**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 20

二、部门预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、部门整体绩效目标 23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29

八、政府采购预算情况 75

九、国有资产信息 75

十、名词解释 75

十一、其他需要说明的事项 77

部门预算收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37747.31 | 一、一般公共服务支出 | 4531.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 41643.98 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 547.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 304.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1318.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5414.93 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 262.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 1600.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 65409.50 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 435.20 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 79391.29 | 本年支出合计 | 79913.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 521.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 79913.16 | 支出总计 | 79913.16 |

部门预算收入总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 79913.16 | 79391.29 | 79391.29 |  |  |  |  |  |  | 521.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4531.02 | 4531.02 | 4531.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4531.02 | 4531.02 | 4531.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2936.63 | 2936.63 | 2936.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1594.39 | 1594.39 | 1594.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547.94 | 547.94 | 547.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.94 | 540.94 | 540.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 196.74 | 196.74 | 196.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.11 | 320.11 | 320.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 304.01 | 304.01 | 304.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.01 | 304.01 | 304.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.60 | 125.60 | 125.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.41 | 178.41 | 178.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1318.00 | 1318.00 | 1318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1118.00 | 1118.00 | 1118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1118.00 | 1118.00 | 1118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 5414.93 | 4893.06 | 4893.06 |  |  |  |  |  |  | 521.87 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1442.55 | 1428.00 | 1428.00 |  |  |  |  |  |  | 14.55 |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1392.55 | 1378.00 | 1378.00 |  |  |  |  |  |  | 14.55 |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3972.37 | 3465.06 | 3465.06 |  |  |  |  |  |  | 507.31 |
| 27 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3972.37 | 3465.06 | 3465.06 |  |  |  |  |  |  | 507.31 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 262.56 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 262.56 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 65409.50 | 65409.50 | 65409.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 26408.00 | 26408.00 | 26408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 26408.00 | 26408.00 | 26408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 39001.50 | 39001.50 | 39001.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 | 861.00 | 861.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 | 340.50 | 340.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 35700.00 | 35700.00 | 35700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 233 | 债务发行费用支出 | 435.20 | 435.20 | 435.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 424.48 | 424.48 | 424.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 376.08 | 376.08 | 376.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 79913.16 | 4044.14 | 75869.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4531.02 | 2936.63 | 1594.39 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4531.02 | 2936.63 | 1594.39 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2936.63 | 2936.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1594.39 |  | 1594.39 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547.94 | 540.94 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.94 | 540.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 196.74 | 196.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.11 | 320.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 304.01 | 304.01 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.01 | 304.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.60 | 125.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.41 | 178.41 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1318.00 |  | 1318.00 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1118.00 |  | 1118.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1118.00 |  | 1118.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 5414.93 |  | 5414.93 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1442.55 |  | 1442.55 |  |  |  |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1392.55 |  | 1392.55 |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3972.37 |  | 3972.37 |  |  |  |
| 27 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3972.37 |  | 3972.37 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 36 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 37 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 38 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 65409.50 |  | 65409.50 |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 26408.00 |  | 26408.00 |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 26408.00 |  | 26408.00 |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 39001.50 |  | 39001.50 |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |  |  |  |
| 45 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 |  | 2100.00 |  |  |  |
| 46 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 35700.00 |  | 35700.00 |  |  |  |
| 47 | 233 | 债务发行费用支出 | 435.20 |  | 435.20 |  |  |  |
| 48 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  |
| 49 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  |
| 50 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 424.48 |  | 424.48 |  |  |  |
| 51 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 52 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 53 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 |  | 48.20 |  |  |  |
