关于2024年区级预算公开有关事项的说明

一、安排“三公”经费预算情况

按照中央八项规定要求和厉行节约原则，严控“三公”经费等运行成本，2025年安排“三公”经费260万元，其中：公务用车购置29万元，比上年减少2万元，同比降低6.5%；公务用车运行维护费100万元，与上年增加2万元，同比增长2%；公务接待费113万元，与上年持平；因公出国（境）费用18万元，与上年持平。

二、政府债务及还本付息情况

截至2024年底，本区政府债务余额为104700万元（一般债务24200万元，专项债务80500万元），2025年应偿还债务本息4944万元，其中：本金1000万元，利息3944万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出4176万元（其中：本金1000万元，利息3176万元），一般公共预算安排还本付息768万元（其中：利息768万元）。

三、财政转移支付预算安排情况

我区乡镇按照部门管理方式对待，年初预算未安排转移支付。

四、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央和省市全面实施预算绩效管理各项 工作要求，以建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标，进一步深化预算绩效管理工作，着力提高财政资金使用效益和管理水 平。

一、持续强化绩效目标管理。一是在编制2024年度预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。二是为进一步提高各部门2024年度部门预算绩效目标编制质量，做到预算绩效目标可审核、可监控、可评价、可公开。三是将审核后的绩效目标编入部门预算绩效文本，经区人代会审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复至预算部门。四是部门把批复的绩效目标在区政府、本部门门户网站同步公开，接受社会监督。

二、稳步推进事前绩效评估。为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，增强财政预算的科学性、精准性和 公正性，新华区将预算项目事前绩效评估作为拟出台的重大 政策、新申请的重大项目入库的必备要件，从源头上提高预 算编制的科学性和精准性。

**重大政策和重点项目绩效目标**

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 财政专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 50万元 | **其中：财政资金** | 50万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 按工作安排进行项目评审、评估、绩效评价等工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 60 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 保障2024年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 |
|
|
| **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 | 预计完成的财政专项工作数量 | 预计完成的财政专项工作数量 | 50件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2024年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 50万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障2024年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2024年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2024年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农业保险保费补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 50万元 | **其中：财政资金** | 50万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 主要用于补贴农户农业保险，增强农产品抵御风险能力 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标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；目标3：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；目标4：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 | 育肥猪保险覆盖率 | 已投保育肥猪占应投保育肥猪比率 | 35% | 上级文件要求 |
|
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 对约定数额以下的损失绝对不承担赔偿责任的免赔限额 | 0 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 50万元 | 按业务预测资金 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 风险保障总额 | 高于去年 | 上级文件要求 |
| 可持续性影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 上级文件要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 全区2024年工资调整经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600万元 | **其中：财政资金** | 600万元 | **其他资金** |  |
| 预留2024年全区工资调整工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 用于完成 2024年全区工作人员工资升级进档，新录用人员的工资发放 |
| **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** | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全区工作人员 | 全区工作人员 | 全区工作人员 | 年度工作计划 |
|
| 质量指标 | 按照文件要求，保质保量完成 |  | 按照文件要求，保质保量完成 |  |
| 按照文件要求，保质保量完成 | 年度工作计划 |
|  |  |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 600万元 | 年度工作计划 |
|
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提高各单位工作能力 | 提高各单位工作能力 | 提高各单位工作能力 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加工作人员收入 | 增加工作人员收入 | 增加工作人员收入 | 年度工作计划 |
| 可持续影响 | 生活水平得到提升 | 生活水平得到提升 | 生活水平得到提升 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 95% | 年度工作计划 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 困难企业补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200万元 | **其中：财政资金** | 200万元 | **其他资金** |  |
| 主要用于职工服务中心人员工资及保险，提供破产改制员工基本生活保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 目标 1：保障职工工资及保险金额足额发放；目标 2：提供破产改制员工基本生活保障，推进区域稳定和谐发展。 |
| **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** | 时效指标 | 发放资金及时率 | 按时发放资金次数/已发放资金次数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障人员人数 | 提供基本保障人数 | 根据年度计划据实测算 | 年度工作计划 |
|
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 资金发放实际发放人数/应发放资金人数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 200万元 | 年度工作计划 |
|
| **效果指标** | 社会效益指标 | 职工基本生活得到保障 | 职工基本生活得到保障 | 职工基本生活得到保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农业社区经费  |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 2060万元 | **其中：财政资金** | 2060万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 主要用于农业社区一年汇总所发生的的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、工资、办公费、环境维护费等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | 目标 1：保障农业社区所需的各项经费；目标 2：保障农业社区正常运行运转； |
|
|
|
| **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 | 保障的农业社区个数 | 保障的农业社区个数 | 5 | 年初工作计划 |
|
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 资金发放达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2060万元 | 年初工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障农业社区基本秩序 | 保障农业社区基本秩序 | 保障农业社区基本秩序 | 年初工作计划 |
| 可持续性影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 年初工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 农业社区满意度 | 农业社区满意度 | 95% | 年初工作计划 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 一般债券利息 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 768万元 | **其中：财政资金** | 768万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于偿还政府一般债券利息。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 到期债券利息资金全部按时、足额支付。 |
| **目标2** | 防范政府债务出现区域性、系统性风险。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 支付到期利息款 | 支付到期利息款 | 768万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全年逾期支付次数 | 全年逾期支付次数 | ≤0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到期债券本息按计划支付率 | 支付到期债券本息的实际进度/支付到期债券本兮的预期进度\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 768万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 年度工作计划 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 污水处理厂污水处理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 500万元 | **其中：财政资金** | 500万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于支付污水处理厂运营及管理费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 项目的实施全面引入企业化管理体制和机制，完善了河北芦台经济开发区污水处理事业的管理和运营，同时引入国内一流的专业技术与管理团队，提升现有公共设施的技术水平，有利河北芦台济开发区环保事业的 现代化发展，能够促进地方经济、社会的快速发展。 |
| **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 | 污水量覆盖率 | 处理污水覆盖范围 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 出水水质合格率 | 出水水质合格率 | 一级A标准 | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 按规定执行 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 500万元 | 年度计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 改善开发区内河流水质 | 改善开发区内河流水质 | 改善 | 年度计划 |
| **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% | 年度计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 267.6万元 | **其中：财政资金** | 267.6万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 解决居民气代煤问题 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保证瓶盖管工程改造 | 确保瓶盖管工程顺利完工 | 符合相关规定 | 年度计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2024年12月底 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 区级财政投入 | ≥95% | 年度计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度计划 |
| **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% | 年度计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 高质量发展奖励资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于奖励对我区高质量发展做出积极贡献的单位 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 鼓励企业扎实做好经济社会高质量发展各项工作 |
| **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 | 成绩突出单位 | 成绩突出单位 | 按照协议约定时间完成建设任务的企业 | 按往年企业数量估算 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 资金使用合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政补贴资金 | 财政补贴资金 | 100万元 | 按往年奖励政策估算 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 推动我区经济社会高质量发展 | 推动我区经济社会高质量发展 | 有效推动 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≧95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 芦台经济开发区全域产业高质量发展规划 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 69万元 | **其中：财政资金** | 69万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 编制芦台经济开发区全域产业高质量发展规划 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  | 20 | 50 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 推动我区经济发展方式的转变，建立现代化经济体系，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革 |
| **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 | 制定发展规划 | 发展规划完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ＞90% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 推进我区全域产业发展 | 全域产业增加值同比增长率 | 明显增长 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 地区生产总值增长 | 地区生产总值增长 | 有效增长 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 支持科技创新专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于企业技改、科技创新奖励 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 50 | 60 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 鼓励企业科技创新，不断提升企业技改、创新能力 |
| **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 | 科技创新企业数量 | 科技创新企业数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 资金使用合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政补贴资金 | 财政补贴资金 | 100万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 培育科技型企业 | 培育我区高新技术企业和科技型中小企业 | 培育我区高新技术企业和科技型中小企业 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 提高我区工业企业整体科技水平 | 提高我区工业企业整体科技水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目 编码** |  | **项目名称** | 全域覆盖摄像监控 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于全区内覆盖性摄像监控安装. |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100 |
| **绩效 目标** | 确保监控系统发挥效用，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 | 监控点位安装数量 | 监控点位安装数量 | 按需安装 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 符合 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 财政投入 | 区级财政投入 | 100万元 | 年度计划安排 |
| **效果 指标** | 社会效益指标 | 社会维稳 | 维护社会稳定成效 | 完善社会治安综合治理体系，维护社会稳定 | 年度计划安排 |
| **满意 度指 标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对相关工作满意度 | ≥90% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 村干部基本报酬 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 33.4万元 | **其中：财政资金** | 33.4万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 村干部基本报酬 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 村干部基本报酬 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 65人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 是否按进度发放 | 是否按进度发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 书记主任5.9万/人，副主任3.5万/人，支委村委2.3万/人 | 33.4万元 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 65人 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 村级服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 村级服务群众专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 村级服务群众专项经费 |
| **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 | 服务自然村个数 | 服务自然村个数 | 20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达标情况 | 达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划 | 按年度工作计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级资金 | 区财政资金 | 100万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 按年度工作计划 | 按年度工作计划 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | >=90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 垃圾市场化运作 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 垃圾市场化运作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 垃圾市场化运作 |
| **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 | 垃圾镇村涉及居民户数 | 垃圾镇村涉及居民户数 | 7010户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检正确投放质量/抽检总质量 \*100% | 抽检正确投放质量/抽检总质量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作进度支付 | 按工作进度支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 节省垃圾清运以及填埋费用 | 节省垃圾清运以及填埋费用 | >=90% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | >=90% | 年度工作计划 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 垃圾县级处理 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 垃圾县级处理 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 垃圾县级处理 |
| **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 | 垃圾填埋处置年度总量 | 垃圾填埋处置年度总量 | 1.46万吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检正确投放质量/抽检总质 量\*100% | 抽检正确投放质量/抽检总质量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 6月底完成 50%，10月底完成75%，12月底完成100% | 6月底完成50%，10月底完成75%，12月底完成100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 财政资金投入 | 100万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 按年度工作计划 | 按年度工作计划 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | >=90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 网格员工资及绩效工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 68.8506万元 | **其中：财政资金** | 68.8506万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 网格员工资及绩效工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 网格员工资及绩效工资 |
| **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 | 网格员 | 13名网格员 | 13 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 每月工资 | 每月正常发放工资 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间进度拨付 | 按时间进度拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级资金 | 区级资金 | 68.8506万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 网格员正常工作 | 网格员正常工作 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >=90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农村公路养护工程区配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 62.1万元 | **其中：财政资金** | 62.1万元 | 其他资金 |   |
| **资金用途** | 交通基础设施建设、公路养护管理 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 30 | 30 | 30 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等4个方面 |
| **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 | 道路覆盖率 | 道路覆盖率 | >90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 完成时限 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 62.1万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 养护工程完成率 | 养护工程完成率 | >60% | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 长效管理情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农村公路日常养护区配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 34.4万元 | **其中：财政资金** | 34.4万元 | 其他资金 |   |
| **资金用途** | 交通基础设施建设、公路养护管理 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 20 | 20 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等4个方面 |
