附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： 鄂州市发展和改革委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市服务业发展引导资金 | | 项目类别 | | 经济运行 | | | | 项目性质 | | | 政策奖励 | |
| 立项依据 | 《市人民政府办公室关于推进服务业发展有关事项的通知》（鄂州政办函[2017]14号）、《鄂州市人民政府关于促进服务业发展若干政策措施的意见》（鄂州政发[2019]3号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 奖励 | 1000 | | 根据文件设立奖项对应年度实际发生项目奖励 | | | | | | 35 | | | 35 |
|  |  | |  | | | | | |  | | |  |
| 合计 | 1000 | |  | | | | | |  | | |  |
| 绩效目标 |  | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 绩效标准 | | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 引导资金 | | 1000万元 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 质量指标 | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济运行成本 | | 1000万元 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 经济效益指标 | | 经济效益带动 | | 进一步提升税比，推进服务业高质量发展 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益带动 | | 进一步拉动就业，提升居民获得感和幸福感 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 绿色生态 | | 服务业是低耗能高附加值产业，既体现绿色又体现生态 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 时效指标 | | 年度实施 | | 2020年实施 | | | | | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | 年度持续推进 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 满意度提升 | | | | | | 100% | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 将年度推进服务业发展相关指标纳入市级目标考核内容，在市委、市政府领导和指导下，在各区、葛店开发区、临空经济区和市直相关部门共同努力下，全力推进我市服务业常态化发展。 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 申报单位：鄂州市发改委 | |  |  |  | |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 固定资产投资项目前期工作奖励 | | 项目类别 | | 经济社会发展类 | 项目性质 | | 持续项目 | | |
| 立项依据 | 充分发挥重点项目支撑引领作用，促进投资平稳增长，推动鄂州经济高质量发展。 | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 | |
|
| 项目评估 | 900 | | 根据近年来统计情况看，平均每年全市申报纳入投资统计库的新项目有250-300个左右，按每个奖励3万元计算，预计需要经费900万元。 | |  | | | 310 | |
| 合计 | 900 | |  | |  | | |  | |
| 绩效目标 | 完成年度固定资产投资计划，促进当地经济社会的发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | |
| 数量指标 | | 申报入库项目个数 | | | 入库项目能支撑当地固定资产投资目标任务完成 | | | 100% | |
| 质量指标 | | 入库项目投资额度 | | | 单个项目总投资500万元以上 | | | 全市新入库项目250-300个 | |
| 成本指标 | |  | | |  | | |  | |
| 经济效益指标 | | 组织项目入库，保持投资健康平稳增长，促进当地经济发展。 | | | 达成预期效果 | | | 达成预期效果 | |
| 社会效益指标 | | 促进经济社会全面协调可持续发展。 | | | 达成预期效果 | | | 达成预期效果 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |  | |
| 时效指标 | | 年度内 | | | 100% | | | 100% | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | |  | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | | |  | |
| 保障绩效目标实现措施 |  | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位：市发改委 | |  | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 全市公共机构节能及节能监察专项经费 | | 项目类别 | | | 经济社会发展类 | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | | |
| 立项依据 | 1、节约资源是我国的基本国策，《中华人民共和国节约能源法》要求政府部门要加强对节能工作的组织领导，将节能工作纳入国民经济和社会发展规划，建立节能工作协调机制，研究解决节能工作当中的重大问题，全面部署、统筹推进行政区域内的节能工作。  2、《湖北省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》第五章第三十八条“省、设区的市人民政府设立节能专项资金用于节能工作。”  3、《鄂州市节能监察实施细则》（鄂州政规[2013]2号）第十条“实施节能监察，不得向被监察单位收取任何费用。节能监察工作所需经费纳入财政预算。”  4、《关于加强公共机构能源资源消费统计信息软件应用工作的通知》（鄂管函[2015]99号），二（三）维护服务费收取标；维护服务费用为300元/年/公共机构，由节能软件公司在每年1月份收取；维护服务费包括软件升级、运行维护、技术支持、业务培训和有关应用协调工作。  5、根据省机关事务局《关于做好公共机构能源资源消费统计信息软件升级应用工作的通知》，二、维护服务费用；为了不影响年度能源资源消费统计数据报送工作及统计直报系统的正常使用，各公共机构请按照《关于加强公共机构能源资源消费统计信息软件应用工作的通知》（鄂管函[2015]99号）文件要求，及时交纳维护服务费（300元/年）；建议有条件的地区，可由机关事务管理部门统一交纳，并列入年度财政预算。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 | |
|
| 1、办公费 | 1 | | | 用于节能监管办公耗材 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 2、差旅费 | 1 | | | 用于参加省、国家组织相关节能活动、会议、培训 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 3、会议费 | 1 | | | 用于召开全市节能相关协调会议 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 4、培训费 | 1 | | | 用于组织我市范围相关节能监察、节能审查业务培训 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 5、印刷费 | 2 | | | 用于制作节能活动宣传资料及有关节能考核文件资料 | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 6、其他商品与服务支出 | 4 | | | 用于表彰与奖励、宣传 | | | | | | 4 | | | 4 | |
| 7、公共机构节能管理费 | 10 | | | 用于公共机构能源资源消费统计系统维护及相关公共机构节能管理 | | | | | | 当年无此预算 | | | 当年无此预算 | |
| 合计 | 20 | | |  | | | | | | 10 | | | 10 | |
| 绩效目标 | 完成省下达我市节能目标为单位GDP综合能耗下降0.5%、能耗总量增量控制在18万吨标煤以内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | | 当年预期实现值 | | | |
| 数量指标 | | 单位GDP能耗降低率 | | | 0.5% | | | | | | 0.5% | | | |
| 能耗增量控制目标 | | | 18万吨以内 | | | | | | 18万吨以内 | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 成本指标 | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 经济效益指标 | | 为全市开展各项节能工作和规范节能监察工作提供资金保障 | | | 达成预期效果 | | | | | | 达成预期效果 | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 促进经济社会全面协调可持续发展 | | | 达成预期效果 | | | | | | 达成预期效果 | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境 | | | 达成预期效果 | | | | | | 达成预期效果 | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 1、组织保障：全市成立了节能减排领导小组，常务副市长任组长，领导小组办公室设立在市发改委，统筹推进全市节能减排工作。  2、人员、设施保障：市编办批准成立了市节能监察中心，设立公益一类事业编制5个，开展全市节能监察工作，同时采购了相关节能监察设备。  3、资金保障：《湖北省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》及《鄂州市节能监察实施细则》均明确规定了市级层面应设立节能专项经费。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： | |  | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 粮食综合工作专项资金 | | 项目类别 | | | 经济社会发展类 | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 依据一：《省人民政府办公厅转发省粮食局关于全面深化粮食流通改革意见的通知》（鄂政办发〔2014〕27号）  依据二：《粮食库存检查暂行办法》（国粮检[2006]139号）  依据三：《湖北省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发〔2013〕54号）  依据四：《省粮食局关于印发湖北省粮食质量安全监管实施细则的通知》  （鄂粮规〔2016〕6号）  依据五：《国家粮食局、财政部关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔2017〕180号） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 工作经费 | 50 | | | 用于粮食综合工作经费 | | | | | | 50 | | | 50 |
|  |  | | |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | | | |  | | |  |
| 合计 |  | | |  | | | | | |  | | |  |
| 绩效目标 | 抓好粮食收储、储备管理、应急保供、流通统计、行政执法、监督检查和质量监管等工作，整合资源，健全粮油市场监测网络和预警机制，加强粮油监测预警分析和信息综合开发利用，建立高效、及时的粮食信息监测预警公共服务平台，保证我市粮食供应和储存安全。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 合理制定价格监测点，监测企业数量个数 | | | ≥3 | | | | | | 3 | | |
| 质量指标 | | 完成相关工作任务 | | | 评定等次为优良 | | | | | | 优 | | |
| 成本指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
| 经济效益指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 粮油库容 | | | 库容充实 | | | | | | 未发现库容不足 | | |
| 监督粮食生产及储粮安全率 | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 相关管理制度、工作措施（方案、规划等）： （1）制定切实可行的粮油库存检查方案，加强粮油库存检查专业培训，建立粮油库存检查的长效机制，建立市级粮油库存检查人才库。（2）组织粮食流通统计培训会，加强统计业务知识宣贯，及时完成各项粮食流通统计调查任务。（3）聘请安全专家协助市粮食局安全生产领导专班定期、不定期监督检查粮食安全生产及储粮安全工作，督促相关单位落实安全主体责任。 （4）联合市粮油质量监测站不定期对全市放心粮油连锁店及粮油加工企业进行粮油质量扦样检查，出具质量检测报告，并定期通报相关情况。（5）组织粮油企业参加省内外粮油展销洽谈会。（6）聘请第三方对优质粮食工程项目进行责任审计。 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位：鄂州市价格认证中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 价格监测专项经费 | | 项目类别 | | 经济社会发展类 | | | | 项目性质 | | 常年性项目 | | |
| 立项依据 | 《价格法》第四章第二十八条规定“为适应价格调控和管理的需要，政府价格主管部门应当建立价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动进行监测”。《湖北省价格条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告第194号）第四章第二十五条规定“县级以上人民政府价格主管部门应当建立健全价格监测机构和网络，构建大宗商品价格指数体系，完善价格监测预警机制和应急处置体系，加强通货紧缩、通货膨胀预警，制定和完善相应防范治理预案，提升价格总水平调控能力”。  《湖北省价格监测管理办法》（省政府令第236号）第四条规定：“县级以上人民政府应当加强和支持价格监测工作的基础建设。价格主管部门应根据价格监测工作的需要，建立完善价格监测网络，健全价格监测机构，配备相应的价格监测工作人员。”《价格监测规定》（国家发改委第1号令）第十六条规定“价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算”。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | | | | | | 2018年实际执行数 | 2019年实际执行数 |
|
| 1、办公用品及专业设备 | 3.7 | | 办公用品及专业设备3.7万元 | | | | | | | | 3.7 | 3.7 |
| 2、价格监测点人员误工费 | 2.5 | | 全市监测点50户，含机动车、食品、农副产品、农资、化肥、混凝土、钢材、水泥、道路运输、家电等价格监测点误工费每户平均500元，共计2.5万元 | | | | | | | | 2.5 | 2.5 |
| 3、下乡租车及差旅费 | 2 | | 每周2次，市场农副产品三个市场，三家超市，35个品种。每周一次三家生猪养殖企业价格调查6个品种。每周一次三家超市调味品调25个品种。每周一次三家县级农资、农药销售点调查。每周一次三家农产品收购企业农产品价格调查。每月三次道路运输运价、钢材销售价格、水泥生产企业价格调查。临时性、节假日市场调查。全年租车30次，每次500元，共计1.5万元。下乡人员2人，差旅补助0.5万元 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 4、资料表格印刷费 | 2 | | 全市40个监测点日常及应急监测项目表格资料给监测点，每月统计汇总，每月40元/监测点，共计2万元。 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 5、监测发布费及标牌制作费 | 3 | | 按省局工作要求，每周在报纸、电视台、及公共场所显示屏发布价格信息，费用2万元。价格监测用标牌制作费用200元/个，需50个，共计1万元。 | | | | | | | | 3 | 3 |
| 6、集中汇总及会务费 | 0.8 | | 按工作任务，按月、季度需要对监测工作进行集中汇总、分析，每季度对监测点人员进行培训，共计4次，每次费用2000元，共计0.8万元 | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
| 7、通讯费 | 0.7 | | 与调查户日常联系通讯费0.5万元，移动报价器上网流量费0.2万元。 | | | | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 8、培训费 | 0.3 | | 参加国家、省组织的各项专业培训及工作汇0.3万元 | | | | | | | | 0.3 | 0.3 |
| 合计 | 15 | |  | | | | | | | | 15 | 15 |
| 绩效目标 | 调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况；跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测，并及时提出政策建议。监测户补助费、下乡调查费用、资料印制费用、专业培训及会务费用等。经费100%用于价格监测项目。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | 绩效标准 | | 当年预期实现值 | | | |
| 数量指标 | | 农资或农副产品价格监测一周一报或一周三报 | | | | | 80余次 | | 80余次 | | | |
| 设立35个监测点 | | | | | 35个 | | 35个 | | | |
| 生产生活七大类200余品种价格监测 | | | | | 200余个 | | 200余个 | | | |
| 质量指标 | | 重大节日及异常天气突发事件期间价格监测分析 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 完成时效性 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | | | | | 100%用于价格监测 | | 100%用于价格监测 | | | |
| 经济效益指标 | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 重大节日及异常天气突发事件期间价格监测分析 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 时效指标 | | 年度实施 | | | | | 2019年实施 | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | | | | 年度持续推进 | | 100% | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | | | 满意度提升 | | 100% | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 一、保质保量完成规定的报表任务。除了月度（旬报、月报）包括生活生产七大类200多个品种和服务项目价费外，还涉及农资和农副产品三个类别的近100个品种的一周两报或一周一报。努力做到上报数据和信息的及时性、准确性和客观性，在省局监测中心的通报中获得了充分肯定。  二、切实加强与监测点的联系。为确保价格监测有可靠的信息来源，我局在城区和市辖3个行政区设立100个监测调查点，涉及生活、生产、服务领域及批发、零售等环节。  三、加强重大节日市场价格监测分析。包括元旦、春节、五一、国庆等重大节日期间对市场民生价格监测与分析，及时反映了节日市场价格情况。  四、完善价格监测预警机制和应急处置体系，加强通货紧缩、通货膨胀预警，制定和完善相应防范治理预案，提升价格总水平调控能力 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位：鄂州市价格认证中心 | | | |  |  | |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 涉案涉纪案件财物价格认定专项经费 | | 项目类别 | | 经济社会发展类 | | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 开展涉案涉纪财物价格认定是《价格认定规定》（发改价格[2015]2251号）、《湖北省涉案财物价格鉴证条例》、《关于印发〈纪检监察机关查办涉案财物价格认定工作暂行办法〉的通知》（中纪发[2010]35号）赋予价格主管部门的法定职权。  《湖北省涉案财物价格鉴证条例》第三章第二十九条规定“刑事案件和行政执法案件中的涉案财物价格鉴证费用，由财政部门全额列入预算”；  《价格认定规定》（发改价格[2015]2251号）第二十五条规定“价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理”；其他有关规范性文件也有类似规定内容。  《关于印发〈纪检监察机关查办涉案财物价格认定工作暂行办法〉的通知》（中纪发[2010]35号）第六章第二十三条"价格认证机构对纪检监察机关查办案件涉案财物进行价格认定不收费，该项经费由同级财政预算安排。” | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 1、办公用品及专业设备 | 0.6 | | 办公用品0.6万元 | | | | | | | 0.6 | | | 0.6 |