| 54 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 376.08 |  | 376.08 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37747.31 | 一、一般公共服务支出 | 4531.02 | 4531.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 41643.98 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 547.94 | 547.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 304.01 | 304.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1318.00 | 200.00 | 1118.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5414.93 | 5414.93 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 262.56 | 262.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 1600.00 | 500.00 | 1100.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 65409.50 | 26408.00 | 39001.50 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 435.20 | 10.72 | 424.48 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 79391.29 | 本年支出合计 | 79913.16 | 38269.18 | 41643.98 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 521.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 521.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 79913.16 | 支出总计 | 79913.16 | 38269.18 | 41643.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 38269.18 | 4044.14 | 34225.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4531.02 | 2936.63 | 1594.39 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4531.02 | 2936.63 | 1594.39 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2936.63 | 2936.63 |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1594.39 |  | 1594.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547.94 | 540.94 | 7.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.94 | 540.94 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 196.74 | 196.74 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.11 | 320.11 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 304.01 | 304.01 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.01 | 304.01 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 125.60 | 125.60 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.41 | 178.41 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 5414.93 |  | 5414.93 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1442.55 |  | 1442.55 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1392.55 |  | 1392.55 |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3972.37 |  | 3972.37 |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3972.37 |  | 3972.37 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 262.56 | 262.56 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 262.56 | 262.56 |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 32 | 231 | 债务还本支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 33 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 34 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 35 | 232 | 债务付息支出 | 26408.00 |  | 26408.00 |
| 36 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 26408.00 |  | 26408.00 |
| 37 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 26408.00 |  | 26408.00 |
| 38 | 233 | 债务发行费用支出 | 10.72 |  | 10.72 |
| 39 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 |  | 10.72 |
| 40 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10.72 |  | 10.72 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4044.14 | 3669.78 | 374.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3461.24 | 3461.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 905.65 | 905.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 552.75 | 552.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 171.29 | 171.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 636.81 | 636.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.11 | 320.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.09 | 24.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.60 | 125.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 178.41 | 178.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.91 | 19.91 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 262.56 | 262.56 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 264.06 | 264.06 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 374.36 |  | 374.36 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 41.46 |  | 41.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 53.43 |  | 53.43 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.55 |  | 35.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 27.30 |  | 27.30 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 59.72 |  | 59.72 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31.72 |  | 31.72 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 79.26 |  | 79.26 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.09 |  | 6.09 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.54 | 208.54 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 196.74 | 196.74 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 3.66 | 3.66 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 41643.98 |  | 41643.98 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1118.00 |  | 1118.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1118.00 |  | 1118.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1118.00 |  | 1118.00 |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 6 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 7 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 8 | 232 | 债务付息支出 | 39001.50 |  | 39001.50 |
| 9 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 39001.50 |  | 39001.50 |
| 10 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |
| 11 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |
| 12 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 35700.00 |  | 35700.00 |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 424.48 |  | 424.48 |
| 15 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 424.48 |  | 424.48 |
| 16 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 |  | 48.20 |
| 19 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 376.08 |  | 376.08 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.33 | 2.33 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区财政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案幵组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇（含开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案幵组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻执行中央、省、市税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。执行国有金融资本管理觃章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度幵组织实施，制定需要全区统一觃定的开支标准和支出政策。对国有企业资产进行监督管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。负责全区行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。对政府确立的重点项目实施情况及区服务业发展引导资金使用情况进行监督。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入79913.16万元，其中：一般公共预算收入37747.31万元，基金预算收入41643.98万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余521.87万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算79913.16万元，其中基本支出4044.14万元，包括人员经费3669.78万元和日常公用经费374.36万元；项目支出75869.02万元，主要为财政信息化建设项目经费、出租屋税金、国有资产管理费、业务工作经费等项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排79913.16万元，较2023年预算减少43139.80万元，其中：基本支出减少148.61万元，主要为人员经费减少108.88万元，日常公用经费减少39.73万元项目支出减少42991.19万元，主要为2024年比上年到期债务减少

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排414.09万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费2.33万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。三、推进全面实施预算绩效管理。四、着力推进财政管理改革。五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。六、加强债务管理，防范和化解债务风险。七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。九、全面提升我区国有资产管理水平。十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

（二）分项绩效目标

1.财政收入管理:深化税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，管理彩票市场及彩票资金。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。进一步贯彻落实上级非税收入政策，深入开展清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。绩效目标：适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。绩效指标:取消、停征、减征率=100%;财政票据存根核销、清缴率≥80%;全年完成非税收入数占计划数的比率≥95%；重点税源监控率100%。

2.预算管理：贯彻落实上级财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效目标：预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效指标：政策管理实用性基本能满足；政策落实及时性；政策全方位落实率100%；预算草案准确率100%；部门预算到位率100%；部门绩效预算文本编制完成率100%；审核及时率100%；拨付执行完成率100%；编报及时率100%；批复决算完成率100%。

3.国库管理:区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经

秩序。绩效目标：规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。绩效指标：专户审核批准率100%；报告及时率100%。

4.财政监督管理:负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效目标：监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效指标：形成检查报告比例100%；检查完成率100%；会计信息质量检查任务完成率100%。

5.财务会计管理:管理全区会计工作；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效目标：管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效指标：建立、管理中高级会计人才库基本掌握人才库情况；反映组织考试报名情况按期完成。

6.国有资产管理:拟定全区国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责全区行政事业单位公务车辆编制管理。规范管理全区国有资产。绩效目标：规范管理全区国有资产。绩效指标：对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理≥90%；严格办理区国有企业资产管理事务，防范国有资产流失按时办结。

7.政府专项工作服务与管理:政府采购、农村综合改革、政府债务、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到

位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效目标：各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效指标：美丽乡村建设资金下达及时率100%；一事一议实际拨付资金占奖补资金总量的比重85%以上；控制债务限额不超上级限定的债务限额；还款额占年度计划还额的百分比≥90%；综合业务工作完成率95%以上。

8.财政政务管理:负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范。对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。绩效目标：综合业务工作完成率。绩效指标：综合业务管理工作完成率100%；接待消防大队检修局机关消防设备率100%；撰写印发简报期数20条以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度市级农业保险保费补贴资金（第一批）（唐财金【2023】8号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12590X | | 项目名称 | 2023年度市级农业保险保费补贴资金（第一批）（唐财金【2023】8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.09 | 其中：财政 资金 | 77.09 | 其他资金 |  |
| 2023年度市级农业保险保费补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农业生产  2.提高经济效益  3.保障农民收益 | | | | | |

| 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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 实施方案 |

2、2024年第二水厂供水项目日元贷款还本付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00E46J10013W | | 项目名称 | 2024年第二水厂供水项目日元贷款还本付息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 根据往年唐山市财政局涉外处《关于日元贷款周边供水项目付款通知单》的要求，预计2024年第二供水厂供水项目日元贷款需还本180万元，利息20万元，共计200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2024年第二水厂供水项目日元贷款本息，足额偿还债务本息。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债务 | 偿还日元贷款本息 | | ≤200万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | 按照上级文件要求时间拨付债务资金 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付日元贷款资金，不发生还款违约事件 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付日元贷款资金，不发生还款风险事件 | | 100% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

3、2024年度农村综合改革工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX100393 | | 项目名称 | 2024年度农村综合改革工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据上级财政部门要求，安排区级财政资金50万元用于农村综合改革项目的项目编制、项目监理、项目验收等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作经费到位率 | 已到位工作经费占总工作经费比例 | | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工作经费使用率 | 已使用工作经费占总工作经费比例 | | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 实际使用经费占总经费比例 | | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | | 100% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占全体总人数的百份比 | | ≥90% | 合同约定 |

4、2024年度政策性农业保险保费区级补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10040E | | 项目名称 | 2024年度政策性农业保险保费区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请政策性农业保险保费区级补贴资金120万元，专项用于我区政策性农业保险区级配套。引导和支持农户参加农业保险;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 种养殖险种区级补贴比例 | 按照规定补贴 | | 保费补贴比例5%-7.5% | 河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 实施方案 |

5、2024年市级农村综合改革专项资金（第二批） （唐财农[2023]126号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J632100392 | | 项目名称 | 2024年市级农村综合改革专项资金（第二批） （唐财农[2023]126号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善基础设施 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 项目超预算 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）验收合格 | 工程质量合格 | | 项目验收合格 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成及时 | 项目当年完工 | | 项目完成及时 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | | 明显改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | | 100% | 调查问卷 |

