关于2023年区级预算公开有关事项的说明

一、安排“三公”经费预算情况

2023年区级“三公”经费预算安排2099.8万元，减少34.5万元，下降1.6%。全部为一般公共预算。具体安排情况如下：

(一)公务用车购置及运行维护费。安排1588.8万元，减少34.5万元，下降2.1%。其中：公务用车购置经费413万元，减少21万元，下降4.8%（主要是公务用车报废量减少，新购置公务车数量下降）；公车运行维护经费1175.8万元，减少13.5万元，下降1.1%（主要是法检两院上划，公务用车运维费下降）。

（二）公务接待费。安排301万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排210万元, 与上年持平。

二、政府债务及还本付息情况

截至2022年末，政府债务限额162.13亿元，其中：一般限额113.11亿元，专项限额49.02亿元；政府债务余额132.09亿元，其中：一般债务余额83.08亿元，专项债务余额49.01亿元。

2023年区本级负担偿还政府债务本息9.7亿元。一是政府债券还本支出27.09亿元，其中再融资债券偿还24亿元，本级资金偿还3.09亿元。二是政府债券利息6.61亿元，其中一般公共预算安排3.42亿元，政府性基金预算安排3.19亿元。

三、财政转移支付预算安排情况

2023年我区无转移支付预算。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）建立和完善预算绩效管理制度体系。自2019年全面实施预算绩效管理以来，相继出台了全面实施预算绩效管理推进工作方案、全面实施预算绩效管理的实施意见、部门预算绩效管理、事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评管理、项目支出绩效重点评价管理、向第三方购买区级财政支出绩效评价服务、专项领域绩效管理办法等12个制度规范。制定实施预算绩效管理考评细则，将预算绩效管理纳入全区党政领导班子考核体系。参考中央、省模板，修订完善我区《共性绩效指标框架》，并结合预算部门修订完善分行业分领域绩效指标和标准体系。

（二）落实全过程预算绩效管理要求。一是完成各部门申报拟纳入2023年预算的10个新增重大政策、重大项目的事前评估工作，涉及资金4643万元。二是完成2023年预算编制绩效目标管理工作，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，全区70个预算部门所有预算项目全部开展绩效目标管理。三是开展了2022年绩效监控工作，组织全区72个预算部门对预算执行情况及绩效目标实现程度进行“双监控”，根据监控结果督促相关部门加快预算执行、规范预算管理。四是推进绩效评价工作，组织全区72个预算部门完成了2021年度部门整体及项目绩效自评工作，另外财政部门开展了绩效自评核查工作，核查率100%；同时选取了5个项目进行财政重点评价选取了5个部门进行整体绩效财政重点评价。全过程预算绩效管理体系基本建立。

1. 政府采购预算情况

2023年区本级政府采购预算项目资金安排45226.15万元，按采购类别分：货物类3038.32万元，工程类38828.03万元，服务类3359.8万元；按资金来源性质分：一般公共预算安排19265.8万元，政府性基金预算安排25960.35万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1.商业总公司企业改制遗留问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001唐山市丰南区商务和投资促进局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P002H4810007X | | 项目名称 | 商业总公司企业改制遗留问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.00 | 其中：财政 资金 | 211.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于企业改制人员工资110万，保险及住房公积金65万，取暖费8万，奖励性绩效15万，老干部慰问2万，体检费3.5万，年终一次性奖金1万，遗属补助2.5万，报刊费0.5万，军转干慰问2.5万，独生子女父母退休一次性奖励1万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放企业改制人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 企业改制人员数量 | 聘用的企业改制人员人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 13人 | 实际改制人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业改制人员满意度（%） | 企业改制人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001唐山市丰南区商务和投资促进局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00X60E10002H | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于邀请知名企业参加的洽谈会开展的客商洽谈会以及参加各个省、直辖市承办的招商洽谈会议25万元；北京招商处人员伙食补助、往返车票、办公用房的租赁费以及赴外省招商所发生的差旅费等115万元；接待客商食宿55万；参加上级组织的业务培训及自行组织的招商人员业务培训等2万元；购买办公用品15万元；租车、市内交通费用20万元；招商手册、彩页的印刷19万元；定制宣传展牌展板、宣传光盘、宣传画册、条幅等宣传材料及招商中心租花摆放等42.5万元；固定电话、邮寄资料及建立网络平台、网络平台续费1.5万元；委托其他单位办理业务2万元；购买电脑等固定资产5万元；固定资产修理及维护，网络信息系统运行与维护5万元；参加省商务厅、市商务局组织的出国访问活动10万元；招商中心清洁保洁1万元；北京招商处租赁住宿用房22万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作实现新提升、新突破、新发展 | | | | | |

| 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 | 招商签约数量 | 招商计划组织实施 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招商项目落地个数 | 招商项目落地个数 | ≥9个 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进项目 | 引进战略新兴产业项目 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 反映服务对象满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

3.教育技术装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00DBLJ10081H | | 项目名称 | 教育技术装备费 | | |
| 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 |  |
| 2023年安排400万元用于中小学教育装备的更新与升级换代 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 辐射学校数量 | 辐射学校数量 | ≥50所 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 设备购置按期完成率 | 设备购置按期完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 设备购置项目质保金 | 设备购置项目资金 | 400万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育的影响 | 对教育的影响 | 改善办学条件 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.农村小学生营养改善计划项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00EP2X10049T | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于在全省农村小学生实施营养改善计划地方试点的实施方案》（冀教财[2019]9号）和唐财教[2021]61号文件要求，开展农村小学生营养改善计划地方试点。2023年申请农村小学生营养改善计划地方试点资金1100万元，区级负担550万元。另安排营养餐（蛋奶）及配套的政府购买服务的人员工资、制作损耗、留样平台租赁费、抽样检测费等124万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平 | | | | | |

| 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 | 营养餐受益学生数 | 营养餐受益学生数 | ≥22000人 | 农村小学生数 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 食品安全达标率 | 100% | 营养标准 |
| 时效指标 | 营养餐生均补助标准 | 营养餐生均补助标准 | 2.5元/生/天 | 省定标准 |
| 成本指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 省定政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生体质 | 学生体质 | 学生身体健康水平得到改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.校车运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00EP2X10044Q | | 项目名称 | 校车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 638.60 | 其中：财政 资金 | 638.60 | 其他资金 |  |
| 小学校车89辆，每车补助6.6万元，2023年需资金587.4万元；幼儿园全覆盖校车32辆，2023年需运行费用51.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决2.5公里外小学生上下学问题，减轻家长负担 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 校车数量 | 89辆 | 在用校车数 |
| 质量指标 | 校车安全运行率 | 校车安全运行率 | 100% | 统计 |
| 时效指标 | 小学校车补贴标准 | 小学校车补贴标准 | ≥6.6万元/车，年 | 补贴政策 |
| 成本指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 2023年全年 | 补贴政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭影响 | 对家庭影响 | 减轻家长接送学生负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对学生接送车的满意度 | 社会对学生接送车的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6.中小学、幼儿园校舍安全保障应急项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00DBLJ10080X | | 项目名称 | 中小学、幼儿园校舍安全保障应急项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640.00 | 其中：财政 资金 | 640.00 | 其他资金 |  |
| 全区中小学、幼儿园食堂、宿舍、操场、围墙、教室、屋顶防水等部位存在的安全隐患进行维修改造，2023年申请资金640万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障正常教学运转。 | | | | | |

| 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 | 校舍维修改造项目数量 | 校舍维修改造项目的数量 | ≥50所 | 年度计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 维修项目完工及时率 | 维修项目完工及时程度 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维修项目单位成本 | 维修项目单位成本 | 1000元/平方米 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校教育教学的影响 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.中小学课后服务补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00EP2X10045C | | 项目名称 | 中小学课后服务补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1162.88 | 其中：财政 资金 | 1162.88 | 其他资金 |  |
| 根据区教育局、区发改局、区财政局、区人社局关于印发《丰南区义务教育学校课后服务经费保障实施细则》（丰教财字[2022]33号）文件精神，课后服务年人均补助标准为3200元。小学初中共有教师3634人，2023年需资金1162.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决家长后顾之忧，培养学生兴趣爱好。 | | | | | |

