模；推进全区产业（股权）投资基金和创业投资发展，不断扩大规模和投入领域。

6.确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时；收的进、储的好、用的上。

7.粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家、省市标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及；及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全；掌握重点企业、骨干企业粮食质量状况，标准符合区情。粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制在国家、省市标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及。

8.执法检查常规化；执法人员持证上岗率100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好。

9.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。推进国家、省市价格政策落实，完善价格形成机制。加强全区行政事业性收费标准制定调整工作；政府价格决策科学和透明；接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行；接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为纪检监察机关办理案件提供依据，保障纪检监察工作顺利进行。

10.保障发展改革工作正常开展；确保完成上级交办的工作任务。

11.加强能源项目管理，促进新能源项目发展做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展。

12.推进疏港铁路项目进度，确保项目核准手续尽快完成。

13.加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施。加强与市发改委央企处对接，做好全区央企服务项目的有关工作。

14.完成年初区内制定的招商引资任务。

（三）工作保障措施：

1.聚焦“健康发展”，抓好经济运行监测。

2.聚焦“三个一批”，抓好项目建设。

3.聚焦“节能减排”，抓好环境综合治理。

4.聚焦“十四五”，抓好规划编制工作。

5.聚焦“要素保障”，抓好能耗指标置换。

6.聚焦“检查监管”，抓好价格和物资管理。

7.聚焦“廉政作风”，抓好党风廉政建设。

第二部分 专项资金绩效目标

2021年此项目无数据

第三部分 预算项目绩效目标

1、**农业资源调查与区划办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实施区域经济的政策措施，推进可持续发展工作，组织全区农业区划管理工作。  2.加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平，开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农业资源区划调研工作完成率 | 完成省、市农业区划部门部署的农业资源区划调研工作完成率 | ≥80% | 工作职责 |
| 质量指标 | 完成率 | 达到办公，工作需求 | ≥80% | 工作职责 |
| 时效指标 | 上级政策、文件精神的落实率 | 上级政策、文件精神的落实率 | ≥80% | 工作职责 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 农、林、水等资金项目申报完成率 | 按上级文件要求，配合有关部门或项目单位完成项目申报 | ≥80% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 改善区域或人居环境 | 督导项目单位实施项目，改善区域或人居环境 | ≥1个 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业或群众满意度 | 企业或群众满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

2、**粮食监督检查行政执法经费绩效目标表{ TC 2、粮食监督检查行政执法经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过一系列学习培训，增加办公设备，使监督检查工作更具专业性、权威性、合理性。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 实际开展粮油库存监督检查活动次数 | ≥12次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 实际检查数量占计划检查数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 按规定时限办结 | 按规定时限办结 | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金支出控制在预算批复资金额度内 | 资金支出控制在预算批复资金额度内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 库存账实相符率 | 实际库存数占账面应存数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 执法案件投诉率 | 执法案件投诉率 | ≤1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

3、**.区级储备小麦补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.区级储备小麦数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标\*100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量\*100% | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量\*100% | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、**粮食统计调查费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.认真落实粮食流通统计制度、开展统计调查、加强粮食市场监测，及时上报粮食市场信息  2.落实粮食流通统计制度，开展统计调查，稳定统计人员队伍，开展统计培训，确保统计数据真实可靠，市场监测科学有效，信息上报及时。 |

| **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 | 形成统计分析材料数量 | 形成统计分析材料篇数 | ≥12篇 | 粮食安全责任制考核 |
| 质量指标 | 粮食统计人员配备 | 粮食统计主管领导和具体负责人员配备数量 | ≥2人 | 粮食安全责任制考核 |
| 时效指标 | 每周报送粮食价格信息 | 全年报送次数 | ≥45次 | 粮食安全责任制考核 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 价格信息真实准确率 | 价格监测点报送价格信息真实准确率 | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

5、**唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年，完成唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制工作。该规划可优化城乡区域功能布局，提速城市化和新型城镇化进程，推动城乡一体化发展达到更高水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | 完成编制工作 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 衔接度 | 与省、市新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划衔接，符合“十四五”规划纲要 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 规划编制及时率 | 编制工作按时间节点完成 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算数内 | 项目控制在预算数内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值年均增长率 | 地区生产总值完成数与去年同期完成数比 | ≥6% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 城乡居民人均可支配收入比值 | 城乡居民人均可支配收入与去年同期比值 | ≥5% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、**唐山市丰南区化工建设项目安装工程质量监督工作经费绩效目标表{ TC 6、唐山市丰南区化工建设项目安装工程质量监督工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展2亿元以下化工建设项目安装工程质量监督管理工作，组织会议调度，培训3次以上 |

| **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 | 监督管理次数 | 每个项目监督管理次数 | ≥3次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策通知落实率 | 上级政策通知落实率 | ≥90% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到账情况 | ≥90% | 工作职责 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监督手续办理及时率 | 监督手续办理及时率 | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 提升项目安装过程规范率 | 提升项目安装过程规范率 | ≥90% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 测评满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、**就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放2021年见习人员6人基本生活补助及保险费。 |

| **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 | 见习人员数量 | 见习人员数量 | ≥6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | 资金控制在预算范围内 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 工资消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 安排就业人数 | ≥6人 | 实际人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 见习生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、**铁路沿线环境安全隐患整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.排查整治铁路两侧各500米可视范围内废品收购站、垃圾消纳点等，消除可能存在影响铁路运行的环境安全隐患 |

| **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 | 铁路危树砍伐率 | 铁路危树砍伐率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 铁路漂浮物整治率 | 铁路漂浮物整治率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 推进铁路项目节点完工率 | 按照时间节点，铁路项目完工情况 | ≥90% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患避免造成财产损失 | 消除隐患避免造成财产损失 | 消除隐患避免造成财产损失 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 建立合理制度，保证各项工作的正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、**项目前期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实施全市开工、观摩活动、省重点项目申报、评审，上级资金申请，保障全区项目建设良好发展。  2.加强重点项目谋划、协调、推动重点项目顺利实施，加强项目监管，推动项目顺利实施。 |

| **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 | 项目集中开工次数 | 完成全市组织的项目集中开工活动次数 | ≥4次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 对上级政策、文件精神传达落实情况 | ≥80% | 工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | ≥80% | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | 项目控制在预算范围内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为在建项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | ≥80% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 项目完工投产率 | 保障项目建设进度、确保完工率，加快全区经济发展 | ≥75% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

10、**节能减排办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.着力推进全区能源资源节约和综合利用，深入开展节能、大气污染防治工作，为全面推进“经济强区、美丽丰南”建设奠定基础。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对新增项目能耗量指标替代个数 | 对新增项目能耗量指标替代个数 | ≥1个 | 工作职责 |
| 数量指标 | 节能宣传活动次数 | 组织节能宣传活动次数 | ≥1个 | 工作职责 |
| 质量指标 | 对重点用能企业进行节能监察次数 | 对重点用能企业进行节能监察次数 | ≥1个 | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金个数 | 组织申报中央预算内生态文明建设专项资金个数 | ≥1个 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 煤炭消费量较去年同期下降数 | 规模以上工业企业年煤炭消费量同比下降数 | ≥3万吨 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、**劳务派遣人员工资及保险费等（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放劳务派遣人员工资，缴纳保险 |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | 资金控制在预算范围内 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 安排就业人数 | ≥14人 | 劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、**唐山市丰南区新兴产业发展“十四五”规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.高质量完成唐山市丰南区新兴产业发展“十四五”规划编制工作，大力发展新兴产业，培育壮大新动能，加速提升经济发展质量和效益。 |

| **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 | 规划初稿征求意见次数 | 规划初稿征求意见次数 | ≥2次 | 工作职责 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成各项工作 | 高质量完成各项工作 | 工作职责 |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 规划编制完成时间 | ≤3个月 | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金支出控制在预算批复资金额度内 | 资金支出控制在预算批复资金额度内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均战新增加值增速提升 | 年均战新增加值增速提升 | ≥15% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 新兴产业项目投产带动就业人数 | 新兴产业项目投产带动就业人数 | ≥500人 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 测评满意程度 | ≥90% | 工作职责 |

13、**退役军人公益岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放退役军人公益岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| **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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | 资金控制在预算范围内 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 安排就业人数 | ≥20人 | 实际人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 安置的公益岗人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、**丰南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.科学研究和编制我区“十四五”规划，描绘未来发展蓝图，推动全区经济绿色发展、高质量发展。 |

| **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 | 十四五规划纲要编制完成率 | 完成十四五规划纲要编制工作 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 人大代表通过率 | 参加人代会代表同意人数占总人数的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 十四五规划纲要编制及时率 | 规划编制工作按时间节点完成 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值年均增长率 | 地区生产总值完成数与去年同期完成数比 | ≥6% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 城乡居民人均可支配收入 | 城乡居民人均可支配收入与去年同期比值 | ≥5% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 参加人代会代表满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

15、**疏港铁路连接线项目区铁路办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.铁路专用线项目手续跑办、建设、管理等工作，保证各项手续齐全，确保按照上级要求如期完工。铁路沿线环境安全隐患整治督导与管理工作，按照北京铁路局标准完成市铁路办下达的政治任务。 |

| **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 | 签署协议完成率 | 协调相关单位签署协议完成率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 铁路安全隐患整治率 | 铁路安全隐患整治率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 推进铁路项目节点完工率 | 按照时间节点，铁路项目完工情况 | ≥90% | 工作职责 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除铁路财产损失 | 消除铁路财产损失 | 消除铁路财产损失 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 建立合理制度，保证各项工作的正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

16、**区级储备成品粮补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.区级储备成品粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标\*100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量\*100% | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量\*100% | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、**价格认证中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。  2.为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行；接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。 |

| **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 | 案件受理率 | 受理案件数量占案件数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 案件复核维护率 | 案件被复核维持数占案件复核数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认定结论按期完成率 | 在规定时限内出具认定结论的份数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结案件占受理案件的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助机关满意度 | 协助机关对委托案件的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、**价格认证中心劳务派遣人员工资及保险费等（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.价格认证中心劳务派遣人员5人工资保险 |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月、人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥5人 | 劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算信息**

2021年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产424.72万元，其中主要包括车辆占用数量和价值以及其他固定资产价值,详见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 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 |  | 424.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.37 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 356.35 |

2021年我单位拟购置电脑、打印机等办公设备9.1万元.

**八、专业名词解释**

基本支出**：**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。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**九、其他情况说明**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。