

石家庄市发展和改革委员会

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市发展和改革委员会 2020 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：根据《石家庄市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市发展和改革委员会的主要职责是：

（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地方性法规，政府规章草案，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、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会主要目标，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。参与贯彻落实国家、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、省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。负责生产

经营类事业单位管理体制改革的改革工作。

（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。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，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。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市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。落实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，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。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）贯彻实施国家、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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。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）推动实施全市创新驱动发展战略。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市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市储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。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）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。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，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。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部

门管理棉花等重要商品储备工作。

(十八) 协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十九) 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
石家庄市发展和改革委员会	行政	正处级	财政拨款
石家庄市节能监察中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市粮食稽查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市粮油质量监测中心	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。石家庄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。2020 年预算收入 17075.21 万元，其中：一般公共预算收入 17075.21 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄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。2020 年支出预算 17075.21 万元，其中基本支出 9704.07 万元，包括人员经费 8792.02 万元和日常公用经费 912.05 万元；项目支出 7371.14 万元，主要是本级支出，用于组织编制经济社会发展规划和计划及课题编制、组织全市改革开放和经济技术合作及对口支援、经济和社会运行综合协调保障等。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 17075.21 万元，较 2019 年建减少 25319.76 万元，其中：基本支出减少 1276.05 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 24043.71 万元，主要是部门职能调整，减少城际铁路发展基金及驻雄安企业服务中心的工作经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，市发改委运行经费共计安排912.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排92.92万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费84.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费84.6万元）；与2019年相比减少2.6万元，减少的主要原因是：减少公务用车，相应减少公务用车运维费。公务接待费8.32万元与上年持平，无增

减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市发展和改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委十届八次全会决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，以产业升级、项目建设为主要抓手，以改革创新为动力，以改善民生为导向，积极培育有效需求，加快新旧动能转换步伐，强力推进能源结构调整，不断扩大对外开放，强力推动“双创双服”活动开展，加快建设适应“4+4”现代产业发展的技术创新体系，坚定信心、凝聚共识、统筹谋划，力促全市经济社会实现高质量发展。

（二）分项绩效目标

一）观大局、谋大势，在当好参谋助手上有新提升

绩效目标：紧扣“十四五”规划《纲要》编制，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；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现市委、市政府决策目标和部署。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。

绩效指标：一是重点领域与区域经济社会规划编制完成率；二是列入省级及以上规划项目数量；三是各类经济社会发展中长期规划编制完成率；四

是全市年度经济社会发展计划报人大审核市人大代表表决通过率。

（二）优供给、重创新，在推动高质量发展上有新提升

绩效目标：大力破除无效供给，调整产业结构优化产业布局，去产能任务全面落实。推进传统产业改造升级和优化提升，力求以点突破带动全局发展，培育壮大战略性新兴产业。探索现代服务业和先进制造业融合发展，服务业支撑能力稳步提升。

绩效指标：继续落实省、市战略性新兴产业发展三年行动计划，强化与中国电科 13 所、54 所合作，加快 14 个已开工项目建设进度，做好剩余 11 个项目的谋划推进工作。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式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；电能使用效率不断提高；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。提高全市服务业增加值增长率；充分发挥政策的指导作用，促进全市产业结构调整步伐，提高我市产业发展的质量水平，为促进全市经济健康发展增砖添瓦。

（三）促协同、扶特色，在推动区域协调发展上有新提升

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。

绩效指标：协调推动协同发展各项工作的落实，与京津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，推动一批重大合作事项取得实质性进展。

（四）促开放、抓投资，在推动经济平稳运行上有新提升

绩效目标：紧盯重大活动签约项目落地，积极协调省市海关部门，加快

各口岸基础设施建设。深入开展“项目落地年”活动，大力实施项目建设“六个一”协调机制。进一步规范投资行为，营造良好投资环境，力促全市投资平稳运行。

绩效指标：切实发挥投资对经济稳定增长的拉动作用，建立完善的投资体制和机制；落实国家、省、市固定资产投资政策目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我市固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证市委、市政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高市级政务设施服务保障能力。加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施，处罚项目建设中重大突出违法问题。加快推进重点物流项目建设，确保年度物流重点项目建设投资完成率。

（五）建机制、打基础，在推动绿色发展上有新提升

绩效目标：抓好节能降耗，用能单位实施能耗总量和强度双控，确保能耗总量控制和节能目标只减不增。加快天然气管线建设，重点推进鄂安沧输气管道一期工程、鹿元赞输气管道、高赞天然气管道、井陘—井陘矿区天然气管道等项目建设。加快推进重点热电项目建设，做好型煤及炉具保供工作。

绩效指标：做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式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；电能使用效率不断提高；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。

（六）补短板、兜底线，在保障和改善民生上有新提升。

绩效目标：深入开展粮食库存大清查，做好粮食购销储备工作。严格执行价格监测报告制度，推进价格调控和价格改革，保持重要商品和市场价格稳定。

绩效指标：全市实现质检机构全覆盖；及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量和品质情况，为制定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，地方标准符合市情。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时。宣传推广科学储粮先进技术，促进企业收储、加工环节和农户储粮环节的粮食减损。确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益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。推进国家价格政策落实，完善价格形成机制。加强全市行政事业性收费标准制定调整工作，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。

（三）工作保障措施

一）完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发改领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、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。

（二）加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过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，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求组织相关业务（单位）处室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务（单位）处室的积极性和主动性，由业务处室（单位）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。

（五）规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（六）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、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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

（七）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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、新增限上服务业企业入统奖励绩效目标表

303001 石家庄市发展和改革委员会系统

单位：万元

项目编码	303-1101-YN-I1VA		项目名称	新增限上服务业企业入统奖励		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中 财政资金	600.00	其他资金	
	对年营业收入 2000 万元以上、1000 万元以上、500 万元以上的企业纳入 2020 年度统计范围的服务业企业按规定办法计算，2020 年部门预算批复通过后实施奖补，鼓励和奖励企业积极入统，为全市经济发展增添动能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成省市下达的新增规上服务业企业任务目标 2、在完成省下达的新增规上服务业企业任务目标基础上，完成市下达的新增任务目标					
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

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	完成省下达 到 2020 年 净增 356 家 任务	完成省下达 2020 年净增规 上服务业企业 356 家任务	≥356 家	河北省现代服务业发展领导小组办公室关于印发《培育提升规模以上服务业企业的实施方案》的通知（冀服务业[2019]1 号）
	数量指标	完成市下达 预期目标任 务	在完成省下达任务基础上，力 争完成市下达每年新增 300 家规上服务业企业预期目标	300 家	《关于印发全市 2019 年新增规模以上服务业企业分解目标的通知》石发改服务[2019]597 号）
	质量指标	达到规上企 业入统标准	达到规上服务业企业营业收 入 2000 万元、1000 万元、 500 万元以上标准，实现入统	≥300 家	国家统计局发布标准
	时效指标	完成时限	资金拨付时间	≤6 月份	预算拨付时间
	成本指标	项目预算	每完成新增入统 1 家，奖励县 市区及企业共计 2 万元	600 万元	预算批复资金
效果指标	经济效益 指标	经济效益	通过培育新增规上服务业企 业实现入统，为全市经济总量 提升每家贡献 2000 万元、 1000 万元、500 万元以上	≥300 家	国家统计局发布标准

2、4+4 现代产业发展宣传报道经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-YN-HH03		项目名称	4+4 现代产业发展宣传报道经费		
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	
	按照市“双创双服”活动暨“4+4”现代产业发展整体宣传报道方案开展一系列宣传报道工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、开展多项特色活动，开设连续性报道专栏，采用立体化的传播渠道，对市“双创双服”活动、现代产业发展、20 项民心工程亮点进行活动组织。 2、典型挖掘、深度报道和策划运营，全方位展示发展成就，为建设现代省会、经济强市加油鼓劲。					
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	支持各级新媒体、全媒体项目	反映支持新闻出版广播影视行业数字化转型升级项目情况		整体宣传报道方案开展一系列宣传报道工作	2020 年宣传报道计划方案
	质量指标	产生重要影响的作品	两年内，在全国展演、展映、展播、展示或出版发行的作品		整体宣传报道方案开展一系列宣传报道工作	2020 年宣传报道计划方案
效果指标	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况		营造浓厚的宣传氛围	2020 年宣传报道计划方案
	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果		营造浓厚的宣传氛围	2020 年宣传报道计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		群众满意度获得提升	2020 年宣传报道计划方案

3、GEF 石家庄项目工作经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0201-JCN-9MEG		项目名称	GEF 石家庄项目工作经费		
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	
	用于 GEF 项目办调研考察培训，办公用品支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、GEF 项目办调研考察培训 2、GEF 项目办办公用品					
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	时效指标	完成率	调研考察培训学习	≥12 次	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请示》石财呈[2019]17 号	
	时效指标	完成率	办公用品	≥12 批	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请示》石财呈[2019]17 号	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	外省调研考察	≥6 次	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请示》石财呈[2019]17 号	
	可持续影响指标	长期使用性	培训学习	≥6 次	石家庄市财政局《关于全球环境基金石家庄市可持续城市综合方式示范项目有关事项的请示》石财呈[2019]17 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
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	石家庄市财政局 《关于全球环境 基金石家庄市可 持续城市综合方 式示范项目有关 事项的请示》石 财呈[2019]17 号

4、GEF 石家庄项目咨询服务费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0101-JCN-AB2D		项目名称	GEF 石家庄项目咨询服务费		
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	
	2019 年 8 月 22 日，经 GEF 石家庄市可持续城市综合方式工作领导小组会议研究，同意 GEF 石家庄项目办借鉴其他城市项目管理经验，采用市级配套资金聘用项目管理咨询服务机构，通过公开招标方式确定了中标单位天津天乐国际工程咨询设计有限公司，中标价格为 99.6 万元。按照合同要求，2020 年财政预算需安排资金 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、制定工作计划、与世界银行协调、采购和支付、能力建设等方面，提供全过程技术咨询服务 2、咨询服务及时、到位、满足甲方的需要					
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	时效指标	完成率	制定全年工作计划		100%	依据世行年度工作计划完成
	时效指标	完成率	制定全年采购计划		100%	依据世行年度工作计划完成
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	协助项目办开展第一个课题的采购工作		1 个	依据世行年度工作计划完成
	可持续影响指标	长期使用性	协助项目办开展第二个课题的工作大纲修改、申报工作		1 个	依据世行年度工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		100%	依据世行年度工作计划完成

5、“十四五”规划编制经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0101-YCN-B7GZ		项目名称	“十四五”规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	753.00	其中：财政资金	753.00	其他资金	
	用于编制“十四五”规划总纲+基本思路研究+重大课题研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、编制完成“十四五”规划总纲+基本思路。 2、编制完成“十四五”重大课题研究					
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	时效指标	完成率	完成“十四五”总纲+基本思路	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	
	时效指标	完成率	完成“十四五”重大课题研究	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	《石家庄市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》文本	1 个	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	
	可持续影响指标	长期使用性	石家庄市“十四五”重大课题研究	≥30 个	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	产业竞争能力显著提升、改革开放活力显著提升 城市发展魅力显著提升	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	综合经济实力显著提升、科技创新动力显著提升	100%	关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见	

6、搬迁办工作经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-G1DC		项目名称	搬迁办工作经费		
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	
	为腾退土地拍卖收益而产生的工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、空气污染指标 2、国有土地的腾退和拍卖筹集的财政资金					
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	企业搬迁数量	为国有土地的腾退和拍卖筹集的财政资金	≥60 及时给予企业土地收益补偿.	根据政府要求	
	成本指标	企业搬迁成本	对企业搬迁费用	15 万元		
效果指标	生态效益指标	搬迁时间	通过企业搬迁实现石家庄市大气污染各项指标降低	≥60 大气质量得到改善.	根据政府要求	
	社会效益指标	完成搬迁	搬迁保障能力	100 完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁企业	空气质量得到有效提升	≥60 大气质量得到改善.居民满意的到提升.	根据政府要求	

7、办公设备购置费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	配备发改委专用办公设备，为发改工作提供有力保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30	70	100	
绩效目标	1、配备发改委专用办公设备购置，为发改工作提供有力保障 2、提高发展改革工作水平，为全市发改工作提供准确依据，保障工作顺利进行。					
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	成本指标	购买数量	更新机关老旧办公设备，确保机关业务工作正常运转	≥30%，替换机关办公终端总量的30%	采购文件	
	时效指标	及时付款	设备购置使用效率	100%		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	业务保障能力	100%		
	可持续影响指标	长期使用性	设备可持续发挥作用期限	6 年	市委市政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	工作人员满意度	100%		

8、党组织活动经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
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	
	党员教育活动经费，党员学习资料，党报、党刊。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 2、学习党的十九届四中全会精神，省委九届九次全会和市委十届七次全会精神					
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	开展主题党日活动	开展丰富多彩的主题党日活动	≥12 次	党支部工作条例	
	数量指标	完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省全市党的十九届四中全会精神，宣传教育活动开展情况	按照“武装头脑、指导实践、推动工作”的要求积极开展活动	党支部工作条例	
效果指标	社会效益指标	省级文明城市年度测评	开展党员志愿服务活动，创建文明城市	≥8 次	市文明办创建文明全国城市，市工作方案	
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量	≥600 人次	党风廉政建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传和贯彻落实党的路线方针政策，执行党中央决策部署	按党员教育计划方案落实	党支部工作条例	
	服务对象满意度指标	群众满意度	不断健全学习制度、丰富学习内容、创新学习形式，推动理论武装工作深入开展，提高党员干部的理论水平和工作能力	按党员教育计划方案落实	党支部工作条例	

9、对口支援经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0202-JCN-C2C2		项目名称	对口支援经费		
预算规模及资金用途	预算数	1210.00	其中 财政资金	1210.00	其他资金	
	2020 年我市对口支援专项经费 1210 万元。主要用于：1.援助札布让边境小康示范村后续项目建设、2.丰都县南天湖和平都西路公共服务中心功能提升项目、3 援疆办经费、4.援疆前指经费、5.农二师 31 团援建经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		90.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、我市援建札布让边境小示范村，按照方案和时间节点积极推进，完善公共服务设施、基础设施工程、生态和人居环境工程等后续建设项目；丰都县南天湖、平都西路社区中心功能完善项目，能较好地解决社区活动阵地问题，为广大居民办事提供方便。 2、援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推动民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展。					
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	质量指标	完成札布让边境小康示范村后续项目建设	公共服务设施、基础设施、生态和人居工程项目建设		100%	关于对札布让边境小康示范村援助事项的请示，石发改对支[2019]711 号文
	质量指标	完成丰都县南天湖、平都西路社区中心改造提升项目建设	完成房屋内部装饰、设备购置、功能提升，建设医疗、警务、监控、养老等多个功能室		100%	河北省对口支援丰都县合作规划（2014-2020 年）
	质量指标	完成援疆对口支援任务	援疆项目及援助人员就餐、出差、车辆维护等，一定程度上推动民族团结，社会和谐稳定，促进当地经济和社会发展。		100 %	石办字[2010]86 号 ;依第七次全国援疆工作会议精神，市援疆工作座谈会会议要求，邢书记赴疆考察指示及 2010 年新一轮援疆工作开始，报市政府批复资金

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
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善藏胞居住条件,提高生活质量,落实幸福感、获得感(满意度)	≥90%	关于对札布让边境小康示范村援助事项的请示,石发改对支[2019]711号文
	社会效益指标	社会稳定水平	居民办事方便,居委会工作活动氛围良好(满意度)	≥90%	河北省对口支援丰都县合作规划(2014-2020年)
	社会效益指标	社会稳定水平	促进民族团结和社会和谐稳定	≥90%	石办字[2010]86号;依第七次全国援疆工作会议精神,市援疆工作座谈会会议要求,邢书记赴疆考察指示及2020年新一轮援疆工作开始,报市政府批复资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	关于对札布让边境小康示范村援助事项的请示,石发改对支[2019]711号文
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	河北省对口支援丰都县合作规划(2014-2020年)
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	石办字[2010]86号;依第七次全国援疆工作会议精神,市援疆工作座谈会会议要求,邢书记赴疆考察指示2010年新一轮援疆工作开始,报市政府批复资金

10、工作场地租赁费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-NIXC		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政资金	253.00	其他资金	
	租用办公室，保证办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、租用办公室。 2、保证办公正常进行。					
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	租用办公室的数量	租用 10 间办公室	1010 间办公室	租赁办公室的数量	
	数量指标	及时支付租金	支付租金的数额	253 租金 253 万元	是否及时支付租金	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	保证办公正常进行	是否能保证办公正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	> 80 满意度 大于 80%	工作人员是否满意	

11、关于提前下达 2020 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0801-YCN-I9UZ		项目名称	关于提前下达 2020 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.97	其中 财政资金	28.97	其他资金	
	农产品成本构成数据调查和应急价格成本调查工作、重要商品应急价格监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、完成国家和省赋予的农产品成本调查品种的数据采集审核 2、完成国家和省赋予的重要商品应急价格监测					
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
产出指标	质量指标	补助十一个农调县	资金全部足额到位		21.47 万元	补助办法
	数量指标	补助监测点	资金足额到位		7.5 万元	补助办法
效果指标	社会效益指标	成本核算精准	满足政府调控价格波动需求		50 次	补助办法
	可持续影响指标	可持续性	调查监测频率高，时效性强		50 次	补助办法
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意	保证成本数据准确及时		及时准确	补助办法

12、京津冀协同发展和石保廊创新经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0401-YCN-PXVI		项目名称	京津冀协同发展和石保廊创新经费		
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	
	2020 年开展项目对接推介，进行宣传报道，制作数据分析系统，并开展政策创新研究。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、京津冀协同发展取得新成效，重点产业承接平台承接能力进一步提升。 2、开展项目对接推介和宣传报道等相关活动是有效的工作措施，较好的为我市协同发展搭建平台，推进工作有力有效有序开展，协调推动协同发展各项工作落实，加强与京津对接合作，深化拓展合作领域，在对接和服务中加快发展。					
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	时效指标	完成率	按时完成举办项目对接推介和宣传报道等活动。		100	北京河北加强非首都功能疏解重点承接平台建设合作协议和工作方案
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（ % ）		≥90 制作数据分析系统，开展政策创新专题研究。	北京河北加强非首都功能疏解重点承接平台建设合作协议和工作方案
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		≥90 举办项目对接推介和宣传报道等活动	北京河北加强非首都功能疏解重点承接平台建设合作协议和工作方案
	社会效益指标	社会影响力	扩大石家庄市影响力，促进承接北京天津疏解项目。		≥90 举办项目对接推介和宣传报道等活动	北京河北加强非首都功能疏解重点承接平台建设合作协议和工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成项目对接推介和宣传报道活动，效果良好		100 按照工作方案和时间节点完成。	北京河北加强非首都功能疏解重点承接平台建设合作协议和工作方案

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成数据分析系统制作和政 策创新专题研究，	100 实现以 库管事项， 精准分析。	北京河北加强非 首都功能疏解重 点承接平台建设 合作协议和工作 方案

13、举办三创大赛委托业务费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-YCN-LNAK		项目名称	举办三创大赛委托业务费		
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	
	举办第四届清华校友“三创”大赛京津冀赛区先进制造行业大赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、推进石家庄市与清华大学深度合作 2、吸引优秀团队、项目落地					
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	指标组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	1 个	市领导对于关于举办三创大赛的请示批示	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（%）	100 按时全部完成		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	推与清华大学深度合作进石家庄市		
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	吸引优秀团队、项目落地		
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	清华校会对活动的顺利开展表示满意		
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	参赛团队对活动的顺利开展表示满意		

