

二、政府预算报告情况说明

（一）“三公经费”预算安排情况

2024 年全区“三公”经费预算安排 431 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 18 万元，与上年持平；公务接待费 210 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 203 万元，与上年持平；未安排公务车辆购置费。原因：公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，合理安排出国的考察计划、合理安排公务车派车次数，无必要未安排车辆购置费，严禁铺张浪费，严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。

（二）政府债务安排情况

截至 2023 年底，本区地方政府债务余额 125200 万元。2024 年应偿还债务本息及发行费用 5085 万元，其中：本金 600 万元，利息及发行费用 4485 万元。一般公共预算中安排还本付息及发行费用 480 万元，政府性基金预算中安排利息及发行费用 4605 万元（其中：本金 600 万元，利息及发行费用 4005 万元）。

（三）预算稳定调节基金安排情况

截至 2023 年底，预算稳定调节基金余额 4740 万元，2024 年结合我区实际情况，安排预算稳定调节基金调入一般公共预算 3865 万元，用于弥补一般公共预算收支差额。

（四）财政转移支付资金安排情况

2024 年年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付 13893 万元，其中：均衡性转移支付 361 万元、结算补助 160 万元、固定数额补助 3667 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付 12 万元、公共安全共同财政事权转移支付 2 万元、教育共同财政事权转移支付 791 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 38 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 2549 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付 655 万元、城乡社区共同财政事权转移支付 147 万元、农林水共同财政事权转移支付 5020 万元、交通运输共同财政事权转移支付 63 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 5 万元、其他一般性转移支付收入 423 万元；专项转移支付 493 万元。

（五）政府采购情况

2024 年本级政府采购预算项目资金安排 17107 万元，其中：货物 631 万元、服务 1682 万元、工程 14749 万元。

（六）绩效预算工作开展情况

1、绩效预算管理基础全面强化。一是规范了管理结构。组织对我区“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，确定了部门职责职能及工作活动情况，实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。认真研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》，涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体

系，实现了资金使用绩效的横向纵向可比性。三是加强绩效预算管理制度体系建设。向各部门转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法，为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。

2、绩效预算管理改革持续巩固提升。一是扎实推进绩效预算管理示范部门建设。制定了《绩效预算管理示范部门建设方案》，开展绩效预算管理示范建设工作，一对一培训指导，全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系。认真研究制定了工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系，实现了绩效评价指标体系的统一规范，为绩效评价工作开展提供了基本遵循。三是建立了绩效评价结果应用机制。区财政组织对 2023 年度部分重大支出政策或重大项目开展了绩效评价，并将评价结果作为 2024 年预算编制参考依据。

3、绩效预算编制质量进一步提升。按照省厅要求的预算管理机制，我区及时按要求完善预算项目库系统。各预算部门、单位编制项目预算时，必须按照省厅“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，编制具体项目的绩效目标、绩效指标和指标评价标准。项目申报按目录分类分层归集，项目入库绩效随行，所有预算项目全部从项目库中提取，未进入项目库的项目不安排预算，项目库中经业务处室及绩效处通过的项目，才能进入专项项目预算编制程序。

(七) 重大政策和重点项目等绩效目标

1. 农业保险费区配套资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农业保险费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	60 万	其中：财政资金	60 万	其他资金	
	主要用于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，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		50%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥90%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
		风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接物化成本	根据以往工作经验
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
	成本指标	成本控制	是否有效控制成本		是	根据以往工作经验
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	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	民意调查

2、2023-2024 年度洁净煤区级补助款项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2022-2023 年度洁净煤区级补助款		
预算规模及资金用途	预算数	122 万元	其中：财政资金	122 万元	其他资金	
	主要用于支付 2023-2024 年度洁净煤的推广费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	100%					
绩效目标	目标 1	兑现 2023-2024 年采暖季洁净型煤区级补贴				
	目标 2	按农业农村局确村确户台账全覆盖				
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	保供数量	型煤保供数量		700 吨	《汉沽管理区 2023-2024 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》
		保供户数	按农业农村局确村确户台账全覆盖		100%	上级相关文件
	质量指标	省标准	省对居民取暖洁净型煤水分含量的要求		省标准	上级相关文件
	时效指标	按 时 完 成	2023—2024 年采暖季结束		采暖季结束	上级相关文件
	成本指标	兜底保供	农户按 558 元/吨购煤，其余财政兜底		农户按 558 元/吨购煤，其余财政兜底	上级相关文件
效果指标	生态效益指标	大气环境改善	完成保供户数，大气环境得到改善		大气环境改善	上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	燃煤用户满意度	燃煤用户满意度		90%以上	燃煤用户满意度