| 2、聘请专家费用 | 0.5 | | 特殊案件聘请专家，全年5人.次，平均每次1000元，计0.5万元 | | | | | | | 0.5 | | | 0.5 |
| 3、质检费用 | 0.6 | | 委托有关检测机构对金银饰品30次×200元/次＝0.6万元 | | | | | | | 0.6 | | | 0.6 |
| 4、交通费 | 0.8 | | 全年市内租车10次×500元/次＝0.5万元，市外租车5次×600元/次＝0.3万元 | | | | | | | 0.8 | | | 0.8 |
| 5、培训费 | 1.2 | | 参加省物价局、国家发改委及专业机构组织的相关专业知识培训2次，3人.次×2000元/人.次＝1.2万元 | | | | | | | 1.2 | | | 1.2 |
| 6、差旅费 | 0.5 | | 全年各种培训、学习差旅费50人.次×100元/人.次＝0.5万元 | | | | | | | 0.5 | | | 0.5 |
| 7、勘验、调查费 | 0.5 | | 省内现场勘验、市场调查询价100元/人.次×2人/次×25次＝0.5万元 | | | | | | | 0.5 | | | 0.5 |
| 8、价格认定采价点费用 | 0.3 | | 按工作任务，按月、季度需要对采价点工作进行集中汇总、分析，每季度对采价点人员进行培训，共计10次，每次费用300元，共计0.3万元 | | | | | | | 0.3 | | | 0.3 |
| 合计 | 5 | |  | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 绩效目标 | 主要认定事项包括：涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项；法律、法规规定的其他情形。另外受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核。经费100%用于认定事项的正常开支。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 价格认定案件 | | | 100余次 | | | | | | 100余次 | | |
| 质量指标 | | 完成时效性 | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| 经济效益指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 保障社会安定、打击犯罪 | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 时效指标 | | 年度实施 | | | 2019年实施 | | | | | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | | 年度持续推进 | | | | | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | 满意度提升 | | | | | | 100% | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 健全规章制度，严格细化价格认定工作程序。要求每名认定人员都要严格按程序办案：一是提出机关的提出协助要明确。二是现场堪察要具体。三是结论要清晰、准确，价格认定目的和价格认定结论要一致。四是技术报告要严细，说明结论采取的方式、方法等。有效地规避风险，提高价格认定质量，使价格认定结论更加客观公正。 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： | | |  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 价格与成本管理专项经费 | 项目类别 | | | | 经济社会发展类 | | | | | 项目性质 | | | 延续性项目 | | |
| 立项依据 | （1）《政府制定价格听证办法》（国家发改委21号令）；  （2）《中共湖北省委湖北省人民政府关于深入推进价格机制改革的实施意见》（鄂发〔2016〕35号）；  （3）《湖北省制定价格成本监审引入第三方审核服务实施办法》（鄂价成[2017]83号）；  （4）《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鄂州价办[2016]57号）；  （5）《湖北省农业水价综合改革2020年度实施计划》。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 | |
|
| 定价成本监审费用 | 21.80 | | | 今年需要开支的3场听证项目自来水、天然气、出租车引入第三方成本监审小计9万元；其他政府定价项目8项小计12.80万元。 | | | | | | |  | | |  | |
| 价格听证会费用 | 4.80 | | | （1）会场租金0.9万元：每项每次会场租金及会务开支0.30万元，全年3场次。  （2）媒体公告费用2.25万元：每项分3次在媒体公告，每次约0.25万元，全年约2.25万元。  （3）听证资料印制费0.75万元：每次约19-21人参加听证会，向每位印制和发放听证方案、成本报告、政策依据等单行本，每次听证会0.25万元，全年共计0.75万元。  （4）邀请媒体记者费用0.9万元：每场听证会邀请新闻媒体0.30万元，今年3场听证会预计支付0.90万元。 | | | | | | |  | | |  | |
| 价格信息公告公示费 | 0.90 | | | 通过报纸、电视等新闻媒体公告发布重要价格信息0.50万元，印制价费政策宣传册等费用0.40万元。 | | | | | | |  | | |  | |
| 价格调控及联系工作费用 | 1.50 | | | （1）农业综合水价改革组织实施费用0.70万元；  （2）社会救助与保障与物价挂钩联动机制组织实施费用0.80万元。 | | | | | | |  | | |  | |
| 合计 | 29.00 | | |  | | | | | | | 38.00 | | | 49.00 | |
| 绩效目标 | 落实成本约束机制，促使被监审单位加强内部管理，减少不合理、不合法支出，防止成本虚增通过价格转嫁给消费者，促进其规范价格行为，同时提高政府价格主管部门价格决策的科学性。  增强价费政策的公开透明度，传递有利于加快完善主要由市场决定价格机制的好声音和正能量，争取社会各方面对价格工作的理解和支持，营造良好价格改革氛围，维护社会稳定。  征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证，沟通政府、经营者和消费者在价格制定方面的意见，加强社会对政府价格决策行为的了解和监督，提高政府定价的科学性和透明度，促进政府价格决策的民主化和规范化。  保持市场价格总水平基本稳定，实现省、市下达的年度控制目标。若出现波动时，积极依法采取应对措施。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | | | |
| 数量指标 | | 定价成本监审项目 | | | | | | | 8项 | | | 8项 | | | |
| 听证项目听证率 | | | | | | | 100% | | | 100% | | | |
| 公开发布次数 | | | | | | | 全年不少于2次 | | | 全年不少于2次 | | | |
| 调控总目标运行情况调研分析 | | | | | | | 每月1次 | | | 每月1次 | | | |
| 质量指标 | | 定价成本监审率 | | | | | | | 100% | | | 100% | | | |
| 增强价费政策的公开透明度 | | | | | | | 公开率达100% | | | 公开率达100% | | | |
| 启动价格联动机制 | | | | | | | 每月符合条件时 | | | 每月符合条件时 | | | |
| 成本指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| 经济效益指标 | | 核减申报定价成本率 | | | | | | | 不低于10% | | | 不低于10% | | | |
| 社会效益指标 | | 定价项目减少消费者不必要价格支出 | | | | | | | 不低于10% | | | 不低于10% | | | |
| 引导价格预期消除不稳因素 | | | | | | | 尽力消除群访事件 | | | 尽力消除群访事件 | | | |
| 提高政府定价的透明度 | | | | | | | 定价结果公开率100% | | | 定价结果公开率100% | | | |
| 保持市场价格总水平基本稳定 | | | | | | | CPI控制在年度调控目标内 | | | CPI控制在年度调控目标内 | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| 时效指标 | | 非听证项目监审 | | | | | | | 不超过20个工作日 | | | 不超过20个工作日 | | | |
|  | | 听证项目监审 | | | | | | | 不超过40个工作日 | | | 不超过40个工作日 | | | |
|  | | 按时完成成本调查项目 | | | | | | | 分项按规定时限 | | | 分项按规定时限 | | | |
|  | | 信息产生后及时发布 | | | | | | | 2个工作日内 | | | 2个工作日内 | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 相关管理制度、工作措施（方案、规划等）：  一、在市发改委领导下，由委价格综合管理科组织实施，进行年度考核。二、年初制定定价成本监审工作方案；  三、根据不同的定价成本监审项目（商品和服务）分别组织实施；  四、定价机构参考定价成本监审结论依法定价；  五、根据变化情况定期或不定期组织成本监审，为适时调整价格提供依据 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 申报单位：鄂州市发改委 | |  |  |  | |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目名称 | 项目评审工作经费 | | 项目类别 | | 行政事业类项目 | 项目性质 | | 持续项目 | | | |
| 立项依据 | 为我市经济社会发展和工程项目的决策与实施提供全过程、全方位的咨询服务。 | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 | | |
|
| 项目评估 | 100 | | 依据《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法》（发改投资〔2015〕1761号）、省发改委《关于印发湖北省发展改革委委托投资咨询评估管理办法的通知》（鄂发改规〔2017〕2号）、省人民政府关于印发《湖北省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》（鄂政办发〔2017〕5号）、省人民政府办公厅《关于全面开展清理规范涉企收费工作的通知》（鄂政办电〔2017〕98号）中提到“审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务等活动，必须通过竞争方式选择服务机构，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算”等相关文件。 | | 99 | | | 99 | | |
| 合计 | 100 | |  | | 99 | | | 99 | | |
| 绩效目标 | 市发改委审批的固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；市发改委核准的固定资产投资项目申请报告；市发改委决定委托评估的其他事项，做到应评尽评。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 委托评估的事项 | | | 应评尽评 | | | 100% | | |
| 质量指标 | |  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | | | 100% | | | 100% | | |
| 经济效益指标 | | 为决策者提供决策科学化、民主化，避免和减少决策失误，优化建设方案，提高工程投资效益提供了可靠的依据。 | | | 100% | | | 100% | | |
| 社会效益指标 | | 为我市发展规划、研究宏观调控政策当好参谋，促进我市国民经济又好又快发展。 | | | 100% | | | 100% | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 年度内 | | | 100% | | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | 确保了工程项目投资的科学性，促进我市的经济建设持续健康快速发展。 | | | 100% | | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 人民满意率 | | | 100% | | | 100% | | |
| 保障绩效目标实现措施 |  | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： | |  | | |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 项目前期工作经费 | | | 项目类别 | | | 经济社会发展类 | | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 项目是一个地区经济社会发展的载体，我们做的各项工作，如制定的经济发展战略，中长期规划等，最终要落实到项目上。没有项目，就没有根基，没有项目支撑，任何发展规划都如空中楼阁，毫无意义。做好项目争取工作，加强建设项目前期工作，推进项目带动战略的实施，是加大投资力度，促进经济社会发展的重要基础;是调整投资结构，促进产业优化升级的主要途径;是提高投资效益，增进投资决策科学化民主化的关键环节。力争取更多项目列入省、市以上重点建设项目，以有效应对土地资源等瓶颈，并通过项目的建设，促进产业大提升、经济大发展。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | | 测算（公式）依据 | | | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 办公经费 | 60 | | | | 差旅、会议、培训、采购等费用 | | | | | | | 80 | | | 60 |