| 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 | 延时服务涉及教师人数 | 延时服务涉及教师人数 | 3634人 | 年度辅导计划 |
| 质量指标 | 参加辅导的学生开展率 | 参加辅导的学生开展率 | 100% | 辅导标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 延时服务情况 |
| 成本指标 | 延时服务教职工补偿额 | 延时服务教职工补偿额 | ≥3200元/年 | 辅导标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生综合素质提升率 | 学生综合素质提升率 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | 社会、家长、学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8高龄老人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P006651100543 | | 项目名称 | 高龄老人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.22 | 其中：财政 资金 | 1100.22 | 其他资金 |  |
| 用于高龄老人生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 91% | | 99% | 99% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对具有我区户籍的80周岁以上高龄老人全面落实高龄老人津贴制度，及时足额发放发到位，提高高龄老人的生活水平，实现高龄老人全面享受高龄津贴。 | | | | | |

| 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 | 80周岁以上老人高龄津贴覆盖率% | 全区范围内高龄津贴的覆盖程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率 | 补贴对象认定情况 | ≥95% | 高龄津贴档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时 | 年度工作及时完成情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放标准 | 年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元 | 年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元 | 发放名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升高龄老人生活水平 | 提升高龄老人的生活水平 | 稳步提升 | 拨款凭证 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对高龄津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善高龄老人生活质量 | 改善高龄老人生活质量情况 | 持续改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00665110045T | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 按月根据实际人数发放残疾人两项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放残疾人两项补贴，用于保障残疾人的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 残疾人两项补贴政策覆盖率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策的覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 救助资金发放完成率 | 救助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 发放残疾人两项补贴及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 困难残疾人每人每月生活补贴 | 86元/人/月 | 发放档案 |
| 成本指标 | 重度残疾人每人每月护理补贴 | 重度残疾人每人每月护理补贴 | 80元/人/月 | 发放档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活状况 | 提高残疾人生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内残疾人两项补贴政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量情况 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.农村特困人员供养所需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P006649100161 | | 项目名称 | 农村特困人员供养所需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费,保障特困人员基本生活。 | | | | | |

| 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 | 认定情况 | 将符合特困认定条件的人员纳入特困供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 入户调查率 | 特困供养人员入户调查 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村特困资金发放情况 | ≥95% | 发放档案 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费标准 | 农村集中特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村分散特困生活费标准 | 农村分散特困生活费月标准（元） | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困人员生活状况 | 改善特困人员生活状况情况 | 逐步改善 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 逐步提升 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

11.农村最低生活保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412001唐山市丰南区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P006649100207 | | 项目名称 | 农村最低生活保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村最低生活保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月根据实际人数发放农村最低生活保障金，用于保障农村贫困人口的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 农村低保政策覆盖率 | 农村低保政策覆盖程度 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 入户核查率 | 入户核查率 | 100% | 入户核查档案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 农村低保每人每年保障标准 | 农村低保每人每年保障标准7356元 | 7356元/人/年 | 低保政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困人口生活状况 | 提高贫困人口生活状况 | 逐步提高 | 定性分析 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 全区范围内低保政策知晓程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困人口生活质量 | 改善贫困人口生活质量 | 持续有效改善 | 定性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12.2023年城区绿化养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P000064100017 | | 项目名称 | 2023年城区绿化养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区绿地日常养护管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过日常绿地养护管理，树木植物的修剪、浇水、施肥及防治病虫害，园林设施维护、使用、卫生保洁工作，完善城市绿化建设水平。 | | | | | |

| 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 | 绿化养护面积 | 反映绿化养护工程量情况 | ≥600万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 破损植被修复天数 | 反映植被破损修复时效情况 | ≤10天 | 工作日志 |
| 成本指标 | 全年服务天数 | 反映街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防寒设施 | 反映防寒板等防寒设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全年服务天数 | 反映街道绿化防寒运行管理服务民众的社会效益情况 | ≥100天 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态情况 | 满足生态环保要求 | 提高环境质量 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

13.城南污水处理厂二期运营费用（体制基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00680E100644 | | 项目名称 | 城南污水处理厂二期运营费用（体制基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 丰南区城南污水处理厂二期工程运行，经请示丰南区政府批准准予运营，（2020年10月14日《关于城南污水处理厂二期运维情况的请示》丰经开总字【2020】114号）。丰南区城南污水处理厂二期每月的运营费115.52万元，按照60%进行补助结算，2023年需资金831.75万元，体制基数安排450万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运营，保障园区用水排水。改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目的成本 | 450万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提升利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 提高业务保障能力 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | 经济收入提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

14.经济公司及城南污水缴纳税款项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P004X0L10028J | | 项目名称 | 经济公司及城南污水缴纳税款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.38 | 其中：财政 资金 | 480.38 | 其他资金 |  |
| 根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》的有关规定，接区税务局沿海工业区分局的通知，城南污水处理有限公司及丰南沿海工业区经济发展有限公司应缴纳城镇土地使用税、印花税及滞纳金、环保税、房产税及滞纳金，2023年所需税款及滞纳金金额共计480.38万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付相关税费，保障开发区工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 实际纳税占计划完成量的比率 | ≥95% | 税票 |
| 质量指标 | 税款缴纳完成率 | 税款缴纳完成情况 | ≥95% | 税票 |
| 成本指标 | 项目成本 | 缴纳税款标准 | 税票 | 税票 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照约定时间缴纳税款 | ≥95% | 税票 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 经济效益指标 | 经济收入 | 投入运营后带来的经济收入情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

15.开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001河北丰南经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00680E100619 | | 项目名称 | 开发区道路清扫绿化养护项目（体制基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为保障开发区整洁卫生，为区内企事业单位提供良好的生产、生活环境，实施开发区绿化养护及清扫保洁项目。2023年预算需支出500万元，主要用于支付开发区2022年应付未付道路清扫保洁及绿化养护及2023年道路保洁费绿化养护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到绿化养护及道路清扫相关标准，严格按照合同约定执行。有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成量占计划完成量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | 500万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完工 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 提高利用率 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 提升开发区营商环境 | 提升开发区营商环境 | 有效提升 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善开发区整体环境 | 有效改善 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率。 | ≥95% | 调查问卷 |

16.“一环三线”绿化资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00L2PH10113B | | 项目名称 | “一环三线”绿化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1084.37 | 其中：财政 资金 | 1084.37 | 其他资金 |  |
| 2023年度“一环三线”项目资金891.87万元(12741亩\*0.07万元）。2022年验收不合格秋冬季补植补造后2022年底前补验合格的补发资金192.5万元（即2750亩\*700元=192.5万元。以上两项合计1084.37万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善我区环城高速、津秦高铁、沿海高速、唐曹高速等“一环三线”沿线生态环境，开展植树造林、推进扩绿增绿、恢复提升生态系统功能，实施重要通道沿线绿化行动。 | | | | | |

| 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 | 造林面积 | 完成的造林面积亩数 | 5000亩 | 行动方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积/验收面积 | ≥80% | 行动方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 文件规定补贴年限 | 2019年-2026年 | 行动方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定补助标准 | 每年每亩700元 | 行动方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 行动方案 |

17.巩固脱贫衔接乡村振兴-产业帮扶项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00L2PH10034D | | 项目名称 | 巩固脱贫衔接乡村振兴-产业帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.00 | 其中：财政 资金 | 317.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市产业扶贫项目管理实施细则》(唐扶贫脱贫办(2018)12号)文件要求，通过落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫户增收。2023年申请产业帮扶项目资金317万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2023年区级资金投入317万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫户增收。 | | | | | |

| 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 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区所有建档立卡脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫户户均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫户每户分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.4% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收益率 | 收益/投入本金 | ≥7% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口全部受益 | ≤484人 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

18.绿色家园延补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00L2PH10060J | | 项目名称 | 绿色家园延补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.35 | 其中：财政 资金 | 300.35 | 其他资金 |  |
| 唐山市丰南区人民政府办公室关于《唐山市丰南区绿色家园创建、绿色生态工程到期延补实施方案》丰政办字【2020】4号文件，将原绿色家园创建活动中的新老205国道唐津运河绿化项目纳入延补范围，延补至2027年。以“植绿、爱绿、护绿”为主题，开展以南部、西南部等生态脆弱地区大规模造林绿化，村镇家园绿美工程，城乡绿化一体化建设等林业重点工程建设为重点的造林绿化活动，增加绿化总量，提高森林覆盖率，构筑良好的生态屏障。2023年申请项目资金300.35万元（占地面积3627.3亩\*0.08万元/亩=290.184万元，胁荫面积158.1亩\*0.02万元/亩=3.162万元）。同时2022年验收不合格经秋冬补植补造并于2022年底前补验合格后补发资金7万元（即100亩\*700元=7万元）。以上共计300.35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以“植绿、爱绿、护绿”为主题，开展以南部、西南部等生态脆弱地区大规模造林绿化，村镇家园绿美工程，城乡绿化一体化建设等林业重点工程建设为重点的造林绿化活动，增加绿化总量，提高森林覆盖率，构筑良好的生态屏障。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 2000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2021年-2027年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 经济林每年每亩700元/800元,  景观林每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

