

承德市鹰手营子矿区发展和  
改革局本级  
2024 年部门预算绩效文本

承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级编制

承德市鹰手营子矿区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.国防动员经费绩效目标表.....	3
2.节能环保支出天丰生物绩效目标表.....	4
3.洁净型煤补贴欠款绩效目标表.....	6
4.金隅水泥生产线节能技改项目 67 号绩效目标表.....	7
5.康尔润高新技术企业奖励（欠款）绩效目标表.....	8
6.科技创新服务费（聘请第三方服务）欠款绩效目标表.....	9
7.劳务派遣人员工资绩效目标表.....	10
8.粮食流通检查、社会平衡调查绩效目标表.....	11
9.天丰生物生产果胶酶项目 148 号绩效目标表.....	12
10.项目开工观摩欠款绩效目标表.....	13
11.燕北冶金材料有限公司提钒非水资源综合录用项目 63 号绩效目标表.....	14
12.怡达技术创新中心奖励（欠款）绩效目标表.....	15



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

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，负责全区综合投资治理，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟定全区科技创新发展，会同相关部门健全创新改革机制。

完成本单位该年度人员经费运转、公用经费运转以及各类项目的预算执行，包括洁净型煤补贴项目等，保障单位更好的发展。

### 二、分项绩效目标

洁净型煤补贴项目：数量指标保障煤保供吨数，经济效益指标带动环保产业发展，推广清洁取暖方式。

门卫及保洁人员工资项目：人员专项经费，为保障机关正常运行，提供后勤保障。

### 三、工作保障措施

会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项资金等）并监督实施；

牵头落实科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施；

贯彻新发展理念，把主要精力转到放管服、谋全局、跨领域、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革提高资源配置效率；

保障机关单位正常运行所需资金费用，按照项目合同以及各项考核方案裁定。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标





### 1. 国防动员经费绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00001310004		项目名称	国防动员经费		
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	
	国防动员经费					
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. 定期开展国防动员活动，加强营子区国防教育安全意识					
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	国防教育与宣传次数	国防教育宣传次数符合要求	每季度一次	国防教育与宣传次数是否符合年初工作计划	
	质量指标	国防教育宣传覆盖率	在营子区乡镇、社区、学校微信群广泛宣传	95 百分比	国防教育宣传是否覆盖面广	
	时效指标	及时举办国防动员活动	国防动员活动及时举行	在 12 月 31 日之前	是否按照规定时间内完成	
	成本指标	国防动员资金总成本	资金总成本符合规定要求	≤2 万元	是否超过国防动员资金总成本	
效益指标	社会效益指标	加强营子区居民国防意识	营子区居民国防意识得到提高	加强	营子区居民国防意识是否得到提高	
	可持续影响指标	长期提升营子区国防教育水平	营子区国防教育水平得到长期提升	长期提升	营子区国防教育水平是否得到长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95 百分比	问卷调查的群众满意度	



## 2.节能环保支出天丰生物绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080423P00492210003 F		项目名称	节能环保支出天丰生物		
预算规模及 资金用途	预算数	856.00	其中：财政资金	856.00	其他资金	
	节能环保					
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					
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	实际完成量	实际完成量	≥95 百分比	实际完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	资金是否到位	
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间	≤95 百分比	完成时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1070 万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95 百分比	实用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度	

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度





### 3. 洁净型煤补贴欠款绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00002710001		项目名称	洁净型煤补贴欠款		
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	
	洁净型煤补贴					
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. 保证营子区居民冬季清洁型煤正常供应，确保无污染排放					
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	补贴型煤生产厂家数量	补贴型煤生产厂家数量符合要求	1家	洁净型煤补贴	
	质量指标	补贴企业达标率	补贴企业达标率	≥95%	型煤生产企业资质	
	时效指标	发放洁净型煤补贴及时率	及时发放	≥95%	是否及时有效发放	
	成本指标	洁净型煤总成本	在洁净型煤总成本范围内	≤20万元	不超过洁净型煤成本	
效益指标	生态效益指标	洁净型煤对空气质量无影响	洁净型煤原材料无污染	无污染	洁净型煤原材料是否低碳环保无污染	
	可持续影响指标	长期提升群众环保意识	群众环保意识得到长期有效提升	环保意识提升	是否长期有效提升群众环保意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	营子区洁净型煤使用居民满意度	洁净型煤使用居民对洁净型煤很满意	≥95%	居民对洁净型煤评价是否高	





