关于2022年区级预算公开有关事项的说明

一、安排“三公”经费预算情况

2022年区级“三公”经费预算安排260万元，减少98万元，下降27.4%。全部为一般公共预算。具体安排情况如下：

(一)公务用车购置及运行维护费。安排128万元，下降43.4%。其中：公务用车购置经费0万元，下降100%（主要是本年无购置公务车安排）；公车运行维护经费128万元，下降1.5%（主要是严控支出）。

（二）公务接待费。安排114万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排18万元,与上年持平。

二、政府债务及还本付息情况

截至2021年底，政府债务余额为56513万元，2022年应偿还债务本息4318万元，其中：本金1493万元，利息2825万元。由区本级一般公共预算安排还本付息1569万元（其中：本金693万元，利息876万元），政府性基金预算中安排还本付息支出2749万元（其中：本金800万元，利息1949万元）。

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

（一）完善制度，夯实基础通过调研探索，借鉴其他先进市县经验，并结合我区实际情况，我区拟定并完善了《芦台经济开发区关于开展重大新增政策和项目的事前绩效评估工作的通知》、《芦台经济开发区关于预算绩效事中监控情况的拟办意见卡》、《芦台经济开发区关于开展2022年度部门预算绩效目标编报工作的通知》等一系列条例，方案等文件，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，方案支持和工作指南，力求实现管理工作中的每一个程序，每一个环节，每一个要素的科学化，规范化，合理化和高效化。

（二）强化结果应用，推稳绩效评价2021年度，芦台经济开发区选取区直属33个预算单位对涉及的157个一般预算项目全部开展部门整体绩效自评及 部门项目支出绩效自评。在单位开展自我评价的基础上，选择了一些社会关注度较高、涉及面广、金额较大的项目开展重点项目绩效评价工作，例如政府购买校园保安、政府购买校车服务、农村学生营养餐、产业扶贫补贴、新能源公交补贴、水利发展等项目，并对完成情况较差、评价结果得分较低的项目进行了预算调减。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和2022度预算编审工作。

（三）推进绩效评价公开，加强预算项目执行透明化为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制,推进预算绩效信息公开，按照《中共唐山市委芦台经济开发区工委 河北唐山芦台经济开发区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》中有关信息公开的要求，芦台经济开发区财政局选取7个重点项目和3个部门整体绩效重点评价报告在政府网站上予以公开。

**重大政策和重点项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 万元 | |
| **项目编码** | |  | | | | **项目名称** | | **档案室馆藏档案规范化整理及数字化建设** | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | | 73.5 | | **其中：财政资金** | | 73.5 | | **其他资金** | |  | | | |
| **资金用途** | | 完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率到达85以上，档案目录实现电子化全覆盖 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | **3月底** | | | | **6月底** | | **9月底** | | | | **12月底** | | | |
| 0% | | | | 0% | | 20% | | | | 100% | | | |
| **绩效目标** | | **目标** | | 完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率到达85以上，档案目录实现电子化全覆盖 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 预计数字化案卷数量 | | 预计数字化案卷数量 | | | | | | 3.5万 | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | | 数字化建设是否符合相关规定 | | 数字化建设是否符合相关规定 | | | | | | 符合 | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 完成时限 | | | | | | 2021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 | | 社会效益 | | 群众认可度 | | | | | | >=95% | | 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 | |
| 区管委会重要活动经费绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 万元 | |
| **项目编码** | |  | | | | **项目名称** | | **区管委会重要活动经费** | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | | 85.5 | | **其中：财政资金** | | 85.5 | | **其他资金** | |  | | | |
| **资金用途** | | 按照《芦台经济开发区2021年工作要点》要求，围绕全区中心工作，全面开展工作；严格按照相关规定要求，严把审核关，合理分配资金85.5万元。 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 公务接待批次 | | 公务接待批次 | | | | | | 1000次 | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | | 中心工作完成率 | | 中心工作完成率 | | | | | | 80%以上 | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 完成时限 | | | | | | 2022年底 | | 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 | | 社会效益 | | 群众认可度 | | | | | | 95%以上 | | 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项工作经费绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 困难企业补贴项目资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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发放资金及保险 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 | | | 2022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 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | 64.99 | **其中：财政资金** | | 64.99 | **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 | | | | | 2022年底 | | 上级文件要求 |
| 成本指标 | | 区级财政入 | 区级财政投入 | | | | | 64.99 | | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业社区经费绩效目标表 | | | | | | | |
| 万元 | | | | | | | |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | 城区绿化经费 | | | |
| **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** | 主要用于农业社区一年汇总所发生的养老保险、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 | 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 | | | 2022年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 2000 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般债券本息绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 1569.54 | **其中：财政资金** | 1569.54 | **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 | | | 693 | 年度工作计划 |
| 支付到期利息款 | 支付到期利息款 | | | 876.54 | 唐财债（2020）19 号 |
| 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 | | | 1569.54 | 唐财债（2020）19 号 |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项债券利息绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 万元 |
| **项目编码** | |  | | | | **专项资金名称** | | **专项债券利息** | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | | **1090.7** | | **其中：财政资金** | | **1090.7** | | **其他资金** |  | | |
| **资金用途** | | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | | | | | | | | | |
| **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** | | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | | 数量指标 | | 置换债券-专项债券 | | 置换债券-专项债券 | | | | | 406 | | 年度工作计划 |
| 新增专项债券 | | 新增专项债券 | | | | | 70.56 | | 年度工作计划 |
| 265.44 | | 年度工作计划 |
| 348.7 | | 年度工作计划 |
| 质量指标 | | 债权人可有足额收到偿还款项 | | 债权人足额收到偿还款项 | | | | | 100% | | 年度工作计划 |
| 时效指标 | | 预期完成时限 | | 预期完成时限 | | | | | 2022年底 | | 年度工作计划 |
| 成本指标 | | 区级财政投入 | | 区级财政投入 | | | | | 1090.7 | | 年度工作计划 |
| **效果指标** | | 社会效益指标 | | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | | | | | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | | 可持续影响 | | 长期保障专项债券平稳进行 | | | | | 良好 | | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | 公众满意度 | | | | | 95% | | 年度工作计划 |
| 支持中小企业发展资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2022 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2021年市政道路及景观绿化工程-三标段绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **2019-2021年市政道路及景观绿化工程-三标段** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 813.18 | **其中：财政资金** | 813.18 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **主要用于2019-2021年市政道路及景观绿化工程-三标段工程支出.** | | | | | |
| **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1** | 加快市政基础设施配套建设，推进提升开发区经济中心地位 | | | | | |
| **目标2** | 有利于促进社会经济的发展 | | | | | |
| **目标3** | 提升人居环境水平和人民生活幸福指数、促进多行业综合协调、和谐发展方面具有重要意义 | | | | | |
| **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 | 工程完成率 | 工程完成率 | | | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | | | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 竣工完成时限 | | | 2020年12月16日 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | | >=80% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升人居环境水平 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | | | 有所提升 | 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% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2021年市政道路及景观绿化工程-四标段绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 万元 | |
| **项目编码** |  | | | | | **项目名称** | | | **2019-2021年市政道路及景观绿化工程-四标段** | | | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | | | 113.97 | | **其中：财政资金** | | | 113.97 | | **其他资金** | | |  | | | | | |
| **资金用途** | | | **主要用于2019-2021年市政道路及景观绿化工程-四标段工程支出.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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1** | | | 加快市政基础设施配套建设，推进提升开发区经济中心地位 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标2** | | | 有利于促进社会经济的发展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标3** | | | 提升人居环境水平和人民生活幸福指数、促进多行业综合协调、和谐发展方面具有重要意义 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | |
|
|  | 数量指标 | | | 概算 | | 概算完成率 | | | | | | | | 100% | | | | 概算报告 | |
| **产出指标** | 工程完成率 | | 工程完成率 | | | | | | | | 100% | | | | 竣工验收报告 | |
| 质量指标 | | | 合格率 | | 验收合格率 | | | | | | | | 100% | | | | 竣工验收报告 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | 竣工完成时限 | | | | | | | | 2020年12月16日 | | | | 竣工验收报告 | |
| 成本指标 | | | 预算执行率 | | 预算执行率 | | | | | | | | >=80% | | | | 年度工作计划 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | | | 提升人居环境水平 | | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | | | | | | | | 有所提升 | | | | 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% | | | | 年度工作计划 | |
| 一标三实二维码门牌款绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | 万元 | |
| **项目编码** | 06 | | | | | **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 | | | | 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 年度计划安排 | |
|
| 数量指标 | | 办理门牌数 | | | 办理门牌数量 | | | | 预计全区 | | | | | 年度计划安排 | |
| 量 | | |
| 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施建设资金绩效目标表 | | | | | | |
| 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 | 2022 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 | 65.850000 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理费资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | 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 | | |
| 建设项目工程款资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 万元 | |
| **项目编码** | | |  | | | | | | **专项资金名称** | | | **建设项目工程款** | | | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | | **预算数** | | | 600 | | | **其中：财政资金** | | | 600 | | | | **其他资金** | |  | | | | |
| **资金用途** | | | 建设芦台开发区市政道路项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 完成市政道路建设 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 市政道路建设完成率 | | | 市政道路建设完成率 | | | | | | | | | 100% | | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | | | 是否符合相关规程 | | | 是否符合相关规程 | | | | | | | | | 符合 | | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | | | 预计完成时限 | | | 预计完成时限 | | | | | | | | | 符合 | | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | | | 区级财政投入 | | | 区级财政投入 | | | | | | | | | 600 | | | 年度工作计划 | |
| **效果指标** | | | 社会效益指标 | | | 优化市政道路 | | | 优化市政道路，提高政府形象 | | | | | | | | | 提升 | | | 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 | |
| 抵债建设项目工程配套资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | 万元 | | |
| **项目编码** | | |  | | | | | | **专项资金名称** | | **抵债建设项目工程配套资金** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 抵债项目申请等前期费用和建设 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 地债项目建设完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 配套资金覆盖率 | | | 配套资金覆盖率 | | | | | | | 100% | | | | 年度工作计划 | | |
| 质量指标 | | | 抵债项目验收合格率 | | | 抵债项目验收合格率 | | | | | | | ≥95% | | | | 年度工作计划 | | |
| 时效指标 | | | 预计完成时限 | | | 预计完成时限 | | | | | | | 2022年底 | | | | 年度工作计划 | | |
| 成本指标 | | | 资金成本 | | | 区级财政投入 | | | | | | | 400 | | | | 年度工作计划 | | |
| **效果指标** | | | 社会效益指标 | | | 化解债务风向 | | | 化解债务风向 | | | | | | | 化解债务风向 | | | | 年度工作计划 | | |
| 可持续性影响 | | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | | 可持续影响 | | | | 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 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政维修资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **市政维修** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60 | **其中：财政资金** | 60 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于井盖、便道转等维修 | | | | | |
| **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** | 按时按质完成维修 | | | | | |
| **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 | 市政维修覆盖率 | 市政维修面积覆盖率 | | | 全区 | 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 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | | | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 60 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完善市区建设，提升政府形象 | 完善市区建设，提升政府形象 | | | 提升 | 年度工作计划 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护资金绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **绿化养护** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 288 | **其中：财政资金** | 288 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **用于绿化维护、养护费用** | | | | | |
