关于2023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，2023年安排“三公”经费260万元，与上年持平，主要是因为本年新增公务车购置经费18万元。其中，公务用车购置18万元，比上年增加18万元。公务用车运行维护费110万元，与上年减少18万元；公务接待费114万元，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2022年底，政府债务余额为76820万元，2023年应偿还债务本息4469万元，其中：本金1120万元，利息3349万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出3343万元（其中：本金800万元，利息2543万元），一般公共预算安排还本付息1126万元（其中：本金320万元，利息806万元）。

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2023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2023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**

|  |
| --- |
| 县级电子政务外网安全监测平台建设项目绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **县级电子政务外网安全监测平台建设** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 20 | **其中：财政资金** | 20 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 根据国家和省市要求，我区需建立电子政务外网安全监测平台建设，2023年9月底前完成与市平台对接工作，共需资金20万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0% | 0% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 建立电子政务外网安全监测平台建设 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 安装设备数 | 安装设备数 | 3 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 电子政务外网安全监测（%） | 电子政务外网安全监测（%） | >=95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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** | 经济效益指标 | 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 |

|  |
| --- |
| 困难企业补贴项目资金绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 困难企业补贴 |
| **项目资金主要用途** | 主要用于职工服务中心下岗人员343 人，养老保险 69.5 万元，医疗、生育保险 59.1 万元，退休人员书报费 1.4 万元，合计 130 万元。工贸资产资产管理中心解困资金 70 万元。 |
| **资金支出计划** | **预算数** | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其他资金 |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 20% | 40% | 70% | 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** | 数量指标 | 保障人员人数 | 提供基本保障人数 | 343 人 | 以前年度值 |
| 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 |
| 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 |
| 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 200 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
|  |
| 农业保险保费补贴绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | 农业保险保费补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 54 | **其中：财政资金** | 54 | **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 | 2023年底 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 54 | 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 |