14、企业投资项目监管及评审经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0301-JCN-I538		项目名称	企业投资项目监管及评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	对由市行政审批局核准和备案的企业投资项目开展事中事后监管现场核查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、规范企业投资行为，维护公共利益 2、企业合法权益					
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	核查报告数量	2020 年监管计划项目数量	按照监管计划完成项目现场核查	2020 年度企业投资项目监管计划	
	质量指标	优良率	核查报告满足监管要求项目数量占结项总数量的比例（%）	100	石家庄市发展改革委咨询评估管理办法	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	规范企业投资行为，维护公共利益	根据现场核查情况，评估企业投资行为的规范性	企业投资项目事中事后监管办法	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入情况	规范企业投资行为，形成良好的投资环境	企业投资项目事中事后监管办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被监管企业满意	现场核查及监管依法依规进行	企业投资项目事中事后监管办法	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对监管行为及信息公布满意	现场核查及监管依法依规进行	企业投资项目事中事后监管办法	

15、全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费绩

效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-YN-2VY7		项目名称	全省观摩调度会议及全市项目建设工作推进会议专题片制作经费		
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	
	按照省政府工作安排，在全省项目观摩活动或其它会议，制作我市重点项目建设视频汇报片，共需 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、宣传我市重点项目建设成果 2、高质量完成视频汇报片制作					
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	时效指标	数量指标	按省政府要求的视频汇报片时长完成制作		4 分钟	省政府工作安排
	成本指标	费用指标	拍摄制作视频汇报片		30 万元	省政府工作安排
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全省项目观摩活动中宣传我市重点项目建设成就		4 次	省政府工作安排
	社会效益指标	社会影响力	在全省项目观摩活动中宣传我市重点项目建设最新进展情况		片长 4 分钟左右	省政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	省重点项目管理部門	高质量完成视频汇报片制作		片长 4 分钟左右	省政府工作安排
	服务对象满意度指标	重点项目建设单位	展示我市重点项目建设亮点		片长 4 分钟左右	省政府工作安排

16、全市经济工作会议费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-C3HA		项目名称	全市经济工作会议费		
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	
	组织全市经济会议及各类会议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成全市经济会议 2、完成全市各类发展和改革委员会					
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	会议次数	全年需开会议次数	≥50 次	市委市政府文件要求	
	成本指标	会议需资金	支付会议资金	≤30 万元	市委市政府文件要求	
效果指标	社会效益指标	会议保障能力	提高政策宣传力	100 完成	市委市政府文件要求	
	经济效益指标	会议发挥作用	保障能力	100 完成	市委市政府文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意	100 满意		

17、全市优化营商环境评价经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-EFLA		项目名称	全市优化营商环境评价经费		
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	
	编制优化营商环境规划、开展营商环境评价、聘请律师服务					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、积极打造石家庄营商环境新高地，努力建设现代省会、经济强市。 2、客观评价各地落实改革开放政策、实施惠企便民举措的实际效果，更加准确地查找办事创业的痛点难点堵点，总结提炼复制推广更多先进经验和创新举措，推动地方出台更有针对性的改革举措。					
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	覆盖率	对全市 24 县市区评价。		各县市区打分	国家营商环境评价标准
	时效指标	完成率	完成工作情况		100	国家营商环境评价标准
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	不断优化改善营商环境，增强我市竞争力、激发社会创造力		我市竞争力得到提高。	国家营商环境评价标准
	社会效益指标	社会影响力	各地落实改革开放政策、实施惠企便民举措的实际效果，		企业、群众对我市的营商环境得到认可。	国家营商环境评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各县市区充分认识到优化营商环境的重要性。		以评促改，各县市区营商环境提到显著提高。	国家营商环境评价标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我市营商环境满意度得到提高。		群众对我市营商环境改善达到满意。	国家营商环境评价标准

18、全市重点项目观摩拉练经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-YCN-2XGZ		项目名称	全市重点项目观摩拉练经费		
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	
	按照市委、市政府工作安排，组织开展全市重点项目观摩活动，共需 20 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、在全市形成抓重点项目建设的合理力，推进全市重点项目加快建设 2、圆满完成重点项目年度目标任务，投资完成率达到 100%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	时效指标	完成率	在全市形成抓重点项目建设的合理力		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排
	时效指标	完成率	推进全市重点项目加快建设		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	加快推进重点项目建设，尽快形成投资实物量		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排
	经济效益指标	带动社会资金投资比	圆满完成重点项目年度计划投资		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各县（市、区）重点项目管理 部门		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重点项目建设单位		对参加观摩项目进行评比	市委、市政府工作安排

19、石家庄市城市定位与发展目标研究编制经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0101-YCN-4FBV		项目名称	石家庄市城市定位与发展目标研究编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于编制《石家庄市城市定位与发展目标研究》					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确定石家庄城市定位 2、确定石家庄发展目标					
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	时效指标	完成率	完成石家庄城市定位研究	100%	关于石家庄市城市定位与发展目标研究经费的意见	
	时效指标	完成率	完成石家庄发展目标研究	100%	关于石家庄市城市定位与发展目标研究经费的意见	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	确定石家庄城市定位	1 个	关于石家庄市城市定位与发展目标研究经费的意见	
	可持续影响指标	长期使用性	确定石家庄发展目标	1 个	关于石家庄市城市定位与发展目标研究经费的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	关于石家庄市城市定位与发展目标研究经费的意见	

20、石家庄中欧（中亚）班列运营补贴项目绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-18N8		项目名称	石家庄中欧（中亚）班列运营补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中 财政资金	1000.00	其他资金	
	资金规模 1000 万，兑现 2019 年跨年度中欧班列开行财政补贴资金。2020 年一季度中欧（中亚）班列预开行 18 列，利用财政补贴约 1000 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、开通石家庄至明斯克、石家庄至莫斯科、石家庄至塔什干 3 条线路，加快推进我市融入“一带一路”建设，深化与沿线节点城市的经贸合作，提高我市外贸进出口效益。 2、兑现 2019 年跨年度中欧班列开行财政补贴资金，支付 2020 年二、三、四季度班列开行启动补贴资金。					
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	时效指标	完成率	石家庄至明斯克 石家庄至莫斯科 石家庄至塔什干		≥3 条	招投标合同
	时效指标	完成率	中欧（中亚）班列往返		18 列	招投标合同
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率		≥95 项目验收合格	招投标合同
	社会效益指标	补贴发放率	班列财政补贴资金		≥100 拨付到位率	招投标合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查		≥96 分	招投标合同
	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查		服务质量和班列发行时效性。	

21、食盐储备专项资金绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-YN-ZD0W		项目名称	食盐储备专项资金		
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	
	用于食盐储备，给予承储企业补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为提高应对突发事件能力，确保我市食盐市场安全和稳定供应 2、根据我市目前人口数量，食盐储备总量为 3000 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	储备数量	市级储备食盐动态库存	≥3000 吨	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	
	质量指标	物资质量	从国家定点食盐生产厂家购进食盐，保证食盐质量全部合格	100%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保质保量存储食盐，完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	
	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时，确保我市食盐市场能够安全和稳定供应	≥95%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	突发事件发生时，食盐供应群众满意数量占总数的比例	≥90%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对食盐储备能够保质保量完成	≥90%	商运发【2004】198 号、市发改财贸【2011】1045 号，代储协议	

22、市级救灾物资储备及建设经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-YCN-H78L		项目名称	市级救灾物资储备及建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	579.00	其中 财政资金	579.00	其他资金	
	用于石家庄市救灾物资储备库工程建设，采购新建救灾物资储备库货架、托盘、电动仓储叉车，购置储备救灾物资及储备库日常管理维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证工程质量全部合格，储备库竣工并投入使用；对储备库储备物资进行日常清点、整理和维护，确保储备库日常管理、运行的连续性和稳定性，提高综合保障能力 2、购置被服类、安置类、装具类、装备类救灾物资，达到一定救助人数标准；完成采购新建储备库货架、托盘、电动仓储叉车等					
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	质量指标	质量合格率	货架/叉车等产品质量全部合格		≥99%	按合同执行
	质量指标	工程质量	项目验收合格		100%	按合同执行
	时效指标	施工进度	7 月底前竣工		≤7 月	按合同执行
效果指标	社会效益指标	应急救助率	保证突发灾难或事故时，有足够量的物资储备，能够快速清点、整理运出，使受灾地区人民群众得到及时救助和服务		综合保障能力	按合同执行
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展物资存放和日常清点工作,完善救灾物资储备体系		能够长期开展工作,完善救灾物资储备体系	按合同执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对救灾物资品种/数量齐全		≥90%	按合同执行
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	按合同执行

23、市级粮食产后服务中心建设项目补助资金绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1202-YN-VT8V		项目名称	市级粮食产后服务中心建设项目补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中 财政资金	115.00	其他资金	
	粮食产后补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、完成石粮集团的粮食产后服务中心项目建设 2、满足市本级的粮食产后服务需要					
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	时效指标	完成率	三个企业项目完成率		≥10012 月底前完成全部项目建设	粮食产后补助资金的意见
	数量指标	完成率	设施设备完成率		≥10012 月底前设施设备投入使用	粮食产后补助资金的意见
效果指标	社会效益指标	完成率	加快构建我市粮食产后服务体系		≥100 产粮大县产后服务全覆盖	粮食产后补助资金的意见
	经济效益指标	完成率	企业增质和农民增收		≥100 提高农民收入	粮食产后补助资金的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥100 农民基本满意	粮食产后补助资金的意见
	服务对象满意度指标	企业满意度	群众满意数量占总数的比例		≥100 企业基本满意	粮食产后补助资金的意见