| **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** | 按时按质完成修护 | | | | | |
| **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 | 绿化养护面积覆盖率 | 绿化养护面积覆盖率 | | | 100% | 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 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | | | 2022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 | | | 288 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提高城市绿化面积 | 提高城市绿化面积，打造现代化城市新市容 | | | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 持续绿化 | 持续绿化 | | | 持续绿化 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022年气代煤运行补贴资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **2021-2022年气代煤运行补贴资金** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 490.98 | **其中：财政资金** | 490.98 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于2021-2022年气代煤运行补贴发放 | | | | | |
| **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** | **目标** | 按时按质完成气代煤补贴资金发放工作，加快气代煤工作进程。 | | | | | |
| **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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | | | 符合相关规定 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | | | 2022年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 区级财政投入 | | | ≥95% | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 减少粉尘排放，节约化石能源 | 减少粉尘排放，节约化石能源 | | | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | | | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北控合作年费资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 万元 | |
| **项目编码** |  | | | | | **专项资金名称** | | **北控合作年费** | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | | | 461.8 | | **其中：财政资金** | | 461.8 | | **其他资金** | |  | | | |
| **资金用途** | | | 主要用于城市环卫一体化服务项目 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 目标 1:实现芦台经济开发区环卫体制改革的平稳过渡，将芦台经济开发区环境卫生事 业打造成城市发展的新亮点。 目标 2：持续加大环卫方面投资，协助政府对环卫设施如公厕、垃圾处理设施等进行 升级改造或新建，不断提升当地环境卫生服务品质。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | | | | **指标值** | | **指标值确定依据** | |
|
| **产出指标** | 数量指标 | | | 道路保洁面积 | | 道路保洁面积 | | | | | | 529244.65平米 | | 年度工作计划 | |
| 公厕保洁保洁率 | | 公厕保洁完成率 | | | | | | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | | | 保洁达标率 | | 保洁达标率 | | | | | | ≥95% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | | | 保洁工作及时率 | | 保洁工作及时率 | | | | | | ≥90% | | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | | | 区级财政投入 | | 区级财政投入 | | | | | | 461.8 | | 年度工作计划 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | | | 增加就业岗位完成率 | | 增加就业岗位完成率 | | | | | | 显著提升 | | 年度工作计划 | |
| 可持续性影响 | | | 可持续性影响 | | 项目持续运行，具有长期影响效力 | | | | | | 项目持续运行，具有长期影响效力 | | 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 | |
| 土地出让工作经费目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 万元 | |
| **项目编码** |  | | | | **项目名称** | | **土地出让工作经费** | | | | | | | |
| **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** | | 开展土地出让工作 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 确保土地出让工作顺利开展 | | | | | | | | | | | |
| **目标2** | | 土地出让任务高质量完成 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 土地出让综合事务工作保障率 | | 土地出让综合事务工作保障率 | | | | | | 100% | | 年度工作计划 | |
| 质量指标 | | 土地出让任务高质量完成率 | | 土地出让任务高质量完成率 | | | | | | 100% | | 年度工作计划 | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率（%） | | 各项任务完成及时率（%） | | | | | | 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** | 经济效益指标 | | 促进经济发展 | | 促进当地经济发展，提升经济收入 | | | | | | 提升 | | 年度工作计划 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 土地出让业务服务对象满意度 | | 土地出让业务服务对象满意度 | | | | | | ≥95% | | 年度工作计划 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾市场化运作资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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% | | | | 2022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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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% | | | | 2022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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村级服务群众专项经费绩效目标表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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% | | 2022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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课后服务绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **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** | 53.8 | **其中：财政资金** | 53.8 | **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 | 70 | | 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 | 教师数 | 参与课后服务教师人数 | | | ＞＝280人 | 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 | | | 2022年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 参与课后教师补助标准 | | | 25元/课时 | 芦教字[2021]42号 |
| **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 | | | 解决家长3点半接送难题 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校车服务绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **校车服务** | | | |
