

# 整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	天津市发展和改革委员会	预算资金（万元）			
		总额	财政拨款		其他资金
序号	主要工作任务		基本支出	项目支出	
			合计	171518.2	9996.3
1	投资综合管理工作	150000.0		150000.0	
2	经济运行稳定保障工作	725.0		725.0	
3	产业核心竞争力推动工作	1050.0		1050.0	
4	市场改革与对外开放工作	2153.9		2153.9	
5	绿色低碳发展推动工作	6380.0		6380.0	
6	民生保障水平提升工作	147.0		147.0	
7	日常行政和事业运行	11062.3	9996.3	1066.0	
序号	年度绩效目标		对应工作任务		
1	按照《天津市政府投资管理条例》及其实施细则相关规定，拟定市级政府投资年度计划草案，保障市级政府投资项目顺利开展。		任务1		
2	落实《京津冀协同发展“十四五”实施方案情况》，对我市重大战略规划、重大政策、重大工程开展课题研究，保障我市经济运行稳定。		任务2		
3	通过支持重点服务业项目和中小企业发展，提升我市产业核心竞争力。		任务3		
4	通过举办、参与各类招商引资活动，开展全市诚信宣传推广，提升我市招商引资能力，优化我市营商环境。		任务4		
5	通过开展节能减排执法，为节能企业发放补助，推动我市绿色低碳发展水平。		任务5		
6	通过开展生活物资保供稳价工作，提升我市民生保障水平。		任务6		
7	通过开展机构运行日常保障，保障日常行政和事业运行。		任务7		

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标1	产出指标	数量指标	投资项目数量	≥	97	个
		质量指标	资金下达完成率	≥	95	%
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月底前	
		成本指标	项目投资成本	≤	15	亿元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	≥	15	亿元
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门满意度	≥	95	%
目标2	产出指标	数量指标	督查区发展改革委数量	≥	10	个
			完成经济研究课题报告份数	≥	2	份
			市级专项规划编制数量	≥	10	个
			评估、课题报告数量	≥	2	个
			举办经贸投资对接会场次	≥	1	场
			派驻专业技术人员人数	≥	3	人
		质量指标	派驻专业技术人员专业能力达标率	=	100	%
			督查报告合规率	=	100	%
			课题研究专家评审合格率	≥	95	%
			规划评审通过率	≥	95	%
			邀请企业出席率	≥	95	%
			研究成果验收通过率	≥	95	%
		时效指标	对接会开展完成时间	定性	2023年12月底前	
			规划编制完成及时率	=	100	%
			课题研究完成及时率	=	100	%
			评估报告完成时间	定性	2023年12月底前	

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标2	产出指标	成本指标	京津冀协同发展课题评估费	≤	190	万元
			发改管理工作经费	≤	100	万元
			规划编制评估评审	≤	400	万元
	效益指标	社会效益指标	促进京津冀区域社会发展	定性	课题研究成果促进京津冀区域社会发展	
		可持续影响指标	建立健全评估督导业务指导机制	定性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	95	%
			规划使用部门满意度	≥	90	%
			参会企业满意度	≥	95	%
	目标3	产出指标	数量指标	完成项目验收个数	≥	10
完成评估报告数量				≥	1	个
支持企业数量				≥	25	个
质量指标			补贴企业资金发放合规率	=	100	%
			评估报告通过率	≥	90	%
时效指标			中小企业发展评估完成时间	定性	2023年12月底前	
			补贴资金下达时间	定性	2023年11月底前	
成本指标			服务专项经费	≤	937	万元
			验收和评审费用	≤	13	万元
		中小企业发展评估经费	≤	100	万元	
效益指标		经济效益指标	服务业占全市GDP比重	≥	60	%
		社会效益指标	服务业就业人数占全市就业人数比重	≥	50	%
满意度指标		服务对象满意度	受资金支持企业满意度	≥	90	%

