曹妃甸区发展和改革局

2024年部门预算绩效文本

**曹妃甸区发展和改革局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年国动办机构运行费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年救灾物资储存经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年企业改制人员经费（生活补贴）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年区级储备粮利息费用补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年人防警报设备采购经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2024年非机动车充电运营补贴资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，区发改局将深入贯彻区委、区政府经济工作安排部署，全面落实年度目标和重点任务，加压奋进，锐意进取，推动分管工作再上新台阶。

（一）持续强化经济运行监测分析。全力推进主导产业建设，拓展延申产业链条。

（二）全力推进沿海经济带高质量发展。整合资源要素，优先为关联带动能力强、市场潜力大、创新能力强的高新技术产业和战略新兴产业配置各类资源。

（三）全力构建符合曹妃甸发展方向的现代产业体系。

（四）持续做优协同发展工作。不断优化产业结构，统筹推动产业基础高级化。全力推进战新产业发展各项工作，确保完成市达目标任务。

（五）统筹抓好其他重点工作。一是抓好助企纾困工作。二是抓好民生工程工作。三是抓好优化营商环境工作。

二、分项绩效目标

（一）抓好重点项目建设

绩效目标：我区计划推进实施重点项目477个，总投资5578亿元。其中，续建项目153个，总投资1347亿元；计划开工项目130个，总投资1004亿元；前期项目194个，总投资3227亿元。

绩效指标：计划开工项目130个，总投资1004亿元；前期项目194个，总投资3227亿元。

（二）加快曹妃甸协同发展示范区建设

绩效目标：坚持产业高端、产城融合发展方向，依托曹妃甸港口优势和产业基础，引导钢铁深加工、石油化工、装备制造等产业及产业链上下游企业向示范区集聚。

绩效指标：2024年，新开工亿元以上京津项目30个以上、完工亿元以上项目20个以上。

（三）做好省市重点项目谋划

绩效目标：按照省市重点项目标准，积极做好2024年省市重点项目谋划工作，争取更多项目列入省、市重点项目计划中。

绩效指标：加强重点项目督导，推进重点项目前期手续办理，确保项目按计划实施。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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

1.2024年国动办机构运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310005T | | 项目名称 | 2024年国动办机构运行费 | | |
| 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 |  |
| 用于国动办机构正常运转所用经费 | | | | | |
| 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.机构正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公用品数量 | 采购办公用品、设备 | ≥1批 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 办公用品质量合格率 | ≥99% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 采购经费控制 | ≤20万 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转 | 工作正常运转率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

2.2024年救灾物资储存经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000713100020 | | 项目名称 | 2024年救灾物资储存经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 用于救灾物资储备及物资晾晒劳务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成救灾物资购买 | | | | | |

| 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 | 购买物资数量 | 用于购买救灾物资数量 | >100件 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 治理合格率 | 救灾物资治理合格率 | ≥99% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成时长 | 2024年12月底前完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 救灾物资储存经费总支出金额 | ≤15.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续运行 | 能够长期较好地使用 | ＞90% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ＞90% | 根据年初工作计划安排 |

3.2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310003K | | 项目名称 | 2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.44 | 其中：财政 资金 | 38.44 | 其他资金 |  |
| 粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级 | | | | | |
| 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 | 1.2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目资金拨付企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | ≥1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤38.44万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

4.2024年企业改制人员经费（生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00021010003U | | 项目名称 | 2024年企业改制人员经费（生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 用于破产企业人员的医保、书报费、交通费等费用支出 | | | | | |
| 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.缴纳破产职工医保、书报费、交通费等 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 缴纳人数 | 缴纳人数 | 32人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 足额缴纳率 | 医保缴纳足额率 | 100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时缴纳时间 | 2023年12月底前完成 | ≤1年 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 人员医保交通补贴等支出总金额 | ≤1.32万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障群众稳定率 | ＞90% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初预算安排 |

5.2024年区级储备粮利息费用补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000713100047 | | 项目名称 | 2024年区级储备粮利息费用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.17 | 其中：财政 资金 | 245.17 | 其他资金 |  |
| 粮库储备粮食的利息和费用补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年区级储备粮利息费用补贴拨付给企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业的数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >95% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤245.17万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展程度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

6.2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310012U | | 项目名称 | 2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.45 | 其中：财政 资金 | 32.45 | 其他资金 |  |
| 用于2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | | | | |
| 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年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | | | | | |

| 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 | 编制方案个数 | 编制方案个数 | 8个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 报告编制合格 | 报告编制合格率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 编制完成时间 | 年底前完成 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制预算内 | 控制预算内金额 | ≤32.45万 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展保障率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

7.2024年人防警报设备采购经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310008M | | 项目名称 | 2024年人防警报设备采购经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.40 | 其中：财政 资金 | 54.40 | 其他资金 |  |
| 用于购买人防警报器 | | | | | |
| 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.完成人防警报器采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购警报器数量 | ≥10台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期采购完成 | 采购时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 警报器采购费用 | ≤54.4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人防警报需求保障 | 满足人防警报需求保障 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

8.2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310006E | | 项目名称 | 2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 用于人防宣传教育规范化社区全覆盖、防空专业对整组训练及警报器维修 | | | | | |
| 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.人防宣传教育规范化社区全覆盖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 人防工程所属社区9处 | ≤9处 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制预算内 | 控制预算内 | ≤32.2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人防保障 | 人防工作保障程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初计划 |

9.2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00999410003R | | 项目名称 | 2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.70 | 其中：财政 资金 | 102.70 | 其他资金 |  |
| 用于全年重点项目跑办，粮食信息统计、执法监督监测、物价监测工作顺利开展经费 | | | | | |
| 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.完成全年重点项目跑办，粮食信息统计、执法监督监测、物价监测工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ＞90% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 2024年12月底完成 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | ≤102.7万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺利开展程度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ＞90% | 本单位年初计划安排 |

10.2024年非机动车充电运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00042110019R | | 项目名称 | 2024年非机动车充电运营补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于非机动车充电配套设施补贴 | | | | | |
| 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.将补贴资金拨付企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤220万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

11.唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00042110011E | | 项目名称 | 唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.01 | 其中：财政 资金 | 27.01 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）拨付企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）拨付企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 1个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤64万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

12.唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000421100174 | | 项目名称 | 唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 将补助资金拨付企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | ≥1个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤145万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 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% | 根据工作计划 |

13.唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00042110022X | | 项目名称 | 唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 凤凰英才奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金拨付企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | 6个 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助资金拨付企业 | >90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤60万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展稳定率 | 促进企业发展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |