曹妃甸区发展和改革局

2025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

[1.2025年曹妃甸区十五五规划编制费用绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年电动自行车充电运营维护服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年警报设施维保、应急应战通信室建设费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年粮食执法监督检查及粮食信息统计经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年企业改制人员经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年区级储备粮利息费用补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2025年人民防空宣传、人民防空训练演练经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025年唐山市曹妃甸区人防工程控制性详细规划编制绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2025年重点项目跑办经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.实施居民小区充电设施配套二期项目（2025年民生实事工程）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.唐财建[2024]123号提前下达2025年农产品成本调查资金和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.唐财建[2024]129号提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.唐财建【2024】75号2024年超长期特别国债3900万绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.唐财建【2024】81号2024年超长期特别国债支出预算450万绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.唐财建【2024】92号2024年超长期特别国债支出预算资金10000万元绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.唐财建【2024】97号2024年第二批超长期特别国债预算资金18640万绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025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：2025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2023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

1.2025年曹妃甸区十五五规划编制费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310016Q | 项目名称 | 2025年曹妃甸区十五五规划编制费用 |
| 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2025年曹妃甸区十五五规划编制 |
| 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.成功编制2025年曹妃甸区十五五规划编制书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | ≥1个 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 报告是否合格 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 拨付总金额 | ≤100万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

2.2025年电动自行车充电运营维护服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310017C | 项目名称 | 2025年电动自行车充电运营维护服务费 |
| 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 |   |
| 2025年电动自行车充电运营维护服务费 |
| 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.拨付2025年电动自行车充电运营维护服务费  |

| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

3.2025年警报设施维保、应急应战通信室建设费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310020Y | 项目名称 | 2025年警报设施维保、应急应战通信室建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.10 | 其中：财政 资金 | 17.10 | 其他资金 |   |
| 2025年警报设施维保、应急应战通信室建设 |
| 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 | 1.2025年警报设施维保、应急应战通信室建设完成  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保次数 | 维保次数 | ≥1次 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制预算内 | 控制预算内 | ≤17.1万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

4.2025年粮食执法监督检查及粮食信息统计经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310013X | 项目名称 | 2025年粮食执法监督检查及粮食信息统计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 粮食执法监督及信息统计工作顺利开展 |
| 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.粮食执法监督及信息统计工作顺利开展 |

| 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 | 调查户数 | 调查户数 | ≥10户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 合格 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 按期完成 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

5.2025年企业改制人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310014H | 项目名称 | 2025年企业改制人员经费 |
| 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 |   |
| 缴纳破产职工医保、书报费、交通费等 |
| 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 | ≤29人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 足额缴纳率 | 足额缴纳医保 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 人员医保交通补贴等支出总金额 | ≤1万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

6.2025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 | 13020925P000713100155 | 项目名称 | 2025年区级储备粮利息费用补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.46 | 其中：财政 资金 | 254.46 | 其他资金 |   |
| 2025年区级储备粮利息费用补贴 |
| 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 | 1.2025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 | 支出企业数量 | 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 | >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 | ≤254.46万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证工作顺利开展 | 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 | >95% | 根据年度工作安排 |

7.2025年人民防空宣传、人民防空训练演练经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000713100180 | 项目名称 | 2025年人民防空宣传、人民防空训练演练经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.10 | 其中：财政 资金 | 26.10 | 其他资金 |   |
| 人防宣传教育规范化社区全覆盖 |
| 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 | ≤26.1万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

8.2025年唐山市曹妃甸区人防工程控制性详细规划编制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310019K | 项目名称 | 2025年唐山市曹妃甸区人防工程控制性详细规划编制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.85 | 其中：财政 资金 | 94.85 | 其他资金 |   |
| 编制曹妃甸区人防工程控制性详细规划书 |
| 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.成功完成曹妃甸区人防工程控制性详细规划书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 报告是否合格 | >90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金最晚拨付时间 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 拨付总金额 | ≤94.85万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 | ≥90% | 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 |

9.2025年重点项目跑办经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00071310012A | 项目名称 | 2025年重点项目跑办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.20 | 其中：财政 资金 | 87.20 | 其他资金 |   |
| 完成全年重点项目跑办，物价监测工作顺利开展 |
| 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，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 | ≤87.2万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务显著增强 | ＞10% | 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.实施居民小区充电设施配套二期项目（2025年民生实事工程）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 | 13020925P00071310021J | 项目名称 | 实施居民小区充电设施配套二期项目（2025年民生实事工程） |
| 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 |   |
| 满足辖区内32000辆电动自行车、210辆新能源车同时充电 |
| 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.满足辖区内32000辆电动自行车、210辆新能源车同时充电 |

| 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 | 辖区内建设只能充电设施个数 | 辖区内建设只能充电设施 | ≥49个 | 《城市居住区规划设计标准》 |
| 质量指标 | 设施质量合格率 | 设施质量合格 | ≥99% | 《城市居住区规划设计标准》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 《城市居住区规划设计标准》 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 拨付总金额 | ≤200万元 | 《城市居住区规划设计标准》 |
| 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 | ≥95% | 《城市居住区规划设计标准》 |
| 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% | 《城市居住区规划设计标准》 |

11.唐财建[2024]123号提前下达2025年农产品成本调查资金和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00042110032N | 项目名称 | 唐财建[2024]123号提前下达2025年农产品成本调查资金和重要商品应急价格调查监测资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.88 | 其中：财政 资金 | 1.88 | 其他资金 |   |
| 为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务 |
| 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.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品成本调查所需调查户数 | 农产品成本调查所需调查户数 | 21户 | 河北省农产品调查目录 |
| 质量指标 | 调查样本覆盖率 | 上报数据的样本与选取的调查样本之比 | ≥95% | 河北省农产品调查目录 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按照工作计划时间节点完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出各项指标控制在预算内 | ≤1.88万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家完善农产品价格形成机制服务 | 提供数据支持 | ≥90% | 河北省农产品调查目录 |
| 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% | 群众满意度 |

12.唐财建[2024]129号提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00042110033A | 项目名称 | 唐财建[2024]129号提前下达2025年省级大气污染防治（节能循环经济）专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.70 | 其中：财政 资金 | 63.70 | 其他资金 |   |
| 引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导工业企业实施节能技术改造，推进大宗固废综合利用，提高资源利用效率，完成年度节能目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得补助资金企业数量 | ≤13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 | ≤63.7万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

13.唐财建【2024】75号2024年超长期特别国债3900万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00042110024K | 项目名称 | 唐财建【2024】75号2024年超长期特别国债3900万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1950.00 | 其中：财政 资金 | 1950.00 | 其他资金 |   |
| 发挥超长期特别国债投资带动作用 |
| 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.发挥超长期特别国债投资带动作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤1950万元 | 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 |

14.唐财建【2024】81号2024年超长期特别国债支出预算450万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000421100257 | 项目名称 | 唐财建【2024】81号2024年超长期特别国债支出预算450万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 尽快将企业补助资金拨付到位 |
| 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.发挥超长期国债的带动作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤225万元 | 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 |

15.唐财建【2024】92号2024年超长期特别国债支出预算资金10000万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00042110029M | 项目名称 | 唐财建【2024】92号2024年超长期特别国债支出预算资金10000万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |   |
| 发挥超长期特别国债投资带动作用，推动企业节能减排工作，实现经济效益和社会环境效益 |
| 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.发挥超长期特别国债投资带动作用，推动企业节能减排工作，实现经济效益和社会环境效益 |

| 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 | 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 | ≤5000万元 | 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 |

16.唐财建【2024】97号2024年第二批超长期特别国债预算资金18640万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000421100282 | 项目名称 | 唐财建【2024】97号2024年第二批超长期特别国债预算资金18640万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9320.00 | 其中：财政 资金 | 9320.00 | 其他资金 |   |
| 发挥超长期特别国债投资带动作用，推动企业节能减排工作，实现经济效益和社会环境效益 |
| 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.发挥超长期特别国债投资带动作用，推动企业节能减排工作，实现经济效益和社会环境效益 |

| 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 | 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 | ≤9320万元 | 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 |