|  |
| --- |
| 一般债券本息绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **一般债券本息** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 1125.81  | **其中：财政资金** | 1125.81  | **其他资金** |  |
| **资金用途** |  |
| **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** | 到期债券本息资金全部按时、足额支付；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 | 支付到期本金款 | 支付到期本金款 | 319.5 | 年度工作计划 |
| 支付到期利息款 | 支付到期利息款 | 806.31  | 上级文件要求 |
| 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 | 1125.81  | 上级文件要求 |
| **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 |
| 支持中小企业发展资金绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 支持中小企业发展资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| 主要用于向开发区内符合要求的企业实施奖励（含发展贡献奖、上市奖、中国驰名商标奖、省名优产品奖、政府质量奖、高新技术奖、创新平台建设奖、企业发明专利奖及国家荣誉称号奖） |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **绩效****目标** | 围绕全区工作，结合奖励标准，配合发改局做好对各企业单位的奖励机制工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展； |
| **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 | 完成时限 | 完成时限 | 2023 年 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 预计支持企业 | 预计支持企业 | 10 | 年度工作计划 |
|
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际发放的企业/应发放的企业\*100% | 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 | 100万元 | 年度工作计划 |
|
| **效果指标** | 社会效益指标 | 推进地区企业高质量发展 | 推进地区企业高质量发展 | 推进地区企业高质量发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 企业效益得到提高 | 企业效益得到提高 | 企业效益得到提高 | 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 | 企业满意度 | 企业满意度 | 95% | 年度工作计划 |
| 财政专项工作经费绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | 财政专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 50 | **其中：财政资金** | 50 | **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2023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 | 2023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 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障2023年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2023年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2023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 |
| 社会治安防范光电配套款 |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 社会治安防范光电配套款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20 | **其中：财政资金** | 20 | **其他资金** |  |
| 加强社会治安科技防范，破获多起案件，办理多起交通事故案件。 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **9 月底** | **12 月底** |
|  | 50% |  | 100% |
| **绩效目标** | 进一步加强社会治安防控，增加群众的安全感。 |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年 12月 31 日 | 年度计划安排 |
|
| 数量指标 | 办理交通 | 办理交通案件 | 1 起 | 年度计划安排 |
| 案件 |
| 质量指标 | 决绝处理交通案件质量 | 解决处理交通案件质量 | 符合相关规定 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 20 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加强社会治安防范，帮助破获案件 | 加强社会治安防范，帮助破获案件 | 加强 | 年度计划安排 |
| 经济效益指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 有效 | 年度计划安排 |
| 可持续影响 | 增加社会治安防控 | 增加社会治安防控 | 加强 | 年度计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 非常满意 | 95% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 基础设施建设资金绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 基础设施建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.85 | **其中：财政资金** |  65.85 | **其他资金** |  |
| 保护资产完整，基础设施修缮。 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **9 月底** | **12 月底** |
|  |  | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 确保国有资产安全完整使用，进一步改善办公条件。 |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年 12月 31 日 | 年度计划安排 |
|
| 数量指标 | 修缮范围 | 修缮范围 | 全部 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 财政投入 | 区级财政投入 | 65.85 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 漏损率降低 | 漏损率降低 | 漏损率降低 | 年度计划安排 |
| 可持续影响 | 办公环境持续改善 | 办公环境持续改善 | 影响时间较长 | 年度计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | 95% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 一标三实二维码门牌款绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 一标三实二维码门牌款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45 | **其中：财政资金** | 45 | **其他资金** |  |
| 加强社会治安防范，精准掌握人员信息。 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  |  |  | 100% |
| **绩效目标** | 开展一标三实二维码门牌，精准识别人员信息，有利维护治安稳定。 |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 年度计划安排 |
|
| 数量指标 | 办理门牌数量 | 办理门牌数量 | 预计全区 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 准确识别人员信息 | 是否准确识别人员信息 | 是 | 年度计划安排 |
|
| 成本指标 | 财政投入 | 区财政投入 | 45 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加强社会治安防范，有利破获案件 | 加强社会治安防范，有利破获案件 | 有效 | 年度计划安排 |
| 经济效益指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 有效 | 年度计划安排 |
| **满意度****指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 智慧社区光电配套款绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 智慧社区光电配套款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10 | **其中：财政资金** | 10 | **其他资金** |  |
| 加强社会治安防控，增加群众安全感。 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **9月底** | **12 月底** |
|  |  |  | 100% |
| **绩效目标** | “三网三平台”总体构架，提供视频监控预览、回放、人员车辆出入统计、检索、查询等，有利维护治安防控。 |
| **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 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年 12月 31 日 | 年度计划安排 |
|
| 数量指标 | 查询信息及 | 查询信息及破案 | 查询信息及破案 | 年度计划安排 |
| 破案 |
| 质量指标 | 提供视频监控信息 | 提供视频监控信息质量 | 符合标准 | 年度计划安排 |
|
| 成本指标 | 财政投入 | 区级财政投入 | 10 | 年度计划安排 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加强社会治安防范，为破案提供信息线索 | 加强社会治安防范，为破案提供信息线索 | 有效 | 年度计划安排 |
| 经济效益指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 有效 | 年度计划安排 |
| 可持续影响 | 增加社会治安防控 | 增加社会治安防控 | 加强 | 年度计划安排 |
| **满意度****指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 年度计划安排 |

|  |
| --- |
| 污水处理费资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **污水处理费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 560 | **其中：财政资金** | 560 | **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** | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出水水质合格率 | 出水水质合格率 | 一级A标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 560 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善开发区内河流水质 | 改善开发区内河流水质 | 改善 | 年度工作计划 |
| **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% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 村级服务群众专项经费绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| 20 个村，每个村 5 万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 有效利用该项资金服务群众，提升村民生活幸福感 |
| **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** | 时效指标 | 是否按进度发放 | 6 月底完成 50%，10 月底完成 75%，12月底完成 100% | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 行政村个数 | 20 个自然村 | 100% | 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 |
| 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** | 社会效益指标 | 提升村民生活幸福感 | 20 个自然村 | 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 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 垃圾市场化运作资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| 村级环境卫生市场化运作，20 个村的垃圾处理 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 20 | 50 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | 净化环境，提高农村环境质量 |
| **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** | 时效指标 | 按季度有序推进 | 资金支付 1-3 月完成 20%，6 月第完成50%，10 月底完成70%，12 月底完成100% | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成垃圾处理户数 | 垃圾镇村涉及居民户数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民区垃圾分类完成率 | 抽检正确投放质量/抽检总质量\*100% | 100% | 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** | 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 | 提高农村环境质量 | 95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 节省垃圾清运填埋费用 | 节省垃圾清运以及填埋费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响 | 长效管理 | 垃圾处理的长期执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度****指标** | 服务对象满意度指标 | 居民垃圾分类回收认可度 | 居民垃圾分类回收认可度 | 100% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 垃圾县级处理绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| 对生活垃圾、建筑垃圾等进行处理 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | 美化环境，提升环境质量 |
| **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** | 时效指标 | 是否按进度发放 | 6 月底完成 50%，10 月底完成 75%，12月底完成 100% | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 填埋处置量 | 垃圾填埋处置年度总量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民区垃圾分类完成率 | 抽检正确投放质量/抽检总质量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政资金投入 | 100 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 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 | 提高农村环境质量 | 95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 节省垃圾清运填埋费用 | 节省垃圾清运以及填埋费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响 | 长效管理 | 垃圾处理的长期执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 年度工作计划 |
| 幼儿园补充经费绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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**  | 146.12 | **其中：财政资金** | 146.12 | **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 | 40 | 70 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量 |
| **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 | ≥790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 | 2023年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 146.12 | 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 |