24、市级粮油储备补贴绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-2XKL		项目名称	市级粮油储备补贴		
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	
	市级粮油补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、粮油储备安全 2、加快构建我市粮食安全保障体系，落实粮食安全责任制。					
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	资助单位数量	市级储备粮油企业保管费用补贴的数量	28 按时补助	石家庄市市级储备粮管理办法。	
	时效指标	完成率	市级储备粮油企业保管费用补贴的数量	≥100 按时完成。	石家庄市市级储备粮管理办法。	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	为市政府宏观调控粮食市场提供物质保障	按计划进行。	石家庄市市级储备粮管理办法。	
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	100 按计划进行。	石家庄市市级储备粮管理办法。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按要求足额安排市级粮油储备补贴。	≥100 按时完成。	石家庄市市级储备粮管理办法。	
	服务对象满意度指标	群众满意度	粮油价格的整体满意度	粮食市场稳定	石家庄市市级储备粮管理办法。	

25、市易地扶贫搬迁工作经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-GFDE		项目名称	市易地扶贫搬迁工作经费		
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	
	石家庄市易地扶贫搬迁工作领导小组办公室房屋租金，电话费，办公设备购置等办公费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成易地扶贫搬迁全部搬迁任务，人口全部脱贫，拆旧复垦工作全部完成，配套产业项目全部完成 2、完成国家、省对石家庄市易地扶贫搬迁考核任务					
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	易地扶贫搬迁贫困人口全部脱贫	涉及易地扶贫搬迁贫困人口 1779 人全部脱贫销号	100 数值	扶贫系统中人口标注脱贫	
	质量指标	易地扶贫搬迁 7 个安置点楼房（平房）质量合格	通过省对石家庄市易地扶贫搬迁安置楼质量检查	100 数值	通过验收	
效果指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁人口全部入住	涉及易地扶贫搬迁 2726 人全部搬迁入住	100 数值	通过验收	
	社会效益指标	石家庄市易地扶贫搬迁配套产业项目完成	易地扶贫搬迁安置区配套 14 个产业项目全部建成	100 数值	扶贫办上报完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成国家对石家庄市易地扶贫搬迁考核任务	国家对石家庄市考核达到合格及以上	≥60%	国家考核结果	
	服务对象满意度指标	完成省对石家庄市易地扶贫搬迁考核任务	省对石家庄市考核达到合格以上	≥60%	省考核结果	

26、双创双服办工作经费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-CRFF		项目名称	双创双服办工作经费		
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	
	为保障全市“双创双服”活动有序开展，主要用于日常办公、工作会议、考察调研、教育培训、会议保障、差旅费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		40.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、牵头协调全市“双创双服”活动和 20 项民心工作有序开展， 2、力争各项工作全省领先					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	按方案推进进行。	双创双服活动工作机制	
	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况	按方案推进进行。	双创双服活动工作机制	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	按活动进行。	双创双服活动工作机制	
	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果	按照市实施方案推进。	双创双服活动工作机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	群众幸福感获得提升。	双创双服活动工作机制	

27、特色小镇工作经费绩效目标表

错误！未定义书签。

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0302-JCN-XTN0		项目名称	特色小镇工作经费		
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	
	全年两次踏勘考评验收，为推动我市产业转型升级、促进创新创业，推进新型城镇化发展，规划建设我市特色小镇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、力争 3-5 年，每个县（市、区）都要有 1-2 个特色小镇，全市特色小镇数量达到 30 个以上 2、召开两次特色小镇工作推进会					
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	时效指标	完成率	踏勘省、市两级特色小镇情况		15 个	中共石家庄市委 石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发[2017]16 号
	时效指标	完成率	组织开展特色小镇考评		2 次	中共石家庄市委 石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发[2017]16 号
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	考核验收 15 个特色小镇		15 个	中共石家庄市委 石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发[2017]16 号
	可持续影响指标	长期使用性	召开两次特色小镇推进会		2 次	中共石家庄市委 石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发[2017]16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		100%	中共石家庄市委 石家庄市人民政府《关于加快特色小镇规划建设的实施意见》石发[2017]16 号

28、提前下达简易建筑费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1601-YSN-GGCG		项目名称	提前下达简易建筑费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中 财政资金	45.00	其他资金	
	河北省石家庄省级粮食储备库用于仓顶维修、建设罩棚、购买设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	100.00	
绩效目标	1、对仓房维修，利于粮食储存。 2、提高粮库的机械化水平，妥善保管机械设备。					
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	仓顶维修	仓顶维修 5800 平米	≥026.1 万元	河北省财政厅关于提前下达 2020 年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293 号）	
	数量指标	新建罩棚和购买设备	新建罩棚 87 平米，万向出仓机 1 台	≥018.9 万元	河北省财政厅关于提前下达 2020 年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293 号）	
效果指标	经济效益指标	利于粮食储存	利于该库的粮食收购、储存，增大经济收入。	提高粮食的储存质量和储存年限	河北省财政厅关于提前下达 2020 年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293 号）	
	经济效益指标	提高机械化水平	较少人工成本，提高工作效率。	提高粮食的进出库效率	河北省财政厅关于提前下达 2020 年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高仓库人员的满意率	仓库人员可以更好的储存粮食。	仓库人员满意率提高	河北省财政厅关于提前下达 2020 年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293 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
	服务对象满意度指标	提高交粮收粮农民的满意度	减少人工作业，加快工作效率。	交粮农民和操作人员满意率提高	河北省财政厅关于提前下达2020年简易建筑费的通知（冀财建【2019】293号）

29、提前下达优质粮工程补贴资金绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1301-YCN-SNC3		项目名称	提前下达优质粮工程补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	1129.00	其中 财政资金	1129.00	其他资金	
	产后服务中心建设和质检机构建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、使产粮大县粮食产后服务全覆盖，达到粮食企业增值和农民增收目的。 2、使产粮县监测覆盖面提升到 60%以上，粮食质量安全检验监测体系基本完善，服务政府决策和粮食产业经济水平明显提升。					
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	时效指标	结合全市实际 ,建设 17 家产后服务中心	2020 年 12 月底完成全部建设任务 ,使产粮大县粮食产后服务全覆盖 ,达到粮食企业增值和农民增收目的。		≥100 完成全部项目投资	关于提前下达 2020 年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（ 2019 ）85 号）
	时效指标	结合全市实际 ,建设 9 家县级质检中心 ,提升 1 家市级质检中心。	2020 年 12 月底完成全部建设任务 ,使产粮县监测覆盖面提升到 60%以上 ,粮食质量安全检验监测体系基本完善 ,服务政府决策和粮食产业经济水平明显提升。		≥100 完成全部项目投资	关于提前下达 2020 年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（ 2019 ）85 号）
效果指标	经济效益指标	产粮大县粮食产后服务全覆盖	企业增值质和农民增收		使农民达到一定的增收效果	关于提前下达 2020 年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（ 2019 ）85 号）
	经济效益指标	使产粮县监测覆盖面提升到 60% 以上	使产粮县监测覆盖面提升到 60%以上 ,粮食质量安全检验监测体系基本完善 ,		粮食质量安全监管、风险预警、应急处置能力显著增强。	关于提前下达 2020 年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（ 2019 ）85 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民和企业基本满意	使农民和粮企不再交粮难收粮难		提高粮食的产出和产粮	关于提前下达 2020 年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（ 2019 ）85 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
	服务对象满意度指标	县级区域达到一定检测能力，企业基本满意	使区域内粮企和农民能就近检测	达到就近检测粮食质量安全	关于提前下达2020年产粮大县奖励资金预算的通知（石财建（2019）85号）

30、文件资料印刷费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0504-JCN-U07T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于节能宣传、法律法规、全市粮食责任制考核等业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成节能宣传印刷 2、完成全市粮食检查等资料印刷					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（%）	100%	市政府文件要求	
	数量指标	11 支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量	反映支持公共文化设施建设情况	100%	市政府文件要求	
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	100%	市政府文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成宣传单印刷	100%		

31、信息化项目运行维护费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-YM8I		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于发改委光纤租赁及网站运行维护及微物价费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、网络正常运转 2、管理系统维护					
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	指标 1 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）	100 完成	使用效果	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（%）	100 完成	维护合同	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	100 完成	租赁合同	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	100 完成	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	委职工满意度	委职工对网络使用	0 满意		

32、业务培训费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-CRXA		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	按照市委市政府相关会议及培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过培训确实培养一批骨干。 2、通过培训熟悉价格认证和粮食行业监督检查工作。					
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	指标 1 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）	≥1 完成培训任务	根据市委市政府要求	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（%）	≥1 完成培训任务	根据市委市政府要求	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥1 完成培训任务	根据市委市政府要求	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	≥1 完成培训任务	根据市委市政府要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥90 完成培训任务	根据市委市政府要求	
	服务对象满意度指标	省级新型智库人员满意度	省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率	≥90 完成培训任务	根据市委市政府要求	

33、业务咨询委托费绩效目标表

303002 石家庄市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	303-0302-JCN-M6BO		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	343.24	其中 财政资金	343.24	其他资金	
	委托中介机构办理空心村治理、存量房交易及对项目资金进行审计等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、委托中介机构支付委托业务委托费 2、委托机构进行项目资金审计工作					
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	成本指标	项目资 支 付金额	支付金额		≤323 万元	中标通知书
	成本指标	委托项目数 量	项目数量		≤18 个	中标通知书
效果指标	可持续影响指标	项目作用	项目持续发挥作用期限		1 年	
	社会效益指标	效益	委托项目保障能力		100 完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		100 满意	

34、办公设备购置费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	购置办公设备,保障节能业务工作开展,提高节能工作服务水平					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、配备节能专用办公设备,为节能工作提供有力保障 2、提高节能工作水平,为全市节能政策提供准确依据,建设城市碧水蓝天					
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	
产出指标	数量指标	新增购置办公电脑的数量	计划购置办公电脑的数量	5台	新增资产购置计划表	
	数量指标	新增购置打印机的数量	增加配备办公打印机5台	5台	新增资产购置计划表	
	质量指标	购置办公产品合格率	实际采购办公设备质量合格率	≥90%	新增资产购置计划表	
效果指标	社会效益指标	保障节能业务顺利进行	为节能业务工作开展提供保障,提高工作效率	提高节能业务工作效率	提高节能业务工作效率	
	生态效益指标	促进城市节能环保	节能业务水平提高,促进我市节能环保事业发展	搞好节能工作,促进我市节能减排事业发展	节能工作效率提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意数量占总数的比例。	≥80%	设备使用测评	
	服务对象满意度指标	业务人员满意度	业务人员满意度	≥80%	业务人员测评	

35、党组织活动经费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中 财政资金	0.53	其他资金	
	宣传共产党理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想作风建设，强化党员干部的培训教育，组织党建活动，提高党员的思想觉悟。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、组织党组织培训教育活动，提高每一个党员思想认识 2、宣传党的理论，促进党建工作规范化					
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	培训党员人数	党员参加活动人数		≥13 人	全单位党员人数
	质量指标	培训教育工作覆盖率	党员培训教育覆盖率		≥90%	全单位培训党员比率
效果指标	可持续影响指标	提高全体党员理论思想水平	用合格共产党员要求自己，理论指导业务		单位职工对党组织肯定	提高全体党员培训力度
	社会效益指标	提高党员素质,增加为人民服务意识	提高党员素质,增加为人民服务意识,创建和谐社会		提高全体党员思想理论水平	民主生活会
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意度		≥80%	民主生活会
	服务对象满意度指标	单位群众满意度	单位群众满意度		≥80%	民主生活会

36、工作场地租赁费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-NIXC		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	租赁办公业务及节能化验仪器场所,为节能工作提供有力保障					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、租赁办公业务场所,为节能工作提供保障 2、促进节能工作顺利开展,创建节能环保绿色城市					
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	成本指标	办公用房面积 632 平方米,租金每年 18 万元	解决办公用房面积 632 平方米,年租金 18 万元	632 平方米	根据租房合同	
	数量指标	解决办公用房 24 人及化验仪器业务需要	租用房屋解决本单位 24 人的办公及化验室仪器需要	24 人	根据租房合同	
效果指标	社会效益指标	保障良好的办公环境,保证全市节能减排工作顺利进行	为本单位职工提供良好的办公环境,做好节能化验及仪器检测工作	完成市委市政府下达的节能监察工作,为全市节能工作达标提供有力保障	根据租房合同	
	可持续影响指标	促进节能工作有序开展,保障节能减排事业顺利进行	促进节能工作有序开展,保障节能减排事业顺利进行	≥80%	根据租房合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证办公人员满意度	为办公人员提供良好的办公环境,保证办公需要,达到群众满意	≥80%	根据租房合同	
	服务对象满意度指标	业务工作满意度	节能业务得以有序进行满意度	≥80%	根据租房合同	

37、公务用车租赁费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1001-JCN-TO2O		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	租赁节能业务办公车辆,保证全市节能监察工作按时完成,为全市节能方针政策提供依据。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证业务用车的正常使用,满足业务需要 2、为完成节能减排任务提供有力保障					
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	租车年租金 3.6 万元	保证按时安排支付租金,全年支付租金 3.6 万元	3.6 万元	租车合同	
	质量指标	保证车辆使用良好安全	保证车辆使用,及时为节能业务提供服务	≥90%	租车合同	
效果指标	经济效益指标	为节能监察执法工作提供有力保障	保证节能监察工作顺利进行,为全市节能监察监测提供依据。	保证节能监察工作顺利进行,为全市节能监察监测提供依据。	租车合同	
	社会效益指标	为节能监察执法工作提供有力保障	提升节能监察业务水平,促进全市节能降耗工作	提升节能监察业务水平,促进全市节能降耗工作	租车合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	节能监察业务人员使用满意试	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	租车合同	
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度	≥80%	使用测评	

38、文件资料印刷费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-0504-JCN-U07T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	组织全国节能宣传周活动，提高全民节能意识，宣传节能知识，培训节能岗位职工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、组织全国节能宣传周活动，宣传节能知识 2、提高全民节能意识，贯彻《中华人民共和国节约能源法》					
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	
产出指标	成本指标	组织全国节能宣传周活动	组织节能宣传周活动，印刷宣传册展板，宣传节能知识	≥5000 册	节能宣传小册子	
	数量指标	组织宣传人数	组织参观宣传活动，参加宣传人次	≥1000 人次	参加宣传活动人次	
效果指标	可持续影响指标	提高广大人民群众节能意识	宣传节能知识，提高群众节能意识，为创建节能绿色城市做贡献	宣传节能，提高群众节能意识	宣传节能知识，创建绿色城市	
	社会效益指标	提高业务人员节能理论水平	加大节能宣传力度，减少碳排放，促进企业节能减排	加大节能宣传力度，减少企业碳排放	企业节能减排值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	群众测评满意度	
	服务对象满意度指标	企业满意度	宣传节能企业满意度	≥90%	宣传节能企业满意度	

39、信息化项目运行维护费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-YM8I		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中 财政资金	3.54	其他资金	
	研发节能工作信息化平台，提高节能在线监管水平，宣传节能政策法规，提高全民节能意识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、建设研发节能网上监管平台，提高节能工作水平 2、配合全市大数据工程，建设智慧城市					
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	研发节能在线监管平台数量	组织研发节能在线监管平台一套，提高全市节能监察水平		>1 套	节能监管平台研发
	质量指标	节能数据报送的准确率	各地节能数据报送准确率		≥80%	节能数据报送
效果指标	社会效益指标	节能数据报送准确率及时效性	节能数据报送准确度和时效性，为节能工作提供及时有效的数据支撑		≥90%	节能数据报送
	可持续影响指标	为节能政策方针出台提供依据	节能数据的准确及时性，为节能政策出台提供可靠依据，保证城市节能绿色发展		≥80%	节能数据准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	平台使用满意数量占总数的比例。		≥80%	平台数据使用满意度
	服务对象满意度指标	监察企业满意度	节能监察企业满意度		≥80%	监察企业测评

40、业务培训费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-CRXA		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	培训节能岗位专业人员，培训化工建设项目质量监督人员，提高节能及化工项目质量监督人员的业务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、加大节能执法培训,提高节能执法水平 2、提高节能意识,创建节能绿色城市					
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	参加培训人数	参加节能和化工项目质量监督人员培训人数	≥200 人	参加培训人数	
	质量指标	参加培训考核合格率	参加节能和化工项目质量监督人员合格率	≥90%	参加培训人员考核合格率	
效果指标	社会效益指标	培训合格人员上岗率	业务培训后合格人员上岗上员数量占全体业务人员比率	≥60%	培训合格上岗人员比率	
	可持续影响指标	提高业务人员执法水平，创建节能绿色城市	业务人员培训考核合格后，执法水平进一步提高，为创建绿色城市提供有力支撑	业务人员执法水平提高，为城市和谐绿色发展提供有力支撑	业务考核测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训满意度	参加培训人员对培训满意度	≥80%	参加培训人员培训满意度	
	服务对象满意度指标	监察企业满意度	监察企业满意度	≥80%	执法企业满意度	

41、业务咨询委托费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-0302-JCN-M6BO		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	依托社会力量,开展节能监察业务咨询委托评审和化工项目评审委托咨询,促进企业节能降耗,绿色发展,督促化工建设项目规范化进行,促进化工建设项目安全有序进行.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、依托社会力量,提升节能执法水平,监察化工建设项目规范化进行 2、提升节能监察和化工建设项目监督水平,降低企业单耗,促进化工建设项目安全运行,创建节能绿色城市					
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	节能监察及化工项目质量监督项目评审数量	依据国家及省市发改委布置,年度节能监察企业数量及化工项目质量监督评审数量	≥120 家	节能监察企业化工质量监督评审数量	
	质量指标	节能监察企业节能量考核合格率	节能监察企业节能量考核合格率	≥80%	节能量考核合格率	
效果指标	生态效益指标	年度企业节能监察可形成节能量	年度监察可形成节能量	通过节能监察,控制企业能耗总量	节能监察控制企业能耗总量	
	社会效益指标	增加节能意识,促进节能降耗	增加企业节能意识,促进节能降耗	提升能源利用效率,降低单耗	完成双控指标	
	可持续影响指标	督化工建设项目规范化操作,促进化工建设项目安全进行	监督化工建设项目规范化操作,促进化工建设项目安全进行	监督化工建设项目规范化操作,促进化工建设项目安全进行	化工建设项目安全运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	节能监察对象满意度	企业满意数量占总数的比例。	≥80%	节能企业满意度	
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥80%	服务群众满意度	

42、政府购买劳务派遣人员服务费用(4+4 现代产业)绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-S9K8		项目名称	政府购买劳务派遣人员服务费用（4+4 现代产业）		
预算规模及资金用途	预算数	94.61	其中 财政资金	94.61	其他资金	
	根据石家庄市人民政府办公厅 2018 年第 3739 号文《关于市发改委公开招聘劳务派遣人员的意见》,石发改投资[2018]867 号文《石家庄市发展和改革委员会关于招聘劳务派遣人员经费预算的报告》,牵头协调全市双创双服活动和 20 项民心工作有序开展,更好的完成市委、市政府 4+4 现代产业及有关工作,履行职责,确保各项工作任务圆满完成,委托中介机构招聘 22 名劳务派遣人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据市委市政府有关工作安排,牵头协调全市“双创双服”活动和 20 项民心工作有序开展,力争各项工作全省领先 2、根据工作要求委托相关中介机构招聘 22 名劳务派遣人员,促进城市建设协调发展					
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	按市政府办公厅 2018 年第 3739 号文招聘 22 名劳务派遣人员	根据石家庄市人民政府办公厅 2018 年第 3739 号文《关于市发改委公开招聘劳务派遣人员的意见》,石发改投资[2018]867 号文《石家庄市发展和改革委员会关于招聘劳务派遣人员经费预算的报告》,招聘 22 名劳务派遣人员		22 人	根据石家庄市人民政府办公厅 2018 年第 3739 号文《关于市发改委公开招聘劳务派遣人员的意见》,石发改投资[2018]867 号文《石家庄市发展和改革委员会关于招聘劳务派遣人员经费预算的报告》
	成本指标	按市人社字[2019]62 号文支付派遣人员工资保险	按市人社字[2019]62 号文支付派遣人员工资保险		94.61 万元	按市人社字[2019]62 号文支付派遣人员工资保险
	质量指标	完成招聘工作,保障各项工作有序高效进行	完成 22 名劳务派遣人员招聘工作,保证各项工作有序高效进行		完成 22 名劳务派遣人员招聘工作,保证各项工作有序高效进行	双创双服活动工作机制,石人社字[2019]62 号文件

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
效果指标	可持续影响指标	完成岗位工作，保障各项工作有序高效开展	完成市委市政府有关工作安排，保证双创双服及 20 项民心工作有序开展	完成市委市政府有关工作安排，保证双创双服及 20 项民心工作有序开展	双创双服活动工作机制，石人社字[2019]62 号文件
	社会效益指标	提高机关服务水平，建设和谐美丽城市	提高机关服务水平，保证市委市政府各项工作有序进行，建设和谐美丽城市	提高机关服务水平，保证市委市政府各项工作有序进行，建设和谐美丽城市	双创双服活动工作机制，石人社字[2019]62 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	群众测评
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例。	≥80%	群众测评

43、政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-0402-JCN-8M95		项目名称	政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中 财政资金	68.00	其他资金	
	由于我市空心村治理工作已由市农业农村局移交市发改委，我市现有空心村 3962 个，按照省要求到 2020 年底全部治理工作，时间紧迫，工作量大，任务繁重且缺少专职人员，所以招聘劳务派遣人员 15 名，专门用于空心村治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成招聘 15 名劳务派遣人员，保证空心村治理工作有序顺利开展 2、完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料					
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	保质保量完成 15 名劳务派遣人员招聘工作	通过财政集中招标，保质保量完成 15 名劳务派遣人员的招聘工作		15 人	市政府办公室 [2019]7963 号文
	成本指标	按时拨付劳务派遣人员经费	根据市人社局文件，按时按量拨付劳务派遣人员经费		≥90%	按时拨付经费比率
	质量指标	空心村调研实现率	完成空心村调研比率		≥80%	市政府办公室 [2019]7963 号文
效果指标	可持续影响指标	加强空心村调研，为治理空心村提供详实资料	保证招聘人员实时到岗，完成空心村调研治理工作		保证招聘人员实时到岗，完成空心村调研治理工作	省市空心村治理有关要求
	经济效益指标	加强空心村治理工作，提高农村土地利用效率	完成空心村调研治理相关工作，提高农村土地利用效率		完成空心村调研治理相关工作，提高农村土地利用效率	省市空心村治理有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥80%	群众测评
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意数量占总人数比例		≥80%	群众测评

44、专项设备维修费绩效目标表

303005 石家庄市节能监察中心

单位：万元

项目编码	303-1101-YCN-W5P8		项目名称	专项设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于年度节能监测仪器的检修检测，节能化验设备的检修更新及耗材购置，保障节能监察工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、节能仪器年度检测检修，化验室设备检修更新及耗材购置 2、保障节能监察工作顺利进行，为节能政策出台提供准确科学的依据					
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	节能仪器化验设备检测率	为保证检测数据准确性，节能仪器化验设备送检率	≥80%	仪器设备送检率	
	质量指标	节能化验及检测数据准确率	节能化验及检测仪器测试准确度	≥90%	仪器设备检测准确度	
效果指标	可持续影响指标	提高节能检测准确度，保证节能工作开展	提高全市节能工作水平，节能降耗，为建设碧水蓝天城市努力	提高节能水平，建设碧水蓝天	提高全市节能工作水平，节能降耗，保卫蓝天	
	社会效益指标	节能执法水平提高，促进城市节能减排	节能执法水平提高，促进城市节能减排，和谐社会	节能执法水平提高，促进和谐社会	节能执法水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	检测满意数量占总数的比例。	≥80%	检测单位测评	
	服务对象满意度指标	业务人员满意度	业务人员使用满意度	≥80%	业务人员测评	

45、办公设备购置费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中 财政资金	1.90	其他资金	
	购置电脑 3 台,每台 0.5 万元,共 1.5 万元。打印机 1 台, 0.4 万元。共计 1.9 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、购置电脑 3 台,打印机 1 台。 2、提升业务保障能力。					
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	
产出指标	数量指标	购置办公设备的数量	购置办公设备的数量	4 购买 4 台办公设备	是否按预算数量购买办公设备	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	>.1 能力提升大于 10%	业务能力的提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员的满意度	办理业务人员的满意度	>.8 满意度大于 80%	办理业务人员的满意度	

46、党组织活动经费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中 财政资金	0.53	其他资金	
	组织党员参加学习讨论活动，每季度组织一次。共需费用 0.53 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、组织党员参加学习讨论活动，每季度组织一次。 2、提高党员的思想觉悟和政治水平，加强团结。					
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	组织活动的次数	每季度组织一次党员学习讨论活动		4 党员学习讨论的次数	是否按时组织了党员活动
效果指标	社会效益指标	活动的效果	提高党员的思想觉悟和政治水平，加强团结		提高党员的思想觉悟和政治水平	是否提高了党员的思想觉悟和政治水平
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	党员的满意度		>.8 满意度大于 80%	党员是否满意

47、工作场地租赁费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-NIXC		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	租用办公室，保证办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、租用办公室。 2、保证办公正常进行。					
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	租用办公室的数量	租用 10 间办公室	10 办公室的数量	租赁办公室的数量	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	保证办公正常进行	是否能保证办公正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	>.8 满意度大于 80%	工作人员是否满意	

48、公务用车租赁费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1001-JCN-TO2O		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	付给公车办租车费 3.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、付给公车办租车费 3.6 万元。 2、保障单位用车。					
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	付给公车办租车费	付给公车办租车费	3.6 付公车办租车费 3.6 万元	是否及时足额支付租车费	
效果指标	社会效益指标	保障单位用车	保障单位用车	保障单位用车	是否能保障单位用车	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	>.8 职工的满意度大于 80%	职工是否满意	

49、文件资料印刷费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-0504-JCN-U07T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	1、印刷散装水泥最新资料汇编 2000 本，每本 10 元，共 2 万元。2、制作散装水泥宣传彩页，费用为 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、1、印刷散装水泥最新资料汇编 2000 本。2、制作散装水泥宣传彩页。 2、向建筑单位和工地宣传使用散装水泥和预拌砂浆混凝土的好处，促进散装水泥和预拌砂浆混凝土的使用。					
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	印制资料汇编、宣传资料和标准规范文件的数量	印刷散装水泥最新资料汇编 2000 本，制作散装水泥宣传彩页。	2000 资料的数量	印制资料的数量是否达到预计的数量	
效果指标	社会效益指标	宣传使用散装水泥和预拌砂浆混凝土的好处	向建筑单位和工地宣传使用散装水泥和预拌砂浆混凝土的好处，促进散装水泥和预拌砂浆混凝土的使用	宣传的效果	宣传是否达到了预计的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传的建筑单位和工地的满意度	>.8 宣传对象的满意度大于 80%	宣传对象的满意度	

50、业务培训费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-CRXA		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	培训散装水泥和预拌砂浆车辆驾驶员 100 人，培训费每人 100 元，每年两次，共 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、培训散装水泥和预拌砂浆车辆驾驶员 100 人，每年两次，共 200 人。 2、受培训的学员在以后的日常工作中，业务水平得到提升。					
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	培训散装水泥和预拌砂浆车辆驾驶员的数量和次数。	培训散装水泥和预拌砂浆车辆驾驶员 100 人 两次共 200 人。		200 培训的人次	是否及时进行培训，培训的人次是否达到标准。
效果指标	社会效益指标	受培训的学员在以后的日常工作中，业务水平的提升情况	受培训的学员在以后的日常工作中，业务水平的提升情况		>.1 业务水平提升 10%以上	受训的学员业务水平的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	学员对培训是否感到满意		>.8 学员的满意度大于 80%	学员的满意度情况

51、专项邮电费绩效目标表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-DLD5		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	付网络系统租赁维护费每月 0.2 万元，全年共 2.4 万元，邮递费 0.3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、支付网络系统租赁维护费和邮递费。 2、保证办公网络全年顺利运行。					
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	支付网络系统租赁维护费和邮递费	支付网络系统租赁维护费和邮递费	2.7 支付网络系统租赁维护费 2.7 万元	是否支付了网络系统租赁维护费	
效果指标	社会效益指标	保障办公网络运行，提高办公水平	保障办公网络运行，提高办公水平	保障办公网络运行	是否能保障办公网络顺利运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>.8 满意度大于 80%	群众是否满意	

