关于2025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

2025年区级“三公”经费预算安排2065.1万元，减少104.3万元，下降5%。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1449.8万元，减少104.3万元，下降6.7%。其中：公务用车购置经费387万元，减少0.3万元，下降0.08%（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1062.8万元，减少104万元，下降8.9%（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2024年末，政府债务限额156.94亿元，其中：一般限额86.67亿元，专项限额70.27亿元；政府债务余额151.90亿元，其中：一般债务余额81.75亿元，专项债务余额70.15亿元。

2025年区本级负担偿还政府债务本息8.33亿元。一是政府债券还本支出16.95亿元，其中再融资债券偿还15.25亿元，本级资金偿还1.7亿元。二是政府债券利息6.63亿元，其中一般公共预算安排2.96亿元，政府性基金预算安排3.67亿元。

三、财政转移支付预算安排情况

2025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2025年预算的10个新增重大政策、重大项目的事前绩效评估工。二是完成2025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72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2024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，组织全区预算部门完成了2023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

2025年区本级政府采购预算项目资金安排18165.48万元，按采购类别分：货物类2668.96万元，工程类6913.44万元，服务类8583.08万元；按资金来源性质分：一般公共预算安排14355.28万元，政府性基金预算安排3810.2万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1.区级储备粮补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008866100012 | | 项目名称 | 区级储备粮补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 用于按照唐山市丰南区人民政府丰政批[2019]8号和丰政批[2021]4号、丰政批[2022]6号、丰政批[2024]14号文件要求，为确保全区粮食市场安全，区级储备小麦14985吨，区储成品粮1500吨。2025年申请区级储备粮补贴资金138万元。 | | | | | |
| 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.区级储备粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 | | | | | |

| 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 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标×100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | 0% | 调查问卷 |

2.2025年度政策性农业保险保费区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0048JX10048R | | 项目名称 | 2025年度政策性农业保险保费区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 2025年政策性农业保险区级补贴 | | | | | |
| 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.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |

| 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 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥75% | 三大粮食作物投保面积覆盖率 |
| 成本指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 育肥猪保险覆盖率 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 绝对免赔额 | 元 | 绝对免赔额 |
| 时效指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平 | 接近直接物化成本 | 风险保障水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | ≥100% | 经办机构县级分支机构覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 参保农户满意度 |

3.农村公益事业建设奖补区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00001410005E | | 项目名称 | 农村公益事业建设奖补区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农村公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动2025年农村公益事业建设 | | | | | |

| 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 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年建设农村公益事业奖补项目 | ≥10个 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 质量指标 | 村级公益事业发展水平 | 村级公益事业发展水平 | 有所提升 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | 完成序时进度 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | 100% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境改善 | 有所改善 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | ≥90% | 群众满意度调查 |

4.建档立卡家庭学生区级资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401001唐山市丰南区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10128R | | 项目名称 | 建档立卡家庭学生区级资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.92 | 其中：财政 资金 | 17.92 | 其他资金 |  |
| 根据《关于健全完善对全区建档立卡贫困家庭学生资助政策的通知》丰教财字[2018]21号文件精神，对建档立卡学生幼儿园免收餐费、义务教育免午餐费、中考报名费、中职免住宿费、免教科书费，高考报名费。标准：幼儿园按实际消费金额计算，中小学午餐费按110元每月给予补助，中考报名费按每生85元计算，中职住宿费 500 元，教科书费 300元等，2025年安排资金17.92万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡人数 | 享受资助的建档立卡人数 | 60人 | 扶贫系统人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 按资助项目及标准确定 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥90% | 经验标准 |

5.区级城乡居民基本养老保险财政补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00811010001M | | 项目名称 | 区级城乡居民基本养老保险财政补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7751.17 | 其中：财政 资金 | 7751.17 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。 | | | | | |
| 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.及时发放城乡居民养老保险财政补贴，保障该类人群基本生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 参保缴费补贴人数 | 反映城乡居民基本养老保险缴费补贴人数情况 | 缴费80000人，发放112516人 | 上年年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映补贴资金发放及时性情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 城乡居民基础养老金补助标准 | 反映年城乡居民基础养老金补助标准情况 | 229.5元/月 | 关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知（冀人社发[2023]32号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

6.区级城乡居民基本养老保险财政代缴费补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HP0C10106F | | 项目名称 | 区级城乡居民基本养老保险财政代缴费补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.82 | 其中：财政 资金 | 15.82 | 其他资金 |  |
| 主要用于为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇 | | | | | |
| 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.及时为困难人员代缴费，保障该类人群基本生活待遇 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 4215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 37.53元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

7.区级城乡居民基本养老保险丧葬费补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00HP0C10105U | | 项目名称 | 区级城乡居民基本养老保险丧葬费补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366.87 | 其中：财政 资金 | 366.87 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放城乡居民基本养老保险丧葬费补贴 | | | | | |
| 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.及时支付城乡居民丧葬费 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 3838人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 全省最低标准基础养老金（6个月） | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

8.区级城乡居民基本养老乡镇协办员补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411001唐山市丰南区社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210285U | | 项目名称 | 区级城乡居民基本养老乡镇协办员补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放协办员补贴。 | | | | | |
| 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.为15个乡镇1个街道办事处，共819人发放补贴，确保协办员补贴及时发放。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 819人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 600元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

9.残疾人事业发展区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414001唐山市丰南区残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10005Y | | 项目名称 | 残疾人事业发展区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.10 | 其中：财政 资金 | 105.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残疾人联合会关于做好2025年县级预算编制的通知，残疾人事业发展区级资金105.1万元。主要用途如下：1、残疾人基本康复训练标准为每人每年500元，按照中央、省、市配套比例，区级配套20%资金，预算需求资金约15.6万元。2、残疾儿童康复救助，标准为0-6岁孤独症儿童15000元/年，其余类别残疾儿童12000元/年，机构+家庭标准为每人每年最高补贴6000元，共需资金65万元，其中2025年儿童康复救助按照市、县两级1:1配套需资金30万元；2024年儿童康复救助缺口35万元。3、有需求的残疾人购置假肢、轮椅、助听器等各类辅助器具，标准为人均不超过1000元，预计服务人数为200人），需求资金20万元。4.残疾人托养按照每人1500元的标准，预计30人，需区级资金4.5万元。 | | | | | |
| 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、减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 742人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活自理能力 | 残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 文件规定 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 可持续服务性 | 可持续服务性 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥80% | 历史记录 |

10.家庭无障碍改造区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414001唐山市丰南区残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10001G | | 项目名称 | 家庭无障碍改造区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 2025年按照上级关于无障碍改造项目，我区无障碍改造需求户数为200户，户均3500元的标准，按照改造任务数的50%配套县级资金，需区级资金35万元；无障碍改造评估费2万元；两项共计37万元，主要用于：按照残疾人家庭需求，为其提供生活无障碍设施及用具等。 | | | | | |
| 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、方便残疾人出行，提高残疾人生活质量。  2、提高残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 200人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤37万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属的满意度 | 残疾人或其家属的满意度 | ≥80% | 回访 |

11.区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414001唐山市丰南区残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00B4D7100013 | | 项目名称 | 区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残联和唐山市财政局联合下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》唐残联字（2024）13号，个体创业标准每人0.5万元，市级每人预算安排0.3万元，需区级配套每人0.2万元。2024年度16人申请扶持百名残疾人个体创业资金，需区级配套资金3.2万元。 | | | | | |
| 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、通过享受创业扶持补贴，切实帮助残疾人实现自我发展和增收能力。  2、鼓舞更多的残疾人融入社会走上创业之路。 | | | | | |

| 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 | 扶持人数 | 扶持个体创业的残疾人人数 | 16人 | 根据文件 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 2000元 | 根据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持残疾人创业能力 | 扶持残疾人创业能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，实现自我发展 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 带动周边残疾人创业就业 | 带动周边残疾人创业就业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

12.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 | 13020725P00000F10037G | | 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 | 448.88 | 其中：财政 资金 | 448.88 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助448.88万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 人均99元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥70% | 工作计划 |
| 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的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

13.计划生育奖励扶助区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006688100403 | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育奖励资金900万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 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 | 扶助计划生育家庭奖励人数 | 扶助计划生育家庭奖励人数 | ≥31140人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭扶助发放标准 | 计划生育家庭扶助发放标准 | 960/人/年 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 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的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

14.疫情报告员区级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006CLN10006X | | 项目名称 | 疫情报告员区级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排：疫情报告员506人按每人每月50元标准计算，2025年预算30.36万元。市级资金12万元左右，区级约需18.36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每年为疫情报告员发放补助经费，提高基层疫情报告及时性、有效性。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 506人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 每人每月50元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

15.渔船船员政策性保险区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002J0F10055H | | 项目名称 | 渔船船员政策性保险区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励渔民主动加入渔业互保，提高渔民的防灾和抗灾能力。 | | | | | |
| 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.鼓励渔民主动加入渔业互保，提高渔民的防灾和抗灾能力。 | | | | | |

| 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 | 渔船船员参保人数 | 渔民参保数人数 | ≥1100人 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 质量指标 | 渔船船员最低承保额 | 渔船船员最低承保额情况 | ≥90万元 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 时效指标 | 理赔及时率 | 及时理赔数占发生理赔案件总数的比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤1000元/人 | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投保渔船事故理赔率 | 投保渔船发生事故理赔数占事故总数比例 | 100% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保渔船事故发生理赔满意率 | 发生渔船事故理赔满意数占总发生数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

16.唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426001唐山市丰南区水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00002610003B | | 项目名称 | 唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1840.84 | 其中：财政 资金 | 1840.84 | 其他资金 |  |
| 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.通过实施陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程，对渠道进行整治衬砌、渠系建筑物更新改造等方式，改善陡河灌区灌溉面积5.87万亩。 | | | | | |

| 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 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | 反映大中型灌区渠道综合整治长度 | ≥33.53公里 | 批复 |
| 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已建工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按照批复方案按时完工率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设成本情况 | ≤18997.61万元 | 批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 反映大中型灌区改造工程效益 | ≥5.87万亩 | 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 | 通过问卷调查受益群体满意度 | ≥90% | 经验标准 |

17.唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426001唐山市丰南区水利局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0088JB10054W | | 项目名称 | 唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1104.60 | 其中：财政 资金 | 1104.60 | 其他资金 |  |
| 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 |

18.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00001010001T | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.63 | 其中：财政 资金 | 63.63 | 其他资金 |  |
| 用于开展河北省基层防灾工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10000% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区应对灾害风险的能力，预防和减少突发灾害造成的损害，提升我区防灾减灾水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量（台/件/辆/套） | 反映购置数量完成情况 | 40台/件/辆/套等 | 政策文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率（%） | 反映购置设备质量合格情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 设备购置按时完成率 | 反映按时购置设备情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 功能保障实际需求程度 | 反映设备功能保障水平 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 调查问卷 |

19.政策性农村住房灾害保险区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00912W100022 | | 项目名称 | 政策性农村住房灾害保险区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年农房保险区级补助费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农户农民遇到理赔情况及时获得经济赔偿，减轻农户损失。 | | | | | |

| 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 | 开展政策性农房保险乡镇数量 | 补助政策性农房保险乡镇数量 | 15个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾受损农户房，占后期理赔比例 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 反映农房保险到期续保时间 | 1个月以内 | 政策文件 |
| 成本指标 | 政策性农村住房灾害保险保费标准 | 反映政策性农村住房灾害保险保费标准情况 | 9元/年/户 | 《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 反映农户抵御灾害能力得到提升情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

20.食品药品安全协管员补助经费（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 | 13020725P00002210271H | | 项目名称 | 食品药品安全协管员补助经费（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.46 | 其中：财政 资金 | 41.46 | 其他资金 |  |
| 每个行政村（社区）配备1名食品药品安全协管员，人口在1000人以上的行政村配备2名。全区享受协管员补助人员共691人，每人每年1200元，市县各负担50%。2025年我局共需区级协管员补助41.46万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区691名协管员发放补助。确保食品药品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故，保障人民群众食品安全。 | | | | | |

| 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 | 协管员数量 | 确定的协管员人数 | 691人 | 各乡镇确定具体人员 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 协管员补助标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 1200元/人/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全协管员满意度 | 食品安全协管人员对补助的满意度 | ≥85% | 经验标准 |

2025年1月26日