3. 汉丰镇 18 个村“五清”攻坚工作经费项目绩效表

项目编码		项目名称	汉丰镇 18 个村“五清”攻坚工作经费			
项目资金主要用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	主要用于农村环境整治。					
资金支出计划 (累进进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0%	50%	100%	100%		
绩效目标	提升农村环境质量，改善村容村貌。改善农村人居环境，提升群众生活品质。					
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	质量指标	按规定要求	是否按规定完成改造	是	环境改善	
	数量指标	改善情况	完成工程量	100%	检查验收	
	时效指标	在规定时间内完成改造	是否在规定时间内完成改造	是	验收报告	
	成本指标	支付标准按规定执行	支付标准按文件规定执行	100%	政策文件	
效果指标	生态效益指标	村庄环境得到改善	改善村容村貌	100%	检查验收	
	社会效益指标	改善农村人居环境	调查服务对象需求满足	100%	检查验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村对支付工作满意度	受益村对支付工作满意度	95%	调查问卷	

4. 汉丰镇“三员”生活补贴预算项目绩效表

项目编码		项目名称	汉丰镇“三员”生活补贴			
项目资金主要用途	预算数	27.00 万元	其中：财政资金	27.00 万元	其他资金	
	主要用于汉丰镇镇级“三员”补贴					
资金支出计划（累进进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0	50%	50%	100%		
绩效目标	按照政策完成三员补贴发放。					
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	发放人数	三员补贴发放人数	100	实际发放人数	
	实效指标	发放时间	时长 1 星期	1 星期	实际发放时间	
	成本指标	经费使用占预算比重	经费使用占预算比重	100%	经费实际使用情况	
效果指标	社会效益指标	是否完成发放	发放完成率	100	实际发放人数	
	可持续影响指标	按照政策覆盖人员	按照政策全覆盖	100%	国家有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对支付工作满意度	调查服务对象需求满足	95%	随机走访	

5. 农村社会养老保险工作经费预算项目绩效表

项目编码		项目名称	农村社会养老保险工作经费			
项目资金主要用途	预算数	5 万元	其中：财政资金	5 万元	其他资金	
	主要用于服务农村社会养老保险办公、突发工作等。					
资金支出计划 (累进进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标一：增强政策知晓率，拟定我镇城乡居民社保事业发展规划。					
	目标二：配合劳动保障部门做好各项代发业务和管理服务工作。					
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	医保、社保参保人数	稳中有升	去年指标数量	根据去年数量考评	
	质量指标	服务千家万户	政策知晓率提升	每村村民数量	参保率	
	实效指标	做好保费收缴工作	1 年	1 年	上级要求时限	
	成本指标	办公、人力费用	经费使用占预算的比重	80%-100%	经费使用实际情况	
效果指标	经济效益指标	服务群众	提高参保率	参考去年数量	参考去年数量	
	社会效益指标	参保人数提升	调查服务对象需求满足	参考去年数量	参考去年数量	
	可持续影响指标	认可度提升	政策深入人心	倡导惠民政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	受益群众满意	95	现场查看	

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果经费项目绩效表

项目编码		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果经费		
项目资金主要用途	预算数 51 万元，其中：财政资金 51 万元，主要用于产业帮扶				
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	50%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。 目标 2：稳定消除致贫返贫风险。				
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	雨露计划职业教育补贴	实施雨露计划职业教育补贴	≥3 人次	计划标准
	数量指标	扶贫专岗工资	实施扶贫专岗工资补贴	≥60 人次	计划标准
	质量指标	扶贫资金使用	将扶贫资金拨付到保险，以扶贫保险的形式开展精准扶贫工作。	完成拨付	上级要求
	时效指标	预算经费支出率	各项经费安排、支出合理，凭证齐全	≥95%	数据统计
	成本指标	项目资金审计	组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果资金审计工作	≥1 次	计划标准
效果指标	经济效益指标	脱贫人口收入稳步提升	确保脱贫人口收入稳步提升	>2023 年收入	上级要求
	社会效益指标	提升巩固脱贫攻坚成果水平	做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，提升巩固脱贫攻坚成果水平。	是否完成	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意程度	≥95%	满意程度调查

7. 动物强制免疫工程资金项目绩效表

项目编码		项目名称	动物强制免疫工程资金		
项目资金主要用途	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元（本级资金 31.65 万元，上级转移支付资金 0 万元），主要用于全区重大动物疫病防控、流行病学调查及免疫效果监测、重大动物疫情应急处置，各种应急物资储备、动物及动物产品产地检疫、监督、病死畜无害化处理。				
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 全区重大动物疫病防控，认真做好重大动物疫情应急处置，及时做好各种应急物资储备，集中监测工作； 目标 2 动物及动物产品产地检疫、监督及病死畜无害化处理；				
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	动物疫病防控	免疫完成率	100%	上级任务和规定
		动物及动物产品检疫、监督	检疫出证率	100%	上级任务和规定
	质量指标	保证畜牧业健康发展	存栏量	逐年提升	上级任务和规定
	时效指标	保障畜禽健康	畜禽死亡率	≤5%	上级任务和规定
	成本指标	保障畜禽健康	保障畜产品安全	100%	上级任务和规定
效果指标	经济效益指标	夯实重大疫病免疫基础，提高畜禽存栏量	存栏量提升	≥5%	数据统计
	社会效益指标	增加养殖户收入	养殖户满意度	稳步提升	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意程度	100%	养殖户满意程度调查