|  |
| --- |
| 保安服务资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **中小学幼儿园保安服务** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 77.76 | **其中：财政资金** | 77.76 | **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** |
| 17 | 42 | 67 | 100 |
| **绩效目标** | **目标** | 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 | ≥24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 | 2023年完成 | 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 | 3600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 | 95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 教育园区配套设施（小学）绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **教育园区配套设施（小学）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 31.08  | **其中：财政资金** | 31.08  | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 教育园区小学配套设施采购延续付款。 |
| **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** | 完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。 |
| **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 | 设备数量 | 设备数量 | ≥6680台件 | 采购数量 |
| 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 | 2023年完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 生均控制成本 | 生均控制成本 | 191.85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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 1620人 | 设计在校生人数 |
| **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 |

|  |
| --- |
| 教育园区配套设施（中学）绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **教育园区配套设施（中学）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 57.91  | **其中：财政资金** | 57.91  | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 教育园区中学配套设施采购延续付款。 |
| **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** | 完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。 |
| **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 | 设备数量 | 设备数量 | ≥23882台件 | 采购数量 |
| 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 | 2023年完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 生均控制成本 | 生均控制成本 | 275.78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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 2100人 | 设计在校生人数 |
| **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 |

|  |
| --- |
| 教育园区配套设施（中学）绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **教育园区配套设施（中学）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 57.91  | **其中：财政资金** | 57.91  | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 教育园区中学配套设施采购延续付款。 |
| **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** | 完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。 |
| **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 | 设备数量 | 设备数量 | ≥23882台件 | 采购数量 |
| 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 | 2023年完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 生均控制成本 | 生均控制成本 | 275.78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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 2100人 | 设计在校生人数 |
| **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 |

|  |
| --- |
| 小海北小学配套装备采购项目绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **小海北小学配套装备采购项目** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 146.55  | **其中：财政资金** | 146.55  | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 小海北小学配套装备采购。 |
| **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** | 完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。 |
| **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 | ≥1所 | 采购数量 |
| 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 | 2023年完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 生均控制成本 | 生均控制成本 | 4062.98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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 262人 | 设计在校生人数 |
| **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 |

|  |
| --- |
| 支持科技创新资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **支持科技创新资金** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 150 | **其中：财政资金** | 150 | **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** |
|  |  |  | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 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 | 对科技创新重点企业进行奖励 | 100% | 按往年使用量估算  |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用全部合规 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算完成时间 | 预算完成时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政补贴资金 | 财政补贴资金 | 150 | 按往年煤价估算 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 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 | 提高我区工业企业整体科技水平 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 企业创新发展有后劲 | 企业创新发展有后劲 | 企业创新发展有后劲 | 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 |
| 高龄老人生活补助绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **高龄老人生活补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 92.4 | **其中：财政资金** | 92.4 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 预计2023年我区将有80-89周岁老人1300人,50元/人/月，一年需78万元。90-99周岁老人120人，100元/人/月，一年需14.4万元。共需资金92.4万元 |
| **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** | 按时完成全区高龄老人生活补贴发放。 |
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 80-90岁以上人数 | 80-90岁以上人数 | 1300人 | 年度工作计划 |
| 90-99周岁人数 | 90-99周岁人数 | 120人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 困难群众救助率 | 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 | 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 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 退役军人公益岗资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **退役军人公益岗资金** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 178.6 | **其中：财政资金** | 178.6 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 根据上级文件要求，为了维护退役军人信访稳定，公益岗到期后进行续签续聘。预计2023年需要为48名续签续聘退役军人发放工资和社保（工资1900+政府负担保险1100.71+23年调基增加100）×12月×48人=1786008.96元）。经测算，所需资金178.6万元。 |
| **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** | 维护退役军人信访稳定，增强退役军人安全感。 |
|
| **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 | 公益岗退役军人 | 公益岗退役军人续签续聘人数 | 48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 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 | 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 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **城乡居民基本医疗保险区级财政补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 400 | **其中：财政资金** | 400 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0% | 0% | 100% | 0% |
| **绩效目标** | **目标** | 按预计参保人数27000人每人153元给予区级财政补助  |
| **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 | 按参保人员每人153元给予补助 | 按参保人员每人160元给予补助 | 400万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 9月足额拨付 | 9月足额拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 9月底完成区级财政补助拨付 | 9月底完成区级财政补助拨付 | 2023年9月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 400万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 所有参保居民均享受财政补助 | 所有参保居民均享受财政补助 | 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 | 100% | 年度工作计划 |
| 长期照护保险区级财政补助资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **长期照护保险区级财政补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 172 | **其中：财政资金** | 172 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于参保的职工、居民长期照护保险区级财政补助 |
| **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** | 按城镇职工和居民参保人数每人40元给予财政补助预计160万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 按参保人员40000人每月补助40元给予补助 | 按参保人员43000人每月补助40元给予补助 | 172万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 一次性足额拨付 | 一次性足额拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 12月底完成长期照护保险区级财政补助拨付 | 12月底完成长期照护保险区级财政补助拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 172万元 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 所有参保人员全部得到政府财政资助 | 所有参保人员全部得到政府财政资助 | 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 | 100% | 年度工作计划 |
| 财政对行政社会保险基金补助资金绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **财政对行政社会保险基金补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 4550 | **其中：财政资金** | 4550 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于保证机关事业单位退休人员及时、足额享受待遇发放 |
| **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** | 保证财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 享受待遇人数 | 机关事业基本养老保险人数 | 1613人 | 享受机关事业养老保险待遇人员（在职727人，退休退职906人） |
| 质量指标 | 确保待遇足额发放 | 按月足额拔付 | 100% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 12月底前完成区级财政对行政社会保险基金的补助 | 100% | 按工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政收入 | 区级财政收入 | 4550 | 按计划拔付 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 所有机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 所有机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 100% | 确保符合待遇的人员全部享受待遇 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 待遇发放满意度 | 待遇发放满意度 | 100% | 享受待遇人员满意度 |
| 财政对职工养老社会保险基金补助绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **财政对职工养老社会保险基金补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 500 | **其中：财政资金** | 500 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 企业养老保险收支缺口，用于企业养老保险的财政担负部分 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 保证财政补贴政策落实到位，对缺口资金按时、足额上解 |
| **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 | 上解的风险储备金金额 | 上解的风险储备金金额 | 500万元 | 年度工作计划 |
| 补贴标准 | 缺口资金比例 | 4.0% | 缺口资金比例 |
| 质量指标 | 是否足额上解 | 是否足额上解 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 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 | 是否提高 | 是否改变社会水平 | 100% | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 经办机构满意度 | 经办机构满意度 | 100% | 年度工作计划 |
| 2003年以前退休人员生活补贴绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | 2003年以前退休人员生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 270 | **其中：财政资金** | 270 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 根据唐政办函[2008]394、395号文件，开发区改制列入过渡范围单位的2003年3月2日前退休人员参照机关事业单位退休人员同等情况，同类人员确定退休金，由区财政给予经济补贴，预算金额270万元。 |
| **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** | 保证财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 03前退休人数 | 03前退休人数 | 148人 | 足额发放 |
| 质量指标 | 是否足额发放 | 按月足额拔付 | 100% | 按工作计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成区级财政对03年以前退休人员生活补贴 | 100% | 按工作计划完成 |
| 成本指标 | 区级财政收入 | 区级财政收入 | 270 | 按计划拔付270万元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 所有03前机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 所有03前机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 100% | 确保符合待遇人员全部享受待遇 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 待遇发放满意度 | 待遇发放满意度 | 100% | 享受待遇人员满意率 |
| 工程项目结算审计费绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | **工程项目结算审计费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于对全区建设项目进行监督审计 |
| **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** | 保障全区建设项目进行监督审计工作 |
| **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 | 工程项目 | 工程项目 | 14项 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 审计报告合格率% | 审计报告合格率% | 100% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31之前 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100 | 根据年初预算安排 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保证项目 | 促进项目资金安全运行 | 较好 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高政府投资效率 | 较好 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 提高质量 | 提高审计质量 | 较好 | 根据年初预算安排 |
| 可持续性影响 | 持续度 | 应审尽审、严肃负责 | 可持续 | 根据年初预算安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象对审计工作的满意度 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 核酸检测费用绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **重点人群核酸检测费用** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 300 | **其中：财政资金** | 300 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 根据上级文件精神以及疫情防控的相关要求，进行核酸检测， |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | **目标** | 为我区构筑防疫屏障，保障本区人民生活稳步推进 |
| **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 | 核酸检测覆盖率 | 核酸检测覆盖率 | ≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 核酸检测项目保障率 | 核酸检测项目保障率 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 146万元 | 年度计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 促进疫情中社会发展 | 促进疫情中社会发展 | 促进疫情中社会发展 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 加强新冠疫情防控工作 | 加强新冠疫情防控工作 | 加强新冠疫情防控工作 | 年度计划 |
| 可持续性影响 | 可持续性影响 | 可持续性影响 | 可持续性影响 | 年度计划 |
| **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% | 年度计划 |
| 服务群众专项经费绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **服务群众专项经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 200 | **其中：财政资金** | 200 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 进行便民利民服务、党群服务场所设施建设与维护、社区文体活动、弃管小区物业管理、社区宣传教育培训和信息化建设、社区环境整治、社区志愿服务等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **9月底** | **12月底** |
| 0% | 0% | 50% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 进行便民利民服务、社区服务设施维修维护、开展社区文体活动、志愿服务 |
| **目标2** | 维护社会稳定、促进社会主义精神文明和物质文明建设 |
| **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 | 7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 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政指标 | 区级财政指标 | 200万元 | 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 |

