

邢台市发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	37
八、政府采购预算情况	104
九、国有资产信息	108
十、名词解释	109
十一、其他需要说明的事项	110

部门预算收支总表

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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	8434.97	一、一般公共服务 支出	4220.12
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、单位资金		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	2916.79

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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
			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	800.00
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	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	498.06

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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
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	8434.97	本年支出合计	8434.97

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8434.97	支出总计	8434.97

部门预算收入总表

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	8434 .97	8434 .97	8434 .97							
2	201	一般公共服务支出	4220 .12	4220 .12	4220 .12							
3	2010 4	发展与改革事务	4220 .12	4220 .12	4220 .12							
4	2010 401	行政运行	3067 .35	3067 .35	3067 .35							
5	2010 402	行政管理事务	255. 00	255. 00	255. 00							

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2010 405	日常 经济 运行 调节	24.2 2	24.2 2	24.2 2							
7	2010 408	物价 管理	231. 33	231. 33	231. 33							
8	2010 450	事业 运行	359. 13	359. 13	359. 13							
9	2010 499	其他 发展 与改 革事 务支 出	283. 09	283. 09	283. 09							
10	211	节能 环保 支出	2916 .79	2916 .79	2916 .79							
11	2110	污染	2916	2916	2916							

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
	3	防治	.79	.79	.79							
12	2110 301	大气	2916 .79	2916 .79	2916 .79							
13	214	交通运输支出	800. 00	800. 00	800. 00							
14	2149 9	其他 交通运输 支出	800. 00	800. 00	800. 00							
15	2149 901	公共 交通 运营 补助	800. 00	800. 00	800. 00							
16	222	粮油 物资 储备 支出	498. 06	498. 06	498. 06							

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
17	2220 1	粮油物资事务	135. 06	135. 06	135. 06							
18	2220 106	专项业务活动	135. 06	135. 06	135. 06							
19	2220 4	粮油储备	363. 00	363. 00	363. 00							
20	2220 403	储备粮(油)库建设	363. 00	363. 00	363. 00							

部门预算支出总表

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8434.97	3321.48	5113.49			
2	201	一般公共服务支出	4220.12	3321.48	898.64			
3	20104	发展与改革事务	4220.12	3321.48	898.64			
4	2010401	行政运行	3067.35	3067.35				
5	2010402	一般行政管理事务	255.00		255.00			
6	2010405	日常经济运行调节	24.22		24.22			
7	2010408	物价管理	231.33		231.33			
8	2010450	事业运行	359.13	254.13	105.00			
9	2010499	其他发展与改革事务支出	283.09		283.09			
10	211	节能环保支出	2916.79		2916.79			

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21103	污染防治	2916.79		2916.79			
12	2110301	大气	2916.79		2916.79			
13	214	交通运输支出	800.00		800.00			
14	21499	其他交通运输支出	800.00		800.00			
15	2149901	公共交通运营补助	800.00		800.00			
16	222	粮油物资储备支出	498.06		498.06			
17	22201	粮油物资事务	135.06		135.06			
18	2220106	专项业务活动	135.06		135.06			
19	22204	粮油储备	363.00		363.00			
20	2220403	储备粮(油)库建设	363.00		363.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

701 邢台市发展和改革委员会

度：

单位：万元

2024

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	8434.97	一、一般公共服务支出	4220.12	4220.12		
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				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年

度：

单位：万元

2024

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
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	2916.79	2916.79		
12			十二、城乡社区支				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年
度：
2024

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	800.00	800.00		
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				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年
度：
2024

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
			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	498.06	498.06		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年
度：
2024

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
			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				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年
度：
2024

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
			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	8434.97	本年支出合计	8434.97	8434.97		
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						

701 邢台市发展和改革委员会

预算年
度：
2024

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8434.97	支出总计	8434.97	8434.97		

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：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8434.97	3321.48	5113.49
2	201	一般公共服务支出	4220.12	3321.48	898.64
3	20104	发展与改革事务	4220.12	3321.48	898.64
4	2010401	行政运行	3067.35	3067.35	
5	2010402	一般行政管理事务	255.00		255.00
6	2010405	日常经济运行调节	24.22		24.22
7	2010408	物价管理	231.33		231.33
8	2010450	事业运行	359.13	254.13	105.00
9	2010499	其他发展与改革事务支出	283.09		283.09
10	211	节能环保支出	2916.79		2916.79
11	21103	污染防治	2916.79		2916.79
12	2110301	大气	2916.79		2916.79
13	214	交通运输支出	800.00		800.00

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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
14	21499	其他交通运输支出	800.00		800.00
15	2149901	公共交通运营补助	800.00		800.00
16	222	粮油物资储备支出	498.06		498.06
17	22201	粮油物资事务	135.06		135.06
18	2220106	专项业务活动	135.06		135.06
19	22204	粮油储备	363.00		363.00
20	2220403	储备粮（油）库建设	363.00		363.00

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：

2024

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	3321.48	2964.42	357.06
2	301	工资福利支出	2073.58	2073.58	
3	30101	基本工资	377.10	377.10	
4	30102	津贴补贴	384.37	384.37	
5	30103	奖金	367.66	367.66	
6	30107	绩效工资	155.80	155.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.91	216.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.99	95.99	
9	30112	其他社会保障缴费	298.05	298.05	
10	30113	住房公积金	177.70	177.70	
11	302	商品和服务支出	357.06		357.06
12	30201	办公费	95.30		95.30
13	30207	邮电费	56.64		56.64

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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
14	30208	取暖费	12.51		12.51
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	15.64		15.64
17	30228	工会经费	12.52		12.52
18	30229	福利费	16.56		16.56
19	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	81.80		81.80
21	30299	其他商品和服 务支出	52.09		52.09
22	303	对个人和家庭 的补助	890.84	890.84	
23	30301	离休费	68.65	68.65	
24	30302	退休费	800.25	800.25	
25	30305	生活补助	21.94	21.94	

部门预算政府性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：
2024

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00		
2	“三公”经费 小计	17.00	17.00		
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	14.00	14.00		
7	其中：公务 用车购置费				

701 邢台市发展和改革委员会

预算年度：
2024

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台市发展和改革委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市发展和改革委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

单位职责：(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的主要目标，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。

(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和政策措施。

(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）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。

（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。

机构设置：

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
邢台市石油工程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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8434.97万元，其中：一般公共预算收入8434.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8434.97万元，其中基本支出3321.48万元，包括人员经费2964.42万元和日常公用经费357.06万元；项目支出5113.49万元，主要为组建碳达峰碳中和工作专班、2023-2024年度天然气代储服务费用、双创双服及民生工程工作经费、新型能源强市工作专项经费、优化营商环境工作专班专项经费、发展改革综合业务工作经费、项目督导及经济运行协调费用、日元贷款项目还款费用、网站运行维护费、市政府大院（北院）互联网专线租赁费、价格认证工作经费、价格成本监审听证工作经费、粮食政策检查、质量监管、统计调查费、仓房维修改造资金、粮食质量安全监测与体系建设工作经费、救灾物资储备中心定额运行补助经费、京津冀协同发展工作专项经费、对口支援三峡库区专项经费、援疆工作经费前方、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴费用、高铁停靠车次运营补贴、重点项目观摩活动和综合工作经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8434.97万元，较2023年预算增加3296.08万元，其中：基本支出减少312.29万元，主要为2023年退休人员较多，导致人员减少，基本支出减少。项目支出增加3608.37万元，主要为2024年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排357.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加0.00万元，“三公”经费较上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入贯彻落实第十四届全国人民代表大会精神，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。全市生产总值增长5.5%左右，固定资产投资增长6.5%左右（不低于省目标）。确保完成省下达的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

（一）聚焦提升综合经济实力，具体聚焦提升综合经济实力、打造现代产业体系、扩大有效投资

绩效目标：力争重点领域和关键环节改革取得积极进展；研究提出提高城镇居民人均可支配收入，扩大劳动力就业的政策措施，促进全市城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全市社会公共服务均等化，不断扩大规模和投入领域。

绩效指标：全市生产总值增长 5.5%左右，固定资产投资增长 6.5%左右（不低于省目标）。

（二）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。

（三）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。

（四）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%。

（五）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

（一）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、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。

（二）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。

（三）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023-2024 年度天然气代储服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957610015Q		项目名称	2023-2024 年度天然气代储服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	1166.79	其中：财政资金	1166.79	其他资金	
	落实我市 5 天天然气储备，满足应急储气调峰需求，保障天然气安全稳定供应。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.落实我市 5 天天然气储备，满足应急储气调峰需求，保障天然气安全稳定供应。					
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	储气量	代储企业应储存天然气储备量为 3277 万方（其中省级统筹量 1966 万方，占总储量的 3/5；市级自主调用量 1311 万方，占总储量的 2/5）	3277 万方	省发改委、财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》	
	质量指标	可调用气量百分比	遇有紧急情况可及时调用代储天然气，保障	100%	省发改委、财政厅	

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
			全市天然气安全稳定供应。可及时调用气量占代储总气量的百分比。		《关于印发<河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）>的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》
	时效指标	按时完成储气量	代储服务起始日后，代储企业需在90日内完成《河北省应急储备天然气代储服务协议》中的委托气量	≤90日	《河北省应急储备天然气代储服务协议》
	成本指标	代储综合费用	平均每方气代储综合费用0.89元/年（包含罐容租赁费0.617元/年和代储费0.273元/年，代储费主要包含购气资金贷款的利息、自然损耗的补充成本、税费等）	0.89元/立方米/年	省发改委、财政厅《关于印发<河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）>的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障天然气安全稳定供应	建立省、市两级共担的地方政府5天天然气应急储备，遇有紧急情况可及时调用，保障全市天然气安全稳定供应。	5天	省发改委、财政厅《关于印发<河北省天然气储备实施方案（2023-2027年）>的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	用气企业对代储企业满意度百分比	≥90%	调查问卷

2、2024 年简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00956010002Q		项目名称	2024 年简易建筑费		
预算规模及资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	
	通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过储备粮库基础设施升级项目建设，对各储备粮库的智能出入库、仓内监控、关键点监控、粮情检测、库区网络等设备设施进行优化提升或系统新建，实现与政务云粮库系统的集成对接，全面构建穿透式数字化动态监管体系。					
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	信息化应用覆盖率	纳入信息系统管理的储备粮规模库存数占储备粮规模库存总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	数量指标	货位视频监控覆盖率	安装视频监控的储备粮货位占储备粮货位总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	数量指标	货位粮情检测覆盖率	安装粮情检测的储备粮货位占储备粮货位总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	数量指标	关键点视频监控覆盖率	安装视频监控的关键点数量占粮库关键点总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项目总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	时效指标	施工进度完成率	2024 年 10 月底前完工的项目数占建设项目总数的比率%	100%	冀财建【2023】233 号	
	时效指标	资金及时拨付率	项目验收后财政资金及时拨付比率	100%	冀财建【2023】	