52、办公设备购置费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	办公设备购置总计 5.2 万元。其中，台式电脑 0.5*3 台=1.5 万元；彩色打印机 1 台 0.4 万元；复印机 1 台 0.85；传真机 1 台 0.25 万元；空调 0.3*5 台=1.5 万元；空调柜机 1 台 0.7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按照相关制度要求，保障办公设备，保证工作正常开展。 2、提高工作效率					
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	覆盖率	工作人员电脑覆盖率	≥100%	《行政事业单位通用办公设备家具配置标准》	
	时效指标	完成率	办公设备采购完成情况	100%	《行政事业单位通用办公设备家具配置标准》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用，对社会的影响程度。由于办公设备的原因，导致工作延误的次数	≤1 次	《河北省粮食流通管理条例》	
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	≤1 次	《河北省粮食流通管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对粮食执法工作满意程度	≥95%	《河北省粮食流通管理条例》	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对粮食执法工作满意程度	≥90%	《河北省粮食流通管理条例》	

53、党组织活动经费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政资金	0.73	其他资金	
	依据《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入 2019 年度财政预算的通知》，我单位将开展党组织活动，组织党员培训、进行红色教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、不忘初心、牢记使命，与党中央精神保持一致，提高党员觉悟和党性修养。 2、发展所有新参加工作人员，确立培养人，培养为合格党员。					
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	覆盖率	参加党组织活动的人数占单位人数的比例	≥90%	党组织活动方案	
	时效指标	完成率	发展党员进程	≥50%	《中国共产党发展党员工作流程》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	单位人员的党性修养和觉悟的影响力的提高程度	≥90%	党组织活动方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	群众对党员的投诉次数	≤1 次	党支部工作手册	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥90%	党组织活动方案	
	服务对象满意度指标	群众满意度	发展对象对党组织活动的满意度	≥90%	党组织活动方案	

54、文件资料印刷费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-0504-JCN-U07T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	文件资料印刷费主要用于制作粮食法律法规宣传品。我单位计划制作宣传品，支出印刷费，利用执法之际向监管企业发放宣传《河北省粮食流通管理规定》等资料，利用法制宣传日向市民宣传，维护粮食流通秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过向监管企业和广大市民进行法制宣传，让全社会了解并支持粮食执法工作，提高守法意识，遵纪守法，诚信经营。 2、每家企业在执法检查中达标率达到 90%以上。宣传品利用率达到 80%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	覆盖率	本单位检查企业占属于本单位检查范围内企业数量的比例	≥95%	《河北省粮食流通管理条例》	
	时效指标	完成率	本单位完成上级布置粮食执法任务的比例	≥95%	《河北省粮食流通管理条例》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	法制宣传日发放宣传资料份数	≥500 份	《河北省粮食流通管理条例》、宣传品制作份数	
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	≤1 次	《河北省粮食流通管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被检查企业我单位粮食执法的满意度	≥95%	《河北省粮食流通管理条例》	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对对我单位发放的文件资料选产品的满意度	≥95%	《河北省粮食流通管理条例》	

55、信息化项目运行维护费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-YM8I		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	我单位计划通过对粮食监督检查系统信息化项目运行维护，保障系统的正常运转，保障粮食执法工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过信息化项目维护，减少系统故障率和非正常停机率，增强数据共享。 2、如若出现系统故障及时维护，保证粮食监督检查系统正常运行，争取将系统故障率控制在 5%以内。					
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	时效指标	完成率	按照我单位要求和计划，签约企业的完成率	≥95%	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	
	质量指标	优良率	在一个年度内，系统出现故障的次数	<5 次	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过系统维护，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用。由于系统维护问题导致我单位工作延误的次数	≤1 次	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	≤1 次	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对系统维护的满意度	≥95%	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	
	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对系统维护的满意度	≥95%	《石家庄市粮食稽查大队粮食监督检查信息系统维护费合同》	

56、业务培训费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-CRXA		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	执法培训、观摩考察。参加网络执法培训，认真学习相关法律法规，完成今年学习计划并考试合格。组织相关人员去其他单位观摩学习，交流工作心得，提高工作水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、单位参加网络执法培训人员占单位所有执法人员的 100%,参加培训人员的通过率为 100%。 2、培训出勤率达到 100%,通过培训提高工作人员的工作效率，更好地完成工作。					
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	覆盖率	执法培训覆盖率	≥100%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	
	质量指标	优良率	培训成绩优良的学员数量占培训总学员数量的比率	≥85%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过参加执法培训，提升执法人员执法水平，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用。由于执法能力不足，导致单位执法工作延误的次数。	≤1 次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	≤1 次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员中非常满意人数占参加培训人数的比例	≥95%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	被检企业对参加培训执法人员 的整体满意度	≥90%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》

57、专项邮电费绩效目标表

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-DLD5		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中 财政资金	2.40	其他资金	
	我单位计划第三季度支付当年粮食监督检查系统网络宽带专项邮电费，保障粮食监督检查系统网络的正常运转，保障粮食执法工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、支付粮食监督检查系统网络宽带专项邮电费保障网络畅通，如若出现系统故障及时维护，保证粮食监督检查系统正常运行，保障粮食执法检查工作的顺利进行。 2、争取将网络故障率控制在 5%以内。					
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	时效指标	完成率	全年网络畅通比率		≥95%	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	质量指标	优良率	在一个年度内，网络出现故障的次数		≤5 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
效果指标	社会效益指标	社会影响力	保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用，在工作进行中，由于网络故障导致工作延误的次数		≤1 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	社会效益指标	社会稳定水平	单位工作人员对网络故障的报备次数		≤10 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对网络的满意度		≥95%	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对粮食执法工作的满意度		≥90%	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》

58、办公设备购置费绩效目标表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中 财政资金	2.42	其他资金	
	为满足办公需要，购置台式电脑 3 台 1.5 万元，传真机 1 台 0.25 万元，空调 1 台 0.4 万元，办公桌 1 套 0.15 万元，办公椅 1 个 0.04 万元，文件柜 1 套 0.08 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确保工作人员均有办公电脑等设备，按时完成日常工作 2、提高工作效率，节省时间成本					
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	覆盖率	工作人员办公设备覆盖情况		≥90%	《行政事业单位通用办公设备家具配置标准》
	时效指标	完成率	办公设备采购任务完成情况		≥90%	《行政事业单位通用办公设备家具配置标准》
效果指标	社会效益指标	社会影响力	确保军粮供应工作正常开展，工作完成率		≥95%	《河北省粮食流通管理条例》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展军粮工作，长期满足军供企业对军粮业务工作的需求。		≥95%	《河北省粮食流通管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥95%	《河北省粮食流通管理条例》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	《河北省粮食流通管理条例》

59、党组织活动经费绩效目标表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政资金	0.39	其他资金	
	党员活动、学习所需费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、组织党员活动、进行红色教育 2、不忘初心、牢记使命，与党中央精神保持一致。					
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	覆盖率	党员学习人数覆盖率	≥90%	党组织活动方案	
	时效指标	完成率	学习后撰写心得体会完成率	≥90%	党组织活动方案	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	党员集中学习考试通过率	≥90%	党支部工作手册	
	社会效益指标	社会稳定水平	群众对党员的投诉次数	≤1 次	党组织活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥90%	党组织活动方案	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党组织活动满意度	≥90%	党组织活动方案	

60、提前下达 2020 年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

单位：万元

项目编码	303-1601-YCN-H3U W		项目名称	提前下达 2020 年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	148.60	其中：财政资金	148.60	其他资金	
	为了更好的服务部队、服务官兵，确保军粮供应不断供、不误供、不漏供，根据《省财政厅关于提前下达 2020 年军粮供应和集约化保障建设资金的通知》（冀财建【2019】294 号文件要求，确保此款专款专用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成省下达我市 2020 年军粮供应和集约化保障建设资金任务，更好的服务官兵，确保军粮不断供，补贴资金及时拨付到位，有效提高资金使用效益。 2、提高检化验设备水平，确保军粮质量，使部队吃上安全粮放心粮，更好的服务官兵，让官兵满意。					
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	质量指标	优良率	对军供商品一批一检一报告，确保军粮安全	100%	军粮质量管理办法	
	时效指标	完成率	确保军粮供应不断供、不误供	100%	国粮军【2017】61 号	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	根据部队需求完成各项保障任务	100%	国粮军【2017】61 号	
	可持续影响指标	长期使用性	确保部队使用上安全放心军粮	100%	国粮军【2017】61 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供企业服务保障满意度	≥90%	国粮军【2017】61 号	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	国粮军【2017】61 号	

61、办公设备购置费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-ZSVA		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	为满足办公需要，2020 年申请购置 4 台台式机。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、按时完成日常工作 2、提高工作效率，节省时间成本					
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	覆盖率	工作人员电脑覆盖情况	≥98%	中心管理类作业指导书规定	
	时效指标	完成率	台式机采购任务完成情况	≥98%	中心管理类作业指导书规定	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	确保粮油监测工作正常开展，工作完成率	≥98%	中心职能	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作	≥6 年	中心管理类作业指导书规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

62、党组织活动经费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-LTEG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	党员培训、学习所需费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、组织党员培训、进行红色教育 2、不忘初心、牢记使命，与党中央精神保持一致。					
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	覆盖率	党员学习人数覆盖率	≥98%	党员学习计划	
	时效指标	完成率	学习后撰写心得体会完成率	≥98%	党员学习计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	党员集中学习考试通过率	≥98%	党员学习计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥3 年	党员学习计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥98%	党员学习计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

