

# 博野县发展和改革局 2023 年部门预算绩效文本

博野县发展和改革局编制  
博野县财政局审核





# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.（保财建[2022]64号）2022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表.....	5
2.（保财建[2022]77号）2021年第二批商贸流通发展专项资金（汽车消费奖励）绩效目标表.....	6
3.（冀财建[2022]216号）提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算绩效目标表.....	7
4.（冀财资环[2022]89号）提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表.....	8
5.保财建【2022】88号2021年省级工业转型升级[技改]专项资金（第三批）绩效目标表.....	9
6.保财教【2022】66号2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金绩效目标表.....	10
7.保财资环【2022】82号提前下达农村地区双代市级补助资金绩效目标表.....	11
8.成本监审工作经费绩效目标表.....	12
9.大项目办工作经费绩效目标表.....	13
10.单位运转经费绩效目标表.....	14
11.公车购置费绩效目标表.....	15
12.冀财建【2022】279号大气污染防治资金绩效目标表.....	16
13.冀财教【2022】165号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表.....	17
14.冀财教【2022】176号提前下达2023年技术创新引导专项资金绩效目标表.....	18
15.价格认定工作经费绩效目标表.....	19

16.揭榜挂帅项目资金绩效目标表 .....	20
17.科技工作经费绩效目标表 .....	21
18.劳务派遣人员工资保险绩效目标表 .....	22
19.劳务派遣人员工资保险（工信）绩效目标表 .....	23
20.粮食监督、统计、考核专项经费绩效目标表 .....	24
21.民营经济发展、安全生产宣传、环境保护防治等经费绩效目标表 .....	25
22.县级储备粮利费补贴经费绩效目标表 .....	26
23.消费嘉年华电子券资金绩效目标表 .....	27
24.协同发展工作经费绩效目标表 .....	28

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，统筹发展和安全，按照“当高参、谋项目、争资金、善协调”的工作思路开展各项工作，实现发改工作谋划更精准、协调更高效、落实更有力，在确保高质量建设现代化博野上迈出坚实步伐，奋力谱写新时代博野更加出彩的绚丽篇章。

### 二、分项绩效目标

#### （一）深入谋划重点项目建设

绩效目标：深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划

绩效指标：确保各项指标排位先进，盯紧省考核高质量发展各项指标，确保单项考核指标全部进入全市前列。

#### （二）科技创新能力全面增强

绩效目标：实现一年打基础、两年上台阶、三年大提升

绩效指标：聚焦“创新投入、创新主体、创新条件、创新产出、创新管理”5个一级指标和17个二级指标，到2023年底，综合考评得分进入B类县。

#### （三）依法开展价格认定和政府定价工作

绩效目标：通过成本监审为各级政府及相关部门制定价格政策依据；依法开展价格认定工作，积极配合司法机关做好涉案财物价格认定工作，为司法机关提供有效法律依据。

绩效指标：加强重点民生领域价费行为监管和定价，做好放开商品和服务价格的事中事后监管工作。依法开展价格认定工作，充分发挥价格认定维护司法公正和依法行政的保障作用，有效打击犯罪。

#### （四）做好粮食安全及监督检查工作

绩效目标：做好粮食保供稳价，粮食市场稳定及县级储备粮存储工作。

绩效指标：强化粮食流通监督检查工作，维护本区域粮食流通秩序。

#### （五）推动消费发展稳定外资

绩效目标：推动消费提质扩容，稳定外贸基本盘

绩效指标：优化消费供给，增强消费动能，繁荣消费市场，组织开展一系列促消费活动。加强外贸形势运行分析，协调解决企业存在的困难和问题，稳住外贸基本盘。

#### （六）扶持中小企业发展

绩效目标：指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整

绩效指标：扶持中小企业发展的政策，负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。

### 三、工作保障措施

#### （一）完善制度建设。

建立健全预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，定期组织开展固定资产投资、重点项目建设、优化营商环境等培训活动，不断提升业务能力，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、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。推进单位内控制度建设，提升单位财务管理水平。

#### （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。

深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划，结合“十四五”规划实施情况，继续深入推进我县“十四五”规划深入开展，深入研究月点评指标分析，确保各项指标排位先进。

#### （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。预算管理精细化水平不断提高，将预算细化到末级科目，确保资金使用方向，提高绩效管理水平。

#### （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。加强与绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，提高财务的资产管理水平。