| **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** | 采用购买服务的方式，为第二小学1-3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** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标** | 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 | | | ≥6辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车服务成本 | 符合校车服务相关规定 | | | 符合 | 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 | | | 2022年完成 | 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 | | | 253人 | 在校生人数 |
| 可持续性影响 | 可持续影响 | 持续提高在校学生出行安全 | | | 提高 | 年度工作计划 |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村小学营养餐绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **农村小学营养餐** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61 | **其中：财政资金** | 61 | **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** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标** | 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 符合营养餐相关规定 | | | 符合 | 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 | | | 2022年完成 | 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 | | | 1934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% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园补充经费绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 158.33 | **其中：财政资金** | 158.33 | **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** | 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 | | | 2022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 | | | 158.33 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五富幼儿园扶持资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **五富幼儿园扶持资金** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 87 | **其中：财政资金** | 87 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于幼儿园仪器玩教具等装备的购置，改善学前教育办学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | | 50 |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标** | 保证普惠性民办园的政策落实 | | | | | |
| **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 | 占地面积 | 占地面积 | | | 9.4亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办园标准 | 办园标准 | | | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | | 2022年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付成本 | 支付成本 | | | 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 | 鼓励社会力量举办幼儿园 | | | 鼓励社会力量举办幼儿园 | 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% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育园区配套设施（中学）绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 437.63 | **其中：财政资金** | 437.63 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **教育园区中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 | | | ≥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 | | | 2022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 | | | 2083.94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 | | | 95% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育园区配套设施（小学）绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 183.83 | **其中：财政资金** | 183.83 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 教育园区中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 | | | 2022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 | | | 1134.76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 | | | 95% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小学幼儿园保安服务资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 77.76 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | | 2022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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持科技创新资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 50 | **其中：财政资金** | 50 | **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 | | | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政补贴资金 | 财政补贴资金 | | | ≦500000元 | 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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2022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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 185.3 | **其中：财政资金** | 185.3 | **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2022年需要为51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1028.25+22年调基增加100）×12月×51人=1853289元）。经测算，所需资金185.3万元。 | | | | | |
| **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 | | | 51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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业项目帮扶2022年属期资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | 万元 | | |
| **项目编码** | | |  | | | | | | **项目名称** | | | **产业项目帮扶2022年属期** | | | | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | | **预算数** | | | 64 | | | **其中：财政资金** | | | 64 | | | **其他资金** | |  | | | | | | |
| **资金用途** | | | 列支2022年财政衔接资金产业项目帮扶支出方向资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出 计划 （%）** | | | **3月底** | | | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | | **12月底** | | | | | | |
| 80% | | | | | | 90% | | | 95% | | | | | 100% | | | | | | |
| **绩效目标** | | | **目标** | | | 脱贫户通过项目实施获得收入，未发生因产业项目失败类返贫风险，有效促进本地绿色种养业发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **绩效指标描述** | | | | | | | | **指标值** | | | | **指标值确定依据** | | |
| **产出 指标** | | | 数量指标 | | | 受益户数量 | | | 关联于该项目的受益户数量 | | | | | | | | ≥26户 | | | | 信息系统数据 | | |
| 质量指标 | | | 频次 | | | 受益户通过项目实施获得收入的频次 | | | | | | | | ≥4次每年 | | | | 行业标准 | | |
| 时效指标 | | | 及时率 | | | 受益户通过项目实施获得收入的及时率 | | | | | | | | 100% | | | | 行业标准 | | |
| 成本指标 | | | 资金金额 | | | 财政衔接资金关联于该项目的资金金额 | | | | | | | | 64万元 | | | | 上级要求 | | |
| **效果 指标** | | | 经济效益指标 | | | 金额 | | | 受益户通过项目实施使其家庭年收入增加的金额 | | | | | | | | ≥600元 | | | | 历史数据 | | |
| 社会效益指标 | | | 脱贫户户数 | | | 产生因产业项目失败类返贫风险的脱贫户户数 | | | | | | | | 0 | | | | 行业标准 | | |
| 生态效益指标 | | | 面积 | | | 建成绿色种养基地的面积 | | | | | | | | ≥100亩 | | | | 年度计划 | | |
| 可持续性影响 | | | 时长 | | | 受益户持续通过项目实施获得收入的时长 | | | | | | | | ≥10月 | | | | 行业标准 | | |
| **满意度 指标** | | | 服务对象满意度指标 | | | 受益户满意度 | | | 关联于该项目的受益户满意度 | | | | | | | | ≥95% | | | | 行业标准 | | |
| 高标准农田建设项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 万元 | | |
| **项目编码** | | |  | | | | | **项目名称** | | | **高标准农田建设项目** | | | | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | | **预算数** | | | 592.4 | | **其中：财政资金** | | | 592.4 | | | **其他资金** | | |  | | | | | |
| **资金用途** | | | 用于建设海北镇高标准农田项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | | **3月底** | | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | | | **12月底** | | | | | |
| 30% | | | | | 50% | | | 70% | | | | | | 100% | | | | | |
| **绩效目标** | | | **目标1** | | | 项目资金到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标2** | | | 严格执行和管理项目资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 建设面积 | | 建设高标准农田面积 | | | | | | | | | 4000亩 | | | 实施方案 | | |
| 质量指标 | | | 建设合规率 | | 建设合规率 | | | | | | | | | ≥95% | | | 实施方案 | | |
| 时效指标 | | | 按进度完成 | | 年底完成 | | | | | | | | | 2022年 | | | 实施方案 | | |
| 成本指标 | | | 财政投入 | | 财政投入 | | | | | | | | | 592.4 | | | 年度工作计划 | | |
| **效果指标** | | | 社会效益指标 | | | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | | | | | | | | | 明显改善 | | | 年度工作计划 | | |
| 可持续性影响 | | | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | | | | | | | | | 可持续发展 | | | 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 | | 村民满意度 | | | | | | | | | 100% | | | 年度工作计划 | | |
| 高标准农田建设项目追加资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 万元 | | | |
| **项目编码** | | |  | | | | | | | **项目名称** | | | **高标准农田建设项目追加资金** | | | | | | | | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | | **预算数** | | | 80.63 | | | | **其中：财政资金** | | | 80.63 | | | | **其他资金** | |  | | | | | | |
| **资金用途** | | | 用于建设海北镇高标准农田项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | | **3月底** | | | | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | | | **12月底** | | | | | | |
| 30% | | | | | | | 50% | | | 70% | | | | | | 100% | | | | | | |
| **绩效目标** | | | **目标1** | | | 项目资金到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标2** | | | 严格执行和管理项目资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 建设面积 | | | | 建设高标准农田面积 | | | | | | | | | 4000亩 | | | 实施方案 | | | |
| 质量指标 | | | 建设合规率 | | | | 建设合规率 | | | | | | | | | ≥95% | | | 实施方案 | | | |
| 时效指标 | | | 按进度完成 | | | | 年底完成 | | | | | | | | | 2022年 | | | 实施方案 | | | |
| 成本指标 | | | 财政投入 | | | | 财政投入 | | | | | | | | | 80.63 | | | 实施方案 | | | |
| **效果指标** | | | 社会效益指标 | | | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | | | | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | | | | | | | | | 明显改善 | | | 年度工作计划 | | | |
| 可持续性影响 | | | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | | | | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | | | | | | | | | 可持续发展 | | | 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 | | | | 村民满意度 | | | | | | | | | 100% | | | 年度工作计划 | | | |
| 乡村振兴工程费绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 万元 | | |
| **项目编码** | | |  | | | | | | | **项目名称** | | | **乡村振兴工程费** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 财政性资金200万元，主要用于乡村建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | 建设村民活动广场，村内街道硬化改造，排水管道修建等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | **绩效指标描述** | | | | | | | | | **指标值** | | | **指标值确定依据** | | |
|
| **产出指标** | | | 数量指标 | | | 示范村建设标准 | | | | 示范村建设标准 | | | | | | | | | ≥19 条 | | | 年度工作计划 | | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | | 工程验收合格率 | | | | | | | | | 100% | | | 年度工作计划 | | |
| 时效指标 | | | 预计完成时间 | | | | 预计完成时间 | | | | | | | | | 2022年 | | | 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 | | |
| **效果指标** | | | 社会效益指标 | | | 改善村居环境，提升村民生活水平 | | | | 改善村居环境，提升村民生活水平 | | | | | | | | | 显著提升 | | | 年度工作计划 | | |
| **满意度指标** | | | 服务对象满意度指标 | | | 村民满意度 | | | | 村民满意度 | | | | | | | | | ≥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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | 413.1 | | **其中：财政资金** | | 413.1 | | **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153元给予补助 | | | | | | 413.1万元 | | 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 | | | | | | 2022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 | | | | | | 413.1万元 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | 160 | | **其中：财政资金** | | 160 | | **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1** | | 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40000人每月补助40元给予补助 | | | | | | 160万元 | | 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 | | | | | | 160万元 | | 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新冠疫苗及接种费区级财政补助资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **新冠疫苗及接种费区级财政补助** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.12 | **其中：财政资金** | 71.12 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **用于全区新冠疫苗及接种费用** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | 25% | 25% | | 25% | |
| **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 | 全年预计接种人数 | 全年预计接种人数 | | | 40112 | 全区接种人数 |
| 质量指标 | 新冠疫苗及接种是否及时 | 新冠疫苗及接种是否及时 | | | 100% | 是否及时接种 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | | | 100% | 时限一年 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 71.12 | 区级财政投入金额 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 全部免费接种，保障社会稳定 | 全部免费接种，保障社会稳定 | | | 100% | 全部免费接种，保障社会稳定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 接种疫苗人员满意度 | 接种疫苗人员满意度 | | | 100% | 满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政对行政社会保险基金补助资金绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 4000 | **其中：财政资金** | 4000 | **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 | | | 4000 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险储备金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 万元 | |
| **项目编码** | |  | | | | **专项资金名称** | | **风险储备金** | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | 223 | | **其中：财政资金** | | 223 | | **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263万元。（其中丧葬费补助40万） | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 223 | | 按计划拔付223万元 | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |  | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 对全区建设项目进行监督审计 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 20211231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 | |
| 重点人群核酸检测费用绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | 146 | | **其中：财政资金** | | 146 | | **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，每周对33类重点人群进行核酸检测，预计2022年每月核酸检测费用约为12万元\*12=144万元， | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 重点人群核酸检测覆盖率 | | 重点人群核酸检测覆盖率 | | | | | | ≥90% | | 年度计划 | |
| 质量指标 | | 重点人群核酸检测项目保障率 | | 重点人群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 | | | | | | 2022年底 | | 年度计划 | |
| 成本指标 | | 区级财政投入 | | 区级财政投入 | | | | | | 144万元 | | 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独生子女父母退休一次性3000元奖励绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **独生子女父母退休一次性3000元奖励** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.4 | **其中：财政资金** | 95.4 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 为符合条件的独生子女父母退休人员发放3000元一次性奖金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0% | | 60% | 0% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标** | 开展摸底统计及档案审核工作，兑现该项奖励资金 | | | | | |
| **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 | 符合条件人员 | 完成符合条件人员的统计工作 | | | 100% | 河北省计划生育条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 全部完成 | | | 100% | 河北省计划生育条例 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | | 100% | 河北省计划生育条例 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 95.4万元 | 河北省计划生育条例 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升独生子女父母生活质量 | 提升独生子女父母生活质量 | | | 提升独生子女父母生活质量 | 河北省计划生育条例 |
| **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% | 河北省计划生育条例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防大队工作经费绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 |
| **项目编码** |  | | **专项资金名称** | **消防大队工作经费** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.02 | **其中：财政资金** | 53.02 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 工作经费 | | | | | |
| **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** | 保障工作经费合理运用到位 | | | | | |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | | 全体人员 | 上级文件 |
| 质量指标 | 消防工作运转保障率 | 消防工作运转保障率 | | | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | | | 及时保障 | 上级文件 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | | | 53.02 | 上级文件 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 有序开展消防工作，保障人民生命财产安全 | 有序开展消防工作，保障人民生命财产安全 | | | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 可持续性影响 | 具有良好的可持续性效果 | 具有良好的可持续性效果 | | | 可持续影响 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 50 | **其中：财政资金** | 50 | **其他资金** |  |
| 预留 2022 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 2022 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 | 2022 年 | 2022 年底 | | 2022 年 | 根据 2022 年度 实际发生情况 |
|
| 数量指标 | 2022 年度 实际发生额 | 2022年度实际发生额 | | 2022 年度 实际发生额 | 根据 2022 年度 实际发生情况 |
|
| 质量指标 | 完成 2022 年度死亡抚 恤金的发放 | 完成2022年度死亡抚恤金的发放 | | 完成 2022 | 实际发生情况 |
| 年度死亡抚 |
| 恤金的发放 |
| 成本指标 | 区级财政投 入 | 区级财政投入 | | 50 万元 | 根据 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度实际发生情况 |

五、政府采购情况

2022年我区政府采购根据《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。2022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（2020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。2022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。