绩效目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标4	产出指标	数量指标	诚信公益性培训场次	≥	15	场	
			出具“双公示”评估报告份数	≥	12	份	
			完成信用数据分析报告数量	≥	10	份	
			参加实体和云上展览企业数量	≥	20	家	
			参加活动场次	≥	15	场	
		质量指标	“双公示”数据合规率	≥	90	%	
			重点嘉宾出席率	≥	90	%	
			展馆建设质量验收合格率	≥	90	%	
			政务诚信第三方评价项目验收合格率	=	100	%	
		时效指标	活动举办完成时间	定性	2023年12月底前		
			政务诚信评价完成时间	定性	2024年2月底前		
			展馆建设完成时间	定性	2023年5月10日前		
			诚信公益性培训完成时间	定性	2023年底前完成		
		成本指标	诚信体系建设经费	≤	245	万元	
			中国品牌日活动经费	≤	150	万元	
			信用工作专项经费	≤	203	万元	
			偿债利息费用	≤	1395.9	万元	
			投融资洽谈会会议服务费	≤	160	万元	
		效益指标	社会效益指标	提升城市综合信用指数	定性	持续优化营商环境，促进经济建设高质量发展，天津市在全国城市信用状况监测排名中持续保持全国前列	

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标4	效益指标	社会效益指标	提升自主品牌知名度	定性	有效提升自主品牌在全国的知名度	
	满意度指标	服务对象满意度	参会客商满意度	≥	90	%
			参展企业满意度	≥	90	%
目标5	产出指标	数量指标	补贴煤炭数量	≥	50	万吨
			公共充电桩建设数量	≥	7000	台
			节能行政执法培训期数	≥	2	期
		质量指标	补贴发放合规率	=	100	%
			节能执法培训合格率	≥	80	%
		时效指标	补贴发放完成时间	定性	2023年12月底前	
			培训完成时间	定性	2023年12月底	
		成本指标	煤炭储备补贴资金	≤	1600	万元
			节能减排补助金额	≤	4750	万元
	节能行政执法工作经费		≤	30	万元	
	效益指标	社会效益指标	保障关键时段的煤炭应急能力	定性	确保关键区域、关键领域、关键时段的煤炭应急保障	
			满足新能源汽车充电需求	≥	3	万辆
满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥	90	%	
目标6	产出指标	数量指标	价格监测区数量	=	16	个
			农产品成本调查涉农区数量	=	10	个
			成本调查监审项目数量	≥	2	个
			办理涉纪涉案价格认定件数	≥	80	件

绩效目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标6	产出指标	质量指标	数据上报合规率	=	100	%	
			数据上报准确率	=	100	%	
			价格认定结论合格率	≥	90	%	
		时效指标	监测数据上报及时率	≥	95	%	
			已受理价格认定复核事项完成时间	≤	60	个自然日	
			已受理价格认定事项完成时间	≤	7	个工作日	
		成本指标	价格监测工作经费	≤	20	万元	
			监审经费	≤	30	万元	
			猪粮比价等指标监测工作经费	≤	10	万元	
			中央财政重要商品价格监测工作经费	≤	36	万元	
			中央财政农产品成本调查经费	≤	41	万元	
				涉纪、涉刑、涉行政案件及价格矛盾争议调解等经费	≤	10	万元
		效益指标	社会效益指标	保障政府宏观调控数据支持	定性		为政府宏观调控数据提供数据支持
	支持纪检监察机关依法查处腐败案件			定性		为公检法机关依法办案提供重要参考意见	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%	
	目标7	产出指标	数量指标	租用车位数量	≥	150	个
				经济运行调研差旅人次	≥	200	人次
保障机房数量				=	1	个	
物业保障面积				=	29333.7	平方米	
项目办工作人数				≥	35	人	

绩效 目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标7	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	90	%	
			差旅报销合规率	=	100	%	
			网络稳定率	≥	95	%	
		时效指标	物业服务时间	定性	2023年1-12月		
			网络故障响应时间	≤	24	小时	
			网络舆情监测时长	定性	7*24小时		
		成本指标	机关办公楼物业管理费	≤	384	万元	
			车位租用经费	≤	72	万元	
			机关运行保障经费	≤	264	万元	
			网络运行维护和网信工作专项经费	≤	296	万元	
			重大项目办工作经费	≤	50	万元	
		效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	定性	保障部门业务正常开展，单位职能正常履行	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%