

唐山市路南区发展和改革局 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

唐山市路南区发展和改革局编制
唐山市路南区财政局审核

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.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.改制企业离退休老干部经费绩效目标表.....	7
2.改制企业人员经费绩效目标表.....	9
3.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	11
4.十五五规划经费绩效目标表.....	13
5.云视频会议系统建设经费绩效目标表.....	15
6.早期人防工程分类处置经费绩效目标表.....	17
7.招商引资专项业务费绩效目标表.....	19

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织拟订全区国民经济和社会发展中长期规划纲要，指导单位和地方中长期规划编制；组织开展规划纲要实施情况的监测评估和动态调整。2、组织拟订年度全区国民经济和社会发展主要指标计划；开展经济社会发展重大问题研究，提出年度全区经济工作思路和对策建议。3、牵头起草年度全区国民经济和社会发展计划执行情况 and 下一年度计划安排情况报告，提交区人代会审议；向区人大常委会报告半年计划执行情况。4、不定期开展全区经济运行新情况新问题调研分析，提出针对性对策建议。5、开展季度全区经济形势分析，对全区总体经济运行态势实施监测，及时提出相关政策建议，做好预测预警，协调解决经济运行中的重大问题。6、全面落实项目建设“四个干”工作机制，加强项目谋划、协调、督导、考核，力争谋划一批、开工一批、竣工一批，推动全区项目建设迈上新台阶，促进全区经济可持续发展；有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力；有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力；研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；组织实施综合性产业政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展的要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。7、研究制定全区重点建设项目管理政策负责重点项目论证和调研，对全区项目进行筛选、整理，组织参加全市重大活动。负责重点项目的概算调整竣工验收后评价工作，负责对全区项目建设情况的考核。8、贯彻落实国家政策和标准，拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规

划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

由预算单位根据党委政府的施政目标和决策部署、单位事业发展规划及年度工作计划确定。单位发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。单位年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。

1. 贯彻党中央、国务院、国家计委和省委、省政府、市委、市政府关于物价方面的重大方针政策，结合我区实际，研究拟定具体实施措施。

2. 预测价格总水平的变动，进行市场价格预警、预测，适时提出调控意见和建议。

3. 对实行政府指导价或政府定价的商品价格、实施直接管理，负责对国家和省、市直管价格的落实；通过监审、提价申报、规定限价和差率控制等措施，对市场调节的商品价格进行间接管理。

4. 管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和经营收费。在支持经济和社会事业发展的前提下，严格控制收费规模，合理确定收费水平，规范收费秩序，监督各项收费政策的落实。

5. 建立价格监测体系，组织建立价格信息网络，传递价格信息，向国家和省、市、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业发布价格信息，引导企业的生产经营活动。

6. 依据国家和省、市有关价格法规，组织商品和服务价格及收费的监督检查工作，查处价格垄断、牟取暴利、哄抬价格和低价倾销的不正当价格行为。

7. 受理群众对价格违法行为的举报、投诉，承接上级机关交办和其它单位转办的价格举报案件，并依法对承接的举报案件进行和处理。

8. 接受国家机关的委托，对各种刑事、行政案件涉及的扣押、追缴、没收、纠纷财物等涉案物品的价格鉴定；

9. 对生产、流通领域的资产进行估价；

10. 为生产经营者、务实组织和公民提供价格政策、市场信息等咨询。

11. 承办区政府交办的其它事项。

二、分项绩效目标

各类经济社会发展中长期规划编制完成率；切实履行岗位职责，提高项目服务能力，促进经济可持续发展；不断扩大全区非上市公司发行企业（公司）债券规模；推进全区产业（股权）投资基金和创业投资发展及政策的制定和实施，不断扩大规模和投入领域；组织实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目。促进全区经济平稳快速增长；招标投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招标投标项目覆盖全面；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，积极助推节能减排和大气污染防治工作取得成效，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；组织、实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目。

推进全区居民生活用气阶梯气价政策，落实差别电价、惩罚性电价政策。加强全区行政事业性收费标准制定调整工作，政府价格决策科学和透明确保农产品调查合理布局，样本具有代表性，提高调查数据的科学性，为国家和省政府提供成本数据、分析预测趋势，为制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务。使成本监审工作规范化、程序化，确保全区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确保依法办案，确保价格行

政执法、处罚、审理程序合法。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。进一步健全经营者价格诚信档案，完善舆情应急处置平台。提高行政效率和服务质量。客观、公正、合理出具价格认证结论，为纪检监察机关、税务机关、民政单位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。

三、工作保障措施

组织拟定区经济社会发展中长期规划及年度计划；组织监测研究全区经济运行态势；1、结合全区中长期发展规划，谋划并组织、实施“十四五”事关全区经济和社会发 展全局的重大项目；2、落实项目建设“四个干”工作任务分解，并督导区直相关单位，各乡、镇、街组织实施；3、按照省市的相关要求，做好省市重点项目申报工作；4、加强项目督导调度，定期汇总项目建设进度情况，及时向上反馈；5、组织、协调、调度、完成好市委、市政府对全区项目建设情况的督导考核；6、统筹区有关单位，整体推进京津冀协调发展工作，着力推进相关重点项目。7、进一步建立健全项目管理制度，加强对全区项目建设情况考核。8、按区委区政府要求，组织协调准备好全市重点项目观摩活动。对全区项目建设情况进行考核。9、完成区委、区政府交办的其他工作任务；参与提出我区贯彻国家财政政策、货币政策和财政金融体制改革的实施意见；对在区级工商管理单位登记注册的创业投资企业报送的备案、年检申请材料，以区发展改革委名义呈报市发展改革委；对在区工商管理单位登记注册的限额以下区级股权投资基金企业、投资基金管理企业报送的备案、年检材料进行审查；组织拟订全区促进私募股权投资基金发展的政策措施；组织拟订全区推进产业投资基金和创业投资的发展及制度；组织拟订区政府出资股权投资基金的标准