#### （六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，保障项目资金安全，保障资金专款专用。对绩效运行情况、重大支出决策、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，提高人员业务水平。严格明确每一名工作人员的工作职责，制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实。

加强调研，提出优化财政资金配置、提高使用效益的意见。严格预算编制和执行，坚持厉行节约原则，统筹安排预算资金。

加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标



1. (保财建[2022]64号) 2022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位: 万元

项目编号	13063723P00000110064J		项目名称	(保财建[2022]64号) 2022年第一批省商贸流通发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中: 财政资金	7.00	其他资金	
	用于开展家电促消费活动					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
100%						
绩效目标	1. 对家电促消费活动进行补贴, 有效促进我县消费回暖, 提振消费信心。					
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	开展家电促消费活动次数	为促进我县消费回暖, 开展家电促消费活动的次数	≥10次	上级来文	
	质量指标	家电促消费金额	对开展家电促消费活动进行补贴, 计划促消费活动销售额达到的金额	≥30万元	上级来文	
	时效指标	完成活动时限	促进消费回暖, 开展家电促消费活动, 计划完成的时限	年底前	上级来文	
	成本指标	促消费补贴额	对开展家电促消费活动进行补贴	≤7万元	上级来文	
效益指标	经济效益指标	引导绿色智能消费	开展促消费活动, 引导消费者绿色智能消费	促进绿色智能家电销售	上级来文	
	社会效益指标	提振消费信心	开展家电促消费活动, 刺激消费, 激发潜力	促进消费回暖	上级来文	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	提升消费对经济发展的贡献	开展家电促消费活动, 有效促进消费回补	加快市场复苏	上级来文	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意数量占参与活动人员数量的比例	≥95%	上级来文	

2. (保财建[2022]77号) 2021年第二批商贸流通发展专项资金(汽车消费奖励) 绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位: 万元

项目编码	13063723P00000110049W		项目名称	(保财建[2022]77号) 2021年第二批商贸流通发展专项资金(汽车消费奖励)		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中: 财政资金	0.94	其他资金	
	用于奖励 2022 年度进行汽车消费月活动的企业					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 对参与 2022 年度汽车消费月活动的企业进行奖励, 为我县经济发展提质增效, 促进消费回暖					
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	参与活动的企业数量	参与 2022 年度汽车消费月活动的企业数量	≥2 家	上级来文	
	质量指标	参与活动企业的月销售金额	参与活动的汽车公司月销售额提高	≥1 万元	上级来文	
	时效指标	完成活动的时限	根据文件指示, 在时间节点内按时按质完成活动	按照通知要求及时开展活动	上级来文	
	成本指标	奖励参与活动的企业资金	对参与 2022 年度汽车消费月活动的企业进行补贴	>0.94 万元	上级来文	
效益指标	经济效益指标	提高销售额	参与活动, 激励消费者消费, 提高销售额	参与活动的汽车公司, 提高了当月销售额	上级来文	
	社会效益指标	提振消费信心	开展汽车消费月活动, 刺激消费, 提振消费信心	促进消费回暖	上级来文	
	可持续影响指标	影响我县经济发展	开展活动, 有效促进消费回暖, 为我县经济发展提质增效	加快市场复苏	上级来文	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与企业满意度	参与活动的企业满意数量占总汽车销售企业数量的比例	≥90%	上级来文	

3.（冀财建[2022]216号）提前下达2023年中央大气污染防治资金  
（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000410001H		项目名称	（冀财建[2022]216号）提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算		
预算规模及资金用途	预算数	873.00	其中：财政资金	873.00	其他资金	
	大气污染防治资金，用于2023年煤改电、煤改气运行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过发放补贴，减少群众取暖资金压力。					
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	补贴户数	电代煤气代煤补贴户数	≥50000户	补贴台账	
	质量指标	完成率	电代煤气代煤补贴户数完成率	≥95%	拨款回单	
	时效指标	拨付率	补贴资金拨付完成率	≥95%	拨款回单	
	成本指标	补贴资金	每户补贴金额	≤1200元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	完成率	任务区域内完成清洁煤替代散煤的比例	≥95%	确户台账	
	生态效益指标	空气质量有所改善	空气质量有所改善	空气质量有所改善	实施方案	
	经济效益指标	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	
	可持续影响指标	散煤替代率	清洁能源替代散煤比率	≥95%	实施方案	
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比例	≥95%	调查问卷	