|  |
| --- |
| “雪亮工程”二期建设费用绩效目标表单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | **“雪亮工程”二期建设费用** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 100 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于雪亮工程二期建设尾款支付 |
| **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** | 按时保质完成雪亮工程建设，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 | 建设点位 | 建设点位数量 | 123个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | 2021年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入金额 | 100 | 年度工作计划 |
| **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 | 群众对相关工作满意度 | 80% | 年度工作计划 |

|  |
| --- |
| 死亡抚恤金项目资金绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 死亡抚恤金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100 | **其中：财政资金** | 100 | **其他资金** |  |
| 预留 2023 年死亡抚恤金的发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  |  |  | 100% |
| **绩效目标** | 根据文件要求完成 2023 年度死亡抚恤金的发放 |
| **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 | 2023 年 | 2023 年底 | 2023 年 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
|
| 数量指标 | 2023 年度实际发生额 | 2023年度实际发生额 | 2023 年度实际发生额 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
|
| 质量指标 | 完成 2023年度死亡抚恤金的发放 | 完成2023年度死亡抚恤金的发放 | 完成 2023年度死亡抚恤金的发放 | 实际发生情况 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100 万元 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
|
| **效果指标** | 社会效益指标 | 减轻家属的生活负担 | 减轻家属的生活负担 | 减轻家属的生活负担 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
|
| 可持续影响 | 给予家属经济和精神安慰 | 给予家属经济和精神安慰 | 给予家属经济和精神安慰 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属满意度 | 家属满意度 | 根据 2023 年度实际发生情况 |
| 农业社区经费绩效目标表 |
| 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **专项资金名称** | 农业社区经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | 2110 | **其中：财政资金** | 2110 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 主要用于农业发展中心一至五社区人员、运转及环境维护、基础设施建设等。 |
| **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 | 以前年度值 |
|
| 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 | 2023年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2110 | 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% | 以前年度值 |

五、政府采购情况

2023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。2023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（2022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。2023年区级政府采购限额标准：单项或批量采购货物、服务预算金额达到30万元（不含）以下的，工程预算金额60万元（不含）不需办理政府采购手续；公开招标限额标准：货物类和服务类 200 万元（含），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2022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。