保定白沟新城改革发展科技局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城改革发展科技局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.改发局-2024年管理事务经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.改发局-2024年科技事务资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.改发局-2024年零成本注册补助及其他证照成本经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.改发局-2024年统计工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.改发局-2024年政务外网绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.改发局-2024年中国皮革协会会议经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.改发局-2024统计网络租用费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.改发局-公共资源管理事务资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.改发局-河北云视频服务（含服务端和客户端）合同绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.改发局-交通运输审批VPN专线维护费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.改发局-统计调查资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.运转保障-长期临时工经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.运转保障-劳务派遣经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.运转保障-涉军安置自收自支经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2023-2024年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.改发局-2023年公章刻制尾款绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.改发局-2024年公章刻制服务资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.改发局-2024年农业科技特派员经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.改发局-提前下达2024年省级中小企业发展专项资金（保财建【2023】99号）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.改发局-提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金（保财教【2023】82号）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.改发局-重点项目及项目评审资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）对全区进行经济工作综合考评，编制全区国民经济和社会发展规划并督促落实。规划前瞻性、科学性、可操作性强，组织实施有效，动态调整切实可行。开展企业经济运行监测工作：加大对融资担保企业的监管力度，重视科技，助力企业发展。

（二）推进双创双服工作，激发企业创新创业活力。多措并举，大力推进创新创业；简化流程，全面优化营商环境；提质增效，加快双创示范基地建设。

（三）发挥省投资项目在线审批监管平台作用，提高项目审批效率。实现投资项目审批、备案的“平台受理、统一赋码、并联办理、依责监管、全程检查”，做到所有事项网上办理，提高办理效率。

（四）提升业务素质，发挥统计职能，提高统计工作水平：坚持以人为本，狠抓队伍素质建设；各专业工作有序进行。

（五）拟定全市科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（六）围绕京津冀协同发展，做好我区宣传报道工作，推进对接津京冀工作。完善市场基础设施，为疏解到白沟的商户提供良好的经营环境和优质服务

（七）推动市场采购贸易试点工作。学习借鉴义务等南方先进市场的发展经验，引进新的管理理念，充分发挥市场采购贸易试点的优势，不断提升白沟市场的综合竞争力。做好出口个体的引导、监督、协调、服务。结合本地实际，继续参加市场联合会、市场学会等组织的全国性论坛及研讨会，加大交流沟通，全面推进各项工作，为白沟市场平稳、健康、可持续发展保驾护航。

（八）实现全区”放管服“改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设相关工作体系，体制机制创新和完善工作，推动行政服务体系的建设；建设和管理一体化政务服务平台，完善全区行政服务体系的信息化建设。负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任；协调和指导功能乡镇、街道行政审批相关工作；

（九）负责全区粮食、食盐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。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

目标1：按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。保障机关正常工作高效运转。

目标2：拟订全区格总水平年度调控计划，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。政府价格决策科学和透明，客观、公正、合理出具价格认证结论，为纪检检察机关、税务机关、民政部门等办理案件提供依据，维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。保障机关正常工作高效运转。

目标3：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；推进全县统一的信用信息数据库和共享、公示平台；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，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题；与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。保障机关正常工作高效运转。

目标4：提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力；提升产业集群发展档次和水平，加强创业辅导建设，促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情；为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提高融资担保规模，贷款担保逐年增加；中小和民营企业规模数量及效益水平明显改善；提升中小、民营企业从业人员经营管理水平；采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式；推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用，促进绿色循环低碳发展；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；保障机关正常工作高效运转。

目标5：高质量审核公文，让县领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到县领导批示意见；高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿。

目标6：建立、健全政务服务体系的建设。绩效指标：系统运行顺畅，按照规定及时更新；

目标7：专网专线对接，实现审批结果与监管信息共享。绩效指标：打破信息壁垒，建立信息互通机制，实现共享共用；

目标8：进入政务服务中心的各驻厅单位审批业务的管理及工作人员的管理、考核。绩效指标：按照规定要求，进驻事项到位，管理到位；

目标9：公共资源交易市场建设进一步完善，运行规范、有序。绩效指标：交易政策贯彻执行覆盖率；

目标10：积极稳妥推进公共资源项目进场交易，加强对各类项目交易过程中的管理，确保各类项目在交易活动过程中公开、公平、公正透明，实现公共资源的有效配置。绩效指标：扩大交易项目受理，维护交易项目进场信息的准确性、完整性；

目标11：推进行政审批标准化、审批服务便民化，提高政府服务质量和效率。绩效指标：按照改革任务分工，完成承担任务情况

目标12：推进全区统一的信用信息数据库和共享、公示平台。绩效指标：出台建设规划；

目标13：进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。绩效指标：行政审批取消下放率；

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、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。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。