4. (冀财资环[2022]89号)提前下达2023年中央大气污染防治资金  
(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位: 万元

项目编码	13063723P00000310001U		项目名称	(冀财资环[2022]89号)提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	1234.00	其中: 财政资金	1234.00	其他资金	
	大气污染防治资金, 用于2023年煤改电、煤改气运行补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 通过发放补贴, 减少群众取暖资金压力。					
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	补贴户数	电代煤气代煤补贴户数	≥50000户	补贴台账	
	质量指标	完成率	电代煤气代煤补贴户数完成率	≥95%	拨款回单	
	时效指标	拨付率	补贴资金拨付完成率	≥95%	拨款回单	
	成本指标	补贴资金	每户补贴金额	≤1200元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	完成率	任务区域内完成清洁煤替代散煤的比例	≥95%	确户台账	
	生态效益指标	空气质量有所改善	空气质量有所改善	空气质量有所改善	实施方案	
	可持续影响指标	散煤替代率	清洁能源替代散煤比率	≥95%	实施方案	
	经济效益指标	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	
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比例	≥95%	调查问卷	

5. 保财建【2022】88号2021年省级工业转型升级[技改]专项资金（第三批）绩效目标表

303001 博野县发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P00435010002M		项目名称	保财建【2022】88号2021年省级工业转型升级[技改]专项资金（第三批）		
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	
	用于推动企业技术改革					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 用于推动企业技术改革					
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	企业数量	支持企业数量	≥1个	工作实施方案	
	质量指标	提升率	资金补贴后较未补贴时的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	资金按时下达	支持资金下达时间	尽快拨付到位	工作实施方案	
	成本指标	补贴率	按照不超20%比率对年度实际投资额进行补贴	≥90%	工作实施方案	
效益指标	社会效益指标	示范带动	引导带动更多企业向工业转型升级发展	≥10个	工作实施方案	
	经济效益指标	提高率	实际补贴企业较未补贴时提高的比率	≥80%	工作实施方案	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥1个	工作实施方案	
	可持续影响指标	补贴年限	保障企业正常运行年限	≥1年	工作实施方案	
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%	工作实施方案	

## 6. 保财教【2022】66号2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金 绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110063Y		项目名称	保财教【2022】66号2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于科技研发投入					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
100%						
绩效目标	1. 目标内容 1 加大科研投入，加快实现科技成果落地转化，大力支持创新平台建设					
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	专家入企业 指导次数	为增强 R&D 经费投入，邀请 专家入企指导的次数	≥10 次	工作方案	
	质量指标	R&D 经费投 入增长比例	R&D 经费投入比去年增长的 百分比	≥80%	工作方案	
	时效指标	专家服务企 业的期限	按照签订的合同，在合同期 内，及时帮助企业解决问题	实现科技成 果落地转化	工作方案	
	成本指标	服务合同金 额	帮助企业加大研发投入，签 定技术服务合同的金额	≤20 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	引导企业加 大科研投入 力度	增强我县 R&D 经费投入	助力我县高 质量发展	工作方案	
	社会效益指 标	消除“零专 利”企业数 (家)	消除“零专利”企业数 (家)	≥5 家	工作方案	
	可持续影响 指标	可持续创新 或后续研发 能力	提升企业可持续创新或后续 研发能力	加快我县县 域科技创新 发展	工作方案	
	生态效益指 标	生态效益不 明显	生态效益不明显	生态效益不 明显	生态效益不明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	签订技术服务的企业对服务 的满意数量占签订技术服务 企业总数的比例	≥90%	工作方案	

## 7. 保财资环【2022】82号提前下达农村地区双代市级补助资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00001410001Q		项目名称	保财资环【2022】82号提前下达农村地区双代市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2814.00	其中：财政资金	2814.00	其他资金	
	用于 2020 年、2021 年农村地区双代工程设备市级补助项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						
100%						
绩效目标	1. 目标内容 1 及时发放补助资金，保障社会稳定					
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	设备改造数	电代煤气代煤改造户数	≥57167 户	确户台账	
	质量指标	补助率	按标准足额补助率	≥95%	验收台账	
	时效指标	及时发放率	补贴资金及时发放率	≥95%	资金拨付凭证	
	成本指标	补贴资金	每户补贴金额	<2814 万元	资金拨付凭证	
效益指标	经济效益指标	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显		
	社会效益指标	替代率	任务区域内完成清洁煤替代散煤的比例	≥95%	工作方案	
	生态效益指标	减少二氧化硫排放	二氧化硫排放量降低率	≥3%	工作方案	
	可持续影响指标	改善生态环境	任务区域内全部实行清洁能源取暖，无散煤燃烧，改善生态环境	改善生态环境	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

