乐亭县发展和改革局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县发展和改革局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023-2024年度天然气气价倒挂补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年污染治理和节能减碳专项资金（唐财建[2023]53号）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024-2025年度洁净型煤采购项目绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)0

[4.2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.粮食企事业单位补贴及改制费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)2

[6.粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)3

[7.人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)4

[8.物价专项业务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000011)5

[9.县级储备粮补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)6

[10.争取产业项目前期费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)7

[11.政策性挂账利息绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委、县政府的安排部署下，紧盯全年目标任务不放松，全力推动经济发展和项目建设等重点工作顺利开展。抓好经济运行，确保目标任务完成。加强主要经济指标分析、调度，提出行之有效地建议措施，为领导决策当好参谋，力争各项指标完成全年既定目标任务。抓好项目建设，增强经济整体实力。做好项目督导工作，力争省、市重点项目年内完成投资建设任务。持续优化招商格局，提升临港产业项目质量。抓好节能管理，完成市达目标任务。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好节能削煤降炭目标任务。继续做好价格管理工作。发挥好价格管理工作中政府指导作用，做好事中事后监督。继续抓好粮食流通管理,规范粮食流通秩序，保障粮食安全。

二、分项绩效目标

（一）做好项目建设

绩效目标：多措并举，助推产业项目建设新突破，加强重点项目谋划协调，推动重点项目顺利实施。

绩效指标：争创省市重点项目20个，有效投资完成率100%，预算资金完成率90%以上，促进县域经济的发展。

（二）做好价格认证工作

绩效目标：开展好刑事案件涉案物品价格认定和其他领域的价格认证工作，进一步完善和优化工作程序，建立结论内部审核制度，规范案卷管理，实现管理科学化、标准化、规范化。

绩效指标：受理价格认定案件约95起，案件处理群众满意度90%以上。案件处理合格率达到100%。促进社会稳定，为打击犯罪提供价格服务。

（三）做好粮食质量安全监管及执法工作

绩效目标：保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序。

绩效指标：开展粮食质量安全检查次数不少于10次，确保粮食产品合格率达到100%，促进粮食生产，确保用粮安全。

（四）完成原粮食企业改制管理工作

绩效目标：管理好原粮食改制企业的资产、“老人、老账”，妥善处理企业改制的遗留问题。及时发放补贴缴纳保险费。

绩效指标：原企业改制人员内退、离退休及遗属人员407人，及时发放补贴缴纳保险费，稳定改善职工生活，保障社会稳定。

（五）做好洁净型煤配送和保供工作

绩效目标：负责采暖季洁净型煤配送和保供工作，保供区域为“双代”未覆盖的街道办和乐亭镇部分区域，达到全覆盖。

绩效指标：洁净型煤配送数量3000吨，项目完成率100%，完成环境治理目标任务。

（六）做好储备粮管理工作

绩效目标：建立粮食流通科学管理长效机制，确保县级储备粮安全，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。活跃粮食市场，严格粮食收购资格审批。

绩效指标：做好12867吨玉米和6000吨小麦储备粮管理，按时按质按量完成5000吨玉米轮入轮出工作。储备粮质量符合国家标准，保障储备粮安全及供应。

（七）人民防空宣传教育及警报器安装维护

绩效目标：保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。

绩效指标：印制宣传手册1500本，提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力，组织实施防空警报试鸣，建设维护人民防空信息系统和信息数据库。

（八）2023—2024年度天然气气价倒挂补贴

绩效目标：按照发改价格[2023]682号文件，居民用气终端销售价格与燃气企业采购价格（含运输费用）实行联动，给予燃气供气企业财政补贴，有效降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求。

绩效指标：补贴标准为:[（加权平均采购价格3.6+配气价格0.78-居民销售单价3.13)×居民实际用气量1100]，金额预估为1375万元。降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求；促进燃气行业健康发展。

三、工作保障措施

1、狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。对已经开工的重点项目，坚持问题导向，积极协调帮助解决项目推进过程中的各类问题，力促项目尽早竣工。对已签约的项目加快开工前的各项准备，促其尽早开工建设。确保在全市项目观摩评比中处于先进位次。

2、强抓引资争项，力争取得新突破。紧盯2024年省市重点项目申报工作，确保我县申报项目数量和质量均位居全市前列。积极组织有关部门申报中央预算内资金项目，紧盯老旧小区改造、资源综合利用、教育现代化、公共卫生服务能力提升等重点领域，加紧跑办盯办，力争我县更多项目列入国家计划盘子。同时，密切关注政府专项债券申报，做好县级项目储备。

3、抓好节能管理，力保市达目标任务圆满完成。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好2024年节能削煤降炭目标任务。

4、服务民生落到实处。建立粮食流通科学管理长效机制，确保粮食县级储备安全储存。活跃粮食市场。严格粮食收购资格审批。强化市场管理，优化价格环境，认真开展市场价格监测工作，加强涉农涉企专项检查，特别是药品市场、医药卫生服务价格的专项检查。对各类价格违法行为做到快速反应、及时立案、及时处理、迅速反馈。

5、加强财务制度管理和绩效管理，保证绩效目标的实现。

（1）完善制度建设。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。公用经费支出坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行三公经费等支出规定，坚强管理、合理开支、确保机关正常运转。专项项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

（3）加强绩效运行监控。我单位按财政局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。

（4）做好绩效自评工作。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。

（5）规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，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。

（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、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。

（7）加强宣传培训调研等。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023-2024年度天然气气价倒挂补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410079D | | 项目名称 | 2023-2024年度天然气气价倒挂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1302.00 | 其中：财政 资金 | 1302.00 | 其他资金 |  |
| 按照发改价格[2023]682号文件，居民用气终端销售价格与燃气企业采购价格（含运输费用）实行联动，给予燃气供气企业财政补贴，有效降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 有效降低燃气企业居民用气价格倒挂造成的断供风险，着力保障民生用气需求。 | | | | | |

| 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 | 采暖季煤改气用气量 | 采暖季煤改气用气量 | 1100万方 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻居民用气负担，确保群众温暖过冬 | 减轻居民用气负担，确保群众温暖过冬 | 完成目标任务 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

2.2023年污染治理和节能减碳专项资金（唐财建[2023]53号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410085T | | 项目名称 | 2023年污染治理和节能减碳专项资金（唐财建[2023]53号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 新建4台高温超高压余热锅炉，2×55MW中间一次再热凝汽式汽轮机，2×60MW发电机组，汽机主厂房1座及项目配套设施；项目建成后年节约标煤81234.07吨，折合年减排二氧化碳220956.67吨。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建4台高温超高压余热锅炉，2×55MW中间一次再热凝汽式汽轮机，2×60MW发电机组  2.项目建成后年节约标煤81234.07吨，折合年减排二氧化碳220956.67吨  3.新建汽机主厂房1座及项目配套设施 | | | | | |

| 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 | 新增节能量 | 新增节能量 | 8.12万吨标准煤/年 | 工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后使用年限 | 项目建成后使用年限 | 长期 | 工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 带动社会资本投资 | 带动社会资本投资 | 1.94亿元 | 工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量的满意度 | 公众对环境质量的满意度 | 100% | 工作计划安排 |

3.2024-2025年度洁净型煤采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W824100776 | | 项目名称 | 2024-2025年度洁净型煤采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.10 | 其中：财政 资金 | 375.10 | 其他资金 |  |
| 负责采暖季洁净型煤配送和保供工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 及时发放洁净型煤补贴 | | | | | |

| 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 | 洁净型煤配送数量 | 洁净型煤配送数量 | ≥3000吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域环境质量 | 改善区域环境质量 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

4.2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410086E | | 项目名称 | 2024年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山浩昌杰环保科技发展有限公司2万吨/年废活性炭再生利用工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 引导企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务。 | | | | | |

| 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 | 支持项目数量 | 支持项目数量 | 1个 | 大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 项目评审合规率 | 项目评审合规率 | 100% | 大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 根据工作计划和支出进度及时下达资金 | 2024年12月底前 | 大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 项目补助成本 | 项目补助成本 | 300万元 | 大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 单位GDP能耗降低率 | 单位GDP能耗降低率 | 省人大最终审议通过的年度目标 | 省人大最终审议通过的年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划安排 |

5.粮食企事业单位补贴及改制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410073P | | 项目名称 | 粮食企事业单位补贴及改制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保机关正常运转，各项业务顺利进行。负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。 | | | | | |
| 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 | 负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保机关正常运转，各项业务顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 407人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 逐年提升 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

6.粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410076J | | 项目名称 | 粮食质量安全监管及执法经费 | | |
| 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 |  |
| 确保粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序，确保我县粮食行政执法监督检查工作的顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 确保粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序，确保我县粮食行政执法监督检查工作的顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 开展粮食质量安全检查次数 | 开展粮食质量安全检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 通过检查产品合格率 | 通过检查产品合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农产品质量安全问题，提高治理能力和保障水平 | 解决农产品质量安全问题，提高治理能力和保障水平 | 逐步提高 | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 促进粮食生产、确保用粮安全促进粮食生产、确保用粮安全 | 促进粮食生产、确保用粮安全促进粮食生产、确保用粮安全 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

7.人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410078R | | 项目名称 | 人民防空宣传教育及警报器安装维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.45 | 其中：财政 资金 | 17.45 | 其他资金 |  |
| 人民防空宣传教育及警报器安装维护 | | | | | |
| 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 | 加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。 | | | | | |

| 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 | 印制宣传手册 | 印制宣传手册 | 1500本 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 试鸣覆盖率 | 组织实施防空警报试鸣,建设维护人民防空信息系统和信息数据库 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化居民的安全教育 | 提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

8.物价专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410075Y | | 项目名称 | 物价专项业务费 | | |
| 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 |  |
| 价格认定工作经费主要用于聘请专家及专业技术人员费用，咨询费、测绘测量费、差旅费等。积极开展价格争议调解处理工作。全力协助政府部门、司法机关进行涉案物品价格认定工作。 | | | | | |
| 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 | 积极开展价格争议调解处理工作。全力协助政府部门、司法机关进行涉案物品价格认定工作。 | | | | | |

| 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 | 完成案件数量 | 完成案件数量 | ≥95件 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 案件处理合格率 | 案件处理合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

9.县级储备粮补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W824100724 | | 项目名称 | 县级储备粮补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 落实粮食购销政策，确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 | | | | | |
| 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 | 按照乐亭县县级储备粮管理办法规定，落实粮食购销政策，确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米储备数量 | 玉米储备数量 | 12867吨 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 小麦储备数量 | 小麦储备数量 | 6000吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 储备粮质量符合国家标准 | 储备粮质量符合国家标准 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨轮换费用 | 每吨轮换费用 | 120元 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨储存费用 | 每吨储存费用 | 86元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

10.争取产业项目前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410074B | | 项目名称 | 争取产业项目前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 争取国家建设资金用，争取产业项目发生费用，根据中央关于京津冀协同发展的要求，承接产业项目发生费用 | | | | | |
| 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 | 多措并举，助推产业项目建设新突破，加强重点项目谋划协调，推动重点项目顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 争列省市重点项目 | 争列省市重点项目 | ≥20个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效投资完成率 | 有效投资完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

11.政策性挂账利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001乐亭县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00W82410080Q | | 项目名称 | 政策性挂账利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 负责落实政策性挂账贷款利息消化工作 | | | | | |
| 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 | 及时申请拨付政策性贷款利息消化工作 | | | | | |

| 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 | 粮食企业挂账贷款金额 | 粮食企业挂账贷款金额 | 8785万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 还款及时率 | 还款及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依政策归还贷款时限 | 依政策归还贷款时限 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |