关于2022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

2022年区级 “三公”经费预算安排2134.26万元，减少271.19万元，下降11.27%。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1623.26万元，下降14.31%。其中：公务用车购置经费434万元，下降36.12%（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1189.26万元，下降2.12%（主要是购置了新的公务用车后运维费降低）。

（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2021年末，政府债务限额139.19亿元，其中：一般限额112.11亿元，专项限额27.08亿元；政府债务余额110.06亿元，其中：一般债务余额83.55亿元，专项债务余额26.51亿元。

2022年区本级负担偿还政府债务本息及发行费等23.59亿元。一是政府债券还本支出18.47亿元，其中再融资债券偿还15亿元，本级资金偿还3.47亿元。二是政府债券利息5.08亿元，其中一般公共预算安排3.18亿元，政府性基金预算安排1.9亿元。三是债券发行费用0.04亿元，其中一般公共预算安排0.01亿元，政府性基金预算安排0.03亿元。

三、财政转移支付预算安排情况

2022年涉及乡镇一般公共预算转移支付资金109万元，全部为黑沿子镇边境地区转移支付资金。

四、预算绩效管理工作开展情况

一是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等10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。

二是落实全过程预算绩效管理要求。一是完成2022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（我区国有资本规模较小，不编制国有资本经营预算），全区73个预算部门所有预算项目全部开展绩效目标管理。二是完成各部申报拟纳入2022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1.1亿元。三是推进绩效评价工作，组织全区73个预算部门完成了2020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%；同时选取了城镇保障性安居工程老旧小区改造项目、农村特困人员供养等4个项目进行财政重点评价，选取区医疗保障局开展部门整体绩效重点评价。四是开展了2021年绩效监控工作，组织全区73个预算部门对上半年的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，全过程预算绩效管理体系基本建立。

五、政府采购预算情况

2022年区本级政府采购预算项目资金安排21481.8万元，按采购类别分：货物类5183.67万元，工程类13681.03万元，服务类2617.1万元；按资金来源性质分：一般公共预算安排21389.8万元，政府性基金预算安排92万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1.年满60周岁老电影放映员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020722P000DTN10003B | | 项目名称 | 年满60周岁老电影放映员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.10 | 其中：财政 资金 | 29.10 | 其他资金 |  |
| 2022年共有89名老电影放映员满足领取生活补助标准，按每满一年发放20元/月为标准，2022年共需资金38.736万元，区级配套资金部分（75%）为29.1万元。 | | | | | |
| 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.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 90人 | 冀政办函[2013]17号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 冀政办函[2013]17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 29.1万元 | 冀政办函[2013]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 冀政办函[2013]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 负面反馈及投诉比例 |

2.农村文化建设-农村电影放映（2131工程）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 | 13020722P00XL4E100030 | | 项目名称 | 农村文化建设-农村电影放映（2131工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.97 | 其中：财政 资金 | 31.97 | 其他资金 |  |
| 按一村一月一场公益电影，每场200元补助计算，2022年需要106.56万元，此项目为区级配套资金部分（60元/场）共31.97万元。 | | | | | |
| 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.进一步做好农村公益电影放映工作，确保实现一村一月放映一场公益电影的目标，同时做到应补尽补。 | | | | | |

| 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 | 公益活动场次 | 平均每村放映公益电影场次 | 12场 | 冀广影字[2011]26号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 放映机满频率、满时间播出率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 冀广影字[2011]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤31.97万元 | 冀广影字[2011]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 稳步提升 | 冀广影字[2011]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 负面反馈及投诉情况 |

3.城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020722P00R6B8100270 | | 项目名称 | 城市社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求，每个社区党组织服务群众专项经费20万元，区级财政担负10万元，全区23个社区，共计230万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付经费，保障社区党组织服务群众专项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴社区数目 | 发放补贴社区数目 | 23个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高党组织工作能力 | 提高党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放党组织满意度 | 发放党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