（三）加强绩效运行监控。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。

（四）做好绩效自评。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。

（五）规范财务资产管理。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。

（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，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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.改发局-2024年管理事务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004658100014 | 项目名称 | 改发局-2024年管理事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于日常办公支出，如印刷、差旅、会议、培训费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展会议，培训，印刷，差旅，保障单位正常运转 |

| 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 | 会议开展次数 | ≥3次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 人员参与率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 会议开展时长 | 会议开展的时间 | ≤8小时 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 办公印刷成本 | 办公印刷成本 | ≤8万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 通过保障机关日常支出，保证机关正常运行 | 有效保证机关正常运行 | 2024年工作计划 |
| 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 | ≥96% | 调查问卷 |

2.改发局-2024年科技事务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00464910001J | 项目名称 | 改发局-2024年科技事务资金 |
| 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 |   |
| 保障科技事务运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障科技事务运转 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 系统运行顺畅，按照规定及时更新 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批完成率 | 审批完成率 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本情况 | 工作开展所需成本情况 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 活动参与人员满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

3.改发局-2024年零成本注册补助及其他证照成本经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00465010001N | 项目名称 | 改发局-2024年零成本注册补助及其他证照成本经费 |
| 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 |   |
| 用于办理营业执照的印刷费等 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.1.通过办理不少于500次营业执照，保障行政审批业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理营业执照次数 | 办理营业执照次数 | ≥500次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网上办结率 | 营业执照网上办结率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办理营业执照时间 | 每天办理营业执照的时间 | ≤8小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审批完成率 | 执照审批完成率 | >95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人员满意度 | 执照申请人员满意度 | >95% | 调查问卷 |

4.改发局-2024年统计工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00465110001C | 项目名称 | 改发局-2024年统计工作经费 |
| 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 |   |
| 用于宣传费用，如印刷、装订费等 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.1.通过开展不少于1次宣传培训活动，提高统计法律法规政策知晓率 |

| 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 | 宣传培训次数 | 统计法律法规宣传培训次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 宣传政策知晓率 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传培训时间 | 宣传培训时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传培训成本 | 宣传培训成本 | ≤1万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计法律法规政策的知晓率 | 通过开展宣传活动，提高统计法律法规政策的知晓率 | 有效提高统计法律法规政策的知晓率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员对宣传培训满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5.改发局-2024年政务外网绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000019100162 | 项目名称 | 改发局-2024年政务外网 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |   |
| 用于政务外网服务费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.24 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.1.通过维护政务外网，保障单位正常运转。 |

| 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 | 网线数量 | 政务外网网线数量 | 1‘条 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | ＞90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护政务外网成本 | ≤0.24万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护政务外网，保障单位正常运转 | 有效保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

6.改发局-2024年中国皮革协会会议经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004625100021 | 项目名称 | 改发局-2024年中国皮革协会会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |   |
| 参加中国皮革协会会议 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.51 |
| 绩效目标 | 1.1.通过参加不少于一次中国皮革协会会议，促进我区皮革行业发展 |

| 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 | 会议次数 | 参加中国皮革协会会议次数 | ≥1次 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 会议参与率 | 中国皮革协会会议参与率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 会议参与时长 | 会议参与时长 | ≤5天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 参加会议成本 | 参加会议成本 | ≤1.51万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区皮革行业发展 | 通过参加中国皮革协会会议，促进我区皮革行业发展 | ≥90有效促进我区皮革行业发展 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员的满意度 | 参会人员对会议满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.改发局-2024统计网络租用费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001910015E | 项目名称 | 改发局-2024统计网络租用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 统计网络租用费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.72 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运行 |

| 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 | 网线数量 | 统计网络网线数量 | ≥1条 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | ＞90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 通过维护统计网络 | ≤0.72万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护统计网络，保障单位正常运转 | ＞95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

8.改发局-公共资源管理事务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004565100026 | 项目名称 | 改发局-公共资源管理事务资金 |
| 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 |   |
| 用于公共资源交易中心电费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.保障公共资源交易中心工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度用电量 | 年度用电量 | ≥1000度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 公共资源交易中心运转保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳时间 | 电费缴纳时间 | 每季度底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | ≤3万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过保障用电，提高工作效率 | 有效提高工作效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对供电满意度 | >90% | 调查问卷 |

9.改发局-河北云视频服务（含服务端和客户端）合同绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001910012K | 项目名称 | 改发局-河北云视频服务（含服务端和客户端）合同 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 河北云视频服务 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.84 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.1.通过维护云视频服务，保障单位正常运转 |

| 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 | 网线数量 | 云视频服务网线数量 | 1条 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | ＞90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | ＞1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护云视频服务成本 | ≤0.84万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护云视频，保障单位正常运转 | 有效保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

10.改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00457110002N | 项目名称 | 改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 完成价格认定工作 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.1.通过参加不少于一次价格认定活动，提高我区价格认定工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 参加价格认定活动次数 | ≥1次 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 会议参与率 | 价格认定活动参与率 | >90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 会议参与时长 | 活动参与时长 | <5天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 参加会议成本 | 参加活动成本 | ≤0.5万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高价格认定工作水平 | 通过参加价格认定活动，提高价格认定工作水平 | 有效促进我区提高价格认定工作水平 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员活动满意度 | 相关人员对活动满意度 | >95% | 调查问卷 |

11.改发局-交通运输审批VPN专线维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001910014T | 项目名称 | 改发局-交通运输审批VPN专线维护费 |
| 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 |   |
| 交通运输审批VPN专线维护费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.60 |   |   |
| 绩效目标 | 1.1.通过维护交通运输审批VPN专线，保障单位正常运转。  |

| 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 | 网线数量 | 交通运输审批VPN专线数量 | 1条 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 运行率 | ＞90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | ＞1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护交通运输审批VPN专线成本 | ≤0.6万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过维护交通运输审批VPN专线，保障单位正常运转 | 有效保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

12.改发局-统计调查资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00456910002W | 项目名称 | 改发局-统计调查资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 完成统计调查工作 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.1.通过调查各项数据，保障统计工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查乡镇数量 | 调查乡镇数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 调查覆盖率 | ＞90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查时间 | 调查时间 | 1年  | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳动工资调查经费 | 劳动工资调查经费 | ≤1万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳动人员数据及时更新 | 保障劳动人员数据及时更新 | 保障劳动人员数据及时更新 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员满意度 | 统计人员对数据满意度 | ＞90% | 调查问卷 |

13.运转保障-长期临时工经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110034X | 项目名称 | 运转保障-长期临时工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.48 | 其中：财政 资金 | 21.48 | 其他资金 |   |
| 发放长期临时工工资 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.37 | 10.74 | 16.11 | 21.48 |
| 绩效目标 | 1.通过给5名长期临时工人员发放工资，保障长期临时工人员的权益，使工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期临时工人员数量 | 长期临时工人员数量 | 5人 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 出勤率 | 长期临时工人员出勤率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 发放工资时间 | 发放长期临时工人员工资时间 | 每月月底前 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 每月发放工资成本 | ≤1.79万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障长期临时工人员权益 | 通过及时发放工资，保障长期临时工人员权益 | 保障长期临时工人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时工人员满意度 | 长期临时工人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14.运转保障-劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100382 | 项目名称 | 运转保障-劳务派遣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.02 | 其中：财政 资金 | 155.02 | 其他资金 |   |
| 发放劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.76 | 77.51 | 116.27 | 155.02 |
| 绩效目标 | 1.通过给37名劳务派遣发放工资，保障劳务派遣人员的权益，使工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 37人 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员出勤率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 发放工资时间 | 发放劳务派遣人员工资时间 | 每月月底前 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 每月发放工资成本 | ≤12.92万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员权益 | 通过及时发放工资，保障劳务派遣人员权益 | 有效保障劳务派遣人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15.运转保障-涉军安置自收自支经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310041A | 项目名称 | 运转保障-涉军安置自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.25 | 其中：财政 资金 | 12.25 | 其他资金 |   |
| 发放涉军安置人员工资 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.06 | 6.13 | 9.19 | 12.25 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放的及时，工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉军安置人员数量 | 涉军安置人员数量 | 1人 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 发放工资时间 | 发放涉军安置人员工资时间 | 每月月底前 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 每月发放工资成本 | ≤1.02万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉军安置人员权益 | 通过及时发放工资，保障涉军安置人员权益 | ≥95% | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军安置人员对工资满意度 | 涉军安置人员对工资满意度 | ≥95 |  调查问卷 |

16.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310040N | 项目名称 | 运转保障-市管会自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.76 | 其中：财政 资金 | 53.76 | 其他资金 |   |
| 发放市管会自收自支人员工资 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.44 | 26.88 | 40.32 | 53.76 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放的及时，工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市管会人员数量 | 市管会人员数量 | 4人 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 发放工资时间 | 发放市管会人员工资时间 | 每月月底前 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 每月发放工资成本 | 4.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市管会人员权益 | 通过及时发放工资，保障市管会人员权益 | ≥98% | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会人员对工资满意度 | 市管会人员对工资满意度 | ≥95% |  调查问卷 |

17.2023-2024年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004575100031 | 项目名称 | 2023-2024年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 保障天然气供应企业正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 540.00 |
| 绩效目标 | 1.保障天然气供应企业正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公司数量 | 补贴公司数量 | 2个 | 工作安排部署 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 工作安排部署 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 燃气补贴发放时间 | 每季度底前 | 工作安排部署 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤540万元 | 依据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业权益 | 通过发放燃气补贴，保障企业权益 | 有效保障企业权益 | 工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对补贴满意度 | ≥90% | 办理单位满意度 |

18.改发局-2023年公章刻制尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004580100028 | 项目名称 | 改发局-2023年公章刻制尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.69 | 其中：财政 资金 | 14.69 | 其他资金 |   |
| 公章刻制服务，优化企业开办。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.69 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.1.通过及时为1家企业发放刻制公章款，保障企业权益 |

| 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 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 公章刻制款发放准确率 | >95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 公章刻制款发放完成时间 | 每季度底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 公章刻制成本 | ≤14.69万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障刻章企业权益 | 通过及时发放刻章款，保障刻章企业权益 | 有效保障刻章企业权益 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 刻章企业满意度 | >95% | 调查问卷 |

19.改发局-2024年公章刻制服务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00458010001L | 项目名称 | 改发局-2024年公章刻制服务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 公章刻制服务，优化企业开办。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.1.通过及时为1家企业发放刻制公章款，保障企业权益 |

| 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 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 享受政府购买刻制公章政策企业数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 公章刻制款发放准确率 | >95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 公章刻制款发放完成时间 | 每季度底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 公章刻制成本 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障刻章企业权益 | 通过及时发放刻章款，保障刻章企业权益 | 有效保障刻章企业权益 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 刻章企业满意度 | >95% | 调查问卷 |

20.改发局-2024年农业科技特派员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00462310004W | 项目名称 | 改发局-2024年农业科技特派员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 农业科技特派员经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.农业科技特派员经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | 补贴科技特派员数量 | 1人 | 保才[2023]4号 |
| 质量指标 | 准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 保才[2023]4号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放完成时间 | 2024年12月31日前 | 保才[2023]4号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助科技特派员成本 | 0.5万元 | 保才[2023]4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技特派员生活质量 | 通过发放补贴，提高科技特派员生活质量 | 提高科技特派员生活质量 | 保才[2023]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技特派员的满意度 | 科技特派员对补贴的满意度 | ≥95% | 保才[2023]4号 |

21.改发局-提前下达2024年省级中小企业发展专项资金（保财建【2023】99号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00465710003M | 项目名称 | 改发局-提前下达2024年省级中小企业发展专项资金（保财建【2023】99号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |   |
| 监测企业，监测生产经营数据，提供支撑服务。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4.20 |
| 绩效目标 | 1.监测企业，监测生产经营数据，提供支撑服务。 |

| 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 | 监测企业总量 | 监测企业总量 | ≥1批 | 保财建【2023】99号 |
| 质量指标 | 月均报送量 | 月均企业填报生产经营数据户数 | ≥90% | 保财建【2023】99号 |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限 | ≤30月后30日前 | 保财建【2023】99号 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助金额 | 4.2万元 | 保财建【2023】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥90% | 保财建【2023】99号 |
| 社会效益指标 | 为工信部提供监测数据 | 为工信部提供监测数据 | ≥90% | 保财建【2023】99号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 保财建【2023】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 保财建【2023】99号 |

22.改发局-提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金（保财教【2023】82号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004648100034 | 项目名称 | 改发局-提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金（保财教【2023】82号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 按文件要求完成科技创新和科技普及 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.按文件要求完成科技创新和科技普及 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | ≥1项 | 保财教【2023】82号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财教【2023】82号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 保财教【2023】82号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12万元 | 保财教【2023】82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥90% | 保财教【2023】82号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 保财教【2023】82号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 保财教【2023】82号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 保财教【2023】82号 |

23.改发局-重点项目及项目评审资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001保定白沟新城改革发展科技局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004573100022 | 项目名称 | 改发局-重点项目及项目评审资金 |
| 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 |   |
| 完成重点项目前期及项目评审工作 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.1.通过评审不少于5个重点项目，保障财政资金高效使用。 |

| 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 | 评审项目数量 | 前期评审项目数量 | ≥5项  | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 评审报告合格率 | 评审报告合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 项目评审工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审工作成本 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政资金高效使用 | 通过对重点项目进行评估评审，保障财政资金高效使用 | 有效保障财政资金高效使用 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 评审报告持续时间 | 评审报告持续时间 | >1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对评审报告满意度 | >95% | 调查问卷 |