6、2024年市级农村综合改革专项资金（第一批） （唐财农[2023]125号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J63210038E | | 项目名称 | 2024年市级农村综合改革专项资金（第一批） （唐财农[2023]125号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024农村综合改革基础建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善农村基础设施 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 项目超预算 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）验收合格 | 工程质量合格 | | 项目验收合格 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成及时 | 项目当年完工 | | 项目完成及时 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | | 明显改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | | 100% | 调查问卷 |

7、办公楼运转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC810030K | | 项目名称 | 办公楼运转 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为保证机关工作的正常运转，2024年需办公楼维修费用50万元，用于墙体粉刷、照明、电梯、中央空调、消防设施、楼前楼后的维修费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | | 实际需要 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格程度 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时情况 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公楼正常运转率 | 办公楼运转情况 | | ≥95% | 根据实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查对象满意度 | | ≥95% | 根据调查问卷 |

8、保安保洁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC810022Y | | 项目名称 | 保安保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.04 | 其中：财政 资金 | 41.04 | 其他资金 |  |
| 为保障单位的安保及清洁工作，2024年需保安经费18.72万元，保洁服务费22.32万元。 | | | | | |
| 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.保障机关安保及卫生工作 | | | | | |

| 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 | 保安及保洁数量 | 单位所需保安及保洁人员人数 | | ≥10人 | 根据单位工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 保障单位的安保及卫生工作 | | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | | 按合同发放 | 根据工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障单位的安保及卫生工作的正常运转 | | 保障机关正常运转 | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

9、财政信息化建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00088010005R | | 项目名称 | 财政信息化建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.32 | 其中：财政 资金 | 84.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于预算单位会计核算平台支付提供服务的公司服务费24万元；财政所专线11.52万元、预算单位专线15.3万元；收入系统升级费用5万元；全区财政投资评审所需信息化建设及软件开发、更新、升级等费用6万元；国有资产管理软件更新费用3.5万元；基础数据平台19万元。 | | | | | |
| 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.保障相关资金落实到位，完成平台系统升级，提高保障能力和服务水平。 | | | | | |

| 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 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | | ≥95% | 根据信息建设要求 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | | ≥95% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 处理业务的及时程度 | | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | | ≤100% | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | | ≥95% | 根据设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

10、出租屋税金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC810023J | | 项目名称 | 出租屋税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 出租给财达证券房屋，收取租金时需要向税务局缴纳的税金，2024年需资金3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 资金数 | 缴纳税金数 | | 3万元 | 根据资金缴纳情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | ≥95% | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 税金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比率 | | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 成本指标 | 租金成本率 | 租金成本率 | | 100% | 根据税务机关核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租金缴纳规范性 | 租金缴纳规范程度 | | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

11、关于结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算（唐财金[2023]11号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC131879 | | 项目名称 | 关于结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算（唐财金[2023]11号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.05 | 其中：财政 资金 | 225.05 | 其他资金 |  |
| 用于农业保险保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农业生产 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 实施方案 |

12、关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（唐财金[2023]17号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J632100367 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（唐财金[2023]17号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1119.29 | 其中：财政 资金 | 1119.29 | 其他资金 |  |
| 用于20224年农业保险保费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持引导农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥75% | 方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 种养殖险种区级补贴比例 | 按照规定补贴 | | 保费补贴比例5%-7.5% | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于上一年度 | 方案 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办的机构县级分支机构覆盖率 | | 100% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 承保和理赔公示率 | | 100% | 方案 |

13、关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农[2023]99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX100439 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农[2023]99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.00 | 其中：财政 资金 | 441.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善农村基础设施 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 项目超预算 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）验收合格 | 工程质量合格 | | 项目建设合格 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成及时 | 项目当年完工 | | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | | 明显改善/完善 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | | 100% | 调查问卷 |

14、关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农[2023]91号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10042M | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农[2023]91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：推进农村综合改革项目建设。目标2：深化农村综合改革，积极探索支持实施乡村振兴新路径。 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | | 项目建设合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 成本指标 | 节约成本 | 预算成本与实际支出的 | | ≥0 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | | 明显改善/改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

15、关于提前下达省级财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】18号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00J63210026W | | 项目名称 | 关于提前下达省级财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】18号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.52 | 其中：财政 资金 | 102.52 | 其他资金 |  |
| 农业保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农业保险保费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥85% | 实施方案 |

16、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】15号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00J63210027G | | 项目名称 | 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】15号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.56 | 其中：财政 资金 | 83.56 | 其他资金 |  |
| 农业保险保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农业保险保费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 实施方案 |

17、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标的通知（唐财金[2023]14号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J63210037T | | 项目名称 | 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标的通知（唐财金[2023]14号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2225.77 | 其中：财政 资金 | 2225.77 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持和引导农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农户收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥75% | 方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 种养殖险种区级补贴比例 | 按照规定补贴 | | 保费补贴比例5%-7.5% | 河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 方案 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | | 100% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 方案 |

18、关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农〔2023〕59号 中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00J63210034H | | 项目名称 | 关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农〔2023〕59号 中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政 资金 | 14.55 | 其他资金 |  |
| 用于2023年度农村综合改革项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高村容村貌  2.提高居民幸福指数  3.提高村集体收入 | | | | | |

| 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 | 道路硬化 | 村内道路硬化 | | ≥1公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本控制 | | 成本合理 | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量合格 | 项目质量合格 | | 质量合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 竣工时效 | 项目是否当年完工 | | 当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入带动 | 村集体收入是否提高 | | ≥1万元 | 村级账目 |
| 社会效益指标 | 班子战斗力 | 战斗力提升 | | 提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境得到改善 | | 明显改善 | 影像材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥11 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥11 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥11 | 调查问卷 |

19、国有资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10032R | | 项目名称 | 国有资产管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度计划安排，国有资产运营中产生的评估费用10万元，维修费20万元，草泊地下水渠租赁费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.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 处置及运营国有资产的次数 | 处置及运营国有资产的次数 | | 按照实际情况 | 根据实际运营情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量达标程度 | | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤33万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | | 正常使用 | 根据实际运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

20、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC810026D | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 2024年1-7月份见习生为7名，每人每月2200元，需资金7万元 | | | | | |
| 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.保障单位的正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 工资发放人员数量 | 工资发放人员数量 | | ≥7人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | 文件标准 | 按照文件规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | | 较以前有所提高 | 根据实际生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

21、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC8100271 | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.20 | 其中：财政 资金 | 22.20 | 其他资金 |  |
| 2024年下半年预计招收20名见习生，每人每月2200元，需资金22万元，保险约2000元，2024年见习生工资预算为22.2万元。 | | | | | |
| 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.保障单位的正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 工资发放人员数量 | 工资发放人员数量 | | ≤20人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | 文件标准 | 按照文件规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | | 较以前有所提高 | 根据实际生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

22、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC8100246 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13人，工资标准人均2700元/月，全年工资约42万元；全年保险约21万元；管理费全年约12万元，预计2024年全年共需资金75万元。 | | | | | |
| 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.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位所需聘用的人员数量 | | ≥13人 | 根据单位实际需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | 按文件标准发放 | 根据工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | | 正常运转 | 根据机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | | ≥95% | 调查问卷 |

23、农村公益事业建设奖补区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX100412 | | 项目名称 | 农村公益事业建设奖补区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅《河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》（冀财规〔2021〕6号）要求，开展农业公益事业建设奖补项目。2024年申请农村公益事业建设奖补区级资金184万元，主要用于：村安全饮水管网建设、水泥路面硬化等农村公益事业项目奖补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | 全年建设农村公益事业奖补项目 | | ≤3个 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 质量指标 | 村级公益事业发展水平 | 村级公益事业发展水平 | | 有所提升 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 时效指标 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | 农村公益事业财政奖补项目完工率 | | 完成序时进度 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 成本指标 | 项目村补助标准 | 按照规定对项目村给以奖补 | | 大于等于10万元，小于等于120万元 | 河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力 | 项目村基层党组织凝聚力 | | 有所增强 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境改善 | | 有所改善 | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 项目村村民满意度 | | ≥90% | 河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法 |

24、农村综合改革项目验收费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10033D | | 项目名称 | 农村综合改革项目验收费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级公益事业建设奖补、农村综合改革示范村项目验收费用18万元。 | | | | | |
| 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.确保农村综合改革项目质量合格；确保农村综合改革项目资金安全 | | | | | |

| 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 | 验收项目的数量 | 农村综合改革项目验收数量 | | 实际需要 | 根据实际需求 |
| 质量指标 | 验收报告质量 | 农村综合改革项目验收质量 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 农村综合改革项目验收费用 | 农村综合改革项目验收费用 | | ≤18万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农村综合改革项目顺利实施 | 确保农村综合改革项目顺利实施 | | 显著提高 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被验收单位满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

25、农业保险保费补贴（唐财农[2023]13号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC133236 | | 项目名称 | 农业保险保费补贴（唐财农[2023]13号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.09 | 其中：财政 资金 | 19.09 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅《关于结算2022年度省级财政农业保险保费补贴资金和调整2023年省级财政农业保险保费补贴预算的调整》（冀财金[2023]54号），现结算2022年度省级财政农业保险保费补贴资金，调整2023年省级财政农业保险保费补贴预算，本次下达省级资金19.09万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险  2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节  3.稳定农业生产，保障农民收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | | ≥75% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | | % | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | | 高于去年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构整体覆盖率 | | 10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | | ≥80% | 实施方案 |

26、其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD10027G | | 项目名称 | 其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 376.08 | 其中：财政 资金 | 376.08 | 其他资金 |  |
| 根据2024年其他自平衡专项债券利息19100万元、到期政府债券本金15000万元、新发行其他自平衡专项债券利息16000万、2024年再融资债券利息600万元，付息服务费率0.005%，付息服务费2.58万元；根据2024年新发行其他自平衡专项债券400000万元、2024年发行再融资债券15000万元，发行费率0.08%，登记服务率0.01%，其他自平衡专项债券发行费332万元、登记服务费41.5万元，合计376.08万元， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | ≤376.08万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

27、其他自平衡专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD10026W | | 项目名称 | 其他自平衡专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35700.00 | 其中：财政 资金 | 35700.00 | 其他资金 |  |
| 根据其他自平衡专项债券余额598700万元，利率2.57%-4.03%，估算其他自平衡专项债券利息为19100万元；2、预计2024年新发行其他自平衡专项债券400000万元，利率4%，估算2024年新发行其他自平衡专项债券利息16000万元：2024年预计申请再融资15000万元，利率按4%估算，估算再融资债券利息600万元；合计需安排其他自平衡专项债券利息35700万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券利息，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券利息 | | ≤35700万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

28、唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10035L | | 项目名称 | 唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 663.42 | 其中：财政 资金 | 663.42 | 其他资金 |  |
| 按照区政府对《关于开展唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查的请示》（丰财企资呈【2022】3号）的批示意见，我局对该项目委托区财政投资评审中心进行评审，委托社会代理机构履行政府采购程序并进行了公开招标，中标单位河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队（河北省矿山环境修复治理技术中心），中标价格1326.84万元，合同约定付款方式分为两次，每次付款50%，2024年需支付663.42万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障土地的充分开发利用 | | | | | |

| 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 | 采集率 | 企业用地污染程度基础信息采集情况 | | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 质量指标 | 利用率 | 受污染地块利情况 | | ≥95% | 根据调查报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成项目情况 | | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | 不超合同数 | 根据技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤环境公共服务程度 | 土壤环境公共服务程度 | | ≥95% | 根据调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

29、唐山市2014年第一批棚户区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006875100062 | | 项目名称 | 唐山市2014年第一批棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1118.00 | 其中：财政 资金 | 1118.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付唐山市2014年第一批棚户区改造项目2024年利息1118万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 拨付偿债资金次数 | 一年内按时拨付偿债资金次数 | | ≤12次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | | % | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | | 及时拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本目标 | 偿债本息金额 | | 1118万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金促进社会稳定 | | 按时偿债,保障债券人利益,维护社会稳定 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障建投项目正常运行 | | 正常运行 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保证偿债工作平稳进行 | | 按时偿债 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境健康发展 | 生态环境健康发展 | | 生态健康 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | | ≥95% | 相关文件 |

30、投资评审人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DNC810025R | | 项目名称 | 投资评审人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.70 | 其中：财政 资金 | 206.70 | 其他资金 |  |
| 投资评审中心现有劳务派遣18人，按《丰南区财政投资评审中心评审专业人员工资改革方案》基本工资加绩效工资，按每人预计9500元/月计算，共预计人员支出205.2万元，商业意外险1.5万元，合计206.7万元。 | | | | | |
| 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.进一步规范政府投资工程项目管理行为，维护建筑市场秩序，保障工程质量和安全，提高财政资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 聘请人数 | 单位所需聘用的人数 | | ≥18人 | 根据业务需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | 根据绩效目标完成情况 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

31、新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD100259 | | 项目名称 | 新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 2024年申请新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等0.1万元，测算情况：根据2024年新增土地储备专项债券利息340.5万元，付息服务费率0.005%，估算新增土地储备专项债券付息服务费0.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

32、新增土地储备专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD10024M | | 项目名称 | 新增土地储备专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.50 | 其中：财政 资金 | 340.50 | 其他资金 |  |
| 根据我区新增土地储备专项债券余额15000万元，利率2.27%，估算新增土地储备专项债券利息为340.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券利息，足额拨付债券资金 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券利息 | | ≤340.5万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

33、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX100341 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.71 | 其中：财政 资金 | 232.71 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费项目支出主要用于政府采购项目和投资评审中心聘请相关专家费用8万元；律师咨询费10万元；印刷费18万元，开展继续教育、会计人员培训77万元，信息中心机房设备更新及设备尾款10.71万元，购买办公设备19万元，耗材15万元，信息化建设75万元。 | | | | | |
| 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.保障相关政策落实到位，规范业务行为，保障单位正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 业务次数 | 业务开展次数 | | 实际需要确定 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 物品或服务的合格率 | 购买物品或服务的质量 | | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | | ≤100% | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 机关正常运转程度 | | 基本保障机关的正常运转 | 根据运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

34、一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E46J10012P | | 项目名称 | 一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.72 | 其中：财政 资金 | 10.72 | 其他资金 |  |
| 根据2024年一般债券余额的利息26000万元、到期政府债券本金500万元、2024年再融资债券利息8万元 、预计2024发行新增一般债券利息400万元 .付息服务费率0.005%，估算付息服务费1.36万元，2024年发行再融资债券400万元，发行新增一般债券10000万元，发行费率0.08%，登记服务率0.01%，估算再融资发行费8.32万元、登记服务费1.04万元，合计需安排一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等10.72万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | ≤10.72万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

35、一般政府债券还本支出（本级安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E6BX100045 | | 项目名称 | 一般政府债券还本支出（本级安排） | | |
| 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 |  |
| 2024年到期政府一般政府债券500万元，预计需区级偿还一般政府债券本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券还本金，足额拨付债券本金。 | | | | | |

| 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 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 偿还债券本金 | 偿还一般政府债券本金 | | ≤500万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | ≥100% | 年度工作计划 |

36、一般政府债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E46J100114 | | 项目名称 | 一般政府债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26408.00 | 其中：财政 资金 | 26408.00 | 其他资金 |  |
| 1、根据我区一般政府债务余额为808973万元，利率2.57%-4.03%，一般债券利息估算为26000万元；2、2024年预计申请再融资400万元，利率按4%估算，估算再融资债券利息8万元；3、2024年预计发行新增一般债券10000万元，利率4%，估算新增一般债券利息为400万元，合计需安排一般债券利息26408万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时偿还新增土地储备专项债券利息，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券利息 | | ≤26408万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | ≥100% | 年度工作计划 |

37、预计2024年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD10029P | | 项目名称 | 预计2024年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 其他资金 |  |
| 根据预计2024年棚户区改造专项债券利息2100万元，利率0.005%，估算预计2024年棚户区改造专项债付息服务费0.2万元；根据预计发行2024年棚户区改造专项债券52000万元，发行费率0.08%，登记服务率0.01%，估算预计2024年棚户区改造专项债券发行费42万元、登记服务费6万元，共计48万元，合计需安排预计2024年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等48.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还2024年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还2023年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | ≤48.2万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