规范、出资比例和退出机制；负责产业投资基金、创业投资基金及其他类型私募股权投资基金及其管理机构的监督管理。监测分析全区固定资产投资状况研究提出深化投资体制改革建议，按照简政放权的要求，调整相关前置审批权限的意见，简化手续、优化程序、限时办结等。会同有关单位对各类招标代理机构依法进行监督管理；负责全区招标投标信用评价体系的建设和管理；指导公共资源交易平台的建设，会同有关单位指导协调全区公共资源交易活动监督管理工作；指导协调全区电子招标投标活动，对电子招标投标活动实施监督，依法查处违法行为；依法查处招标投标违法行为；推进可持续发展战略，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用政策建议并协调实施；落实发展新能源和能源行业节能政策措施，开展能源合作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；承担区节能减排工作领导小组的具体工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用能行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；参与编制生态建设、环境保护规划；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，落实碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标。

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金资源配置情况。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 改制企业离退休老干部经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00721 510003L		项目名称	改制企业离退休老干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	改制企业离退休老干部经费					
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. 改制企业离退休老干部经费					
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	服务人数	服务人数		≥3 人	老干部工作业务手册
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥85 百分比	老干部工作业务手册
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	老干部工作业务手册
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤6 万元	老干部工作业务手册
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥85 百分比	老干部工作业务手册
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥1 次	老干部工作业务手册
	可持续影响指标	增强服务保障	增强服务保障能力。		≥1 年	老干部工作业务手册

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
	标	能力。			
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	≥85 百分比	老干部工作业务手册

2. 改制企业人员经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00720 9100034		项目名称	改制企业人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	改制企业人员经费					
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. 企业改制人员所需资金					
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	服务人数	服务人数		≥10 人	路南工信字【2013】23号
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥85 百分比	路南工信字【2013】23号
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥85 百分比	路南工信字【2013】23号
	成本指标	补助金额	补助金额		≤65 万元	路南工信字【2013】23号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥85 百分比	路南工信字【2013】23号
	社会效益	提供优	提供优质服务		12 月	路南工信字

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
	益指标	质服务			【2013】23号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥365天	路南工信字【2013】23号
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	≥85 百分比	路南工信字【2013】23号

3. 劳务派遣人员经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00757 310004F		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中： 财政资金	5.20	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
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. 唐山市建程人力资源服务有限公司劳务派遣协议					
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	服务人数	服务人数		1 人	劳务派遣协议
	质量指标	质量指标	质量指标		≥85 百分比	劳务派遣协议
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		1 年	劳务派遣协议
	成本指标	预算	预算		≤5.2 万元	劳务派遣协议
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥85 百分比	劳务派遣协议
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		≥85 百分比	劳务派遣协议
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		365 天	劳务派遣协议
满意度	服务对象	服务对象	服务对象的满意度		≥85 百	劳务派遣协

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
指标	象满意度指标	象的满意度		分比	议

4. 十五五规划经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00004 8100026		项目名称	十五五规划经费		
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	
	十五五规划经费					
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. 路南区十五五规划经费					
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	数量指标	数量指标		≥1 个	十五五规划经费
	质量指标	编制方案的质量	是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接		≥85 百分比	十五五规划经费
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥5 项	十五五规划经费
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	十五五规划经费
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥85 百分比	十五五规划经费

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
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥85 百分比	十五五规划经费
	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	5 年	十五五规划经费
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	≥85 百分比	十五五规划经费

5. 云视频会议系统建设经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13020225P00721 610003A		项目名称	云视频会议系统建设经费		
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	
	云视频会议系统建设经费					
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. 云视频会议系统建设经费					
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	开展技术服务次数	开展技术服务次数		≥1 次	会议通知
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量		≥85 百分比	会议通知
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		≥365 天	会议通知
	成本指标	总成本	总成本		≤5 万元	会议通知
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥85 百分比	会议通知
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥85 百分比	会议通知
	可持续	持续发	持续发挥作用期限		≤365	会议通知

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
	影响指标	挥作用期限		无	
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	≥85 百分比	会议通知

6. 早期人防工程分类处置经费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00790 210001B		项目名称	早期人防工程分类处置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	早期人防工程分类处置经费					
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. 早期人防工程分类处置经费					
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	任务完成率	任务完成率		≥85 百分比	文件依据
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率		≥85 百分比	文件依据
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤1 年	文件依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤40 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥85 百分比	文件依据
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥85 百分比	文件依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥365 天	文件依据

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
	标				
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	≥85 百分比	文件依据

7. 招商引资专项业务费绩效目标表

303001 唐山市路南区发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00000 2100027		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	招商引资专项业务					
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. 招商引资专项业务费。					
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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）		≥1 个	招商引资标准
	质量指标	质量指标	质量指标		≥85 百分比	招商引资标准
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥85 百分比	招商引资标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤40 万元	招商引资标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥85 百分比	招商引资标准
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥1 次	招商引资标准
	可持续	项目持	项目持续发挥作用		≥1 年	招商引资标准

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
	影响指标	续发挥作用期限	期限		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	≥85 百分比	招商引资标准