63、粮食质量安全检测监测体系建设功能提升项目绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1204-JCN-PT95		项目名称	粮食质量安全检测监测体系建设功能提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.68	其中 财政资金	95.68	其他资金	
	根据《河北省粮食和物资储备局、河北省财政厅<关于完善“优质粮食工程”三年实施方案的通知>》(冀粮仓储[2018]80号)文件精神。为全面落实粮食安全省长责任制,大力推动粮食产业经济发展,加快构建粮食安全保障体系,按照《财政部 粮食和物资储备局关于报送“优质粮食工程”三年实施方案的通知》(财建[2018]410号)和《财政部 粮食和物资储备局关于完善“优质粮食工程”三年实施方案的通知》(财建[2018]581号)要求,结合我中心实际,进行粮食质量安全检测监测体系建设功能提升。包括建安工程费用及监理费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确保检测工作正常开展 2、年内按计划完成改造工作					
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	时效指标	完成率	改造工程按时限完成情况		≥98%	《石家庄市发展和改革委员会 石家庄市财政局 转发河北省粮食和物资储备局 河北省财政厅 关于完善“优质粮食工程”三年实施方案的通知》石发改粮食【2018】957号 需按时限完成功能提升
	数量指标	论文、研究报告数量	检测报告数量		≥190份	中心年度工作计划及管理评审报告

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
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展检测工作	≥5 年	《石家庄市发展和改革委员会 石家庄市财政局 转发河北省粮食和物资储备局 河北省财政厅 关于完善“优质粮食工程”三年实施方案的通知》石发改粮食【2018】957 号 国家购买仪器需达到安装仪器条件要求
	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据（实验数据准确率）	≥99%	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心《质量手册》中关于质量目标及质量方针的规定。
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心《质量手册》中关于质量目标及质量方针的规定。

64、文件资料印刷费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-0504-JCN-U07T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	打印、装订实验报告及体系文件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作 2、根据时间要求，出具检测报告					
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	时效指标	完成率	检测报告的按时完成率	≥98%	中心质量手册规定	
	时效指标	完成率	体系文件的按时修改完成率	≥98%	中心质量手册规定	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定	
	可持续影响指标	长期使用性	检测报告及原始数据可追溯性	≥6 年	中心程序文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

65、业务培训费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-CRXA		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据质监局或上级部门安排的培训时间，参加培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过培训提升检测专业水平 2、确保体系有效运行					
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	时效指标	完成率	培训合格数量占总培训数量比率	≥98%	中心培训计划	
	数量指标	覆盖率	培训人数占计划培训人数比率	≥98%	中心培训计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	培训后持证上岗数量占总数量比率	≥98%	中心质量手册规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥3 年	中心培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

66、业务咨询委托费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-0302-JCN-M6BO		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	我单位聘专业人员约需费用 16.3 万元。实验室改造工程造价费、招标代理费、咨询设计费 6.7 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作 2、按照检验检测体系要求，出具合规检验检测数据，出具的检验检测报告全面完整。					
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	覆盖率	计划检测样品覆盖率	≥98%	中心工作计划	
	时效指标	完成率	检测样品完成率	≥98%	中心工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥3 年	中心职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

67、专项设备维修费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-YCN-W5P8		项目名称	专项设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于实验设备的检定及校准					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据仪器检定计划安排仪器检定，仪器出故障后及时进行维修。 2、确保仪器的正常运行					
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	覆盖率	按计划检定的设备比例	≥98%	检定校准计划	
	质量指标	优良率	通过省计量院的检定/校准的设备比例	≥98%	中心质量手册规定	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	仪器正常运行的百分数	≥98%	中心程序文件规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥2 年	中心职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

68、专项邮电费绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-DLD5		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为保证样品的正常状态，保证仪器的正常运行，实验室应严格控制温室度，在实验期间及样品储备期间，空调不间断开启。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作。 2、实验室仪器正常运行，完成石家庄市粮油质量、卫生、安全指标的检验检测					
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	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年检测样品参数覆盖率	≥98%	中心工作计划	
	时效指标	完成率	全年检测样品完成率	≥98%	中心工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率	<2%	中心质量手册质量方针及目标	

69、专用材料购置费（专用药品及耗材费）绩效目标表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

项目编码	303-1101-JCN-BGKV		项目名称	专用材料购置费（专用药品及耗材费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中 财政资金	16.20	其他资金	
	为满足检测工作需要，购买实验耗材等专用材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作。 2、按要求完成石家庄市粮油质量、卫生、安全指标的检验检测					
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
产出指标	数量指标	论文、研究报告数量	全年检测样品数量		≥300 个	中心年度工作计划
	质量指标	优良率	检测报告数据无差错，几乎无文字性错误		≥98%	中心质量手册质量方针及目标
效果指标	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据		≥98%	中心质量手册规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作		≥1 年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率		≥98%	中心质量手册质量方针及目标
	服务对象满意度指标	群众满意度	投诉率		<2%	中心质量手册质量方针及目标

70、市级战略性新兴产业专项资金（兑现创新平台奖励资金）绩效目标

表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-X8B4		专项资金名称	市级战略性新兴产业专项资金（兑现创新平台奖励资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中 财政资金	1300.00	其他资金	
	根据《关于发布 2019 年河北省企业技术中心认定名单的通知》，2019 年我市新增 13 家省级认定企业技术中心按照《石家庄市加快培育和发展战略性新兴产业十条政策》对新认定企业给予 100 万元资金奖励，奖励资金共计 1300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、对企业进行奖励 2、对新认定 13 家企业奖励					
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	支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量	反映新认定企业		13 个	市委市政府文件
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（%）		13 个	市委市政府文件
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	发展战略新兴企业		13 个	市委市政府文件
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。		100 完成	市委市政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	服务对象		100 满意	

71、市级战略性新兴产业专项资金（兑现新增 3A 以上物流企业奖励资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-8JL0		专项资金名称	市级战略性新兴产业专项资金（兑现新增 3A 以上物流企业奖励资金）		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	3A 物流企业奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成企业奖励 2、降低物流成本					
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	资助单位数量	支持省级新型智库的数量	20 新增 3A 物流企业 20 家	石政发[2017]11 号	
	时效指标	完成率	促进物流企业降本增效	100		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	提升物流企业竞争力	促进物流业发展	石政发[2017]11 号	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	促进物流业发展	石政发[2017]11 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进物流业发展	促进物流业发展	石政发[2017]11 号	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进物流企业降本增效	≥100		

72、市级战略性新兴产业专项资金（网络平台道路货物运输运营试点项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-6R2Z		专项资金名称	市级战略性新兴产业专项资金（网络平台道路货物运输运营试点项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中 财政资金	1000.00	其他资金	
	用于奖补新华区开展网络平台道路货物运输运营试点工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、吸引相关企业入驻，做大做强产业规模。					
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	质量指标	引导道路运输企业业务回流	吸引我省运输企业返回新华区平台开展业务		运输业务量	平台业务数据
	质量指标	促进工业企业降本增效	通过对新华区网络平台的奖补，帮助规上工业企业降本增效。		奖补企业数	平台业务数据
效果指标	经济效益指标	增加物流产业对经济发展的贡献	带动新华区经济发展。		明显改善/改善	平台业务数据
	社会效益指标	带动就业，增加就业率	通过对新华区网络平台的奖补政策促进社会稳定水平逐步提高。		明显改善/改善	平台业务数据

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 2513.03 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
合 计							2513.03	2513.03				
石家庄市发展和改革委员会小计							2243.00	2243.00				
市级救灾物资储备及建设经费	579.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	579.00	579.00	579.00				

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
石家庄市城市定位与发展目标研究编制经费	170.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	170.00	170.00	170.00				
全市优化营商环境评价经费	100.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	100.00	100.00	100.00				
“十四五”规划编制经费	753.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	753.00	753.00	753.00				

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
京津冀协同发展和石保廊创新经费	100.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	100.00	100.00	100.00				
办公设备购置费	76.00	台式计算机	A02010104	台	76.00	1.00	76.00	76.00				
企业投资项目监管及评审经费	350.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	350.00	350.00	350.00				
市级粮食产后服务中心建设项目补助资金	115.00	社会学的研究和试验开发服务	C010101	1	1.00	115.00	115.00	115.00				

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
石家庄市节能监察中心小计							166.11	166.11				
政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）	68.00	职业中介服务	C0809	项	68.00	1.00	68.00	68.00				
办公设备购置费	3.50	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置费	3.50	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.20	1.00	1.00				

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
政府购买劳务派遣人员服务费用（4+4 现代产业）	94.61	职业中介服务	C0809	项	1.00	94.61	94.61	94.61				
石家庄市散装水泥服务中心小计							1.90	1.90				
办公设备购置费	1.90	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	1.90	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
石家庄市粮食稽查大队小计							5.20	5.20				

303 石家庄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）				
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	其他来源收入
办公设备购置费	5.20	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.40	0.40	0.40			
办公设备购置费	5.20	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.50	1.50	1.50			
办公设备购置费	5.20	其他空气调节电器	A0206180299	台	1.00	0.70	0.70	0.70			
办公设备购置费	5.20	其他空气调节电器	A0206180299	台	5.00	0.30	1.50	1.50			
办公设备购置费	5.20	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25			
办公设备购置费	5.20	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85			
石家庄市军粮供应保障中心小计							2.42	2.42			

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	2.42	其他椅凳类	A060399	个	1.00	0.04	0.04	0.04				
办公设备购置费	2.42	木制台、桌类	A060205	套	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费	2.42	金属质柜类	A060503	套	1.00	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置费	2.42	其他空气调节电器	A0206180299	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	2.42	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	2.42	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
石家庄市粮油质量监测中心小计							94.40	94.40				

303 石家庄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）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010104	台	4.00	0.50	2.00	2.00				
粮食质量安全检测监测体系建设功能提升项目	95.68	装修工程	B07	项	1.00	92.40	92.40	92.40				

七、国有资产信息

石家庄市发展和改革委员会 2019 年末固定资产金额为 3388.05 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 134.52 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市发展和改革委员会固定资产占用情况表

编制部门：303 石家庄市发展和改革委员会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3388.05
1、房屋（平方米）	2323.17	297.93
其中：办公用房（平方米）	2323.17	297.93
2、车辆（台、辆）	22	309.03
3、单价在 20 万元以上设备	——	448.99
4、其他固定资产	——	2332.1

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用

的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。