| 项目接待 | 20 | | | | 公务接待 | | | | | | | 20 | | | 20 |
|  | 合计 | 80 | | | |  | | | | | | | 100 | | | 80 |
|  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 绩效目标 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 一是科学编制“十四五”规划。二是大力推进重点项目建设。三是加快发展现代服务业。四是加快推动武鄂协同发展。五是持续优化营商环境。 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 经济效益指标 | | 为规划、开展好各项前期相关工作提供资金保障 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
| 社会效益指标 | | 致力于促进投资、发展经济，大力开展重点项目建设，以顺丰机场项目、健康物联网、中部电商基地建设等重点项目为依托，以生态文明示范区等国家级试点示范平台为抓手，积极融入长江经济带及武汉城市圈建设，努力争取中央和省无偿资金及扶持政策，为促进我市的经济社会快速发展提供资金支持。 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 确保重大项目对全市固定资产投资起带动作用，促进国民经济社会持续健康较快发展 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意率 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |
| 保障绩效目标实现措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： | 市发改委 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：20万元 | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市社会信用体系建设工作经费 | | 项目类别 | | 经济社会发展类 | | | | | 项目性质 | | 延续性项目 | |
| 立项依据 | 《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发[2019]35号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 印刷 | 7 | | | 全市社会信用体系建设单位落实信用记录、联合奖惩、分类评价、红黑名单、信用等相关印刷资料费用 | | | | |  | | | 7 |
| 会议 | 3 | | | 组织召开全市信用体系建设领导小组成员单位各种工作会、协调会、座谈会、推进会 | | | | |  | | | 3 |
| 接待 | 2 | | | 国家、省发改委到我市调研社会信用体系等考察接待 | | | | |  | | | 2 |
| 其他 | 8 | | | 组织开展全市社会信用体系建设培训考察、诚信宣传教育活动等其他有关信用方面的各项工作。 | | | | |  | | | 8 |
| 合计 | 20 | | | 按照省、市信用体系建设领导小组指示精神推进全市社会信用体系建设，落实各项工作的日常开支 | | | | |  | | | 20 |
| 绩效目标 | 建立以信用为核心的市场监管体系和社会治理体系，政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设取得明显成效，市场和社会满意度大幅提高。全社会诚信意识普遍增强，经济社会发展信用环境明显改善，经济社会秩序显著好转，“信用鄂州”建设水平全面提升。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 信息汇集量 | | | 信用信息汇集覆盖总量 | | | | | 汇集信息量700万条以上。 | | |
| 质量指标 | | 诚信知晓率 | | | 信用信息宣传覆盖面 | | | | | 通过户外大屏、公交车车载视频、小区电梯视频、融媒体中心等播放途径播放诚信宣传广告。 | | |
| 成本指标 | | 信用监管 | | | 助推“放管服”改革，提高行政效率，降低企业时间成本。 | | | | | 通过事前信用承诺，推行容缺受理，提高审批效率。 | | |
| 经济效益指标 | | 信易贷 | | | 优化营商环境，降低企业融资信贷成本。 | | | | | 对守信企业信贷提供便利、免押、低利率等优惠政策。 | | |
| 社会效益指标 | | 信用信息查询 | | | 通过信用信息查询，信息一查便知，提高办事效率，减少群众跑路和提交资料，提升群众满意度和获得感。 | | | | | 通过建立信用数据库，实现信息共享，实行信息穿透，让“黑名单”无处遁形。 | | |
| 生态效益指标 | | 信息公示和联合惩戒 | | | 对环保黑牌企业，非法排污行为进行曝光并加大监管频次，实施失信联合惩戒。 | | | | | 提高企业违法失信成本，让企业不敢、不想、不能违法。 | | |
| 时效指标 | | 年内完成 | | | 达成预期效果 | | | | | 达成预期效果 | | |
| 可持续影响指标 | | 优化我市营商环境 | | | 持续推动信用体系建设，健全社会信用监管体系。 | | | | | 大力支持企业开展信用修复，对一般违法行为，主动纠正、消除不良影响 | | |
| 绩效指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | | 好 | | | | | 好 | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 1、组织保障：成立了鄂州市社会信用体系建设领导小组和办公室，依据《湖北省社会信用信息管理条例》、《市人民政府关于印发鄂州市社会信用体系建设规划（2016-2020年）的通知》、《鄂州市公共信用信息共享服务平台建设方案》、《市人民政府关于加强政务诚信建设的实施意见》、《鄂州市人民政府办公厅关于建立守信联合激励和失信联合惩戒制度 加快推进社会信用体系建设的实施方案》、《鄂州市关于加强和规划公共信用信用评价和红黑名单管理工作实施意见》等政策法规和制度文件，确保平台建设及各项工作的顺利开展和资金有效使用。  2、人员保障：委托达梦数据技术有限公司人员，市发改委信用办负责工作协调。  3、制定了鄂州市社会信用体系建设重点任务分工方案和目标考核评分办法。 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： 市援疆办 | |  |  |  |  |  |  |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 援疆工作经费 | 项目类别 | | | 经济社会发展类 | | | | 项目性质 | | | 延续性项目 | |