4.村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020722P001PRA100082 | | 项目名称 | 村级组织运转-村干部基础职务补贴 | | |
| 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 |  |
| 根据河北省《关于提高村级组织运转保障水平的意见》等文件要求，对我区现有2073名农村干部发放基础职务补贴，经测算，2022年申请农村干部基础职务补贴6244万元，其中区级担负2000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

5.60周退役士兵生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00R4B0100801 | | 项目名称 | 60周退役士兵生活补助 | | |
| 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 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》为在乡复员、退伍军人发放生活补助。2022年申请资金1447万元，按照服役每人每年50元标准，预计为3800名60周岁退役军人发放生活补助。扣除上级专款，区级资金安排300万元。 | | | | | |
| 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 | 1.2022年投入300万元，为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，保障该类人群基本待遇。  2.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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 服役每人每年发放金额 | 服役每人每年发放金额 | 50元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实相关优待政策。 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

6.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 | 13020722P00R4B010057N | | 项目名称 | 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 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市民政局、唐山市财政局关于开展自主就业退役士兵一次性经济补助金审批发放工作的通知》唐民通[2013]47号文件要求，对2021年秋冬季自主就业退役士兵发放一次性自主就业经济补助金。扣除上级专款，区级资金安排750万元。 | | | | | |
| 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.在2022年度，投入750万元，通过接收退役士兵，足额发放自主就业、自谋职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号及自主就业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号及自主就业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% | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济补助费发放统 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人5.75-25.6万元 | 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 | 逐步提高 | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济 |
| 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 | 逐步提高 | 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 | 逐步提高 | 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 |

7.义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00R4B010076T | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 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 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》、《关于认真做好义务兵家庭优待金发放有关工作的通知》冀财社【2014】13号、《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，2022年申请资金450万元，用于义务兵发放优待金。 | | | | | |
| 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.保证义务兵政策贯彻落实，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭优待金覆盖率 | 领取义务兵家庭优待金人数占义务兵比率 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取家庭优待金 | 提高义务兵家庭生活质量 | 提高义务兵家庭生活质量 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

8.优抚对象死亡抚恤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00R4B010081L | | 项目名称 | 优抚对象死亡抚恤 | | |
| 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 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》、民政部财政部《关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》民发【2012】157号、唐山市丰南区人民政府关于印发《丰南区实施《军人抚恤优待条例》细则》的通知、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》，为牺牲，病故的现役军人发放一次性死亡抚恤金，2022年申请资金478万元，预计为2人牺牲或病故的现役军人，按100万元/人的标准，共计200万元发放一次性死亡抚恤金，为烈属发放抚恤金共计278万元。2022年预计为20名死亡残疾军人发放丧葬补助费，按照11220元/人--107880元/人丧葬补助标准，2022年申请资金95万元；预计为60名复员军人发放丧葬费，按照11280元/人—11610元/人丧葬补助标准，2022年申请资金61万元；预计为60名退伍军人发放丧葬费，按照5100元/人—5160元/人，2022年申请资金29万元；预计为10名三属人员发放丧葬费，按照14040元/人—17292元/人，2022年申请资金14万元；预计为250名60周岁退役军人发放丧葬费，按照2200元/人—3600元/人，2022年申请资金70万元；预计为30名烈士子女发放丧葬费，按照4380元/人，2022年申请资金13.14万元。共计282.14万元。以上两项合计760.14万元。扣除上级专款，区级资金安排400万元。 | | | | | |
| 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.按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | 去世军人家属生产生活有保障 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

9.在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00R4B010083U | | 项目名称 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | |
| 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 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》为在乡复员、退伍军人发放生活补助。2022年申请资金1281万元，分别是为在乡复员军人发放生活补助183万元，为退伍军人发放生活补助1098万元。扣除上级专款，区级资金安排300万元。 | | | | | |
| 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 | 1.2022年投入300万元，为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

10.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 | 13020722P00JX62100020 | | 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 | 6310.00 | 其中：财政 资金 | 6310.00 | 其他资金 |  |
| 2022年城乡居民医疗保险区级财政负担部分6310万元 | | | | | |
| 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.巩固参保率  2.稳步提高保障水平  3.实现基金收支平衡 | | | | | |

| 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 | 2022年预计参保人数 | ≥40.76万人 | 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 | 152.5元/人/年 | 唐医保字【2021】76号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 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 |