| **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 | 绿化面积 | 县道、乡道、村道 | 140.992公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 完成时限 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 34.4万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 养护工程完成率 | 养护工程完成率 | >60% | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 长效管理情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 养护工程省级配套资金基数部分 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 45万元 | **其中：财政资金** | 45万元 | 其他资金 |   |
| **资金用途** | 公路养护管理、交通运输服务. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 20 | 20 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等4个方面 |
| **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 | 道路覆盖率 | 道路覆盖率 | >90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 完成时限 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 45万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 养护工程完成率 | 养护工程完成率 | >90% | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 长效管理情况 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 义务教育学校取暖补充经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 54.93万元 | **其中：财政资金** | 54.93万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 保障区里义务教育学校学生冬天取暖 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 保证学生温暖过冬，创造良好学习环境。 |
| **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 | 取暖学校所数 | 补充取暖费学校所数 | 9所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 充分保障在校师生取暖 | 充分保障在校师生取暖 | 符合取暖规定 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 创造良好学习环境，提升教育教学水平 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 门卫经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 34.32万元 | **其中：财政资金** | 34.32万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 提升区属校园环境安全，保障在校师生人身财产安全 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0 | 40% | 65% | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 保证校园安全,打造平安校园. |
| **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 | 门卫人数 | 门卫人数 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 门卫覆盖率 | 落实门禁制度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付成本 | 支付成本 | 2200元/人/月 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 平安校园 | 平安校园 | 提高校园安全指数 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 课后服务（中学及小学） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 76.796万元 | **其中：财政资金** | 76.796万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于课后服务教师补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 55 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 解决家长3点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展 |
| **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 | 课时数 | 课后服务课时数 | ≤38398课时 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 参与课后教师补助标准 | 20元/课时 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 民生热点 | 解决家长3点半接送难题 | 有效解决 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 中小学学生家长满意度 | 中小学学生家长满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | 保洁及辅岗服务采购项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 73.38万元 | **其中：财政资金** | 73.38万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 为第一中学、实验小学采购保洁及辅岗人员服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 20 | 40 | 60 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 改善办学环境，达到教师学生家长满意。 |
| **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 | 学校数量 | 学校数量 | 2所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量标准 | 质量标准 | 合格 | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 生均控制成本 | 生均控制成本 | 447.46元/人 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥1640人 | 涉及在校生人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 义务教育免费校服 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 11.282万元 | **其中：财政资金** | 11.282万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 向一年级和七年级学生提供免费校服 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0% | 0% | 0% | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费 |
| **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 | 学生人数 | 七年级和一年级人数 | ≥730人 | 新生人数 |
| 质量指标 | 校服质量 | 校服质量 | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付成本 | 一年级140元/套，七年级180元/套 | 不超出预算 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 校服免费 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 幼儿园补充经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 113.589万元 | **其中：财政资金** | 113.589万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于学前教育日常支出，维护学前教育正常运转。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0 | 25 | 50 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量，提升幼儿园保教质量。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 幼儿数 | 幼儿数 | ≥480人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学前教学质量 | 学前教学质量 | 提升教学质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿收费标准 | 示范园370元/人/月，普通园210元/人/月 | 示范园370元/人/月，普通园210元/人/月 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会效益 | 办人民满意的学前教育 | 提升学前教育质量 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 中小学幼儿园保安服务 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 84.336万元 | **其中：财政资金** | 84.336万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 采用购买服务的方式，为15所中小学幼儿园配备专职保安人员24名。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | 12月底 |
| 16 | 41 | 66 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 维护校园及周边安全、和谐、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 | 保安人数 | 保安人数 | ≥28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务标准 | 服务标准 | 合格 | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥3700人 | 在校师生人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 98% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农村义务教育小学营养餐项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 45万元 | **其中：财政资金** | 45万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于农村义务教育小学营养改善计划。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 18 | 47 | 59 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 供餐天数 | 供餐天数 | ≥200天 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 服务标准 | 服务标准 | 合格 | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 1800人 | 在校生人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 98% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 校车服务 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 156万元 | **其中：财政资金** | 156万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 采用购买服务的方式，为第二小学1-3年级学生和张家庄小学1-6年级学生提供上下学接送服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 14 | 36 | 58 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障学生上下学安全。 |
| **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 | 校车数量 | 校车数量 | ≥7辆 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 服务标准 | 服务标准 | 合格 | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12.31 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 316人 | 在校生人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 小学科技活动室采购项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 29.02万元 | **其中：财政资金** | 29.02万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 为实验小学、第二小学开设机器人、无人机项目，提高学生科技能力。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0 | 0 | 100 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 提高学生科技创新能力。 |
| **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 | 学校数量 | 学校数量 | 2所 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 质量标准 | 质量标准 | 合格 | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 268.7元/人 | 国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 1080人 | 在校生人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 98% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 社区工作者薪酬待遇经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 91万元 | **其中：财政资金** | 91万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 主要用于人员工资福利等支出，保障社区办公正常运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |
| **目标2** | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定。 |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | 18 | 芦组字【2021】22号 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 芦组字【2021】22号 |
| 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100% | 芦组字【2021】22号 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 芦组字【2021】22号 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 1-5分场工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 180万元 | **其中：财政资金** | 180万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 主要用于一是一至五分场日常运转经费使用计划，包括日常办公运转所需费用及分场固定临时工工资福利支出；二是一至五分场基础设施维护及环境治理经费使用计划 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障日常办公运转所需费用及分场固定临时工工资福利支出 |
| **目标2** | 进行基础设施维护及环境治理 |
| **目标3** | 社区环境整体提升、增强群众幸福感 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 社区数量 | 社区数量 | 5个 | 实际社区个数 |
| 质量指标 | 社区服务集体决议通过率 | 社区服务集体决议通过率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时间 | 预计完成时间 | 2024年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政指标 | 区级财政指标 | 180万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 群众幸福感 | 群众幸福感 | 有效提升 | 以前年度比照 |
| 可持续性影响 | 便民服务水平 | 便民服务水平 | 持续提升 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 以前年度比照 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 1-5分场垃圾清运费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 50万元 | **其中：财政资金** | 50万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 1-5分场环境卫生维护，5个分场的垃圾处理清运 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  | 50  | 75  | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 净化环境，提高1-5分场环境质量 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 完成垃圾处理户数 | 涉及居民户数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民区垃圾清运完成率 | 清运完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按季度有效推进 | 按季度定期支付清运费用 | 2024年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政 | 区级财政投入 | 100% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 提升民众生活幸福感 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境整洁度 | 提高1-5分场环境质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 长效管理 | 垃圾处理清运的长期执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 居民对垃圾处理清运的满意度 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 城乡特困人员供养 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 34.19万元 | **其中：财政资金** | 34.19万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 用于保障城乡特困供养人员的基本生活 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 保障城乡特困供养人员的基本生活 |
| **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 | 特困人员供养准确率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城乡困难群众救助率 | 城乡困难群众救助率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助资金社会化发放率 | 救助资金社会化发放率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 城市低保费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 34.08万元 | **其中：财政资金** | 34.08万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 满足城乡困难居民基本生活需要 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 全面落实城乡居民最低生活保障政策，满足城乡困难居民基本生活需要，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 | 城乡居民低保保障准确率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城乡困难群众救助率 | 城乡困难群众救助率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助资金社会化发放率 | 救助资金社会化发放率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平得到基本保障  | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农村低保费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 34.16万元 | **其中：财政资金** | 34.16万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 按政策要求开展工作，切合实际，确保专款专用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 按政策要求开展工作，切合实际，确保专款专用 |
| **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 | 城乡居民低保保障准确率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城乡困难群众救助率 | 城乡困难群众救助率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助资金社会化发放率 | 救助资金社会化发放率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平得到基本保障  | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 芦台经济开发区区级部门预算项目绩效目标表 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 退役士兵一次性安置费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 42.45万元 | **其中：财政资金** | 42.45万元 | **其他资金** |   |
| **资金用途** | 确保退役士兵、转业士官安置政策不折不扣落实到位。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 确保退役士兵、转业士官安置政策不折不扣落实到位。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 发放自谋职业退役士兵补助金额完成率 | 反映发放自谋职业退役士兵补助金额占应发放金额的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | 反映自主就业退役士兵人数占该总人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 生活水平提升情况 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

五、政府采购情况

2025年区本级政府采购预根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关文件规定，严行采购程序、规范采购流程。2025年区级政府采购预算编制要求：使用纳入部门预算管理的所有资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2024年版）》的或政府集中采购目录外且单项或批量采购金额达到政府采购限额标准的，应编列部门政府采购预算。2025年区级分散采购限额标准：政府采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到30万元（含）以上的，政府采购工程项目单项或批量采购预算金额 60 万元（含）以上；公开招标限额标准：货物类和服务类 200 万元（含）以上，工程类按照相关规定执行。

六、其他需要说明的情况

我区无国有资本经营收入，所以未安排2025年国有资本经营预算。

我区为末级财政，税收返还、一般性和专项转移支付、 一般公共预算专项转移支付、政府性基金预算专项转移支 付、国有资本经营预算专项转移支付均无对下转移支付。