关于2021年区级政府预算公开有关事项的说明

一、安排“三公”经费预算情况

2021年安排“三公”经费2405万元，较上年年初预算减少183万元，下降7%，全部为一般公共预算。具体安排情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费。安排1894万元，同比减少163万元。①公务用车购置费679万元，同比减少150万元（主要是公务用车超过使用年限而报废，需购置公务用车）②公务车运行维护费1215万元，同比减少13万元（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, 同比减少20万元。

二、政府债务情况

（一）政府一般债务限额及余额情况

2019年末地方政府一般债务余额实际数85.91亿元，2020年末地方政府一般债务余额限额112.11亿元，2020年地方政府一般债券发行额4.1亿元，2020年地方政府一般债务还本额4.63亿元，2020年末地方政府一般债务余额预计执行数85.38亿元。

（二）政府专项债务限额及余额情况

2019年末地方政府专项债务余额实际数5亿元，2020年末地方政府专项债务余额限额11.27亿元，2020年地方政府专项债券发行额5.7亿元，2020年地方政府专项债务还本额0亿元，2020年末地方政府专项债务余额预计执行数10.7亿元。

(三)政府债券还本付息预算安排情况

截至2020年底，丰南区政府债务余额96.08亿元,其中一般债务余额85.38亿元，专项债务余额10.7亿元。2021年预计偿还政府债务本息21.92亿元。一是偿还到期政府债券本金17.52亿元，其中：预算安排还本资金1.83亿元，通过争取再融资债券还本15.69亿元。二是偿还政府债券利息4.4亿元，其中：一般公共预算安排3.72亿元，政府性基金安排0.68亿元。

三、转移支付安排情况

我区乡镇目前按照部门管理方式对待，年初预算未安排转移支付。

四、绩效预算工作开展情况

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9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。对拟新增重大项目开展了事前绩效评估；对全区73个预算部门（含乡镇、开发区）、所有预算项目实行绩效目标管理，绩效目标管理实现全覆盖；实施绩效监控，重点对财政专项扶贫资金中期绩效监控情况进行核查、及时纠偏，形成中期绩效监控报告，及时提醒部门整改；全面开展绩效评价，绩效自评核查率100%，并将绩效运行监控结果、绩效评价结果应用于改进项目管理、预算安排，全过程预算绩效管理体系基本建立。

1. 政府采购预算情况

2021年，我区政府采购预算共计19850万元，其中服务类项目8240万元，占41.51%；货物类项目4232万元，占21.32%；工程类项目7378万元，占37.17%。2021年我区政府采购限额标准为：货物、服务单项或批量采购预算金额30万元（含）以上，工程60万元（含）以上。货物服务公开招标数额标准为200万元（含）以上。

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** | 130207216KWC95AEQMCBG | | **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** | 36.48 | **其中：财政资金** | 36.48 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请年满60周岁老电影放映员补贴36.48万元。主要用于：按工作年限每月补贴20元标准每月按时发放老放映员生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放生活补贴  2.提高受补助人群生活水平  3.及时足额发放生活补贴 | | | | | |

| **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 | 发放补助人员 | 受到补助人数 | 84名 | 认定表 |
| 质量指标 | 发放对象 | 发放对象覆盖率 | 100% | 发放表 |
| 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% | 按规定及时发放 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按工作年限20元/年发放 | 认定表 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 定性分析 | 一定程度带动消费 | 发放表 |
| 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**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** | 13020721RRQGPYDLXKQ0D | | **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** | 0 |
| 2021年申请农村文化建设-农村电影放映（2131工程）资金31.968万元。主要用于：农村电影公益放映（放映员劳务；放映员人身意外保险；放映技术服务费；影片片租；其它直接用于电影放映环节的费用）。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。  2.保障广大群众观赏电影、进行文化鉴赏等基本文化权益。  3.加强基层公共文化服务人才建设等。 | | | | | |

| **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 | 电影放映场次 | 平均每村电影放映场次 | 12场 | 冀广影字[2011]26号 |
| 质量指标 | 放映机放映率 | 放映机满频率、满时间播出率 | 放映机满频率、满时间播出 | 冀广影字[2011]26号 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务逐年提升 | 冀广影字[2011]26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 冀广影字[2011]26号 |
| 社会效益指标 | 电影放映综合人口覆盖率 | 公益电影放映综合人口覆盖率 | ≥80% | 冀广影字[2011]26号 |
| 可持续影响指标 | 是否有上访情况 | 是否有上访情况 | 0上访情况 | 冀广影字[2011]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意数量占总数的 | ≥90% | 问卷调查 |

**3.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** | 13020721HYM90R97G3WWY | | **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** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对我区现有2073名农村干部发放基础职务补贴（其中“一人兼”462人，村委会主任2人，享受村党支部书记待遇143人，享受村委会主任待遇49人，交叉任职村“两委”干部382人，其他村“两委”干部1035人）。经测算，2021年申请农村干部基础职务补贴6275.49万元，其中区级担负3000万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放补贴  2.足额发放补贴  3.领取补贴人员相对满意 | | | | | |

| **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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 100% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 提升全区经济工作向心力 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 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 |

**4.1-6级残疾军人医疗保险及生育保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721ASGR0CDYOOTZ6 | | **项目名称** | 1-6级残疾军人医疗保险及生育保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 为所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，2021年申请1-6级残疾人医疗保险、生育保险资金60万元，用于我区1-6级残疾军人120人，按照每人5000元/年的标准缴纳保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低。  2.促进社会和谐稳定。  3.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 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 质量指标 | 缴纳医疗保险及时率 | 缴纳医疗保险及时完成程度 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 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 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 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 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件） |

**5.优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207217Y6AYYGBYSQW6 | | **项目名称** | 优抚对象医疗补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 87.04 | **其中：财政资金** | 87.04 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金87.04万元，为胥各庄街道办及光荣院发放定期门诊补贴，其中带病回乡补贴标准为972元/人、两参人员门诊补贴标准为960元/人，共3.28万元，预增带病10人、两参人员20人的门诊补贴2.9万元；在乡复员军人门诊补贴1.02万元；残疾军人门诊补5.88万元，预增10人的门诊补贴3万元；三属门诊补贴0.32万元，预增2人的门诊补贴0.64万元；预计为400人次的优抚对象报销住院药费70万元，共计87.04万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年申请资金87.04万元，为胥各庄街道办及光荣院发放定期门诊补贴。  2.及时发放。  3.维持社会稳定。 | | | | | |

| **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 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 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 | 逐步提高 | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 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 | 逐步提高 | 《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**6.60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** | 13020721RGTTL7WG4DG0I | | **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** | 5.08 | **其中：财政资金** | 5.08 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金5.08万元，用于胥各庄街道办及光荣院13名60周岁以上退役士兵发放定期生活补助3.46万元，2021年预计新增60周岁退役士兵10名，预增服役年限30年，按照每服役1年补助45元生活补助标准，预增60周岁退役士兵1.62万元，共计需要生活补助金5.08万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照属地管理原则全面落实部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施，生活补助足额发放发到位。  2.保持社会稳定。  3.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 | 享受待遇的退役军人占符合条件退役军人的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 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》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**7.残疾军人护理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207213HLK7FNKZNQ0G | | **项目名称** | 残疾军人护理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.85 | **其中：财政资金** | 25.85 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金25.85万元，用于我局负责发放胥各庄街道办及光荣院的4名残疾军人的护理费，年需要金额12.05万元，预增4人，按照一到四级的标准34416元/人-20652元/人以及5-6级精神病17208元/人，需护理费13.8万元，共计25.85万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障残疾军人的合法权益，按时足额的将残疾护理费发放到位。  2.维护社会稳定。  3.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 | 享受待遇的退役军人占符合条件退役军人的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 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》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**8.残疾军人抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721AWLIG4P7Y3FC5 | | **项目名称** | 残疾军人抚恤金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 284.28 | **其中：财政资金** | 284.28 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金284.28万元，用于我局负责发放的街道办及光荣院残疾军人66名，残疾抚恤金204.28元，2021年预计新增残疾军人10名，按照10308元-98172元抚恤金标准，预增残疾抚恤金80万元，共计284.28万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障残疾军人的合法权益，按时足额的将残疾抚恤金发放到位。  2.及时发放。  3.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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 享受待遇的退役军人占符合条件退役军人的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 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》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**9.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** | 13020721P40GG6RKFKBAD | | **项目名称** | 复员、退伍军人生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.78 | **其中：财政资金** | 71.78 | **其他资金** | 0 |
| 为胥各庄街道办和光荣院两参人员24人，发放生活补助23.04万元，为带病退伍军人10人，发放生活补助9.72万元，为复员军人5人，发放生活补助10.1万元，2021年预计新增两参退役人员20名，按照9600元生活补助标准，预增两参退役人员生活补助19.2万元，预增带病退伍军人10名，按照9720元生活补助标准，预增带病退伍军人生活补助9.72万元，共计71.78万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障退伍军人的合法权益，足额的将生活补助发放到位。  2.按时将生活补助发放到位。  3.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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 享受待遇的退役军人占符合条件退役军人的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象生活补助金足额兑现率 | 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》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《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 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**10.三属、烈士子女抚恤定补款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721V43ONQQ55WZW9 | | **项目名称** | 三属、烈士子女抚恤定补款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.21 | **其中：财政资金** | 11.21 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金10.8万元，为胥各庄街道办和光荣院“三属”1人，发放生活补助3.15万元，60周岁烈士子女2人，发放生活补助1.64万元，2021年预增“三属”2名，按照25596-31500元生活补助标准，预增“三属”定期抚恤金5.6万元，预增60周岁烈士子女1名，按照8160元生活补助标准，预计60周岁烈士子女生活补助0.82万元，共计11.21万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时足额的将抚恤定补发放到位,保障“三属”、60周岁烈士子女的合法权益。  2.维护社会稳定。  3.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 | 优抚对象优待抚恤补助金兑现率 | 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 | 优抚数据完整率 | 优抚档案，数据库的完整性 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额 | 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》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 对死亡优抚对象亲属给与慰藉 | 逐步提高 | 《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 | 优抚对象政策落实到位 | 逐步提高 | 《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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**11.城镇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** | 130207213HYXGGY7FL53H | | **项目名称** | 城镇义务兵优待金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270.00 | **其中：财政资金** | 270.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金270万元，用于为100名城镇义务兵发放优待金，按照27000元/人的标准，共计270万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.2021年申请资金270万元，用于为100名城镇义务兵发放优待金，按照27000元/人的标准，共计270万元。  3.维持社会稳定。 | | | | | |

| **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 | 城镇义务兵家庭优待金覆盖率 | 领取城镇义务兵家庭优待金人数占城镇义务兵比率 | ≥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 | 发放城镇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 |
| 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 | 逐步提高 | 《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 | 逐步提高 | 《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 | 让更多的现役军人享受到政府的优惠政策 | ≥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 |
| 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总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**12.符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721758P1OS0SMFUQ | | **项目名称** | 符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.50 | **其中：财政资金** | 57.50 | **其他资金** | 0 |
| 2021年度转业士官发放待安置期间生活补助费，预计50人，标准2300元/月，发放期间5个月，预算资金57.5万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士发放待安置期间生活费，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。  2.2021年度转业士官发放待安置期间生活补助费，预计50人，标准2300元/月，发放期间5个月，预算资金57.5万元。  3.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 | 待安置期间生活费发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 质量指标 | 待安置期间生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 待安置期间生活费发放到位率 | 实际发放金额到位率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 待安置期间生活费发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表及拨款单 |
| 社会效益指标 | 待安置期间生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 可持续影响指标 | 待安置期间生活费发放到位率 | 实际发放金额到位率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表及拨款单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**13.符合安排工作条件退役士兵待安置期间医疗保险和养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **331001唐山市丰南区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721O4K0PPLZAG5M0 | | **项目名称** | 符合安排工作条件退役士兵待安置期间医疗保险和养老保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 122.50 | **其中：财政资金** | 122.50 | **其他资金** | 0 |
| 对2021年度符合安排工作条件退役士兵缴纳保险，预计50人，900——4000元/月，发放期间5个月，预算资金122.5万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对退役士兵的安置，为符合安排工作条件的退役士兵足额缴纳待安置期间保险，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。  2.对2021年度符合安排工作条件退役士兵缴纳保险，预计50人，900——4000元/月，发放期间5个月，预算资金122.5万元。  3.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 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间保险缴费统计表 |
| 质量指标 | 保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间保险缴费统计表 |
| 时效指标 | 资金到位完成率 | 资金实际到位时间与应到位时间的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间保险资金拨款单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险报销完成率 | 实际医疗保险报销与应报销比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间保险缴费统计表 |
| 社会效益指标 | 养老保险报销完成率 | 实际养老保险报销与应报销比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间保险缴费统计表 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数比率 | ≥90% | 抽查询问 |
| 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% | 抽查询问 |

**14.退役士兵自主就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** | 13020721AHAFGS12PKFP1 | | **项目名称** | 退役士兵自主就业一次性经济补助金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1246.23 | **其中：财政资金** | 1246.23 | **其他资金** | 0 |
| 对2020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。预计自主就业退役士兵人数为170人，标准自5.4948至13.1876万元，预算资金1246.23万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时接收退役士兵，按照上级政策规定标准计算每一位自主就业退役士兵一次性补助资金，及时足额发放至每一位退役士兵手中。  2.对2020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。预计自主就业退役士兵人数为170人，标准自5.4948至13.1876万元，预算资金1246.23万元。  3.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 | 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 | 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计表及拨款单 |
| 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% | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济补助费发放统计表及拨款单 |
| 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 |
| 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 |

**15.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** | 13020721ELFVW4KQY2MZT | | **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** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据《唐山市丰南区人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度的实施意见》（丰政办发(2017）4号)，《关于进一步完善我市医疗保障扶贫政策》（唐医保字【2020】11号），《河北省医疗救助补助资金实施细则》（唐财社【2020】119号）要求，进一步提高城乡困难群众医疗救助工作水平，2020年申请一站式医疗救助资金937万元，1、主要用于城乡困难群众一站式医疗救助390万元。2、居民医疗保险个人负担部分人数13570人，每人标准300元，补贴金额407万元，3、提高建档立卡贫困人员报销待遇140万元，以保障患 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 区内财政补助资金到位率 | 区内财政补助资金到位率100% | ≥90% | 按照实际 |
| 数量指标 | 财政实际补助标准 | 财政实际补助标准达到95% | 0人 | 根据工作台账 |
| 质量指标 | 救助人政策范围内报销比例 | 救助人政策范围内报销比例达到95% | 100% | 按照实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率达到100% | 充分认可 | 按照实际 |
| 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 | 按照实际 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 100% | 根据工作台账 |
| 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 | 充分认可 | 按照实际 |

**16.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** | 13020721Z3D6G4IXFSKQH | | **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** | 5940.00 | **其中：财政资金** | 5940.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据《唐山市丰南区城乡居民基本医疗保险实施办法》（丰政办【2016】7号），《唐山市医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（唐政办字【2019】160号）城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分每人145元，补贴人数409624人，补贴金额5940万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.巩固参保率 | | | | | |

| **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 | 政策范围内报销比例 | 参保人数达到41万人 | ≥90% | 按照实际 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无虚拟参保 | 0人 | 根据工作台账 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保证无重复参保 | 100% | 按照实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保对象享受财政补助覆盖面 | 参保对象享受财政补助覆盖面达到100% | 100% | 根据工作台账 |
| 社会效益指标 | 医疗保障服务水平 | 反映为参保人提供医疗保障的能力和效果 | 充分认可 | 按照实际 |
| 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 | 按照实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 实际调查 | 充分认可 | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | 充分认可 | 按照实际 |

**17.原民办、代课教师教龄补助（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721024F9CS23ODAT | | **项目名称** | 原民办、代课教师教龄补助（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 406.00 | **其中：财政资金** | 406.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请原民办代课教师教龄补助本级资金主要用于丰南区年满60周岁的已认定的原民办代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保丰南区内原民办、代课教师教龄补助及时足额发放到位。  2.初步保障和改善原民师民生问题  3.促进社会稳定和谐发展 | | | | | |

| **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 | 惠及人数 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | 2615人 | 国家政策 |
| 质量指标 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 严格执行上级政策 | 国家政策 |
| 成本指标 | 补助经费 | 区级补助总额 | 406万元 | 补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办教师面临的实际困难 | 民办教师面临的实际困难 | 初步保障农村原民办代课教师基本养老问题 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 民办教师的生活待遇 | 民办教师的生活待遇 | 初步保障和改善原民师民生问题 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 促进社会稳定和谐发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠人员满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18.普通高中建档立卡学生免学杂费（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721GXQRYY2KKXK2O | | **项目名称** | 普通高中建档立卡学生免学杂费（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.90 | **其中：财政资金** | 14.90 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请普通高中建档立卡学生免学杂费（本级）资金，主要用于对普通高中建档立卡家庭经济困难学生落实免学费,免住宿费和免费提供教科书政策。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.完成普通高中五类学生补助工作，保证资助资金发放到位  2.减轻贫困家庭负担  3.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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥196人 | 财教「2016]292号 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 严格按政策执行，确保困难学生真正得到救助 | 财教「2016]292号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 普通高中五类学生资助发放及时率 | 100% | 数据统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 减少困难家庭负担资金投入 | 缓解困难家庭负担 | 财教「2016]292号 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 普通高中五类学生受益人数 | 196人 | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 困难学生入学率 | 入学高中五类学生接受普通高中教育比例 | 100% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**19.普通高中家庭经济困难学生资助（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721TA5N2QP33EGA3 | | **项目名称** | 普通高中家庭经济困难学生资助（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.20 | **其中：财政资金** | 71.20 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请普通高中家庭经济困难学生资助主要用于对普通高中贫困学生实施资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.完成普通高中学生补助工作，保证资助资金发放到位  2.减轻贫困家庭负担  3.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 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥1780人 | 冀财教[2017]72号 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 严格按政策执行，确保困难学生真正得到救助 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 冀财教[2017]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭负担 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 普通高中家庭经济困难学生受益人数 | 1780人 | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 困难学生入学率 | 入学困难普通高中学生接受普通高中教育比例 | 100% | 冀财教[2017]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**20.中职国家助学金（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721DHCLHBU2FMEY2 | | **项目名称** | 中职国家助学金（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.10 | **其中：财政资金** | 34.10 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请中职国家助学金（本级）资金，主要用于：对全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生数发放助学金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保证资助资金发放到位，减轻贫困家庭负担。  2.确保困难家庭学生顺利完成学业  3.确保资助政策公开透明 | | | | | |

| **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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥852人 | 冀财教[2012]224号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 100% | 数据统计 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2000元/学年 | 冀财教[2012]224号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解了困难家庭负担 | 冀财教[2012]224号 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 受益学生总人数 | ≥852人 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 困难学生入学率 | 困难学生入学率 | 100% | 统计数据 |
| 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% | 问卷调查 |

**21.中职免学费补助资金(本级)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401008河北省唐山市丰南区职业技术教育中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721APVSS5TM6AM0R | | **项目名称** | 中职免学费补助资金(本级) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 147.76 | **其中：财政资金** | 147.76 | **其他资金** | 0 |
| 中职免学费补助资金主要用于：学校基本运转费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.促进学校发展  3.保障学校正常运转 | | | | | |

| **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 | 在校生数 | 在校学生数 | 3694人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金/应拨付资金 | 100% | 经费到位情况 |
| 成本指标 | 生均免学费标准 | 生均免学费标准 | 2000元 | 中职免学费政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 就业的毕业生占毕业生总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 享受免学费学生数 | 3694人 | 中职免学费政策 |
| 可持续影响指标 | 职业学校毕业生就业稳定性 | 毕业生就业稳定情况 | 比较稳定 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对毕业生的满意度 | 用人单位对毕业生的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**22.义务教育家庭困难学生生活补助（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721TU2FLH7RHTY09 | | **项目名称** | 义务教育家庭困难学生生活补助（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.49 | **其中：财政资金** | 21.49 | **其他资金** | 0 |
| 申请义务教育家庭困难学生生活补助（本级）资金，主要用于对义务教育阶段非建档立卡家庭经济困难学生实施资助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保证资助资金发放到位，减轻贫困家庭负担  2.确保困难家庭学生顺利完成学业  3.确保资助政策公开透明 | | | | | |

| **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 | 补助家庭经济困难学生人数 | 补助家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥1340人 | 唐财教[2019]32号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 家庭经济困难学生补助率 | 100% | 唐财教[2019]32号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 唐财教[2019]32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解了困难家庭负担 | 唐财教[2019]32号 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 受益学生总人数 | ≥1340人 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 困难学生入学率 | 困难学生入学率 | 100% | 统计数据 |
| 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% | 问卷调查 |

**23.义务教育生均公用经费（本级）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** | 13020721LSNENHN2GZ7AG | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 391.14 | **其中：财政资金** | 391.14 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校教育教学工作正常运转支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常工作的正常开展。  2.改善办学条件，促进教育事业发展。  3.保障校园安全，增强学生核心素养。 | | | | | |

| **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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | ≤6万人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥650生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身心健康情况 | 学生身心健康情况 | 学生德智体全面发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**24.农村小学生营养改善计划项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401002唐山市丰南区教育局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721414QHK0S9KONK | | **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** | 649.10 | **其中：财政资金** | 649.10 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请农村小学生营养改善计划项区级资金主要用于农村义务教育阶段小学生营养餐（蛋奶）及配套的人员工资、制作损耗、留样等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减轻家庭负担  2.改善农村义务教育学生营养状况  3.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 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2.2万人 | 省定政策 |
| 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 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 学期时长 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 生均补助标准 | 2.5元/生/天 | 省定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村小学生生活标准 | 提高农村小学生生活标准 | 改善小学生营养状况 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 贫困生人数比率 | 贫困生人数比率 | 100% | 民生政策 |
| 可持续影响指标 | 学生体质 | 学生体质 | 学生营养健康水平得到改善 | 体能测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25.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** | 13020721DYDVT9CMRGZ0H | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 2021年申请图书馆免费开放年度专项经费10万元，主要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2021年电子设备及家具维修3.5万元，加工制作业务用音频、视频资料等5万元，信息网络及软件购置更新0.5万元，少儿双层书架1万元。2021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** | |
| 10.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 |
| 质量指标 | 电子设备完好率 | 正常运行电子设备与所有电子设备比率 | >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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**26.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** | 13020721DCPAV0Q9RA329 | | **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** | 0 |
| 根据《河北省文化和旅游厅关于组织参加全国第五次文化馆评估定级工作的通知》（冀文旅公共字［2020］32号）精神，和一级馆建设标准要求组织大型群众性活动不少于6次，组织各类展览、演出、研讨等小型活动不低于10场次，积极组织开展各类健康向上的文化活动，免费开放，营造良好的社会文化范围。2021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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 搞好群众文化活动 | 做好线上、线下群众文化活动，激发群众参与文化热情。 | 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。 |
| 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 |

**27.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** | 130207212RHFF7RTENN33 | | **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** | 4254.50 | **其中：财政资金** | 4254.50 | **其他资金** | 0 |
| 确保区级城乡居民养老保险财政补贴及时发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保区级城乡居民养老保险财政补贴及时发放 | | | | | |

| **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 | 服务群众数量 | 服务群众数量 | ≥26万 | 资金发放表 |
| 数量指标 | 按时发放率 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | 100% | 发放表 |
| 数量指标 | 足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100% | 发放表 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保率 | 99% | 工作台账 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按成完成 | 按时完成 | 工作台账 |
| 成本指标 | 按年初预算达到指标 | 按年初预算达到指标 | 100% | 工作台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均养老金不低于全省平均水平 | 月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥108元 | 资金发放表 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | 100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 宣传政策情况 | 积极宣传 | 积极宣传 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28.农村最低生活保障金（区级）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** | 13020721H18B03XOWXS31 | | **项目名称** | 农村最低生活保障金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1254.29 | **其中：财政资金** | 1254.29 | **其他资金** | 0 |
| 用于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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按月根据实际户数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 | ≥95% | 档案材料 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 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 | 问卷调查 |
| 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 | 中长期改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29.城镇最低生活保障金（区级）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** | 13020721T7XEK6WY140OW | | **项目名称** | 城镇最低生活保障金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 265.46 | **其中：财政资金** | 265.46 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放城镇最低生活保障金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按月根据实际户数人数发放城镇最低生活保障金，用于保障城镇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 | 城镇低保政策覆盖率 | 城镇低保政策覆盖程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金发放及时程度 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 城镇低保每人每月保障标准 | 城镇低保每人每月保障标准770元 | 770/人·月 | 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 | 问卷调查 |
| 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 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 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 |

**30.城镇低保取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **412001唐山市丰南区民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721ZUERKN7B8V8VL | | **项目名称** | 城镇低保取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.50 | **其中：财政资金** | 25.50 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请城镇低保取暖费资金25.5万元，用于城镇低保对象取暖过冬 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年投入25.5万元，按照城镇低保实际户数发放取暖费补贴，保障城镇贫困人口的过冬取暖。 | | | | | |

| **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 | 政策覆盖率 | 全区范围内对城镇低保取暖政策的覆盖程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 救助资金及时发放率 | 资金发放及时情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 取暖补贴每户每年保障标准800元 | 800元 | 文件依据 |
| 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 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城镇低保救助政策知晓情况 | ≥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 | 中长期改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31.孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金（区级）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** | 13020721TUB09KY9SMWSA | | **项目名称** | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 133.74 | **其中：财政资金** | 133.74 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补助费，满足孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高其生活满意度。 | | | | | |

| **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 | 补贴享受人次 | 享受孤儿和事实无人抚养儿童的人次数 | ≥100人次 | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴保障标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童的月人均1150元 | 1150元/人/月 | 发放名册 |
| 时效指标 | 生活费按时发放率 | 按月及时发放孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活费 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升孤儿生活水平 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会群众调查中，孤儿和事实无人抚养儿童政策了解的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善孤儿生活质量 | 改善孤儿和事实无人抚养儿童生活质量 | 明显改善 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**32.经济困难高龄老年人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **412001唐山市丰南区民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721V7PKN0BE1YWHS | | **项目名称** | 经济困难高龄老年人补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金24万元，用于为我区户籍低保对象中80周岁（含）以上高龄老年人发放经济困难高龄老年人补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为具有本区户籍，低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人按照月人均100元的标准给予老年人服务补贴。 | | | | | |

| **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 | 补贴对象覆盖率% | 本区户籍低保对象中经济困难的80周岁（含）以上高龄老年人的覆盖程度 | 100% | 发放名册 |
| 质量指标 | 补贴对象精准认定率% | 补贴对象认定情况 | ≥95% | 经济困难高龄老年人档案 |
| 时效指标 | 工作完成及时程度 | 年度工作及时完成程度 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济困难高龄老人生活水平 | 提升经济困难高龄老人生活水平 | 稳步提升 | 拨款凭证 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 老年人对此项津贴政策的知晓度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升经济困难高龄老人生活质量 | 提升经济困难高龄老人生活质量 | 稳步提升 | 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 |

**33.农村特困人员供养所需经费（区级）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** | 13020721XL9NTLTA22I8Y | | **项目名称** | 农村特困人员供养所需经费（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1155.48 | **其中：财政资金** | 1155.48 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放农困人员供养资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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 | 补助资金完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 农村特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放情况 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 农村集中特困生活费月标准 | 农村集中特困生活费月标准 | 842元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活状况 | 改善特困人员生活状况 | 逐步改善 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高特困人员的生活质量 | 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 |

**34.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（区级）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** | 13020721YEY8CI3V4PXGP | | **项目名称** | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 262.79 | **其中：财政资金** | 262.79 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **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 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 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66元 | 66元 | 河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 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60元 | 60元 | 河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人口生活状况 | 提高残疾人口生活质量 | 逐步提高 | 问卷调查 |
| 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 | 改善残疾人口生活质量 | 改善残疾人口生活质量 | 持续改善 | 问卷调查 |
| 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 |

**35.城市特困人员供养所需经费（区级）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** | 13020721ZLIZCA2GE3OZW | | **项目名称** | 城市特困人员供养所需经费（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.24 | **其中：财政资金** | 35.24 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放城困人员供养资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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人员供养范围 | 100% | 发放特困供养名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 城市特困资金发放情况 | 特困供养经费及时发放情况 | ≥95% | 发放特困供养名册 |
| 成本指标 | 城市特困生活费标准 | 城市特困基本生活费月标准 | 1155元/人/月 | 发放特困供养名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活状况 | 改善特困人员生活状况 | 逐步改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高特困人员的生活质量 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**36.社会办养老机构建设和运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **412001唐山市丰南区民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721RTFTMMWS66389 | | **项目名称** | 社会办养老机构建设和运营补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.32 | **其中：财政资金** | 16.32 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请资金16.32万元，用于对已经接收老年人的社会办养老服务机构发放运营补贴， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分发挥财政资金引导作用，第四季度对符合条件的社会办养老机构进行一次性奖补，提高社会办养老机构运营活力，完善养老服务体系网络。 | | | | | |

| **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 | 奖补养老机构数量 | 奖补养老机构数量 | 3所 | 奖补档案 |
| 质量指标 | 一次性建设和运营奖补覆盖率1 | 社会办养老机构奖补数占应奖补数比例 | 100% | 《关于进一步完善社会养老服务体系的实施意见》（丰政函【2013】1号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作及时完成 | ≥95% | 奖补档案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老机构运营活力 | 提升养老机构运营活力 | 养老机构运营良好 | 养老机构档案 |
| 社会效益指标 | 提高入住机构老人生活水平 | 提高入住机构老人生活水平 | 逐渐提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活质量 | 提升老人生活质量 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴机构满意度 | 补贴机构满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37.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** | 130207211NGUNLSR1ZL0S | | **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** | 0 |
| 个体创业标准每人0.5万元，市级每人预算安排0.3万元，区级配套每人0.2万元，2020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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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  2.鼓励更多的残疾人融入社会走上创业之路  3.实现残疾人增收能力 | | | | | |

| **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 | 扶持个体创业的残疾人人数 | 10人 | 根据文件 |
| 质量指标 | 实现增收 | 创业人员实现增收 | 有所提高 | 调查文件 |
| 时效指标 | 及时上报人数 | 及时上报人数 | 10人 | 根据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人创业能力 | 残疾人创业能力 | 有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对残疾人关心关爱实现自我发展 | 对残疾人关心关爱实现自我发展 | 有所改善 | 计划标准 |
| 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 | ≥10人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属的满意度 | 残疾人及残疾人家属的满意度 | ≥85% | 调查文件 |

**38.贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **414001唐山市丰南区残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207216DIEM0XL3R8Q4 | | **项目名称** | 贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费，用于补贴符合条件的残疾人家庭，按照不高于13元/终端/月，所需资金由市级和县区财政按1:1比例配套，区级按每户78元标准配套，预计50户，需资金0.4万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强残疾人信息交流无障碍体系建设  2.提升残疾人生活质量  3.开阔残疾人视野 | | | | | |

| **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 | 补贴发放户数 | 符合条件的残疾人家庭发放户数 | 50户 | 工作 |
| 质量指标 | 知晓率 | 符合条件残疾人知晓率 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 补贴发放标准 | 78元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升残疾人家庭生活质量 | 提升残疾人家庭生活质量 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心率 | 体现党和政府对残疾人关心 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 残疾人经常听到党和政府声音 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对发放补贴的满意度 | 残疾人对发放补贴的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**39.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** | 130207216N7P95QPDZI6G | | **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** | 882.00 | **其中：财政资金** | 882.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区共计55.76万人口，按每人79元标准（中央占60%，市级20%，区级配套20%）测算，2021年需资金4405.04万元，区级配套资金882万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。  3.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 | 健康教育完成率 | 实际开展健康教育次数与标准次数比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数比例 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 卫生常识知晓率 | 知晓卫生常识人数占当地常住人口数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数比例 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | 实际管理65岁以上老年人占比 | ≥70% | 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比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**40.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** | 13020721GBE5CBRBB452Z | | **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** | 1555.61 | **其中：财政资金** | 1555.61 | **其他资金** | 0 |
| 用于奖扶、特扶补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效引导群众自觉实行计划生育。  2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  3.加强计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |

| **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比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 农村部分奖励扶助政策落实率 | 农村部分奖励扶助政策落实到位比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和特别扶助资金到位率 | 独生子女死亡、伤残家庭相关扶助政策落实率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独生子女父母奖励政策落实率 | 未满18周岁独生子女父母奖金政策落实率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 计划生育手术并发症扶助资金到位率 | 计划生育手术并发症扶助到位比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 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。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**41.疫情报告员及协管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** | 13020721LF8XR359NS32B | | **项目名称** | 疫情报告员及协管员区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.70 | **其中：财政资金** | 40.70 | **其他资金** | 0 |
| 疫情报告员520人按每人每月50元标准计算，疫情协管员600人，按每人每月30元标准，共计52.8万元，市级12.1万元，区级配套资金40.7万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务。  3.提高就医环境 | | | | | |

| **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 | 疫情报告管理率 | 年内疫情报告人数占辖区人数的比例 | 1% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 卫生监督协管服务率 | 卫生监督协管占辖区服务人口比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 健康教育完成率 | 开展健康教育次数与标准次数的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生常识知晓率 | 知晓卫生常识人数占常住人口的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住人口比例 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗满意度调查 | 接受治疗病患满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**42.妇幼健康服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **415001唐山市丰南区卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721Q1CF3YO2BOCXU | | **项目名称** | 妇幼健康服务资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 223.20 | **其中：财政资金** | 223.20 | **其他资金** | 0 |
| 一、农村妇女免费两癌筛查项目57.6万元。二、孕妇无创产前基因免费筛查项目93.6万元。三、免费孕妇耳聋基因筛查项目30万元。四、婚前医学检查42万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女儿童健康水平。  2.提高孕产妇健康水平。  3.提高出生人口素质 | | | | | |

| **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 | 免费无创基因 | 参加无创基因孕产妇人数占孕产妇总数 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 新婚体检 | 新婚孕检人数占新婚总人数 | ≥65% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孕产妇死亡率 | 孕产妇死亡数占孕产妇总数的比例 | ≤2% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <8‰ | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | ≥70% | 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。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**43.****全区“双代”区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417002唐山市丰南区住房和城乡建设局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721ME9WKSSA0X6GG | | **项目名称** | 全区“双代”区级补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村气代煤电代煤改造区级补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以清洁供暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作。  2.实现达标排放，确保百姓温暖过冬。  3.保证冬季取暖工作安全。 | | | | | |

| **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 | 双代工作完成户数 | 实际完成数户 | 71849户 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 改造质量达标率 | 双代改造工作质量 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 双代工作完成及时率 | 双代工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 有效实施 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 满足受益人群需求 | 满足直接服务、保障的居民供暖需求情况 | 基本满足 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 保障居民正常供暖需求 | 基本改善 | 工作完成情况 |
| 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 |

**44.****丰南区农房抗震改造工程区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417002唐山市丰南区住房和城乡建设局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721VDRCG9FVY88QH | | **项目名称** | 丰南区农房抗震改造工程区级资金 | | |
| **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** | 0 |
| 解决农村群众基本居住条件为目标，积极开展农房抗震改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强监督管理，确保工作按时完成  2.全面改善农村住房的居住条件 | | | | | |

| **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 | 工作覆盖率 | 补贴户数覆盖情况 | 100% | 发放情况表 |
| 质量指标 | 改造工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 实际发放的补助金额的及时程度 | 100% | 发放情况表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住房补贴实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障效果 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 满足受益人群抗震改造需求 | 满足直接服务、保障的保障房受益人群的抗震改造情况 | 基本满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居住条件 | 保障居民有房所居 | 基本改善 | 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 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**45.劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130207211LT2G92RII1UY | | **项目名称** | 劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 894.21 | **其中：财政资金** | 894.21 | **其他资金** | 0 |
| 按照文件要求每月根据人员变化核对实有人数，保障劳务派遣人员的工资、社会保险及管理费，保障工作的顺利开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障社区工作的正常开展  2.按照文件精神落实劳务派遣人员的工资及保险待遇  3.缓解就业压力 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 安置的劳务派遣人数 | 184人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 人员经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 零余额账户明细账 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥60% | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**46.社区党组织服务群众专项经费（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721Q3IS0O1DCF6HA | | **项目名称** | 社区党组织服务群众专项经费（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 210.00 | **其中：财政资金** | 210.00 | **其他资金** | 0 |
| 社区党组织服务群众专项经费用于社区服务中心建设、为特殊群体及困难群体日工服务项目、组织社区活动、开展社区环境整治、治安整治的项目以及社区群众迫切需要解决的其他事项。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提升社区党组织服务群众工作水平  2.提高居民的获得感、幸福感和安全感  3.宣传党的方针政策 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 社区各项工作完成情况 | ≥90% | 实际工资 |
| 质量指标 | 交办事项完成率 | 上级交办任务等工作完成情况 | ≥90% | 实际工作 |
| 时效指标 | 为群众服务事项的完成率 | 为群众服务事项的完成率 | ≥90% | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对社区工作的参与度 | 居民对社区工作的参与度 | ≥60% | 活动记录 |
| 生态效益指标 | 居民生活环境提升程度 | 小区居民生活环境提高 | 明显提高 | 征求意见座谈会 |
| 可持续影响指标 | 居民生活质量提高程度 | 因社区工作，使居民生活质量提高 | 明显提高 | 征求意见座谈会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对社区工作的满意程度 | ≥90% | 征求意见座谈会 |

**47.村级动物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** | 130207217IG2ZWEKXUVB4 | | **项目名称** | 村级动物协防员误工补贴 | | |
| **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** | 0 |
| 协防员误工补助全区443个行政村共设村级协防员443人，协防员误工补助按每人每月100元，全年1200元，市、县级财政各担负50%，我区财政担负26.58万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.每月组织协防员上站培训一次，每月安排一次补免周活动，春秋季做好重大动物疫病强制免疫集中行动，根据季度考核和春秋防疫验收结果，奖优罚劣，半年、年终分别兑现一次协防员误工补助，确保年度各项防疫工作的圆满完成。  2.按照阶段性防治任务要求，完成重大动物疫病的免疫、监测、补免等工作，并达到规定效果指标。  3.严格按照发放要求，结合防治任务工作实际，如实发放有关补助费用，确保免疫、监测、补免工作顺利开展。 | | | | | |

| **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 | 协防员补助按时发放到位率 | 按时发放数占总人数比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 数量指标 | 协防员防疫任务完成率 | 完成任务人数占总人数比例 | ≥90% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 质量指标 | 动物疫病强制免疫率 | 实际免疫数占应免数比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物免疫监测率 | 完成监测任务比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 社会效益指标 | 动物免疫监测率合格率 | 监测合格数占监测数比例 | ≥90% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 生态效益指标 | 人畜共患病传播降低率 | 减少人畜共患病发生 | ≥5% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物养殖户满意度 | 满意养殖户占所有动物养殖户比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》 |

**48.黑沿子渔港、涧河二级渔港升级改造项目区配套资金（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** | 130207218X5WW9D51YH9Z | | **项目名称** | 黑沿子渔港、涧河二级渔港升级改造项目区配套资金（以前年度） | | |
| **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** | 0 |
| 2、 地方配套资金1000万元，用于支付：  （1）支付黑沿子中心渔港整治维护项目工程款43.336045万元，支付第三方费用83.43万元。合计126.766045万元。  （2）支付涧河二级渔港升级改造项目一标段部分工程款781.463955万元；支付第三方费用91.77万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.黑沿子中心渔港新建码头388米，泊位12个。  2.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……  3.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 | 完成渔港工程主要内容 | 黑沿子渔港新建码头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。 | 100% | 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 |
| 质量指标 | 渔港工程质量达标并验收合格 | 工程质量达标、验收合格 | ≥95% | 渔港工程质量标准 |
| 时效指标 | 按期完成项目工程 | 完成工程量占总工程量比例 | 100% | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地渔业产业发展 | 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 |
| 社会效益指标 | 改善渔船停靠、渔获物装卸作业 | 满足渔船的停靠需求，降低了渔船事故发生率 | ≥95% | 满足100余条渔船停泊，事故发生率为0 |
| 生态效益指标 | 渔港环境优化、污染程度降低 | 渔港设施得到优化和完善，环境卫生得到改善 | 100% | 项目施工合同 |

**49.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** | 13020721ANBG87X41A12S | | **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** | 0 |
| 2021年申请渔船船员政策性保险区级补贴资金65.63万元，用于我区渔船船员保费区级补助。丰南区现有在册渔船407艘，2021年预计承保船员1750人，最低承保额每人60万元，应缴保费3000元，按照省、市财政、区财政、渔民1:1:1:1的比例，我区应补助每人750元，按区政府安排，其中30万元保额（保费375元）补助由区财政支付，共计65.63万元，其余30万元保额（保费375元）由其他资金补贴。补助方式为被保险船员足额向办事处缴纳保费，省互保垫付补贴给渔民，然后区财政统一把资金拨付给河北省渔业互保 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护渔区社会稳定。  2.渔民参保率达到90%以上。  3.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 | 渔船船员最低承保额 | 渔船船员最低承保额情况 | ≥60万元 | 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 |
| 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 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 社会效益指标 | 维护渔区社会稳定 | 因渔船事故返贫渔民人数 | ≤2% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 社会效益指标 | 补助档案健全 | 及时立案归档形成完整的项目实施档案 | ≥96% | 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 |

**50.脱贫攻坚--区级产业扶贫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** | 13020721EKZL5OXOSG5OH | | **项目名称** | 脱贫攻坚--区级产业扶贫配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 229.58 | **其中：财政资金** | 229.58 | **其他资金** | 0 |
| 2021年申请产业扶贫委托帮扶项目资金229.5804万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.产业扶贫委托帮扶项目资金2021年投入229.5804万元，用于落实产业扶贫资金。  2.推进农业产业健康发展。  3.促进贫困户增收。 | | | | | |

| **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贫困户 | 100% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 贫困户户均产业扶贫资金分配比例 | 贫困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贫困户 | 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 | 带动增加贫困户全年总收入 | 通过产业扶贫委托帮扶收益金发放，促进贫困户增收 | ≥35万元 | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 通过实施产业扶贫委托帮扶，使我区建档立卡贫困人口全部受益 | ≤492人 | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 贫困户满意度 | ≥90% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |

**51.****2020－2021年度采暖季洁净煤区级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **423001唐山市丰南区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721GZN7QMDA01YQQ | | **项目名称** | 2020－2021年度采暖季洁净煤区级补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2084.00 | **其中：财政资金** | 2084.00 | **其他资金** | 0 |
| 一标段中标供应商为唐山市丰南区科丰洁净煤有限公司，中标价1272元/吨，二标段中标供应商为博金煤业（唐山）有限公司，中标价1271元/吨。农户自筹450元/吨。2021年区级配套资金2084万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按实际需要进行洁净型煤的保供配送工作。  2.在供暖期结束前，洁净煤保供到位。  3.督促乡镇完善相关手续，拨付补贴资金。 | | | | | |

| **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 | 保供率 | 实际保供量与居民订购量的比率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 合格产品占产品总量的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金实际拨付金额与应到位金额的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保综合指标完成率 | 环保综合指标完成情况与下达任务指标的比率 | ≥90% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | PM2.5下降目标完成率 | 实际下降率与目标任务下降率的比率 | ≥90% | 工作职责 |
| 生态效益指标 | 全区优良天数任务完成率 | 全区优良天数与任务优良天数的比率 | ≥90% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意基本满意问卷占总问卷的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**52.丰南区现代生态渔业园区尾水综合治理项目区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **423001唐山市丰南区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721P2SL64FA8LF33 | | **项目名称** | 丰南区现代生态渔业园区尾水综合治理项目区级资金 | | |
| **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** | 0 |
| 区级配套资金220万元。主要用于：工程建设136.86万元，前期工作咨询费、勘察费、工程保险费、监理费、审计费、招标代理费、清单编制费、预备费等费用为83.14万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **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。  2.实现养殖尾水污染物达标排放。  3.实现提质增效、减量增收、绿色发展、渔民富裕总目标。 | | | | | |

| **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 |
| 质量指标 | 尾水治理比例 | 本年度园区养殖池塘尾水处理与未处理比例 | ≥50% | 养殖调查 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金使用量与总资金量比列 | ≥95% | 资金计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区产业产值 | 园区对虾总收入 | ≥400万元 | 调查分析 |
| 社会效益指标 | 稳定可持续发展 | 降低水产养殖业污染负荷环保要求 | ≥90% | 规定和条例 |
| 生态效益指标 | 尾水安全达标排放 | 降低固体颗粒物和N、P及颗粒有机物达到尾水排放标准 | ≥90% | 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% | 走访反馈情况 |

**53.病死生猪无害化处理补助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** | 13020721UX11VU11VE0AV | | **项目名称** | 病死生猪无害化处理补助配套资金 | | |
| **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** | 0 |
| 预算资金为2020年和2021年，2020年（1月至10月）共集中无害化处理病死生猪38459头，按区级配套资金每头10元计算，2020年区级配套资金约为50万元。结合我区2020年生猪养殖数量以及当前死亡率推算，预计2021年我区集中无害化处理病死生猪约10万头，按区级配套资金每头10元计算，区财政配套资金约为100万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散。  2.促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。  3.充分合理利用病死动物无害化处理工作经费，保证病死动物集中无害化处理工作顺利开展，防止非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散。 | | | | | |

| **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 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低动物发病率 | 动物发病数量减少比率 | ≥2% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 重大动物疫病发生数占动物饲养数的比率 | ≤1% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90% | 计划标准 |

**54.丰南区2018年抗旱应急工程（唐财农[2018]61号）区配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **426002唐山市丰南区水利局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721E7PR7ETWDQL89 | | **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 | | |
| **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** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对小型农田水利工程进行更新改造 | | | | | |

| **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 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 旱情缓解率 | 灌溉面积占方案批复面积的比例 | ≥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 |

**55.丰南区2018年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目区配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **426002唐山市丰南区水利局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721EPX4AZIQ3S7ZL | | **项目名称** | 丰南区2018年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目区配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.95 | **其中：财政资金** | 92.95 | **其他资金** | 0 |
| 2021年需支付92.95万元，其中：工程费59.35万元，监理费16.6万元，建管费17万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **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% | 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% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 合同 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 实现程度率 | 反映工作任务与其生态效益目标的实现程度 | ≥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 |

**56.丰南区2018年地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（二）区配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **426002唐山市丰南区水利局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721SHAKRUKLTHIK2 | | **项目名称** | 丰南区2018年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 | | |
| **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** | 0 |
| 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，2021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** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **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% | 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% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 实现程度率 | 反映工作任务与其生态效益目标的实现程度 | ≥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 |

**57.唐山市丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（区配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **426002唐山市丰南区水利局事业** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721Z5HI4G20R8ZOK | | **项目名称** | 唐山市丰南区2018年度地下水超采综合治理地表水高效节水灌溉项目（区配套） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.20 | **其中：财政资金** | 106.20 | **其他资金** | 0 |
| 项目批复投资4621.53万元，其中中央资金4390.45万元，区配套资金231.08万元。2021年需支付106.2万元，设计费106.2万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.对渠道进行治理，新建、重建及维修闸涵24座，涵洞14座，泵站1座，斗门59座。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% | 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% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 实际实施面积占方案批复面积的百分比 | ≥90% | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 发挥效益的功能占设计功能的比例 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 实现程度率 | 反映工作任务与其生态效益目标的实现程度 | ≥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 |

**58.食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** | 130207213155GQHWCSMYT | | **项目名称** | 食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** | 0 |
| 按照《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》，合理配备食品药品安全协管员，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%。2021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** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.为全区691名协管员发放补助。  2.通过发放补助，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。  3.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 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | 100% | 具体发放情况 |
| 成本指标 | 协管员补助标准 | 协管员补助标准 | 1200元/年，人 | 市文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响 | 反映该项目对我区经济发展产生的影响 | 促进我区经济发展 | 当年区域经济发展情况 |
| 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 | 食品安全情况年统 |
| 可持续影响指标 | 食品安全影响 | 保障各乡镇食品药品安全 | 保障了各乡镇食品药品安全 | 食品安全情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**59.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** | 13020721QRXKRA6Z8ESXT | | **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** | 0 |
| 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、区财政分担比例为2:8。据测算，2021年餐厨废弃物处理共需区级资金500万。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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>  2.通过此项目加强我区餐厨废弃物管理，保障人民群众身体健康。  3.促进餐厨废弃物无害化处置和再利用 | | | | | |

| **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 | 对承担任务企业监督检查次数 | 对餐厨废弃物产生单位及环洁能源有限公司年度监督检查次数 | ≥10次 | 唐山市餐厨废弃物处理财政补贴资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 利用处置补贴标准 | 利用处置废弃物补贴标准 | 320元/吨 | 唐山市餐厨废弃物处理财政补贴资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响 | 反映该项目对我区经济发展产生的影响 | 促进我区经济发展 | 当年区域经济发展情况 |
| 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 | 餐厨废弃物处理情况 |
| 可持续影响指标 | 餐饮行业发展影响 | 保障餐饮行业健康发展 | 有效促进餐饮业发展 | 餐饮发展情况 |
| 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 |

七、名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、其他需要说明的情况

由于我区无国有资本经营收入，所以我区未安排2021年国有资本经营预算。一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区、专项转移支付分项目未涉及各乡镇，安排情况表为空表。政府性基金预算专项转移支付分地区、转移支付分项目未涉及各乡镇，安排情况表为空表。