11.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 | 13020722P008FXN10004Q | | 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 | 988.00 | 其中：财政 资金 | 988.00 | 其他资金 |  |
| 2022年城乡困难群众一站式医疗救助款988万元。 | | | | | |
| 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.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 |

12.丰南图书馆免费开放年度专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407001唐山市丰南区图书馆本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P006CE610010J | | 项目名称 | 丰南图书馆免费开放年度专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰财预（2021）6号文件要求，用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。预计2022年电子设备、网络运行维护及家具维修维护5万元，加工制作业务用音频、视频资料等5万元，2022年预计支出10万元。 | | | | | |
| 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.完成电子设备及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 音频视频制作数量 | 利用免费开放资金进行制作的音视频 | >8场 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 家具完好率 | 正常使用的家具与所有家具比率 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 | ≤10万元 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 电子设备有效利用 | 电子设备故障修复时间 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 | >10万次 | 工作预计测算 |
| 生态效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 | >35% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

13.群众文化活动经费（免费开放）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市丰南区文化馆本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P008DXN10010N | | 项目名称 | 群众文化活动经费（免费开放） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家一级馆达标要求及国家及公共文化服务体系示范区建设要求，和一级馆建设标准要求组织大型群众性活动不少于6次，组织各类健康向上的文化活动，免费开放，营造良好的社会文化氛围。2022年申请群众文化活动经费（免费开放）资金10万元，用于支出活动涉及的劳务支出、宣传展牌、会标制作、舞台设备租赁、展览画册印刷、展览作品装裱、活动视频制作等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织各类展览、演出、研讨等小型活动不低于20场次，丰富和活跃广大群众文化生活，普及科学文化知识，指导社会文化活动的普及与提高，开展社会宣教。 | | | | | |

| 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 | 举办活动次数 | 全年举办活动的次数 | ≥20次 | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求。 |
| 质量指标 | 圆满成功 | 保质保量达到满意的社会效益 | 100% | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求。 |
| 时效指标 | 完成率 | 活动完成的及时程度 | 100% | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求。 |
| 成本指标 | 活动所需设备 | 确保活动正常圆满进行，达到预期效果 | ≥95% | 按上级工作部署，配合区委区政府工作中心，国家一级馆“人均事业费”达标要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动费用发挥率 | 确保活动圆满成功，吸引众多民众观看参与 | 100% | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求。 |
| 社会效益指标 | 参与活动人数 | 激发更多群众积极参与群众文化活动 | 100% | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求及丰南文化馆工作职能。 |
| 可持续影响指标 | 保障丰南群众文化事业向前发展 | 保障各项工作正常运行 | 100% | 国家一级馆要求，及国家公共文化服务示范区达标要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对举办活动的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.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 | 13020722P00664910003U | | 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 | 696.53 | 其中：财政 资金 | 696.53 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省特困人员认定办法》（冀民规[2021]7号）要求，将符合特困条件的农村三无人员纳入特困供养范围，为农村特困人员拨付特困供养经费及价格临时补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022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 | 农村特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 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 | 唐民字{2020]110号 |
| 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） | 737元/人/月 | 唐民字{2020]110号 |
| 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 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量 | 提高特困人员的生活质量情况 | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升特困人员的幸福感 | 逐步提升 | 问卷调查 |
| 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 |

15.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 | 13020722P00664910010W | | 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 | 1169.00 | 其中：财政 资金 | 1169.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市民政局、唐山市财政局关于提高我市2021年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知》（唐民字〔2020〕110号）要求，开展农村最低生活保障救助活动，2022年预计需3169万元资金，具体计算方法为2021年11月人数5571人，标准6312元/人/年，人均补差5220元/人/年，计算得5571\*5220=2908万元。2022年预计新增500人，需要资金500\*5220=261万元，共计资金约3169万元用于开展农村最低生活保障救助及价格补贴。其中区级资金安排1169万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 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及价格临时补贴，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% | 档案材料 |
| 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 | 救助资金及时发放率 | 补助资金及时发放情况 | ≥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6312元 | 6312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 |