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
					233号
	成本指标	预算成本控制	实际投入项目的财政资金总额不超过投资概算总额	不超过《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储【2023】58号）中明确的投资概算总额	冀财建【2023】233号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】233号
	社会效益指标	粮库信息化管理水平	粮库信息化管理水平是否提升	粮库信息化管理水平全面提升，服务监管、支撑业务的目标全面实现。	冀财建【2023】233号
	社会效益指标	储备粮库远程监管能力	储备粮库远程监管能力是否提升	粮食行政管理部门对储备粮的远程监控能力全面提升，穿透式监管格局全面形成。	冀财建【2023】233号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】233号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】233号
满意度指标	服务对象满意度指标	建设粮库满意度	对项目规划建设满意的粮库占建设粮库的总数的比率%	≥90%	冀财建【2023】233号

3、仓房维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939410005G		项目名称	仓房维修改造资金		
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	
	通过改造出入库工作时间缩短 20%；改造后经济效益增加 10 万元；改造后隐患消除率达到 70%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过改造出入库工作时间缩短 20% 2.改造后经济效益增加 10 万元 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	维修改造仓顶、墙体面积	维修改造仓顶、墙体面积	≥1100 平方米	《粮食仓房维修改造技术规程》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《粮食仓房维修改造技术规程》	
	时效指标	项目资金拨付及时性	项目资金拨付及时性	100%	《粮食仓房维修改造技术规程》	
	成本指标	项目资金支出成本	项目资金支出成本	≤10 万元	《粮食仓房维修改造技术规程》	
效益指标	经济效益指标	储粮成本降低率	储粮成本降低率	≥5%	《粮食仓房维修改造技术规程》	

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
	社会效益指标	出入库工作效率提高率	出入库工作效率提高率	>10%	《粮食仓房维修改造技术规程》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《粮食仓房维修改造技术规程》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《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	被调查服务对象的满意人数/被调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

4、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100723		项目名称	承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴费用		
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	
	改善沿线群众出行条件，提高居民生活质量。 促进沿线经济社会发展，帮助沿线地区可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.改善沿线群众出行条件，提高居民生活质量。 促进沿线经济社会发展，帮助沿线地区可持续发展。					
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	拨付补贴款次数	拨付一笔	1笔	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神	
	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神	
	时效指标	拨付完成及时率	拨付完成及时率	100%	按照省发改委 2022	

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
					年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
	成本指标	运营补贴总成本	期限 30 年，每年 300 万	≤300 万元	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济社会发展	促进沿线经济社会发展	100%	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
	社会效益指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	100%	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
	生态效益指标	改善沿线居民生活环	改善沿线居民生活环境	100%	按照省发改委 2022

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
		境			年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
	可持续影响指标	帮助沿线地区可持续发展	帮助沿线地区可持续发展	100%	按照省发改委 2022 年 10 月 11 日关于承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴推进工作会会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被调查服务对象满意人数/被调查服务对象人数*100%	≥95%	调查问卷

5、对口支援三峡库区专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100679		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.2024 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	拨付支援款次数	拨付支援款个数	1 笔	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）的实施方案〉的通知》（冀发改支援〔2022〕606 号）	
	质量指标	拨付率	实际拨付数额/20 万元×100%	1%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）	

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
					的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606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%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606号)
	成本指标	对口支援费用	对口支援费用	20万	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606号)
效益指标	经济效益指标	促进库区移民安居致富	本年 GDP/上年 GDP×100%	100%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯

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
					彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606号)
	社会效益指标	提高居民生活质量	本年居民可支配收入/上年居民可支配收入×100%	100%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606号)
	生态效益指标	改善十直镇居民生活环境	本年城镇绿化率/上年城镇绿化率×100%	100%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)的实施方案>的通知》(冀发改支援〔2022〕606号)

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
	可持续影响指标	帮助欠发达地区可持续发展	本地区可持续发展率	100%	河北省发展和改革委员会、河北省水利厅联合印发了《关于贯彻落实〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025年）的实施方案〉的通知》（冀发改支援〔2022〕606号）
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%	问卷调查

6、发改委网站日常运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310059L		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好日常的信息采集、编辑、审核、发布工作；为社会公众提供便捷、高效的政务服务渠道；保障市政府大院（北院）互联网网络正常运行；					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	<p>1.做好日常的信息采集、编辑、审核、发布工作；</p> <p>2.为社会公众提供便捷、高效的政务服务渠道；</p> <p>3.保障市政府大院（北院）互联网网络正常运行；</p>					
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）	
	数量指标	信息发布量	当年网站信息发布数量	≥10000万条	《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》	
	质量指标	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	

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
					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%	1001	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
效益指标	经济效益指标	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》
	社会效益指标	保障能力提升度	保障能力提升情况	≥95%	《关于印发政府网站 发展指引的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	网络环境安全保障度	保障网络环境安全安区	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 X 100	≥90%	调查问卷

7、发展改革综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310057D		项目名称	发展改革综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.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%。</p> <p>3.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%。</p>					
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	督导企业数量	督导企业数量	≥60 个	市重点基建投资项目计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置物资质量合格率	≥98%	采购验货单	
	时效指标	重点工作按时完成及时率	各项工作完成及时程度	≥95%	年度工作计划安排	
	成本指标	综合业务工作总成本	综合业务工作总成本	≤80 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资规模增长率	实际利用外资规模增长率	≥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	≤3.5%	统计局公布的我市有	

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
					关统计数据
	生态效益指标	单位 GDP 能耗下降率	单位 GDP 能耗下降率	≥3%	省统计局公布的我市有关统计数据
	可持续影响指标	地区生产总值增长率	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	被服务对象满意度	95%	调查问卷