| 立项依据 | 1.2016年，省委组织部、省人社厅印发了《湖北省援疆干部人才管理办法》（鄂组通[2016]74号），对援疆干部人才待遇进行了规范，并在《关于做好我省第七批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（鄂组通[2016]87号）中，进一步明确了援疆干部人才的进疆补助等相关待遇。  2.2017年，市委组织部、市人社局、市发改委、市财政局和市援疆办联合发文《关于调整我市援疆人才有关待遇的通知》（鄂州组能[2017]7号），明确了援疆干部人才的相关补助和待遇。  3.2017年，省委组织部、省人社厅印发了《关于调整援藏援疆干部人才生活补助标准的通知》（鄂组通〔2017〕51号），对援疆干部人才每人每月生活补助标准调整为3000元，标准从2017年8月起执行。  4.全省援疆工作“十三五”规划。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | | | 2018年实际执行数 | | | | 2019年实际执行数 |
|
| 生活补助 | 50.4 | |  | | | | | 74.74 | | | | 50.4 |
| 交通补助 | 13.8 | |  | | | | | 21.6 | | | | 13.8 |
| 探亲费 | 6.3 | |  | | | | | 9.12 | | | | 6.3 |
| 公用经费 | 8 | |  | | | | | 8 | | | | 8 |
| 差旅费 | 1.6 | |  | | | | | 3.48 | | | | 1.6 |
| 公务接待费 | 0.6 | |  | | | | | 1.5 | | | | 0.6 |
| 慰问费 | 6.8 | |  | | | | | 1.2 | | | | 6.8 |
| 基本建设费 | 100 | |  | | | | | 100 | | | | 100 |
| 合计 | 187.5 | |  | | | | | 219.64 | | | | 187.5 |
| 绩效目标 |  | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | 当年预期实现值 | | | |
| 数量指标 | 援疆干部生活补助 | | | 3000元/人/月 | | | | | 100% | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 成本指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 经济效益指标 | 促使援疆干部安心援疆工作，为支持援疆项目建设提供资金保障。 | | | 完成预期目标 | | | | | 完成预期效果 | | | |
| 社会效益指标 | 维护新疆生产建设兵团84团社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。 | | | 完成预期目标 | | | | | 完成预期效果 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 在市委、市政府领导和省援疆办的指导下，在各区、葛店开发区、临空经济区和市直相关部门共同努力下，共同做好对口援建农五师84团的援建工作，确保完成全年援建各项任务。 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目申报表** | | | | | |
| 填报单位：市发展和改革委员会 | | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | “十四五”规划编制专项经费 | | **功能科目** |  | |
| **项目类别** | 经济社会发展类 | | **项目属性** | 一次性项目 | |
| **起始时间** | 2020年1月1日 | | **结束时间** | 2021年6月30日 | |
| **主管部门** | 市人民政府 | | **项目执行单位** | 市发展和改革委员会 | |
| **项目负责人** | 彭中照 | | **联系电话** | 0711-3830412 | |
| **项目概况** | 国民经济和社会发展规划是加强和改善宏观调控的重要手段，也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。科学编制并组织实施国民经济和社会发展规划，有利于合理有效地配置公共资源，引导市场发挥资源配置的决定性作用，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。项目主要用于:  1、依据有关要求，开展基础调查、信息搜集、课题研究以及纳入规划重大项目的论证等前期工作；  2、制定规划编制工作方案，会同市直有关部门开展规划纲要以及各专项规划编制工作，完成国民经济和社会发展规划体系编制任务；  3、公开选聘独立第三方专业机构或者科研院所，提供规划编制、课题研究、专家咨询等规划编制工作；  4、开展规划编制有关单位意见征求工作，视规划编制情况，广泛征求市直有关部门，各区、开发区、街办以及其他有关单位意见，进一步提升规划科学性和可操作性；  5、开展规划编制公众听证工作，视规划编制情况，定期或不定期召开公众听证会，充分发扬民主，广泛听取社会各界和公众意见；  6、开展规划编制专家论证工作，规划草案形成后，充分发挥专家的作用，组织召开规划编制专家论证会，组织专家进行深入论证，认真听取专家委员会的意见；  7、开展规划审批管理工作，按照法定程序，向有关规划批准机关提交规划草案，报送规划编制说明等审议材料，经审议批准后及时公布组织实施。 | | | | |
| **项目设立依据** | 1、《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）第（一）条：建立三级三类规划管理体系。国家总体规划和省（区、市）级、市县级总体规划分别由同级人民政府组织编制，并由同级人民政府发展改革部门会同有关部门负责起草；第（六）条：做好规划编制的前期工作。规划编制工作所需经费，应按照综合考虑、统筹安排的原则，由编制规划的部门商同级财政部门后列入部门预算。  2、鄂州市人民政府办公室关于印发鄂州市“十四五”规划编制工作方案的通知（〔2019〕45号）第四条保障措施中第三款“落实人员经费”：各级“十四五”规划（含规划纲要、专项规划、区域规划、空间规划）编制和课题研究等工作所需经费，由同级财政予以保障。  3、鄂州市人民政府常务会议纪要（2019）10号第三项关于“传达学习全省‘十四五’规划编制工作会议精神，研究贯彻落实意见”有关决定。 | | | | |
| **项目总体目标** | 完成规划草案编制工作，由市人民代表大会审议批准。 | | | | |
| **项目实施进度计划** | 1、2019年，根据国家和省有关工作安排，开展规划编制前期工作，制定规划编制工作方案；  2、2020年年初，会同市直有关部门开展规划纲要以及各专项规划编制工作，拟定规划纲要（征求意见稿）；  3、2020年年中，开展规划纲要征求意见工作，听取市直有关部门、各区、开发区以及街办意见，听取社会各界和公众意见，组织专家开展评审论证工作；  4、2020年下半年，开展规划纲要审批管理工作，按照法定程序进行规划草案报送审批工作，并经审议通过后公布组织实施。 | | | | |
| **项目风险和不确定性及其他需要说明的问题** | 国家、省对“十四五”规划编制领域、范围以及有关要求尚未明确，有可能导致工作任务变化增加工作量，导致相关工作经费支出增加；规划编制过程中，专家咨询、听证工作以及意见征求根据情况变化有可能出现多次反复开展有关工作，造成工作经费支出增大。 | | | | |
| **项目总预算** | 150万元 | | **项目当年预算** | 150万元 | |
| **项目资金来源** | **来源项目** | | | **金额** | |