## 8. 成本监审工作经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110076M		项目名称	成本监审工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	拨付成本核算工作经费，可以更好完成政府定价工作，为企事业单位提供法律依据。					
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. 通过拨付成本监审工作经费，可以更好完成政府定价工作，为企事业单位提供法律依据。					
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	完成数量	按政策要求完成定价任务数量	≥5 件	工作方案	
	质量指标	业务完成率	按文件要求和计划完成定价工作完成率	≥98%	实施方案	
	时效指标	各项定价任务完成及申报率	为各企事业单位申报定价项目完成率	≥95%	工作方案	
	成本指标	各项经费成本	委托第三方为定价项目所做成本核算	≥4 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	办理单位申报定价工作完成率	≥95%	工作方案	
	可持续影响指标	政府定价文件期限	定价文件在一定时间内的合法依据	≤3 年	实施方案	
	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	≥98%	实施方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办理单位及群众满意度	≥98%	工作方案	



## 9. 大项目办工作经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100752		项目名称	大项目办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于持续提升招商力度，促进项目签约					
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. 目标内容 1 持续提升招商力度，促进项目签约					
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	签约项目数量	签约项目数量	≥2 个	调研接待方案	
	质量指标	项目签约率	项目签约率	≥90%	调研接待方案	
	时效指标	项目开工率	签约项目开工率	≥90%	调研接待方案	
	成本指标	调研接待费用	调研接待费用	<10 万元	调研接待方案	
效益指标	经济效益指标	项目投资额	促进项目投资额	≥1000 万元	调研接待方案	
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥100 个	调研接待方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	调研接待方案	
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%	调查问卷	

## 10. 单位运转经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100656		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于保障我单位正常运转，保障日常工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 为保障我单位正常运转，保障日常工作。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥10 人	工作方案	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	工作方案	
	时效指标	待遇保障及时率	及时发放工资和保险	及时保障	工作方案	
	成本指标	日常人员工资开支标准	人员工资保险待遇支出情况	按统一规定执行	工作方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	经济效益不明显	
	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位运行	保障日常办公需要	工作方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	经费使用时间	维持单位运行	维持单位正常运转	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员待遇落实满意度	≥98%	工作方案	

## 11. 公车购置费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110042K		项目名称	公车购置费		
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	
	用于单位公车采购					
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. 购置公务用车一辆。					
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	购买公车数量	购买公车数量	1 辆	审批表	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	汽车质量达标	合格证	
	时效指标	拨款是否及时	拨款是否及时	拨款是否及时	拨款回单	
	成本指标	购买成本	公车购买成本	12 万元	拨款回单	
效益指标	经济效益指标	汽修费降低率	汽车修理费降低率	≥10%	拨款回单	
	社会效益指标	车辆违章下降率	车辆违章下降率	≥50%	罚单	
	生态效益指标	汽车尾气排放减少	汽车尾气排放减少	汽车尾气排放减少	审批表	
	可持续影响指标	改善办公条件	改善办公条件	改善办公条件	审批表	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	单位职工满意率	≥95%	调查问卷	

## 12. 冀财建【2022】279号大气污染防治资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004355100022		项目名称	冀财建【2022】279号大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	433.00	其中：财政 资金	433.00	其他资金	
	用于发放补贴减少群众取暖资金压力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时、足额将补贴资金发放到户					
	2. 发放补贴减少群众取暖资金压力					
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	补贴户数	电代煤气代煤补贴户数	≥60000 户	验收台账	
	质量指标	完成率	电代煤气代煤补贴户数完成率	≥95%	验收台账	
	时效指标	拨付率	补贴资金拨付完成率	≥95%	验收台账	
	成本指标	补贴资金	每户补贴金额	0.14 元/方	拨款台账	
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	发放补贴人数占应补助人数比例	≥95%	资金发放台账	
	社会效益指标	完成率	任务区域内完成清洁煤替代散煤的比例	≥95%	实施方案	
	生态效益指标	降低率	二氧化硫排放量降低率	≥3%	实施方案	
	可持续影响指标	降低率	单位 GDP 能耗降低率	≥3%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量占总数的比例	≥95%	回访情况表	

### 13. 冀财教【2022】165号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编号	13063723P00000910001X		项目名称	冀财教【2022】165号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.63	其中：财政资金	140.63	其他资金	
	用于科技企业研发费用加计扣除后补助、科技特派员工作补助及院士合作重点单位奖补项目和高科技企业认定奖补项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 按要求完成科技企业研发费用加计扣除后补助、科技特派员工作补助及院士合作重点单位奖补项目和高科技企业认定奖补项目资金支出					
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	奖补资金项目数量	根据上级来文，需要完成支出的奖补资金项目数量	4个	上级来文	
	质量指标	奖补资金到位情况	根据专款文件要求将资金支出到受补助单位	遵照文件要求专款专用	上级来文	
	时效指标	奖补资金及时到位	在项目时效期内，及时将奖补资金下发至受补助单位	≤1年	上级来文	
	成本指标	奖补资金总额	根据专款文件计算奖补资金总额	≥140.63万元	上级来文	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加	对科技项目进行奖补，可鼓励、引导和支持企业科技进步，促进产业转型升级，加快科技成果落地转化，提高经济收入	发挥科技奖励导向作用，助推经济又快又好发展	工作方案	
	社会效益指标	推进我县科技水平持续上升	奖补资金到位后，可提高我县科技企业科技创新能力	推动我县科技工作高质量发展	工作方案	
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	县域经济可持续性创新发展能力提升	无	工作方案	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	受奖补项目主管部门满意度	≥95%	工作方案	

14. 冀财教【2022】176号提前下达2023年技术创新引导专项资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编号	13063723P000008100018		项目名称	冀财教【2022】176号提前下达2023年技术创新引导专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于县域科技创新跃升计划资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 加大培育创新主体力度，推进创新平台提档升级。					
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	培育创新主体数量	培育高新技术企业和科技型中小企业等创新主体的数量	≥300家	工作方案	
	质量指标	认定成功的数量	经省科技、财政、税务部门联合认定的高新和科小数量	≥150家	工作方案	
	时效指标	申报时长	在规定时间内，及时完成高新和科小的申报	15天	文件要求	
	成本指标	项目预算控制数	申报创新主体项目预算成本金额控制数	<400万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值比重提高	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重	≥90%	工作方案	
	社会效益指标	在全省形成“大众创新、万众创业”	在全省形成“大众创新、万众创业”、助推产业转型升级、优化创新机制的良好局面	助推产业转型升级、优化创新机制的良好局面	工作方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	加强科技创新平台提档升级	持续推进科技创新战略联盟和服务机构建立	加强科技创新平台提档升级	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业满意度	申请高新和科小企业的满意度	≥95%	工作方案	

### 15. 价格认定工作经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110067D		项目名称	价格认定工作经费		
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	
	拨付价格认定工作经费可以使价格认定人员工资和生活得到保障，可以更好完成价格认定工作，为办案机关提供法律依据，有效打击犯罪。					
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. 通过拨付价格认定工作经费可以使价格认定人员工资和生活得到保障，可以更好完成价格认定工作，为办案机关提供法律依据，有效打击犯罪。					
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	在职人员出勤率	在职人员上班天数占应上班天数比率	≥98%	年度考核办法	
	质量指标	发放率	按要求发放工资补贴完成比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月按时足额发放工资	每月20日前	年度考核办法	
	成本指标	个人核定工作数额	个人工资发放金额	工资标准	年度考核办法	
效益指标	经济效益指标	认定金额	根据规定认定涉案财物的金额总数	≥50万元	年度考核办法	
	社会效益指标	认定报告数量	为办案机关提供法律依据，有效打击犯罪	≥50件	年度考核办法	
	可持续影响指标	按照政策，工资逐项发放	工资持续发放情况	可持续	年度考核办法	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	在职人员待遇落实情况满意率	≥98%	工作方案	

## 16. 揭榜挂帅项目资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110040C		项目名称	揭榜挂帅项目资金		
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	
	用于科技企业解决科技瓶颈问题，实现落地转化					
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. 目标内容 1 为促进我县科技创新事业的快速发展, 实现落地转化项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	联系企业数量	与市域内具有成果转化能力的单位合作, 揭榜单位联系企业的数量	≥20 家	工作方案	
	质量指标	补贴项目合格率	得到补贴项目的合格数占总项目数量的比例	≥100%	工作方案	
	时效指标	资金到位及时率	项目资金到位数量占总项目数量的比例	≥90%	工作方案	
	成本指标	资金成本	揭榜挂帅项目资金成本	5 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入后, 企业收入情况	文字描述	工作方案	
	社会效益指标	创新工作完成率	科技创新工作完成数量占总工作数量的比例	≥80%	工作方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	通过揭榜挂帅项目, 企业“卡脖子”技术得技术创新攻关, 实现落地转化, 带动县域科技创新	文字描述	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量占总调查企业数量的比例	≥90%	工作方案	



## 17. 科技工作经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编号	13063723P000001100410		项目名称	科技工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于科技工作经费					
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. 目标内容 1 为持续推进科技特派员工作，助力乡村振兴					
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	科技特派员 培训次数	为有效实施科技特派员备案 登记工作，进行科技特派员 培训工作	≥8 次	工作方案	
	质量指标	培训工作成 功率	在上级要求时间内，有效开 展培训成功的几率	≥95%	工作方案	
	时效指标	培训及时率	根据工作方案，及时开展培 训工作的几率	≥95%	工作方案	
	成本指标	培训成本	每次进行科技特派员工作培 训的成本	<5 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	农民收益提 高	有效进行培训，加强科技特 派员实际入户解决农民农业 科技需求，提高农民收益	提高农民收 益	工作方案	
	社会效益指 标	新增就业人 数	科技特派员解决农民科技需 求，扩大农田工作面积，带 动就业人数增长	≥100 人	工作方案	
	生态效益指 标	生态效益不 明显	生态效益不明显	生态效益不 明显	生态效益不明显	
	可持续影响 指标	持续提高服 务水平	持续提高科技特派员服务水 平	助力乡村振 兴	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	农民对科技特派员服务满意 度	100%	工作方案	

## 18. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110023F		项目名称	劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	20.77	其中：财政 资金	20.77	其他资金	
	用于劳务派遣人员的工资和保险支出					
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. 保障机关单位正常运转。					
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	出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥90%	考勤表	
	质量指标	准确率	工资发放准确率	≥95%	工资表	
	时效指标	足额拨付资金	按月足额拨付资金	足额发放工资	工资表	
	成本指标	工资数额	个人核定工资数额	1800 元	工资表	
效益指标	经济效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥95%	考勤表	
	社会效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	无生态效益	
	生态效益指标	工资及时拨付	工资及时拨付	工资及时拨付	工资表	
	可持续影响指标	提高效率	提高工作效率	提高工作效率	考勤表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务派遣人员满意率	≥90%	调查问卷	

## 19. 劳务派遣人员工资保险（工信）绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100243		项目名称	劳务派遣人员工资保险（工信）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.69	其中：财政 资金	27.69	其他资金	
	用于对劳务派遣人员的工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 劳务派遣人员工资及保险（工信）					
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	出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥90%	考勤表	
	质量指标	准确率	工资发放准确率	≥95%	工资表	
	时效指标	足额拨付资金	按月足额拨付资金	足额发放工资	工资表	
	成本指标	工资数额	个人核定工资数额	1800 元	工资表	
效益指标	经济效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥95%	考勤表	
	社会效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	无生态效益	
	生态效益指标	工资及时拨付	工资及时拨付	工资及时拨付	工资表	
	可持续影响指标	提高效率	提高工作效率	提高工作效率	考勤表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务派遣人员满意率	≥90%	调查问卷	

## 20. 粮食监督、统计、考核专项经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110069L		项目名称	粮食监督、统计、考核专项经费		
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	
	粮食监督、统计、考核等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容：粮食监督、统计、考核经费					
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	宣传活动次数	每年下乡宣传粮食安全活动的次数	≥5 次	工作方案	
	质量指标	宣传知晓率	知晓人数占宣传参与人数的比例	≥90%	工作方案	
	时效指标	及时率	每年宣传活动及时率	100%	工作方案	
	成本指标	工作经费	宣传活动经费	3 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高粮食安全意识	提高本辖区群众粮食安全意识	文字描述	工作方案	
	可持续影响指标	增强粮食储存能力	提高粮食安全意识，增强粮食储存能力	文字描述	工作方案	
	经济效益指标	经济效益不明显	经济效益不明显	文字描述	工作方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	宣传活动参与人员满意度	≥90%	工作方案	

## 21. 民营经济发展、安全生产宣传、环境保护防治等经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110056X		项目名称	民营经济发展、安全生产宣传、环境保护防治等经费		
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	
	民营经济发展、安全生产宣传、环境保护等等经费，用于此项业务的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 目标内容：民营经济发展、安全生产宣传、环境保护等经费。					
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	经济指标	规模以上企业	≥90 个	工作方案	
	质量指标	完成率	年收入 2 千万以上的工业企业	≥70%	工作方案	
	时效指标	补贴完成时间	2023 年 12 月 30 日前	≥1 天	工作方案	
	成本指标	宣传成本	宣传那人均成本	400 元/每单位	工作方案	
效益指标	经济效益指标	企业生产情况	提高企业生产情况	提高企业生产值	工作方案	
	社会效益指标	增收率	增加就业率	增加就业率	工作方案	
	可持续影响指标	到位率	保障资金及时到位率	≥80%	工作方案	
	生态效益指标	绿化环境	县城部分区域绿化率	≥80%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对工业经济指标满意度	100%	工作方案	

## 22. 县级储备粮利费补贴经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100681		项目名称	县级储备粮利费补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	用于县级储备粮利费补贴					
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. 目标内容 1 确保县级储备粮工作顺利实施					
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	收购量	储备粮收购数量	≥11000 吨	收购台账	
	质量指标	收购粮质量	收购冬小麦质量	等级中等以上符合质量	质量检测报告	
	时效指标	补贴发放率	补贴发放占应发放补贴比率	>95%	拨款台账	
	成本指标	补贴标准	根据储备粮管理条例	按照储备粮补贴标准及当期贷款利率	补贴拨补情况	
效益指标	经济效益指标	收购率	完成的储备粮占全县粮食比例	≤50%	收购台账	
	社会效益指标	完成率	储备粮收购量占任务的比例	≥95%	收购台账	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	粮食监管范围覆盖率	已经进行监督的储备粮数量占全县粮食比率	≥95%	工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度意	群众对储备本年度粮食工作满意度整体	≥95%	调查问卷	

## 23. 消费嘉年华电子券资金绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110062B		项目名称	消费嘉年华电子券资金		
预算规模及 资金用途	预算数	46.68	其中：财政 资金	46.68	其他资金	
	用于消费嘉年华电子券资金					
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. 目标内容 1 加快市场复苏，有效促进消费回补，提升消费对经济发展的贡献度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动的 次数	开展“消费嘉年华”活动的 次数	≥5次	上级文件	
	质量指标	促进消费 回补率	每次活动成功开展后，促进 我县消费，增加消费回补率	≥95%	上级文件	
	时效指标	活动开展 及时率	根据实施方案，及时开展活 动的效率	100%	上级文件	
	成本指标	活动开展的 成本	消费嘉年华活动开展的成本	>46.68万 元	上级文件	
效益指标	经济效益指 标	开展活动， 促进消费	开展活动，促进消费，提升 消费对经济发展的贡献度	释放消费潜 力	上级文件	
	社会效益指 标	促进消费回 暖	提振消费信心，稳住消费 “基本盘”	加快市场复 苏	上级文件	
	可持续影响 指标	促进消费回 补	加快市场复苏，增加源头活 水	持续做好做 好“六稳 “六保”	上级文件	
	生态效益指 标	生态效益不 明显	生态效益不明显	生态效益不 明显	生态效益不明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	商家满意度	参加活动的商家的满意程度	≥90%	上级文件	

## 24. 协同发展工作经费绩效目标表

303001 博野县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100585		项目名称	协同发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于加快项目建设进程，促进京津冀协同发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1. 目标内容 1 加快项目建设进程，促进京津冀协同发展				
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	签约项目数量	签约项目数量	≥2 个	调研接待方案	
	质量指标	项目签约率	项目签约率	≥90%	调研接待方案	
	时效指标	项目开工率	签约项目开工率	≥90%	调研接待方案	
	成本指标	协同发展费用	协同发展费用	17 万元	调研接待方案	
效益指标	经济效益指标	项目投资额	促进项目投资额	≥1000 万元	调研接待方案	
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥100 个	调研接待方案	
	生态效益指标	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	生态效益不明显	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	调研接待方案	
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%	调查问卷	