

乐亭县发展和改革局

2025 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
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.物价专项业务费绩效目标表	7
2.争取产业项目前期费用绩效目标表	8
3.2024-2025 年度天然气县级补贴绩效目标表	9
4.2025-2026 年度洁净型煤采购项目绩效目标表	10
5.2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建[2024]123 号）绩效目标表	11
6.“十五五”规划纲要编制经费绩效目标表	12
7.河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）绩效目标表	13
8.粮食企事业单位补贴及改制费绩效目标表	14
9.粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费绩效目标表	15
10.人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案绩效目标表	16
11.唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目绩效目标表	17
12.唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程绩效目标表	18
13.污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）绩效目标表	19
14.县级储备粮补贴绩效目标表	20
15.政策性挂账利息绩效目标表	21

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碳目标任务。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 399 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设施维护

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 册，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）2024—2025 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： $[(\text{加权平均采购价格 } 3.4 + \text{配气价格 } 0.78 - \text{居民销售单价 } 3.13) \times \text{居民实际用气量 } 1100]$ ，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 2025 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2025年节能削煤降碳目标任务。

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，加强管理、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.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	13022525P00417210009D		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	
	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%		25%	25%	25%	
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		2025 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

2.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	13022525P00417210008R		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	争创省市重 点项目	争创省市重点项目		≥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		2025 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		≥9%	年初工作计划安 排

3.2024-2025 年度天然气县级补贴绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410102Q		项目名称	2024-2025 年度天然气县级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	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	
	25%		25%	25%	25%	
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		2025 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	促进燃气行 业健康发展	促进燃气行业健康发展		效果显著	年初工作计划安 排
	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

4.2025—2026 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	13022525P00W824101015		项目名称	2025–2026 年度洁净型煤采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政 资金	333.00	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	负责采暖季洁净型煤配送和保供工作					
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	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		2025 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

5.2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建[2024]123 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	13022525P00W824101138		项目名称	2025 年中央农产品成本调查经费（唐财建[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政资金	2.11	其他资金	
	用于农产品成本调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	为国家完善农产品价格形成机制（包括最低价、目标价格、市场调节价格等）服务，为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。					
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数		24 个	年初工作计划
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量		4 个	年初工作计划
	质量指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比		≥90%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成		100%	年初工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		2.11 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持		≥90%	年初工作计划
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%	年初工作计划

6. “十五五”规划纲要编制经费绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410103C		项目名称	“十五五”规划纲要编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	根据省市编制五年规划工作要求和县委、县政府重点工作安排部署，编制乐亭县“十五五”规划纲要，科学引领我县 2026-2030 年经济社会高质量发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	根据省市编制五年规划工作要求和县委、县政府重点工作安排部署，编制乐亭县“十五五”规划纲要，科学引领我县 2026-2030 年经济社会高质量发展					
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	规划纲要编 制完成数量	规划纲要编制完成数量		1 个	年初工作计划安 排
	质量指标	规划编制科 学性、可操 作性	规划编制科学性、可操作性		较强	年初工作计划安 排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2025 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	规划执行时 间	规划执行时间		5 年	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.河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）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	13022524P00W824100943		项目名称	河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）		
预算规模及 资金用途	预算数	3081.00	其中：财政 资金	3081.00	其他资金	
	河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程（一部）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	在制造业重点领域支持实施转型升级重大项目，加快发展先进制造业。					
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	推动重大项目建设	推动重大项目建设	1 个	工作计划安排	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工作计划安排	
	时效指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	工作计划安排	
	成本指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥80%	工作计划安排	
效益指标	可持续影响 指标	推动先进制造业和现代服务业发展	推动先进制造业和现代服务业发展	长效	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	100%	工作计划安排	

8.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	13022525P00W82410099K		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	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。					
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		399 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		2025 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
	可持续影响指标	稳定改制职工生活	稳定改制职工生活		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

9.粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00411110004A		项目名称	粮食质量安全监管、执法经费及网络监控经费		
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%		25%	25%	25%	
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		2025 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
	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
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.人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00W82410100H		项目名称	人民防空宣传教育、警报器设施维护及编制方案		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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。					
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		2025 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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展展演、展映、展播、展示，提高居民防范意识		长期使用性	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.唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022524P00W82410096A		项目名称	唐山国堂钢铁有限公司 135MW 超超临界煤气发电项目		
预算规模及资金用途	预算数	7400.00	其中：财政资金	7400.00	其他资金	
	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高企业煤气综合利用效率，实现煤气高效利用，节能降碳，减少煤气排放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	发挥超长期特别国债投资带动作用，支持项目建设，促进项目尽快落地实施，提高企业煤气综合利用效率，实现煤气高效利用，节能降碳，减少煤气排放。					
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	建设项目个数	建设项目个数		1 个	工作计划安排
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		100%	工作计划安排
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		100%	工作计划安排
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		不超概算	工作计划安排
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资		35113 万元	工作计划安排
	社会效益指标	年均经济效益	年均经济效益		16791.5 万元	工作计划安排
	生态效益指标	年减排二氧化碳	年减排二氧化碳		68.6 万吨	工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限		≥10 年	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度		≥95%	工作计划安排

12.唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程绩效目标表

303001 乐亭县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00W824101040		项目名称	唐山国堂钢铁有限公司焦炉余热发电一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	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%		50%	
绩效目标	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。					
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		2025 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		≥90%	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

13.污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）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	13022525P00W82410107T		项目名称	污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	1390.00	其中：财政资金	1390.00	其他资金	
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施					
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	建成后新增节能量	建成后新增节能量		1.72 万吨标准煤/年	年初工作计划安排
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初工作计划安排
	成本指标	总投资完成率	总投资完成率		≥85%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资		1.62 亿元	年初工作计划安排
	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	支持项目地方政府满意率	支持项目地方政府满意率		100%	年初工作计划安排

14.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	13022525P004111100023		项目名称	县级储备粮补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	716.00	其中：财政 资金	716.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	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		2025 年 12 月	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
	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
效益指标	社会效益指标	保障储备粮安全及供应	保障储备粮安全及供应		100%	年初工作计划安排
	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

15.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	13022525P00411110003N		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%		25%	25%	25%	
绩效目标	负责落实政策性挂账贷款利息消化工作					
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		2025 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