| 合计 | | | 150万元 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | 150万元 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | |  | |
| 上级转移支付 | | |  | |
| 其他资金 | | |  | |
|  | | |  | |
| **项目支出明细测算** | **成本费用** | **金额** | **测算依据及说明** | **备注** | |
| 1、办公费 | 2 | 办公用品 | | |
| 2、差旅费 | 20 | 考察调研、前期论证 | | |
| 3、会议费 | 40 | 协调组织全市各相关市直单位、各区（新区）、开发区统一开展工作，后期听证会 | | |
| 4、培训费 | 3 | 对参与规划编制人员进行专业培训，提高规划编制业务能力 | | |
| 5、印刷费 | 5 | 各类文稿统稿印刷、规划汇编印刷 | | |
| 6、其他商品与服务支出 | 50 | 咨询费用（规划编制） | | |
| 7、服务业专项规划编制支出 | 30 | 用于我市“十四五”服务业专项规划编制 | | |
|  | 150 |  |  | |
| **项目绩效目标** | 项目的设立能够有效履行《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》，保障我市“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及各专项规划的顺利编制实施，合理有效地配置公共资源，引导市场发挥资源配置的基础性作用，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **绩效标准** | | **当年预期实现值** |
| 数量指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 成本指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 经济效益指标 | 国民经济平稳健康发展，经济运行不出现大的波动，整体风险可控。 | 达成预期效果 | | 达成预期效果 |
|  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会民生事业稳步发展 | 达成预期效果 | | 达成预期效果 |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **保障绩效目标实现措施** | 1、组织保障：全市成立了“十四五”规划编制领导小组，由分管副市长任组长，领导小组办公室设立在市发改委，承担日常工作。  2、人员、设施保障：根据市发展和改革委员会三定方案，设置国民经济综合科，负责组织拟订全市经济和社会发展中长期规划。  3、资金保障：根据国务院有关条例规定，规划编制工作所需经费，应按照综合考虑、统筹安排的原则，由编制规划的部门商同级财政部门后列入部门预算。 | | | | |
| **主管部门审核意见** | 审核意见： | | | | |
|  | | | 审核人： | |
|  | | | 单位公章： | 年 月 日 |
| 填报人： |  | 分管领导： |  | 单位负责人： |  |

附件1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 申报单位：鄂州市发展和改革委员会 | | |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市优化营商环境专项经费 | 项目类别 | | 经济运行 | 项目性质 | | | 项目经费 | |
| 立项依据 | 国家、省、市高度重视优化营商环境工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施，围绕破解企业投资生产经营中的“堵点”、“痛点”，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，增强企业发展信心和竞争力。市人大常委会列入专题询问和提交整改清单。市优化营商环境工作领导小组办公室设在市发改委，市发改委按照市政府有关文件规定牵头开展全市优化营商环境工作，涉及各区和市直部门，宣传、协调和督办的工作量大，需要大量投入专项经费，确保问题整改落实到位，推进全市营商环境进一步优化。 | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | 测算（公式）依据 | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
| 专项经费 | 72 | 0 | | | 0 |
| 营商环境评价协调费用 | 15 | 协调第三方开展全市营商环境评价，费用为经咨询的市场标准。 | | | 0 | | | 0 |
| 印制政策文件费用 | 10 | 1.政策文件汇编2册：75元/本\*1000本；2.重要政策文件单行册：25元/册\*1000册。 | | | 0 | | | 0 |
| 媒体专题宣传费用 | 20 | 每月3次，全年36次，打包费用计20万元。 | | | 0 | | | 0 |
| 第三方调查或测评费用 | 12 | 每季1次，每次3万元（包干印制资料、人工等所有费用） | | | 0 | | | 0 |
| 聘请专业人员服务费用 | 12 | 聘请2名专业人员到市直和各区指导服务费用，每人6万元。 | | | 0 | | | 0 |
| 配置设备及维护和 | 3 | 电脑3台\*5000元/台、打印机3台\*4000元/台，日常维护3000元 | | | 0 | | | 0 |
| 合计 | 72 |  | | | 0 | | | 0 |
| 绩效目标 | 统筹协调做好全市优化营商环境工作，认真查找和整改营商环境问题，全市营商环境进一步优化。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | 全省排名 | | 比上年提升 | | | 比上年提升 | | |
|  | |  | | |  | | |
| 质量指标 |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 经济运行成本 | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 经济效益指标 | 经济效益带动 | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 企业反馈的问题整改率 | | 95%以上 | | | 95%以上 | | |
| 上级交办的问题整改率 | | 100% | | | 100% | | |
| 生态效益指标 | 绿色生态 | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 年度实施 | | 2020年实施 | | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 年度持续推进 | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意度提升 | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 将优化营商环境工作纳入年度目标绩效考核内容，在市委、市政府的坚强领导下，在各区、葛店开发区、临空经济区和市直相关部门共同努力下，全力推动我市营商环境整体水平进入全省第一方阵。 | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | |