关于2024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

2024年区级“三公”经费预算安排2065.1万元，减少34.7万元，下降1.7%。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1554.1万元，减少34.7万元，下降2.2%。其中：公务用车购置经费387.3万元，减少25.7万元，下降6.2%（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1166.8万元，减少9万元，下降0.8%（主要是严控三公经费支出，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2023年末，政府债务限额178.39亿元，其中：一般限额114.01亿元，专项限额64.38亿元；政府债务余额145.27亿元，其中：一般债务余额80.90亿元，专项债务余额64.37亿元。

2024年区本级负担偿还政府债务本息6.74亿元。一是政府债券还本支出1.55亿元，其中再融资债券偿还1.39亿元，本级资金偿还0.16亿元。二是政府债券利息6.58亿元，其中一般公共预算安排2.64亿元，政府性基金预算安排3.94亿元。

三、财政转移支付预算安排情况

2024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、省市，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2024年预算的10个新增重大政策、重大项目的事前绩效评估工作，涉及资金4643万元。二是完成2024年预算绩效目标编制工作，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71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2023年绩效监控工作，组织全区70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2022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

2024年区本级政府采购预算项目资金安排18804.93万元，按采购类别分：货物类3442.27万元，工程类3180.47万元，服务类12182.19万元；按资金来源性质分：一般公共预算安排18704.93万元，政府性基金预算安排100万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1.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 | 13020724P002H4810020T | 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105万元；接待客商食宿55万元；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20万元；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8万元；参加省商务厅、市商务局组织的出国访问活动10万元；招商中心清洁保洁及物业管理3万元；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 |

2.2023年省级自然资源重点生态保护修复专项资金（唐财资环[2023]58号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00707610001U | 项目名称 | 2023年省级自然资源重点生态保护修复专项资金（唐财资环[2023]58号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3401.00 | 其中：财政 资金 | 3401.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年山水林田湖草沙项目生态修复补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善修复区局部土地利用率不高、农业设施需完善等生态问题。 |

| 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 | 土地综合整治面积 | 土地综合整治面积 | ≥265.1公顷 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 生态修复项目工程支出控制数 | 生态修复项目工程支出控制数 | 3401万元 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 明显改善 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]96号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006942100109 | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]96号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.41 | 其中：财政 资金 | 212.41 | 其他资金 |  |
| 依据《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（唐财教[2023]96号）及其资金使用分配方案，此项目涉及资金212.41万元。全民阅读活动56.8万元，农家书屋88.8万元，2131工程57.01万元，公共文化体育设施设备购置9.8万元。 |
| 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.落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金。2.每月组织开展一次全民阅读活动。3.落实农家书屋这一惠民工程，每年每个农家书屋补充更新图书不少于60种，出版物配备资金不少于2000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 | 全民阅读活动 | 组织开展全区性全民阅读活动 | 每月 | 唐财教【2023】96号 |
| 数量指标 | 公益电影全年放映场次 | 公益电影全年放映场次 | 5328场 | 唐财教【2023】96号 |
| 数量指标 | 更新农家书屋数量 | 更新农家书屋数量 | 444个 | 唐财教【2023】96号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教【2023】96号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 唐财教【2023】96号 |
| 成本指标 | 农家书屋图书更新资金 | 农家书屋图书更新资金 | ≥2000元/个 | 唐财教【2023】96号 |
| 成本指标 | 公益电影放映补助标准 | 公益电影放映补助标准 | 200元/场 | 唐财教【2023】96号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 较显著 | 唐财教【2023】96号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 促进社会稳定，推动农家书屋发展 | 唐财教【2023】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财教【2023】96号 |

4.区人才工作专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HE66100044 | 项目名称 | 区人才工作专项资金 |
| 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 |   |
| 人才工作经费主要有以下几部分：1、人才引进补贴和奖励121万元； 2、人才招聘培训培养200万元；3、人才发展平台建设和奖励补贴经费60万元；4、用于人才宣传的商品和服务支出经费64万元；5、人才差旅活动经费5万元；6、用于人才办公、印刷、租赁等工作经费50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成市委布置各项任务，提高我区人才增长率，加强我区人才综合素质，提升我区人才队伍建设。 |

| 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 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | ≥3场 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 举办人才活动数量 | 举办人才活动数量 | ≥2场 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 持续加强全区人才素质 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 提高全区经济 | 提高全区经济水平 | 提高全区经济 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

5.退役安置--退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010138Q | 项目名称 | 退役安置--退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金 |
| 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 |   |
| 通过接收退役士兵，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 |

| 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 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表 |
| 质量指标 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

6.城乡居民医疗保险财政负担部分绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00JX6210005P | 项目名称 | 城乡居民医疗保险财政负担部分 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6714.00 | 其中：财政 资金 | 6714.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民医疗保险补贴 |
| 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.通过提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。 |

| 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 | 参保人数 | 预计参保人数 | ≥39.7万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 无重复参保 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | 167.5元/人/年 | 冀财社【2023】XX号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

7.城乡困难群众一站式医疗救助款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008FXN10006W | 项目名称 | 城乡困难群众一站式医疗救助款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120.00 | 其中：财政 资金 | 1120.00 | 其他资金 |  |
| 城乡困难群众医疗救助 |
| 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.对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按60%-70%比例报销. 对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。 |

| 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 | 参保资助率 | 低保五保居民医疗保险个人负担部分由财政补贴 | 100% | 补助资金支出明细 |
| 时效指标 | 财政补助资金及时到位 | 财政补助资金及时到位 | 100% | 资金收支情况 |
| 质量指标 | 符合救助条件群众均享受待遇 | 符合救助条件群众享受救助比例 | 100% | 医疗救助系统统计 |
| 成本指标 | 报销比例 | 城乡困难群众一站式医疗救助报销比例 | 自费部分按60%-70% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对救助政策的知晓程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

8.丰南区第一中学迁建工程PPP项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00C44D10042B | 项目名称 | 丰南区第一中学迁建工程PPP项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500.00 | 其中：财政 资金 | 7500.00 | 其他资金 |   |
| 2024年一中迁建ppp工程可用性服务费12975.88万元，可行性缺口补助1981.4万元，,2024年安排7500万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保银丰中学新建工程顺利施工  |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥13.4万平方米 | 项目立项计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | ppp项目计划 投资 | ppp项目计划 投资 | ≥75996.69万元 | 中标书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 50年 | 建筑标准 |
| 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 |

9.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 | 13020724P006649100340 | 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 | 917.00 | 其中：财政 资金 | 917.00 | 其他资金 |   |
| 用于为符合条件的农村困难群众发放农村特困供养资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024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 | 农村特困生活费标准 | 农村特困生活费月标准（元） | 912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 | ≥95% | 问卷调查 |

10.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 | 13020724P006649100296 | 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 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |   |
| 用于为符合条件的农村困难群众发放农村最低生活保障金。 |
| 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8412元 | 8412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 |

11.老促会帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 413001中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008T8P10005C | 项目名称 | 老促会帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |   |
| 根据区委区政府的工作安排，按照市老促会工作要求，市财政每年拨付我区老区专项帮扶资金的配套比例，2024年用于30个老区重点帮扶村的生产、生活条件、促进老区村农民增产增收，使老区村尽快赶上全区农村平均水平的工作安排，项目支出主要有：其他资本性支出203万元，合计203万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决老区重点帮扶村水电路等农业基础落后设施，老区群众关注的民生项目及农民增收问题，使老区重点帮扶村生产生活条件明显改善，农民人均村收入达到全市平均水平。  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 帮扶村数量 | 帮扶村数量 | >30个 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工作预计测算 | 帮扶项目按照设计标准组织实施 | 提高实施效果 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 按照时间要求完成 | 帮扶项目按时开工竣工 | 提高完成效率 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 降低预算成本 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老区村农民收入水平 | 老区村农民人均纯收入增幅达到全区农民平均水平 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 提高老区群众的幸福指数 | 逐步改善老区村生产生活条件 | 有效改善 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 体现党和政府对老区的关心关怀 | 持续为老区村帮扶的能力 | 提高帮扶效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

12.2024年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000F10017A | 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2629.98 | 其中：财政 资金 | 2629.98 | 其他资金 |   |
| 根据唐财社[2023]157号文件，用于实施国家规定的基本公共卫生服务，按552532人，补助资金2629.98万元。 |
| 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.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 |

| 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 | 孕产妇健康管理 | 孕产妇健康管理比例 | ≥90% | 唐财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 唐财社[2023]157号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2023]157号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 中央56.4元/人/年 | 唐财社[2023]157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 唐财社[2023]157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

13.2024年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000F10018X | 项目名称 | 2024年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 774.48 | 其中：财政 资金 | 774.48 | 其他资金 |   |
| 根据唐财社[2023]173号文件，用于实施国家规定的基本公共卫生服务，按每人14元标准，补助资金774.48万元。 |
| 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.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高. |

| 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 | 孕产妇健康管理 | 孕产妇健康管理比例 | ≥90% | 唐财社[2023]173号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 唐财社[2023]173号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2023]173号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 市级14元/人/年 | 唐财社[2023]173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 唐财社[2023]173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

14.基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000F10016N | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1039.00 | 其中：财政 资金 | 1039.00 | 其他资金 |   |
| 用于基本公共卫生区级补助1039万元。 |
| 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.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 |

| 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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

15.2023年度第一批创A完成企业奖补资金（唐财资环【2023】55号)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P00886410021H | 项目名称 | 2023年度第一批创A完成企业奖补资金（唐财资环【2023】55号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放发放创A奖补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.推进重点行业环保绩效创A，全面提高重点行业环保治理水平和产业竞争力，促进减污降碳协调增效，实现经济低碳转型、绿色发展 |

| 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 | 发放奖补资金企业数量 | 拨付完成创A企业数量 | 1家 | 统计计算 |
| 质量指标 | 申报资料真实性 | 创A企业申报资料真实、准确，无造假情形 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成绩效评级 | ≤12月 | 预算要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业效益 | 带动企业效益 | 提升企业核心竞争力，进一步促进企业效益提升 | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 管理水平 | 管理水平提高 | 鼓励企业在环保治理方面加大研发投入，引导企业提高全过程清洁生产技术水平 | 政策要求 |
| 生态效益指标 | 大气环境 | 空气质量变化情况 | 空气质量进一步改善 | 政策要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对全省经济社会作用 | 推进全省经济低碳转型，绿色发展 | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放创A奖补资金企业满意度 | ≥90% | 政策要求 |

16.水源置换后经营亏损补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006775100043 | 项目名称 | 水源置换后经营亏损补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政 资金 | 3600.00 | 其他资金 |   |
| 由于丰南城区和高新园区水源置换管网工程实施后，公司运营成本增加，导致收支不平衡，财力不足，无法维持公司正常运转，2024年申请资金3600万元，用于亏损补贴。 |
| 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.保障饮用水安全，维护公众健康，保证居民正常饮水生活需求。  |

| 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 | 供水工作完成率 | 供水工作完成率 | 100% | 供水工作完成情况 |
| 质量指标 | 供水质量验收合格率 | 供水各项指标质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 供水资金拨付及时率 | 购水资金拨付的及时情况 | 100% | 拨付情况 |
| 成本指标 | 购水成本 | 购水成本情况 | 4元/吨 | 拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民生活环境质量 | 满足用水需求，提高人民生活环境质量 | 较大提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

17.唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P007066100013 | 项目名称 | 唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市丰南区生活垃圾处理协议》中第三条第二款规定补贴标准：“按唐山市财政局，唐财【2012】76号文件规定生活垃圾处理财政补贴暂定为100元/吨”；第三款规定：“补贴资金应纳入唐山市丰南区财政预算，每半年结算一次”的规定。2024年应支付2023年垃圾处理费1937万元，2024年上半年900万元，合计2837万元。本年预算安排2000万元。 |
| 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 | 1.1.负责我区城乡生活垃圾的焚烧处理，保证我区的生活垃圾得到有效治理。改善生态环境，提升群众的获得感和满足感。2.改善生态环境。3.提升群众的获得感和满足感。 |

| 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 | 工作量完成率 | 完成的工作量占总工作量的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 垃圾处理工作达标率 | 垃圾处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

18. “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 | 13020724P00F48H10033E | 项目名称 | “一环三线”绿化资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 935.58 | 其中：财政 资金 | 935.58 | 其他资金 |   |
| 2024年预算安排935.58万元。2024年度“一环三线”项目资金（包括遮胁荫补贴）891.87万元(12741亩\*0.07万元）。另外按照岔河镇关于一环三线绿化项目土地流转费问题的请示，增加本乡镇一环三线2022年、2023年和2024年项目资金728.356亩\*200元\*3年=43.70136万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 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 | 700元/亩/年 | 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 |

19.财政衔接推进乡村振兴补助资金-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 | 13020724P002J6C10015X | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金-产业帮扶项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政 资金 | 368.00 | 其他资金 |   |
| 产业帮扶项目资金368万元. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2024年区级资金投入368万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 |

| 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人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫人口和监测对象人均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫人口和监测对象分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.21% | 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人口和监测对象 | 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 | 脱贫人口和监测对象收益率 | 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和监测对象数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口和监测对象全部受益 | ≤468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 | 脱贫人口和监测对象满意度 | 脱贫人口和监测对象满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

20.美丽乡村建设项目奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00B82T10019Q | 项目名称 | 美丽乡村建设项目奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.15 | 其中：财政 资金 | 1700.15 | 其他资金 |   |
| 按照2019年-2021年乡村振兴和人居环境整治等文件要求，2019年建设了唐津运河省级示范区内4个示范村、其他6个示范村、91个提升村，2020年建设岔河镇示范区、19个区级示范村，2021年建设了24个区级乡村振兴示范村、唐津运河流域示范区长效管护项目、4个民族村，所有工程都已完成。奖补金额总计19861.7542万元，已支付13305.7705万元，2024年申请美丽乡村建设项目奖补资金1700.15万元。主要用于支付2019年唐津运河省级示范区内4个示范村资金缺口821.37628万元，其他6个示范村奖补39.5万，91个重点提升村的奖补资金420.53389万元，2020年岔河镇示范区剩余奖补资金19.5万元，19个区级示范村剩余奖补资金75.5万元，2021年24个区级乡村振兴示范村建设项目奖补资金253.0005万元，唐津运河流域示范区长效管护项目奖补资金48.134万元，4个民族村奖补资金10.6万元，2020年乡村振兴“十百千”工程验收费用12万元。 |
| 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 | 1.2019年建设了唐津运河省级示范区内4个示范村、其他6个示范村、91个提升村，2020年建设岔河镇示范区、19个区级示范村，2021年建设了24个区级乡村振兴示范村、唐津运河流域示范区长效管护项目、4个民族村，所有工程都已完成。 |

| 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 | 开工计划完成率 | 按照年初任务全部完成 | 100% | 督导检查 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | 根据质量报告 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按奖补办法和审计金额孰低进行 | 奖补办法 | 奖补办法 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄人居环境 | 人居环境明显改善 | 明显改善 | 督导检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

21.农村街道提升工程奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00B82T100204 | 项目名称 | 农村街道提升工程奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1684.78 | 其中：财政 资金 | 1684.78 | 其他资金 |   |
| 2024年预算安排1684.78万元。1、根据《唐山市丰南区2019年农村街道提升工程工作方案》（丰政办字[2019]20号），工程欠奖补资金941.43651万元。2024年安排95.99万元。 2、根据《唐山市丰南区2020年农村人居环境整治实施方案》（丰南办字[2020]2号）和《唐山市丰南区2020年农村人居环境整治奖补办法》（丰南办[2020]6号），工程欠奖补资金2629.6893万元。2024年安排374.73万元。 3、根据《唐山丰南区2021年村庄街道硬化提升实施方案》（丰政办字[2021]1号），工程欠奖补资金4539.95568万元。2024年安排1214.06万元。 |
| 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 | 1.2019年完成96万平方米、2020年完成106万元平方米、2021年完成118万平方米农街道提升工程建设，改善路况便捷群众出行，提升村容村貌，推进全区农村人居环境整治提升。 |

| 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 | 当年任务全部完成 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 质检达到合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 当年年底前完成 | 当年年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设进度 | 达到进度要求 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行 | 提升路况，满足群众生产生活需要 | 农村人居环境整治项目 | 项目性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上 | 受益农村群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

22.丰南区调引陡河水库水源水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 426001唐山市丰南区水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T2B210106C | 项目名称 | 丰南区调引陡河水库水源水费 |
| 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 |   |
| 根据我区的种植养殖结构、面积及用水量和生态、工业需水要求，结合往年调用水量，开展我区农业、生态及工业用水工作，为保障我区9.3万亩稻田、4.2万亩鱼池、24.3万亩大田及9.5万亩的经济作物及河道生态水和部分企业的工业用水正常生产，2024年申请调引陡河水库水源水费资金1000万元，主要用于我区的农业水费，含2023年水费728.22万元和2024年水源水费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 70% | 90% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过调引境外水源，保障我区的农业、工业正常生产及河道水体充足。 |

| 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% | 用水计划 |
| 质量指标 | 供水保障率 | 反映陡河水库水源供给情况 | 有保障 | 用水需求 |
| 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% | 用水计划 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资金额占投资金额的比例 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄受益率 | 受益村占项目行政村的比率 | ≥90% | 用水计划 |
| 生态效益指标 | 供水覆盖率 | 供水面积占总农田面积的比率 | ≥90% | 用水计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对经济社会的持续影响期限 | 年 | 现场调查 |
| 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 |

23.下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算（唐财农[2023]131号）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 | 13020723P00XEN610047J | 项目名称 | 下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算（唐财农[2023]131号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13318.00 | 其中：财政 资金 | 13318.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.工程建成后，改善灌溉面积17.68万亩，年节约用水1625万立方米，年新增粮食综合生产能力1600万斤，提升灌区供水能力和保证率。 |

| 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 | 工程量完成率 | 已完成工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥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% | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 实施方案 |
| 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数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

24.安全生产技术服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0082R810006U | 项目名称 | 安全生产技术服务费 |
| 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 |   |
| 2024年申请预算资金200万元，通过招标采购，聘请第三方公司为企业开展安全生产技术服务。 |
| 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.聘请第三方机构，在全区范围内开展安全生产技术服务，坚决遏制安全生产事故的发生，加强企业事前、事中、事后安全监管，构建风险辨识管控和隐患排查双控预防体系，全面提升安全生产水平。 |

| 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 | 排查企业数量 | 实际获得排查企业数量 | 2700家 | 合同、年度工作任务 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 完成数与计划数的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成与合同计划内容的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全生产稳定程度 | 排查隐患，促进生产安全 | 促进安全生产 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

25.提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金预算 唐财建【2023】134号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 430001唐山市丰南区工业和信息化局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00666410016H | 项目名称 | 提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金预算 唐财建【2023】134号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.90 | 其中：财政 资金 | 532.90 | 其他资金 |   |
| 提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推动企业研发能力和生产能力的提高。引导特色产业引进优秀企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推动企业研发能力和生产能力的提高。引导特色产业引进优秀企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业的数量 | 7个 | 专项资金下达明细 |
| 质量指标 | 促进集群发展 | 集群发展水平进一步提高 | 集群营业收入实现同比增长 | 集群营业收入实现同比增长 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付到位 | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 资金总额拨付 | 100% | 专项资金下达明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集群企业、“领跑者”企业发展壮大 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 |
| 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 | ≥98% | 服务对象满意度 |

2023年2月6日