19.泵站运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426001唐山市丰南区水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0088JB100385 | | 项目名称 | 泵站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259.23 | 其中：财政 资金 | 259.23 | 其他资金 |  |
| 为保障泵站正常运转，用于泵站维修、运行经费、电费等 | | | | | |
| 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.保障泵站正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障泵站运转 | 保障泵站正常运转 | ≥90% | 合同 |
| 经济效益指标 | 行洪能力提升 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

20.沙河、陡河、运河、闸港四个管理所2023年运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426001唐山市丰南区水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00T2B2100729 | | 项目名称 | 沙河、陡河、运河、闸港四个管理所2023年运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于四个河系所管理人员所需公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障河所日常工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 已完成工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成工作数量占总工作量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占总投资金额的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 业务管理符合流程，完成的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证日常工作正常运行 | 水利服务水平进一步增强 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

21.新增规上工业企业奖励、科技项目奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市丰南区工业和信息化局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00666410008E | | 项目名称 | 新增规上工业企业奖励、科技项目奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区新增规上、限上企业奖励暂行办法》（丰政字[2020]15号）、《唐山市丰南区人民政府关于鼓励支持企业科技创新的若干措施》（丰政字〔2018〕12号），2023年共需200万元。用于：对全区2022年通过项目建设新增的规上工业企业进行奖励、高新技术企业奖励、平台建设、创新团队建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.调动企业入统升规的积极性，壮大我区规上工业规模，拉动经济增长。2.发挥财政资金引导作用，鼓励科技创新，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强。 | | | | | |

| 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 | 新增规上工业企业数量 | 年新增规上工业企业家数 | 10家 | 统计局确定新增规上工业企业数量 |
| 时效指标 | 全年规上工业增加值增速 | 全区全年规上工业经济增加值增速 | ≥5% | 按照统计平台上报数据 |
| 质量指标 | 各规上工业企业上报数据完成率 | 各规上工业企业上报数据完成率 | ≥95% | 各规上工业企业上报数据完成率 |
| 成本指标 | 各新增规上工业企业成本降低率 | 各新增规上工业企业成本降低率 | ≤5% | 各新增规上工业企业上报统计平台数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业主营收入利润率 | 全区规上工业利润/营业收入 | ≥3% | 按照统计平台上报数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全部规上工业企业服务满意度 | 全部规上工业企业服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22.地方公路养护资金（含上级转移支付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00004710001R | | 项目名称 | 地方公路养护资金（含上级转移支付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 921.50 | 其中：财政 资金 | 921.50 | 其他资金 |  |
| 完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。2023年需921.5万元。 | | | | | |

| 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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政预算收入 | 921.5万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

23.事故鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P006JRX10035B | | 项目名称 | 事故鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金200万元，全部为财政资金，主要用于交通事故案件技术鉴定费用支出。 | | | | | |
| 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.提高全区交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义。 | | | | | |

| 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 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤200万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 交通事故案件当事人对交通事故处理整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24.餐厨废弃物处理补贴（区级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00CNL410014C | | 项目名称 | 餐厨废弃物处理补贴（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为餐厨废弃物管理企业发放补贴，保障人民用餐安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为唐山环洁能源有限公司发餐厨废弃物补贴，补贴标准为320元/吨，市、区财政分担比例为2:8，确保人民用餐安全。 | | | | | |

| 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 | 对承担任务企业监督检查次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放的准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 利用处置补贴标准（元/吨） | 利用处置废弃物补贴标准 | 320元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 餐厨废弃物处置完成率 | 完成餐厨废弃物处理数量与计划完成数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 年内因“地沟油”、“垃圾猪“回流餐桌发生食品安全事故次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障餐饮行业健康发展 | 保障餐饮行业健康发展 | 保障餐饮行业健康发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 社会大众对项目实施的满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

2023年1月10日