#### 4.金隅水泥生产线节能技改项目 67 号绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080423P00009510002		项目名称	金隅水泥生产线节能技改项目 67 号		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	金隅水泥生产线节能技改项目					
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.金隅水泥生产线节能技改项目					
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	建设数量	完成预定建设数量	≤100%	建设数量	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥100%	完成率质量	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	按期完成率	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤310%	预算金额	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	推广效率	
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥95%	推动工作开展	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	长期实用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	群众满意度	



### 5.康尔润高新技术企业奖励（欠款）绩效目标表

303001承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00001710003 3		项目名称	康尔润高新技术企业奖励（欠款）		
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	
	康尔润高新技术企业奖励（欠款）					
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.为康尔润高新技术企业研发提供奖励资金，促进企业高新技术能力发展					
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	奖励企业数量	奖励企业数量符合要求	≥1家	奖励企业数量是否符合要求	
	质量指标	奖励企业达标率	被奖励企业质量很高	≥95%	被奖励企业质量是否很高	
	时效指标	奖励资金发放率	及时有效发放	≥95%	是否及时发放	
	成本指标	奖励资金成本	符合奖励资金成本要求	≤5万元	不超过奖励资金成本	
效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	企业科技创新能力是否得到提升	提升	是否提升科技创新能力	
	可持续影响指标	长期促进企业高新技术研发积极性	企业高新技术积极性得到促进	长期促进	是否长期促进企业高新技术研发积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度很高	≥95%	是否提升受益企业满意度	





### 6. 科技创新服务费（聘请第三方服务）欠款绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00002210003 X		项目名称	科技创新服务费（聘请第三方服务）欠款		
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	
	科技创新服务费（聘请第三方服务）					
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. 聘请第三方专家为企业提供科技服务创新咨询服务，满足企业创新需求					
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	开展外宣活动次数	开展外宣活动次数	≥1次/季度	定期开展外宣活动	
	质量指标	专家意见采纳率	专家提供意见采纳情况	≥95%	是否听取专家意见	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付	≥95%	按时完成	
	成本指标	科技创新服务费总成本	不超过总成本	≤3万元	是否项目项目总成本	
效益指标	社会效益指标	满足企业创新需求	因地制宜满足企业创新需求	企业创新需求	是否满足企业创新需求	
	可持续影响指标	是否长期符合企业创新需求	长期满足企业创新需求	长期	长期符合企业创新需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	三方服务专家满意度	专家满意度	≥95%	是否专家满意度高	



## 7. 劳务派遣人员工资绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00000310005 C		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
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.及时足额发放劳务派遣人员工资，保障企业日常生活所需					
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	工资发放人 数	工资发放人数	1人	是否按时有 序支付	
	质量指标	资金到位发 放率	资金发放到位	100%	资金是否到 位	
	时效指标	每月工资发 放时间	每月20号之前完成发放	每月20日 之前	是否及时完 成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5.3万元	不超过项目 总成本	
效益指标	社会效益指 标	保障劳务派 遣人员日常 生活需求	劳务派遣人员正常生活	保障需求	实施方案	
	可持续影响 指标	劳务派遣人 员在职期间 工资稳定发 放	长期发放	长期发放	是否长期发 放	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人 员满意率	劳务派遣人员对发放工资 满意情况	≥95%	满意度调查	



## 8. 粮食流通检查、社会平衡调查绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13080424P00000910004 T		项目名称	粮食流通检查、社会平衡调查		
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	
	粮食流通检查、社会平衡检查					
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. 每年定期对粮食企业开展检查，为营子区粮食安全提供保障					
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	检查次数	每年定期检查	≥1次/季度	根据单位工作计划	
	质量指标	社会平衡调查覆盖率	粮食检查覆盖情况	≥95%	高质量完成粮食检查	
	时效指标	粮食流通检查、社会平衡调查完成时间	按照时间节点完成	12月31日之前	及时有效处理	
	成本指标	检查成本控制情况	在规定资金范围内	≤2万元	在项目总成本范围内	
效益指标	社会效益指标	为营子区居民粮食安全营造良好环境	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	有效	粮食流通检查得到好评	
	可持续影响指标	建立粮食长期管控机制	建立、健全粮食检查规章制度	有且完善	粮食行业正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度很高	



### 9.天丰生物生产果胶酶项目 148号绩效目标表

303001承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编号	13080424P00005410001 P		项目名称	天丰生物生产果胶酶项目 148号		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	天丰生物生产果胶酶项目					
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.通过天丰生物果胶酶项目的生产。促进营子区经济的发展。					
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	全年果胶酶 生产任务完 成率	全年果胶酶生产任务完成 率	≥95 百分比	年初工作计 划	
	质量指标	天丰生物生 产果胶酶项 目质量合格 率	天丰生物生产果胶酶项目 质量合格率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	天丰生物生 产果胶酶项 目资金及时 拨付率	天丰生物生产果胶酶项目 资金及时拨付率	≥100 百分 比	资金及时拨 付	
	成本指标	天丰生物生 产果胶酶项 目总成本	天丰生物生产果胶酶项目 总成本	≤300 万元	不超过项目 总成本	
效益指标	经济效益指 标	促进营子区 经济的整体 增长	促进营子区经济的整体增 长	增长	省市区相关 政策	
	生态效益指 标	施工过程中 不使用有毒 有害原材料	原材料节能环保	节能环保	原材料节能 环保	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	企业满意度	≥90 百分比	企业的满意 度	





### 10.项目开工观摩欠款绩效目标表

303001承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00002410003 9		项目名称	项目开工观摩欠款		
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	
	项目开工观摩欠款					
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.每年定期组织开工观摩，提升营子区政府形象及社会影响力					
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	营子区开工 观摩次数	每年定期组织开工观摩	12次数	开工观摩次 数是否合理	
	质量指标	开工观摩活 动出席率	根据开工活动类型组织观 摩人数	≥95%	开工观摩活 动出席人数 是否合理	
	时效指标	开工活动组 织及时率	及时有效组织开工观摩活 动	≥95%	是否及时组 织开工观摩 活动	
	成本指标	组织观摩活 动资金成本	不超过活动资金成本	≤10万元	控制在成本 范围内	
效益指标	社会效益指 标	提升社会影 响力	是否提升社会影响力	提升	是否社会影 响力	
	可持续影响 指标	长期提升政 府形象	政府形象得到提升	长期提升	是否长期提 升政府影响 力	
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%	服务对象满 意度很高	



11. 燕北冶金材料有限公司提钒非水资源综合录用项目 63 号绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080423P00009610003		项目名称	燕北冶金材料有限公司提钒非水资源综合录用项目 63 号		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	燕北冶金材料有限公司提钒非水资源综合利用项目					
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. 燕北冶金材料有限公司提钒非水资源综合录用项目 63 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	
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	100%	按时有序	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥100%	项目成本实施	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1500%	成本控制	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	提高工作效率	
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥85%	推进工作开展	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	长期实用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	





## 12. 怡达技术创新中心奖励 ( 欠款 ) 绩效目标表

303001 承德市鹰手营子矿区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13080424P00001910002 T		项目名称	怡达技术创新中心奖励 ( 欠款 )		
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	
	怡达技术创新中心奖励					
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. 怡达技术创新中心研发产品、提高创新能力，带动营子区经济发展					
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	创新奖励企 业数量	开发新产品数量、创新能 力得到提高	1 家	是否开发新 产品、提高 创新能力	
	质量指标	创新产品成 果通过率	研发产品能广泛应用市场	≥95 百分比	创新产品成 果是否通过	
	时效指标	发放奖励金 时间	定期发放奖励金	在 12 月 31 日之前	按照规定时 间发放奖励 金	
	成本指标	开发新产品 奖励资金成 本	不超过研发成本	10 万元	不超过研发 总成本	
效益指标	经济效益指 标	促进区域经 济的整体增 长	营子区经济得到发展	较上年增长	提升营子区 经济水平	
	社会效益指 标	带动山楂食 品行业的发 展	促进山楂食品行业的发展	有力带动	是否带动山 楂食品行业 的发展	
	可持续影响 指标	长期促进企 业技术创新	企业创新技术能力得到提 升	长期促进	促进营子区 企业科技创 新能力发展	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意程度	受益服务对象满意度	≥95 百分比	满意度很高	