8、高铁停靠车次运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00959210002R		项目名称	高铁停靠车次运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	大大提高我市群众高铁出行便利度和满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.大大提高我市群众高铁出行便利度和满意度					
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	停靠车次	增加 5 列高铁车次	≤5 列	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	质量指标	停靠车次完成率	停靠车次完成率	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	时效指标	车次完成及时率	5 列停靠车次全部正常工作	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	成本指标	运营补贴总成本	5 列停靠车次总计 500 万元/年	≤500 万元	《铁路开行客运列车合作协议书》	
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济社会发展	促进沿线经济社会发展	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	社会效益指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	生态效益指标	改善沿线居民生活环境	改善沿线居民生活环境	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	
	可持续影响指标	帮助沿线地区可持续	帮助沿线地区可持续发展	100%	《铁路开行客运列车合作协议书》	

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
		发展			《合作协议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	《铁路开行客运列车合作协议书》

9、价格成本监审听证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310070U		项目名称	价格成本监审听证工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好全市重要商品和服务调定价前成本监审工作及定期成本监审工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.做好全市重要商品和服务调定价前成本监审工作及定期成本监审工作。					
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	成本监审(调查)报告数量	成本监审(调查)报告个数	≥3个	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》	
	质量指标	成本监审(调查)报告质量达标率	实际出台的监审(调查)报告/应出台的监审(调查)报告×100%	1%	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》	
	时效指标	成本监审(调查)工作及时率	成本监审(调查)工作流程按期限完成数量/应完成的成本监审工作*100%	≥95%	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》	
	成本指标	成本监审(调查)成本费用	成本监审(调查)工作成本费用	≤15万元	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》	
效益指标	经济效益指标	合理收取费用率	合理收取费用率提升	≥95%	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》	

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
	社会效益指标	无乱收费、无溢价率	无乱收费、无溢价率	≥95%	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	收费合理合规率	收费合理合规情况	≥95%	《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格成本监审办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	调查服务群群众满意人数/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

10、价格认证工作经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310079C		项目名称	价格认证工作经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	196.40	其中：财政资金	196.40	其他资金	
	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.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	<p>1.保障职工工资正常发放、社保按时缴纳。</p> <p>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.</p> <p>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。</p>					
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	≤15人	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号	
	质量指标	年度考核合格以上人员	（年度考核合格及以上人员数/职工总人数）×100%；	>90%	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号	
	时效指标	工资、奖金、绩效发	（按时发放的月数/12）×100%	>90%	《价格认定规定》发	

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
		放及时率			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	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	<200万元	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
	社会效益指标	办案机关对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%。	>90%	《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	受理环保案件公安机关认可率	>90%	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	<80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	办案机关满意度	办案机关调查满意人数/办案机关调查总人数*100%	>90%	问卷调查

11、价格认证工作经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310080P		项目名称	价格认证工作经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	19.93	其中：财政资金	19.93	其他资金	
	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.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	<p>1.保障职工工资正常发放、社保按时缴纳。</p> <p>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.</p> <p>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。</p>					
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	≤15人	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号	
	质量指标	年度考核合格以上人员	（年度考核合格及以上人员数/职工总人数）×100%；	>90%	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号	
	时效指标	工资、奖金、绩效发	（按时发放的月数/12）×100%	>90%	《价格认定规定》发	

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
		放及时率			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	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	<200万元	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
	社会效益指标	办案机关对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%。	>90%	《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	受理环保案件公安机关认可率	>90%	《价格认定规定》发改价格【2015】2251号
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	<80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	办案机关满意度	办案机关调查满意人数/办案机关调查总人数*100%	>90%	问卷调查

12、京津冀协同发展工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310082Y		项目名称	京津冀协同发展工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	坚决贯彻落实习近平总书记在河北考察时的重要讲话精神，圆满完成省、市两级京津冀协同发展重点任务及各项安排部署，围绕我省“三区一基地”功能定位，深入开展承接北京非首都功能疏解工作、服务保障京津疏解项目落地、推动京津冀三地交流合作、谋划京津冀协同发展十周年系列宣传活动、保障市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室日常办公等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.坚决贯彻落实习近平总书记在河北考察时的重要讲话精神，圆满完成省、市两级京津冀协同发展重点任务及各项安排部署，围绕我省“三区一基地”功能定位，深入开展承接北京非首都功能疏解工作、服务保障京津疏解项目落地、推动京津冀三地交流合作、谋划京津冀协同发展十周年系列宣传活动、保障市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室日常办公等工作					
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	对接、培训、宣传次数	赴京对接央企、国家部委、市驻京津冀省协同办等驻外机构不少于 20 次、推动京津冀三地交流合作培训 4 次、京津冀协同发展十周年宣传 1 次，要请京津优质企业、院校赴邢赋能 3 次	≥20 次	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的意见》	
	质量指标	对接服务完成率	实际进行督导次数/总计划督导次数×100%	100%	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议	

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
					纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习 贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的 意见》
	时效指标	培训、宣传完成及时率	每季度 1 次现场培训座谈、京津冀协同发展十周年宣传 1 次	100%	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习 贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的 意见》
	成本指标	领导小组办公室工作支出成本	工作专班日常办公经费支出成本	≤7 万元	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习 贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的

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
					意见》
效益指标	经济效益指标	推动京津冀重大项目加快建设进度	年度下达疏解京津项目实际取得建设进展个数/年度承接项目资金*100%	≥90%	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的意见》
	社会效益指标	推进北京非首都功能疏解重点工作有效开展	持续加强承接北京非首都功能疏解重点工作按时完成率	≥95%	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的意见》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	对接引进北京优质产业覆盖率	实际对接人次/计划培训人次数×100%	≥90%	《中共邢台市委 十届第 84 号常委会议纪要》、《中共邢台市委 关于全面学习

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
					贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神 做大做强中心城区推动京津冀协同发展的 意见》
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

13、救灾物资储备中心定额运行补助经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100775		项目名称	救灾物资储备中心定额运行补助经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	260.56	其中：财政资金	260.56	其他资金	
	保障职工工资福利待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	<p>1.做好救灾物资的安保及日常的维护保养工作。</p> <p>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。</p> <p>3.保障职工工资福利待遇</p>					
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	≥9万件 9万件	救灾管理办法	
	数量指标	经费补贴人数	保障单位 13 名在职 26 名退休人员的工资社保福利等	≥39人 39人	人社局审批方案及社保征缴单	
	质量指标	救灾物资质量保障率	确保库存物资完好，确保救灾物资处在良好的备灾状态	100%	救灾物资台账	
	质量指标	年度考核合格及以上人员比例	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	全年保障救灾物资处于良好状态	全年保障救灾物资处于良好状态 / 365 天*100%	100%	救灾物资台账	
	时效指标	工资等福利待遇等发	及时发放月份 / 12 个月*100%	100%	救灾物资台账	

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
		放缴纳及时率			
	时效指标	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	≤260.5 万元 260.5 万元	年度决算报告
	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	单位内部消防设施维修保养；对物资进行倒 垛晾晒等技术处理	≤22.5 万元 22.5 万 元	单位有关物资规定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	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 10000 名受灾群众得到临时救助。	≥1000 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
	社会效益指标	人民基本生活物资保 障率	满足人民基本生活物资需求	≥90%	年度工作总结报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	灾害发生时有效的安 置率	13 名在职人员完成日常工作，仓库运行， 保障物资的完好率，确保有灾害发生时救灾 物资能够及时送达，保障不低于 10000 名 受灾群众得到救助。	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	满意职工人数/职工总人数*100%	100%	调查问卷

14、救灾物资储备中心定额运行补助经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310085R		项目名称	救灾物资储备中心定额运行补助经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	22.53	其中：财政资金	22.53	其他资金	
	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；做好救灾物资的安保及日常的维护保养工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	<p>1.做好救灾物资的安保及日常的维护保养工作。</p> <p>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。</p> <p>3.保障职工工资福利待遇</p>					
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	≥9万件 9万件	救灾管理办法	
	数量指标	经费补贴人数	保障单位 13 名在职 26 名退休人员的工资社保福利等	≥39人 39人	人社局审批方案及社保征缴单	
	质量指标	救灾物资质量保障率	确保库存物资完好，确保救灾物资处在良好的备灾状态	100%	救灾物资台账	
	质量指标	年度考核合格及以上人员比例	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	全年保障救灾物资处	全年保障救灾物资处于良好状态 / 365 天	100%	救灾物资台账	

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
		于良好状态	*100%		
	成本指标	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%	100%	救灾物资台账
	成本指标	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	≤260.5 万元 260.5 万元	年度决算报告
	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	单位内部消防设施维修保养；对物资进行倒垛晾晒等技术处理	≤22.5 万元 22.5 万元	单位有关物资规定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	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 10000 名受灾群众得到临时救助。	1000 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
	社会效益指标	人民基本生活物资保障率	满足人民基本生活物资需求	≥90%	年度工作总结报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	灾害发生时有效的安置率	13 名在职人员完成日常工作，仓库运行，保障物资的完好率，确保有灾害发生时救灾物资能够及时送达，保障不低于 10000 名受灾群众得到救助。	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	满意职工人数/职工总人数*100%	100%	调查问卷

15、军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00960310001J		项目名称	军粮供应和集约化保障建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。</p> <p>2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。</p> <p>3.通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。</p>					
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	品种调剂供应数量	冀财建【2023】249号文	
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计则为军供站配备相关设备数量	以军供站实际配备数量为准	冀财建【2023】249号文	
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量 / 全部粮食检测总量	100%	冀财建【2023】249号文	
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量 / 当年购置相关设备总数	100%	冀财建【2023】249号文	
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2024年12月31日	冀财建【2023】	

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
				前	249号文
	时效指标	军粮网点维修改造按计划完成率	当年安排的军供站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	冀财建【2023】249号文
	成本指标	补贴金额	补贴金额	38万元	冀财建【2023】249号文
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】249号文
	社会效益指标	准确、及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站	部队和政府相关部门对军粮供应工作的反馈意见	冀财建【2023】249号文
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全市军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	≥95%	冀财建【2023】249号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】249号文
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财建【2023】249号文
满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95%	冀财建【2023】249号文

16、粮食政策检查、质量监管、统计调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100627		项目名称	粮食政策检查、质量监管、统计调查费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	库存粮食合格率达到 100%；培训完成率达到 100%；企业安全生产事故次数 0 次					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.库存粮食合格率达到 100%；培训完成率达到 100%；企业安全生产事故次数 0 次					
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 180 人次	≥300 个	《粮食流通管理条例》	
	数量指标	扦样数量	省级样品，小表 18 份，玉米 19 份，花生 9 份，葵花籽 5 份。市级样品小表 24 份，玉米 24 份。	≥70 份	《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%	《粮食流通管理条例》	
	质量指标	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》	
	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》	

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
	成本指标	人均培训单价成本	费用支出÷培训人次	≥95%	《粮食质量安全监管办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	劳动生产率提高率	(培训后劳动生产率-培训前劳动生产率)÷培训前劳动生产率×100%	≥5%	《粮食流通管理条例》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	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	受访培训人员满意数量÷受访培训人员数量×100%	≥100%	调查问卷

17、粮食质量安全监测与体系建设经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310076H		项目名称	粮食质量安全监测与体系建设经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	20.16	其中：财政资金	20.16	其他资金	
	用于完成地方储备粮扦样、检测、轮换出入库质量监测；用于完成市级储备粮质量抽查任务；用于完成县级储备粮库存质量监测任务，食品安全事故发生次数为0；协助省级粮食检验机构开展相关工作。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。					
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	<p>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。</p> <p>2.用于完成地方储备粮扦样、检测、轮换出入库质量监测；用于完成市级储备粮质量抽查任务；用于完成县级储备粮库存质量监测任务，食品安全事故发生次数为0；协助省级粮食检验机构开展相关工作。</p> <p>3.用于对县级粮食检验机构人员技术指导和技术培训。</p>					
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139500吨市级储备粮进行质量监督、检测	≥139500吨	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	数量指标	发放工资人数	在职人员人数	≥5≥5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》	
	质量指标	检验完成率	样品代表数量÷储备粮数量×100%	100%	《邢台市市级储备粮	

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
					《管理办法》
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数÷职工总人数×100%	≥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	(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	职工年平均工资	(发放工资金额+五险一金)÷工资人数	≥12.48 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》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	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》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障人民生活稳定	粮食安全率对社会稳定的影响	1%	《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	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	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	≥90%	问卷调查

18、粮食质量安全检测与体系建设工作经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310075X		项目名称	粮食质量安全检测与体系建设工作经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	61.90	其中：财政资金	61.90	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	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。					
	2.用于完成地方储备粮扦样、检测、轮换出入库质量监测；用于完成市级储备粮质量抽查任务；用于完成县级储备粮库存质量监测任务，食品安全事故发生次数为0；协助省级粮食检验机构开展相关工作。					
3.用于对县级粮食检验机构人员技术指导和技术培训。						
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 139500 吨市级储备粮进行质量监督、检测	≥139500 吨	《邢台市市级储备粮管理办法》	
	数量指标	发放工资人数	在职人员人数	≥5≥5 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》	
	质量指标	检验完成率	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》	
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数 ÷ 职工总人数 × 100%	≥98%	《邢台市机构编制委员会办公室关于设立	

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
					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》
	成本指标	职工年平均工资	$(\text{发放工资金额} + \text{五险一金}) \div \text{工资人数}$	≥12.48 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》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	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	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	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	≥90%	问卷调查

19、农产品成本调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000410003R		项目名称	农产品成本调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.22	其中：财政资金	17.22	其他资金	
	为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100	
绩效目标	1.为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等)服务。 2.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	≤1600个	河北省农产品调查目录	
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	≤28个	河北省农产品调查目录	
	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%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成	100%	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	≤200万元	预算总额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		

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
	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%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	农产品成本调查工作考核评比办法

20、日元贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310061K		项目名称	日元贷款本息		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	及时足额支付日元贷款本息					
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	1.及时足额支付日元贷款本息					
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%	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	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政府贷款信誉保障率	确保政府贷款信誉	100%	河北省财政厅关于担保日元贷款项目的函	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	政府贷款环境优化率	政府贷款优良环境	≤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%	河北省财政厅关于担保日元贷款项目的函

21、双创双服及民生工程工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310069G		项目名称	双创双服及民生工程工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成省、市民生工程年度目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成省、市民生工程年度目标任务。					
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	民生工程项目数	完成民生工程项目数	≥15个	完成民生工程项目数量	
	质量指标	民生工程项目质量合格率	民生工程项目质量合格率	100%	完成民生工程项目质量合格数量/年内计划完成民生工程项目总数量×100%	
	时效指标	民生工程项目年内完成率	民生工程项目年内完成率	<100%	年内完成民生工程项目数/年内计划完成民生工程项目总数×100%	
	成本指标	督导与调研成本	督导与调研成本	<5万	督导与调研费用的支出	
效益指标	经济效益指标	20项民生工程项目实施数量	20项民生工程项目实施数量	≥15个 15个	20项民生工程项目实施个数	
	社会效益指标	20项民生工程项目	20项民生工程项目社会影响	100%	20项民生工程项目	

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
		完成率			完成情况
	生态效益指标	项目建设对环境的改善率	项目建设对环境的改善	≥50%	20 项民生项目建设对环境的改善率
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50%	问卷调查

22、天然气应急调峰储气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957610016C		项目名称	天然气应急调峰储气补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1750.00	其中：财政资金	1750.00	其他资金	
	落实我市 5 天天然气储备，满足应急储气调峰需求，保障天然气安全稳定供应。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.落实我市 5 天天然气储备，满足应急储气调峰需求，保障天然气安全稳定供应。					
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	储气量	代储企业应储存天然气储备量为 3277 万方（其中省级统筹量 1966 万方，占总储量的 3/5；市级自主调用量 1311 万方，占总储量的 2/5）	3277 万方	省发改委、财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》	
	质量指标	可调用气量百分比	遇有紧急情况可及时调用代储天然气，保障全市天然气安全稳定供应。可及时调用气量占代储总气量的百分比。	100%	省发改委、财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》	
	时效指标	按时完成储气量	代储服务起始日后，代储企业需在 90 日内	≤90 日	《河北省应急储备天	

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
			完成《河北省应急储备天然气代储服务协议》中的委托气量		然气代储服务协议》
	成本指标	代储综合费用	平均每方气代储综合费用 0.89 元/年（包含罐容租赁费 0.617 元/年和代储费 0.273 元/年，代储费主要包含购气资金贷款的利息、自然损耗的补充成本、税费等）	0.89 元/立方米/年	省发改委、财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障天然气安全稳定供应	建立省、市两级共担的地方政府 5 天天然气应急储备，遇有紧急情况可及时调用，保障全市天然气安全稳定供应。	5 天	省发改委、财政厅《关于印发〈河北省天然气储备实施方案（2023-2027 年）〉的通知》和《河北省应急储备天然气代储服务协议》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	用气企业对代储企业满意度百分比	≥90%	调查问卷

23、项目督导及经济运行协调费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100581		项目名称	项目督导及经济运行协调费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	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	
效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

24、新型能源强市工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310081B		项目名称	新型能源强市工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	加快发展风、光、电、氢、储、醇、氨等新能源，推动经济社会发展绿色化、低碳化，推进我市新型能源强市建设工作。做好督导、培训、宣传等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100	
绩效目标	1.加快发展风、光、电、氢、储、醇、氨等新能源，推动经济社会发展绿色化、低碳化，推进我市新型能源强市建设工作。做好督导、培训、宣传等工作。					
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	督导、培训、宣传次数	现场督导不少于4次、新型能源强市有关政策培训1次、宣传1次	≥6次	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》	
	质量指标	督导完成率	实际进行督导次数/总计划督导次数×100%	100%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》	
	时效指标	督导、培训、宣传完成及时率	每季度1次现场督导，培训1次、宣传1次	100%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和	

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
					比较优势的现代化产业体系实施意见》
	成本指标	新型能源强市工作专班工作支出成本	工作专班日常办公经费及督导、培训、宣传等支出成本	≤20 万元	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》
效益指标	经济效益指标	推进新型能源强市建设进度	按时完成年度下达的新能源装机任务	≥90%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》
	社会效益指标	促进新型能源强市工作有效开展	新型能源强市建设重点工作按时完成率	≥95%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》
	生态效益指标	增加新能源装机规模，减少环境污染	按时完成年度下达的新能源装机任务	≥90%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的实施意见》
	可持续影响指标	新型能源强市政策培训覆盖率	实际参加培训人次/计划培训人次×100%	≥90%	《关于高质量推进新型能源强市建设助力

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
					构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度比例	≥95%	问卷调查

25、优化营商环境工作专班专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310083J		项目名称	优化营商环境工作专班专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展营商环境宣传，营造亲商、尊商氛围，基层调研，到先进地市观摩学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.开展营商环境宣传，营造亲商、尊商氛围，基层调研，到先进地市观摩学习。					
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	开展督导调研次数	年度督导检查、调研活动次数	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	发现问题整改情况	对存在问题必须立行立改，以整改促提升	100%	年度工作计划	
	时效指标	按计划及时完成率	督导检查及时开展	100%	年度工作计划	
	成本指标	专班工作成本	办公用品、外出考察、基层调研及督导成本	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	营商环境指数	省对市营商环境评价成绩	≥95%	全省营商环境评价结果通报	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度评价得分	省对市营商环境评价成绩中满意度得分	≥75%	全省营商环境评价结果通报	

26、援疆工作经费(前方)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310078Q		项目名称	援疆工作经费(前方)		
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	
	完成 2024 年的项目产业援疆任务；完成 2024 年医疗教育援疆任务；完成 2024 年交往交流交融任务。					
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	1.完成 2024 年的项目产业援疆任务。 2.完成 2024 年医疗教育援疆任务。 3.完成 2024 年交往交流交融任务。					
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	项目产业援疆活动次数	项目产业援疆活动次数	≥12 次	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划	
	数量指标	医疗教育援疆活动次数	医疗教育援疆活动次数	≥8 次	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划	
	质量指标	交往交流交融活动次数	交往交流交融活动次数	≥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	活动完成率	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	按时完成率	100%	邢台市援疆前方指挥部	

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
					部年度工作计划
	成本指标	项目产业援疆活动成本	项目产业援疆活动成本	≤15 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	成本指标	交往交流交融活动成本	交往交流交融活动成本	≤15 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	成本指标	医疗教育成本	医疗教育成本	≤10 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	成本指标	日常办公经费	日常办公经费	≤20 万元	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
效益指标	经济效益指标	落地项目数量	落地项目数量	≥2 个	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	社会效益指标	带动当地就业	带动当地就业	≥100 个	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	社会效益指标	引进人才数量	引进人才数量	≥10 个	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	改善生态环境质量	≥1 个	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
	可持续影响指标	基层干部和专业技术人才培养数量	基层干部和专业技术人才培养数量	≥50 人次	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援方群众满意度指标	受援方群众满意度指标	≥98%	邢台市援疆前方指挥部年度工作计划

27、政府外网线路租赁流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009393100600		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	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%	≥99%	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%	≥99%	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	
效益指标	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	专线办公应用率	办公应用终端/终端总数*100%	≥95%	政府外网线路租赁流量合同	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	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

28、重要商品应急价格调查监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000410004D		项目名称	重要商品应急价格调查监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系,做好粮油肉蛋菜等民生商品价格,工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100	
绩效目标	<p>1.建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系,做好粮油肉蛋菜等民生商品价格,工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。</p> <p>2.做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。</p>					
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	省本级向国家价格监测中心报送的文字材料篇数	向国家报送信息和调研报告的篇数	≥5篇	《价格监测报告制度》	
	数量指标	重要商品价格应急监测经费拨付地市数	重要商品应急价格监测经费向全省拨付地市的数量	13个	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》《价格监测	

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
					报告制度》
	质量指标	国家季度价格监测上报数据考核分数	向国家监测平台上报数据,国家每季度按照数据上报的及时性和准确性给各省市打分,并予以全国通报。	≥80分	国家发改委《价格监测质量监督考核办法》
	时效指标	经费拨付到位及时率	上半年全部经费拨付到位及时率	≥95%	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》《价格监测报告制度》
	时效指标	省本级监测数据上报汇总完成时效	平均每月完成上报数据汇总分析3次	≥3次	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》
	成本指标	重要商品应急价格监测项目完成总成本	各项明细开支控制在标准和定额内,项目完成总成本不超过预算数	≤68万元	项目预算总额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	省本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用我单位数据次数	≥4次	《河北省价格监测规定》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	省本级价格调控处及有关领导的满意度	争取价格调控处及有关领导满意.	≥90%	满意度回访问卷

29、组建碳达峰碳中和工作专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939310068W		项目名称	组建碳达峰碳中和工作专班		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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，切实加强全市生态文明建设和碳达峰碳中和工作组织领导与统筹协调。做好督导、培训、宣传等工作。					
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	1.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，切实加强全市生态文明建设和碳达峰碳中和工作组织领导与统筹协调。做好督导、培训、宣传等工作。					
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	督导、培训、宣传次数	现场督导不少于4次、碳达峰碳中和有关政策培训1次、全国低碳日宣传1次、全国生态日宣传1次	≥7次	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）	
	质量指标	督导完成率	实际进行督导次数/总计划督导次数×100%	100%	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发	

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
					展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
	时效指标	督导、培训、宣传完成及时率	每季度1次现场督导、碳达峰碳中和培训1次、全国低碳日宣传1次、全国生态日宣传1次	100%	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
	成本指标	碳达峰碳中和工作专班工作支出成本	工作专班日常办公经费及督导、培训、宣传支出成本	≤5万元	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和

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
					和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
效益指标	经济效益指标	推动节能降碳项目加快建设进度	年度下达节能降碳中央、省预算内补助类资金项目实际取得建设进展个数/年度下达节能降碳中央、省预算内补助类资金项目个数×100%	≥90%	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
	社会效益指标	促进碳达峰碳中和、生态文明建设重点工作有效开展	碳达峰碳中和、生态文明建设重点工作按时完成率	≥95%	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
	生态效益指标	严控新增产能的新改	对新增产能的新改扩建燃煤项目，全面执行	100%	《中共邢台市委 邢

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
		扩建燃煤项目，源头上控制煤炭增量	用煤投资项目煤炭减量替代		台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
	可持续影响指标	碳达峰碳中和政策培训覆盖率	实际参加培训人次/计划培训人次×100%	≥90%	《中共邢台市委 邢台市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》、《邢台市碳达峰碳中和工作领导小组会议纪要》（〔2022〕第1号）
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

30、重点项目观摩活动和综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00960310003R		项目名称	重点项目观摩活动和综合工作经费		
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	
	优化安排观摩路线，提升项目质量，加快项目建设进度。推进重点项目建设工作，充分发挥重点办职责。					
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	1.优化安排观摩路线，提升项目质量，加快项目建设进度。 2.推进重点项目建设工作，充分发挥重点办职责。					
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	项目观摩数量	年度计划观摩项目数量	≥110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	
	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%	≥170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	
	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	项目观摩和综合工作成本	年度计划观摩、集中开工总成本	≤60万元	《邢台市关于进一步加快推进重点项目建	

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
					设的意见》邢字【2015】7号
效益指标	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重点项目建设意见》邢字【2015】7号
	社会效益指标	增加就业率	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意见》邢字【2015】7号
	生态效益指标	筛选项目中战略新兴产业增加数量	今年较去年增加数量	≥5项	《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
	可持续影响指标	项目谋划储备增加数量	谋划储备项目增加数量/去年数量*100%	≥5%	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							9.21	9.21						9.21
邢台市发展和改革委员会本级小计							6.49	6.49						6.49
公用类项目 1	200.12	其他床类	A05010199	张	2	0.13	0.26	0.26						0.26
公用类项目 1	200.12	办公桌	A05010201	张	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目 1	200.12	办公桌	A05010201	张	6	0.10	0.60	0.60						0.60
公用类项目 1	200.12	办公椅	A05010301	把	2	0.15	0.30	0.30						0.30
公用类项目 1	200.12	办公椅	A05010301	把	6	0.02	0.12	0.12						0.12

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）						2024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		上年结转结余
公用类项目 1	200.12	其他沙发类	A05010499	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目 1	200.12	文件柜	A05010502	个	4	0.09	0.36	0.36						0.36
发展改革综合业务工作经费	80.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
发展改革综合业务工作经费	80.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.70	0.70	0.70						0.70
双创双服及民生工程工作经费	5.00	其他用具	A05029900	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）						2024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		上年结转结余
项目督导及经济运行协调费用	30.00	其他计算机	A02010199	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
项目督导及经济运行协调费用	30.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
项目督导及经济运行协调费用	30.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
组建碳达峰碳中和工作专班	5.00	其他用具	A05029900	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）						2024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		上年结转结余
邢台市重点项目建设促进中心小计							2.72	2.72						2.72
公用类项目 1	18.50	其他打印机	A02021099	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目 1	18.50	其他办公设备	A02029900	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目 1	18.50	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目 1	18.50	其他床类	A05010199	张	1	0.13	0.13	0.13						0.13
公用类项目 1	18.50	办公桌	A05010201	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目 1	18.50	其他椅凳类	A05010399	把	1	0.13	0.13	0.13						0.13

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）						2024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		上年结转结余
公用类项目 1	18.50	书柜	A05010501	组	1	0.16	0.16	0.16						0.16

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

邢台市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 447.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

701 邢台市发展和改革委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		447.33
1、房屋（平方米）	411.30	17.84
其中：办公用房（平方米）	411.30	17.84
2、车辆（台、辆）	6	99.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1229	329.86

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。