38、预计2024年棚户区改造专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD100284 | | 项目名称 | 预计2024年棚户区改造专项债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100.00 | 其中：财政 资金 | 2100.00 | 其他资金 |  |
| 根据预计2024年发行棚户区改造专项债券52000万元，利率4%，估算预计2024年棚户区改造专项债券利息为2100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2024年棚户区改造专项债券利息，足额偿还债券利息 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还2023年棚户区改造专项债券利息 | | ≤2100万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

39、预算绩效管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX10038F | | 项目名称 | 预算绩效管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方开展重点项目预算绩效跟踪管理50万元。 | | | | | |
| 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.完善财政支出绩效评价，保证资金的合理使用 | | | | | |

| 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 | 评价次数 | 重点项目评价次数 | | 实际需求 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | | ≥95% | 根据评价情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | | ≥95% | 根据完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤50万元 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | | ≥95% | 根据评价情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

40、原城市信用社职工工资、保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00DNC810031Q | | 项目名称 | 原城市信用社职工工资、保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区城市信用社市场退出工作实施法案》2024年需要资金100万元，共有职工11人，资金由以下几个部分：1.工资每人每月2200元，共计290400元；2.保险每人每月1637元，共计216084元；3.公积金每人每月910元，共计120120元；4.取暖费每年每人1300元，共计14300元；5.独生子女父母奖励9000元；6.手续费2000元；7.解决历史遗留问题资金348096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.确保及时足额支付原信用社职工工资、保险等,保障相关人员的基本权益。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 安置的人数 | | 11人 | 年初工资表人数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的及时程度 | | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确性 | 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% | 根据工资水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意程度 | 安置人员满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

41、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00DNC810029R | | 项目名称 | 政策性粮食财务挂账占用贷款利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于上缴2023年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知》（唐财建[2023]104号）要求，2024年需安排资金90万元，用于政策性粮食财务挂账占用贷款利息90万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据市级文件确定的金额和时限，上缴利息 | | | | | |

| 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 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 利息补贴到位率 | 实际上缴占应上缴比率 | | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因利息上缴不及时被上缴通报次数 | 因利息上缴不及时被上缴通报次数 | | 1 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 贷款供应断供次数 | 贷款供应断供次数 | | 1 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时率 | | 100% | 年度工作计划 |

42、政策性农业保险核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0048JX100368 | | 项目名称 | 政策性农业保险核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于政策性农业保险聘请第三方核查费用15万元。 | | | | | |
| 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.确保政策性农业保险项目资金安全 | | | | | |

| 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 | 出具核查报告数 | 出具核查报告数 | | 实际情况确定 | 根据实际完成情况 |
| 质量指标 | 核查质量 | 农业保险核查质量 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 政策性农业保险核查经费 | 政策性农业保险核查经费 | | ≤15万 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政策性农业保险项目顺利实施 | 确保政策性农业保险项目顺利实施 | | 显著提高 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被核查单位满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

43、专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD100232 | | 项目名称 | 专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 根据2024年申报专项政府债券利息861万元，付息服务费率0.005%，估算专项政府债券付息服务费0.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

44、专项政府债券还本支出（本级预算）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006861100039 | | 项目名称 | 专项政府债券还本支出（本级预算） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年到期政府专项债券本金15000万元，预计再融资13900万元，区级偿还专项债券到期本金1100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 及时拨付专项债券本金，预算资金足额偿还政府专项债券本金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 预算资金偿还专项政府债券本金 | | ≤1100万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

45、专项政府债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F2BD10022E | | 项目名称 | 专项政府债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 861.00 | 其中：财政 资金 | 861.00 | 其他资金 |  |
| 根据我区普通专项债券余额30000万元，利率2.87%，估算专项债券利息为861万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还专项政府债券利息，足额拨付债券资金。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债券利息 | | ≤861万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | | 100% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 唐山市丰南区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 业务工作经费 | 232.71 | 应用软件 | A08060303 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰南区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为715.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318唐山市丰南区财政局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 715.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.47 |
| 4、其他固定资产 | 1744 | 565.28 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。