16.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 | 13020722P0020H610013U | | 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 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 根据省残联《关于上报2022年残疾人家庭无不障碍改造需求户数的通知》，我区无障碍改造需求户数为180户，按照户均3500元的标准，其中县级资金保障户数必须要达到总需求数的1/3以上，需我区配套21万元。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.方便残疾人生活，改善残疾人居家环境。 | | | | | |

| 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 | 无障碍改造家庭户数 | 无障碍改造家庭户数 | 60户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无障碍改造达标率 | 无障碍改造达标率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造标准 | 无障碍改造标准 | 平均3500元/户 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无障碍改造户经济负担 | 无障碍改造户经济负担 | 有所减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人的社会氛围 | 关心关爱残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 无障碍改造户生活状况 | 无障碍改造户生活状况 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无障碍改造户的满意度 | 无障碍改造户的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

17.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 | 13020722P0020H610020W | | 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 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（2020）27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。2021年度10人申请扶持百名残疾人个体创业资金，需区级配套资金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。 | | | | | |

| 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 | 扶持人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 及时上报率 | 及时上报率 | 95% | 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 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 工作计划 |
| 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 | 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 | 调查问卷 |
| 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率 | ≥10% | 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满意度 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

18.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 | 13020722P00000F10007H | | 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 | 954.00 | 其中：财政 资金 | 954.00 | 其他资金 |  |
| 全区共计56.75万人口，按每人84元标准（中央占60%，市级20%，区级配套20%）测算，2022年需资金4767万元，区级配套资金954万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、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；  2.2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素；  3.3、预防控制传染病及慢性病的发生和流行； | | | | | |

| 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16.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 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 | 不断提高 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 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 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提升 | 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% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |

19.计划生育奖扶特扶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 | 13020722P006688100033 | | 项目名称 | 计划生育奖扶特扶区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1432.75 | 其中：财政 资金 | 1432.75 | 其他资金 |  |
| 一、独生子女父母“三项”奖励：根据丰南办字[2006]56号、丰政字[2016]9号.1、符合《条例》规定生育一个子女，且子女未满十八岁，预计人数24000人，每人每月10元，需资金280万元，全部由区财政负担；2、《条例》规定可以生育第二个子女而自愿不再生育，已领取《独生子女父母光荣证》且年满55周岁的人数预计为300人，每人给予一次性1000元奖励，需资金30万元，全部由区财政负担；3、落实省《条例》规定的独生子女父母退休一次性奖励，需区财政支付的奖励对象人数220人，需资金66万元，全部由区财政负担；二、国家“两项”扶助制度：根据唐政办函[2012]248号、唐卫发[2017]69号、唐卫发[2018]73号.1、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象预测人数21168人，依据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条每人每年发放960元扶助金，共需发放资金2032.128万元。国家按照60%，其余部分市区3:7比例分担，上级资金1422.4896万元，区级配套资金609.6384万元。2、计划生育家庭特别扶助对象预测人数745人，独生子女死亡父母541人，每人每年12120元，独生子女伤残204人，每人每年7800元，共需资金814.812万元。按照国家60%，市、区2:8比例分担，提标部分按市、区5:5比例分担，上级资金482.97万元,区级配套资金331.842万元；3、计划生育手术并发症特扶二级5人，每人每年3600元，三级120人，每人每年2400元，共需资金30.6万元，按照国家60%，其余部分市、区2:8比例分担，上级资金21.42万元，区级配套9.18万元。三、提高城乡居民养老保险待遇：根据唐卫发[2018]73号.提高养老保险金待遇。参加城乡居民养老保险独生子女死亡家庭夫妻220人，每月每人增加300元养老金，独生子女伤残家庭父母 80人，每月每人增加280元，需资金106.08万元由区财政负担。综上所述各项资金共计3359.62万元，其中上级资金1926.8796万元、区级1432.75万元。申请2022年度区级预算1432.75万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 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 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 7800/人/年 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 |

20.丰南区黑沿子镇黑西村沙河水站建设项目（以前年度）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 | 13020722P00828610019F | | 项目名称 | 丰南区黑沿子镇黑西村沙河水站建设项目（以前年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 根据《关于开展2021年全省重点河流断面水质自动监测站建设工作的通知》（冀水领办函【2021】12号）和《关于开展2021年全省重点河流断面水质自动监测站建设工作的通知》（唐水领办函【2021】38号）要求，我区应在沙河流域建设一座水质自动监测站，文件要求相关县区负责辖区内水站征租地、通路、通水、通电、通网、场地平整硬化等基础设施建设工作。河北省财政厅补助资金30万元，不足部分由区财政配套安排。目前项目已完成并验收，费用合计405842.38元，其中省级补助资金30万元，剩余合同款105842.38元由区财政配套安排，目前尚未支付，2022年预算安排支出3.18万元。 | | | | | |
| 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 | 1.1.为沙河水质自动监测站提供征租地、通路、通水、通电、通网、场地平整硬化等基础设施建设工作。 | | | | | |

| 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 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目建设质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设的完成时限 | 项目建设的完成时限 | 100% | 验收报告 |
| 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% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基础设施可持续使用年限 | 基础设施可持续使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

21.唐山市丰南区部分老旧小区改造工程（质保金）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 | 13020722P00672610001W | | 项目名称 | 唐山市丰南区部分老旧小区改造工程（质保金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.32 | 其中：财政 资金 | 13.32 | 其他资金 |  |
| 根据《实施部分老旧小区改造的请示》，本项目已完工，共涉及7个小区，27栋住宅楼，建筑面积77067.26平方米。投资总额1555.548751万元，已拨付1511.1547831万元，质保金44.3939679万元未拨付。2022年安排资金13.32万元。 | | | | | |
| 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.保证老旧小区改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

22.提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020721P00695510001X | | 项目名称 | 提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.14 | 其中：财政 资金 | 97.14 | 其他资金 |  |
| 根据唐财综[2020]14号《关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，下达专款450万元，用于老旧小区改造专项用于纳入国家计划的城镇老旧小区改造项目。已支出352.861154万元，2022年还需支出97.138846万元。 | | | | | |
| 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.保证老旧小区配套基础设施改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

23.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2021]8号）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 | 13020722P006937100019 | | 项目名称 | 提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2021]8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.00 | 其中：财政 资金 | 648.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财综[2021]8号《关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金648万元，用于老旧小区改造项目。 | | | | | |
| 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.保证老旧小区主体改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

24.提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金预算（唐财社[2021]128号）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 | 13020722P00694910001U | | 项目名称 | 提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金预算（唐财社[2021]128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1013.00 | 其中：财政 资金 | 1013.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2021]128号《关于提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》，提前下达2022年农村危房改造补助资金1013万元，用于支持符合条件农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。 | | | | | |
| 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.支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 符合条件对象危房改造率 | 符合条件对象的危房改造户数占总户数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后验收合格的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 地方拟改造危房次年竣工率 | 改造户竣工率 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 农村危房改造成本 | 农村危房改造总成本 | 小于预算数 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户对房屋改造的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

25.提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（唐财建[2021]145号）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 | 13020722P00694110001E | | 项目名称 | 提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（唐财建[2021]145号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于丰南区新兴社区中9个小区、东兴社区中3个小区、物资村社区中幸福街财政楼、河头里社区中新能源住宅楼等老旧小区改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区主体改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

26.村级协防员误工补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P004C8610016P | | 项目名称 | 村级协防员误工补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.58 | 其中：财政 资金 | 26.58 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市丰南区政府办公室关于印发《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》的通知（丰政办[2006]32号文）文件精神，进一步强化稳定基层防疫队伍，组织村级协防员开展疫情排查、免疫、消毒等防控工作，确保防疫工作有序开展和疫情安全，2022年申请区财政安排村级协防员误工补贴26.58万元，主要支付全区443个行政村的协防员误工补贴，每村每月每人补助100元，全年1200元，市、县级财政各担负50%，我区财政应支付26.58万元。 | | | | | |
| 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.定期组织协防员上站培训和工作安排，按照2022年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等五种重大动物疫病的免疫接种、免疫效果检测评价、消毒、流行病学监测等季节性、常规性基层防控工作，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 动物排查覆盖率 | 排查数量占总存栏的比例 | 100% | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 时效指标 | 免疫覆盖率 | 开展免疫的乡镇村占全区总数的比例 | 100% | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 成本指标 | 免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 检测合格数量占采样数量的比例 | ≥70% | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情得到稳定控制 | 发生疫情数量占场户数量的比例 | 疫情得到稳定控制 | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度占入户调查数的比例 | ≥98% | 《《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |

27.巩固脱贫衔接乡村振兴--区级产业帮扶配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002J6C10013R | | 项目名称 | 巩固脱贫衔接乡村振兴--区级产业帮扶配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.46 | 其中：财政 资金 | 275.46 | 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，通过落实产业扶贫资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫户增收。2022年申请产业扶贫委托帮扶项目资金275.46万元。 | | | | | |
| 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.产业扶贫委托帮扶项目资金2022年投入275.46万元，用于落实产业扶贫资金，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 | 产业扶贫资金帮扶覆盖率 | 产业扶贫资金帮扶覆盖全区所有建档立卡脱贫户 | 100% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫户户均产业扶贫资金分配比例 | 脱贫户每户分配产业扶贫资金数额占产业扶贫资金总额的比例 | ≥0.4% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业扶贫资金收益金发至脱贫户 | 100% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫户全年总收入 | 通过产业扶贫委托帮扶收益金发放，促进脱贫户增收 | ≥30万元 | 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 | 通过实施产业扶贫委托帮扶，使我区建档立卡脱贫人口全部受益 | ≤484人 | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 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 | ≥90% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |

28.追加2021年高标准农田建设项目区配套资金（以前年度）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 | 13020722P004C8610020X | | 项目名称 | 追加2021年高标准农田建设项目区配套资金（以前年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.82 | 其中：财政 资金 | 281.82 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市农业农村局关于追加高标准农田建设资金的函》（唐农函[2021]11号）要求，2021年农田建设亩均投入标准不低于2020年，需追加投资1878.7万元，按市、区两级1：1比例承担，市、区级各投资939.4万元，追加资金将列入省、市农业农村工作一项重要考核指标。按省、市上级部门要求，追加项目务必于明年完工，支付进度达到100%，2022年需区财政安排配套资金939.4万元。2022年预算安排资金281.82万元用于支付工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.到2023年底完成高标准农田建设面积5.85万亩，完成投资1878.8万元。 | | | | | |

| 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 | 投资规模 | 到2023年底完成全部投资 | 1878.7万元 | 唐农函[2021]11号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2023年12月底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 高标准农田建设 | 0.03万元 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总产值 | 新增种植业总产值 | 1576.57万元 | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 项目寿命 | 项目区工程建设使用年限 | ≥15年 | 高标准农田建设通则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥96% | 群众走访 |

29.采购未付-丰南区现代生态渔业园区养殖尾水综合治理项目区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002J0F100099 | | 项目名称 | 采购未付-丰南区现代生态渔业园区养殖尾水综合治理项目区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.78 | 其中：财政 资金 | 95.78 | 其他资金 |  |
| 按照《河北省2018年度渔业油价补贴政策调整中央一般性转移性支付资金实施方案的通知（冀农办法[2019]205号）要求，项目计划总投资1481.63万元，其中上级批复资金1000万元，区级配套资金481.63万元。2022年需区级资金319.281099万元，主要用于：工程建设工程款245.081099万元，监理费12万元，审计费15万元，工程保险费4.05万元，预备费43.15万元。2022年预算拨付95.78万元用于工程监理费12万元、审计费5万元、工程款78.78万元。 | | | | | |
| 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.逐步减少污染物的产生和排放，保持清洁的自然水域生态环境和降低养殖自身污染，实现养殖尾水污染物达标排放。 | | | | | |

| 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 | 尾水治理面积 | 进行尾水池综合治理的面积数量 | ≥100亩 | 科研规划 |
| 成本指标 | 资金支出 | 资金支出比例 | 100% | 资金安排 |
| 质量指标 | 设备运行情况 | 设备运行情况 | 正常运行 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成项目 | 年底前完成项目 | 项目安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 尾水达标排放 | 尾水排放达标准 | 经过处理的尾水排放达标 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 渔民对满意度测评满意度 | ≥90% | 走访回馈 |

30.采购未付-黑沿子中心渔港整治维护项目和涧河二级渔港升级改造项目区配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002J0F100118 | | 项目名称 | 采购未付-黑沿子中心渔港整治维护项目和涧河二级渔港升级改造项目区配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 829.00 | 其中：财政 资金 | 829.00 | 其他资金 |  |
| 按照河北省农业厅、河北省委省政府农村工作办公室《关于唐山市丰南区涧河二级渔港升级改造项目、黑沿子中心渔港整治维护项目实施方案的批复》（冀农业渔发【2017】9号）文件。 黑沿子中心渔港整治维护项目总投资2973.08万元。其中中央资金2000万元，地方配套资金973.08万元。渔港工程合同金额为2279.7011万元，报审金额2261.975906万元，截止2021年共计支付工程款1662.26万元(中央资金)，支付第三方费用125.83万元（区配套资金）。2022年预算安排829万元，支出安排如下：1、黑沿子中心渔港整治维护项目：支付工程款261.98万元；支付其他费用55.83万元（包括监理费10.98万元、维稳分析报告评估和评估报告12万元、地灾报告5万元、环评报告12.4万元、跟踪审计费3万元、土地测绘2万元、设计质保金2.45万元、省预验收费3万元、农业部验收费3万元、差旅费2万元），合计317.81万元。2、涧河二级渔港升级改造项目：支付一标段工程款511.19万元。 | | | | | |
| 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.黑沿子中心渔港新建码头388米，泊位12个；涧河二级渔港新建桩基梁板结构码头472米，泊位15个,港区配套水电、消防、环保、通讯导助航等设施；为渔船提供的停泊、加冰加水、渔货物装卸等服务,提高渔业安全生产、有效带动第三产业发展。 | | | | | |

| 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 | 完成的工程量 | 新建码头388米，泊位12个；涧河二级渔港新建桩基梁板结构码头472米，泊位15个。配套水电、消防、环保、通讯导助航等设施 | ≥95% | 唐山市丰南区黑沿子中心渔港整治维护项目实施方案的批复 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达标、验收合格 | 100% | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 工程实施进度 | 按工程施工计划时间节点完成工程量 | ≥95% | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 符合项目预算控制数 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进第三产业发展 | 带动交通运输、冷藏、加工等相关产业的发展 | ≥95% | 渔业经济发展调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民对渔港满意度 | 渔民对渔港建成后提供的渔船停泊、加冰加水、渔货物装卸等配套服务的满意度 | ≥95% | 渔民对渔港满意度测评 |

31.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 | 13020722P002J0F10013F | | 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 | 65.63 | 其中：财政 资金 | 65.63 | 其他资金 |  |
| 根据省政府冀政【2013】71号《关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》；唐山市丰南区人民政府公文呈批笺（1407）；冀农财发（2020）4号河北省农业农村厅 河北省财政厅《关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理的通知》，2022年需支付65.625万元，用于我区渔船船员保费区级补助。 | | | | | |
| 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.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 | 渔船船员参保率 | 渔民参保数占总人数的比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补助投保渔民人数与投保渔民总数比例 | ≥99% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 时效指标 | 渔船船员最低承保额 | 渔船船员最低承保额情况 | ≥50万元 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 成本指标 | 理赔及时率 | 及时理赔数占发生理赔案件总数的比例 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 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 |

32.丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（二）区配套资金（以前年度）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 | 13020722P00X8XF10087T | | 项目名称 | 丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（二）区配套资金（以前年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.33 | 其中：财政 资金 | 9.33 | 其他资金 |  |
| "依据《唐山市水利局关于丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水灌溉（二）项目实施方案的批复》（唐水农[2018]84号），重建陡东干渠丁字埝节制闸、10+0节制闸，渠道清淤2091.6m，封存井12眼。该项目地方配套26.85万元，已付17.52万元，2022年需支付9.33万元，用于支付工程质保金。  " | | | | | |
| 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.提高灌溉水利用系数，减少项目区地下水超采，节约农业用水 | | | | | |

| 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥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数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

33.丰南区2018年抗旱应急工程（唐财农[2018]61号）区配套资金-质保金（以前年度）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 | 13020722P0088JB10019J | | 项目名称 | 丰南区2018年抗旱应急工程（唐财农[2018]61号）区配套资金-质保金（以前年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于下达农业生产救灾和特大防汛抗旱中央补助资金的通知》（唐财农[2018]61号）和唐山市水利局《关于丰南区2018年抗旱应急工程实施方案的批复》（唐水防[2019]3号）的要求，对王兰庄镇的小型农田水利工程进行更新改造，主要涉及205国道边河董代庄排灌点新建、毕武庄扬水点工程、横沽扬水点维修工程、孙永庄村灌溉管道工程和重建马家庄扬水点工程。批复总投资69.79万元，已支出66.43万元，2022年需支付质保金2.3万元，剩余1.06万元结余资金不予支出。 | | | | | |
| 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.通过维修改造农田水利工程，改善项目区的灌溉条件。 | | | | | |

| 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% | 批复 |
| 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 |
| 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% | 批复 |
| 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旱情缓解率 | 旱情灌溉面积占方案批复面积的比例 | >90% | 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 | 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 |

34.采购未付-自然灾害综合风险普查经费（区级）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 | 13020722P006727100026 | | 项目名称 | 采购未付-自然灾害综合风险普查经费（区级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.30 | 其中：财政 资金 | 18.30 | 其他资金 |  |
| 按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发【2020】12号）和《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》，2021年开展全区第一次综合风险普查，按照《关于申请第一次全国自然灾害综合风险普查资金的请示》（丰应急呈【2021】18号）文件，申请98万开展全区普查工作，经过招标采购，最终中标价95万，中央下达资金34万，需要区级配套资金61万，因项目2021年底方能验收，申请2022年预算资金18.3万元。 | | | | | |
| 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.通过开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，提升居民灾害风险意识。 | | | | | |

| 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 | 数据填报审核 | 数据填报审核比例 | 100% | 普查方案 |
| 质量指标 | 数据质检情况 | 数据质检通过率 | 100% | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查任务完成时限 | 按照国家、省、市部署时间节点完成普查任务的情况 | 按时完成 | 普查方案 |
| 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 | 社会影响力 | 在全区产生重要影响，得到广大群众的充分认可 | 产生重要影响 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查人群、部门满意度 | 普查相关人群、部门满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

35.提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2021]143号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00694010001Q | | 项目名称 | 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2021]143号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 依据地方公路建设养护管理实施细则，完成公路养护工程项目，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% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据地方公路建设养护管理实施细则，完成公路养护工程项目，提高道路通行指数。 | | | | | |

| 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 | 229万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 |

36.餐厨废弃物处理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00CNL410010F | | 项目名称 | 餐厨废弃物处理补贴 | | |
| 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 |  |
| 项目于2016年7月在全市正式投入运行，唐山环洁能源公司是唐山市餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目承建运营单位，实行统一收运、集中处置。根据唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市餐厨废弃物财政补贴资金管理办法的通知》的规定，补贴标准为320元/吨，市、区分担比例为2:8。2022年共需资金500万。 | | | | | |
| 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.与全区653家餐厨废弃物产生单位签订<委托收运协议>,促进餐厨废弃物无害化处置和再利用,加强我区餐厨废弃物管理，保障人民群众身体健康。 | | | | | |

| 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 | 具体采购情况 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放的准确程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 唐山市餐厨废弃物处理财政补贴资金管理办法 |
| 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 | 补贴发放情况 |
| 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% | 餐厨废弃物处理情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

2022年2月10日