8 动物防疫协助员误工补贴区级配套资金项目绩效表

项目编码			项目名称	动物防疫协助员误工费补贴区级配套资金		
项目资金主要用途	预算数 2.34 万元，其中：财政资金 2.34 万元主要用于村级协助动物防疫工作人员误工补助资金。					
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1：协助区动物疫病防控中心做好防疫工作。 目标 2：协助动物疫病防控中心做好免疫工作。					
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	防疫协助员误工费补贴	防疫协助员人数	38 人	根据唐政办字【2017】34 号文件及区动防指挥部文件	
	时效指标	资金在限定时限内发放到位	每半年统一发放一次	2023 年 6 月底前，12 月底前	防疫协助员管理办法	
	质量指标	做好基层动物防疫	提升防治疫情能力	100%	工作任务	
	成本指标	保障动物防疫	落实防疫政策	100%	工作任务	
效果指标	经济效益指标	减少散养户畜禽因病死亡	死亡率	≤5%	数据统计	
	社会效益指标	夯实防控动物重大疫病基础	全区动物防疫人员全覆盖	100%	数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意程度	100%	养殖户满意程度调查	

9. 企业离退休遗属补助（死亡抚恤）项目绩效目标表

项目编码			项目名称	企业离退休遗属补助（死亡抚恤）			
预算规模及资金用途	预算数	8 万元	其中：财政资金	8 万元	其他资金	0	
	主要用于我区代发退休人员死亡遗属生活费补助						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	确保工作进行顺利					
	目标 2	确保资金及时拨付					
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	享受补贴的人数	发放企业离退休遗属补助的人数			38 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%			100%完成	年初计划
	时效指标	项目完成时限	此项目于 2024 年 12 月底			2024 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴 8 万元			≤8 万元	年初计划
效果指标	经济效益指标	资金发放率	资金发放率			100%完成	年初计划
	可持续性影响	企业离退休遗属基本生活保障制度	企业离退休遗属基本生活保障制度			100%完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意程度			98%满意	年初计划

10. 未接收 2003 年前机关事业单位退休人员丧葬费差额（死亡抚恤）项目绩效目标表

项目编码			项目名称	机关事业单位退休人员丧葬费差额（死亡抚恤）			
预算规模及资金用途	预算数	170 万元	其中: 财政资金	170 万元	其他资金	0	
	主要用于我区未接收的 2003 年前机关事业单位退休人员预计需丧葬费差额 170 万元（按每年预计死亡 10 人，每人差额 17 万元预算）						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	确保工作顺利进行					
	目标 2	确保资金及时拨付					
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	发放丧葬费的人数	发放丧葬费的人数			≤10 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%			100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放金额			98%完成	年初计划
	成本指标	人均差额补助标准	人均差额补助标准			17 万	年初计划
效果指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当			≤10 人	年初计划
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%以上	年初计划

11. 企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）项目绩效目标表

项目编码			项目名称	企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）		
预算规模及资金用途	预算数	885 万元	其中：财政资金	885 万元	其他资金	0
	主要用于我区代发企业养老保险资金缺口					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保工作进行顺利				
	目标 2	确保资金及时拨付				
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	享受补助的种类	我区发放企业职工基本养老保险基金		我区担负 4%	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	项目完成时限	此项目于 2024 年 12 月底		2024 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴 885 万元		885 万元	年初计划
效果指标	经济效益指标	资金发放率	资金发放率		100%完成	年初计划
	可持续性影响	企业离退休遗属基本生活保障制度	企业离退休遗属基本生活保障制度		100%完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意程度		98%满意	年初计划

12. 城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助) 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)		
预算规模及资金用途	预算数	342 万元	其中：财政资金	342 万元	其他资金	0
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保工作进行顺利				
	目标 2	确保资金及时拨付				
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	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元		预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	实效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		342 万元	年初计划
效果指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障		持续保障	年初计划
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		98%满意	年初计划

13. 机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）项目绩效目标表

项目编码			项目名称	机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位单位基本养老保险基金的补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4000 万元	其中：财政资金	4000 万元	其他资金	0
	主要用于我区机关事业单位退休人员养老保险基金缺口补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保工作进行顺利				
	目标 2	确保资金及时拨付				
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	事业退休人员物业补贴金额	行政退休人员物业补贴金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员取暖费金额	行政退休人员取暖费金额		370 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员基础绩效奖金金额	行政退休人员基础绩效奖金金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员月度生活补贴	行政退休人员月度生活补贴		245 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	实效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		4164 万元	年初计划
效果指标	社会效益指标	确保养老金发放到位	确保养老金发放到位		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	有利于加大养老保险征缴力度	有利于加大养老保险征缴力度		持续加大力度	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

14. 机关事业单位退休中人个人账户划转所需项目绩效目标表

项目编码			项目名称	机关事业单位退休中人个人账户划转所需		
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	0
	主要用于机关事业单位退休中人个人账户划转所需					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保工作进行顺利				
	目标 2	确保资金及时拨付				
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	完成退个人账户金额	完成退个人账户金额		300 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	实效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		300 万元	年初计划
效果指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

15. 困难群体安置资金绩效目标表

项目编码			项目名称	困难群体安置资金		
预算规模及资金用途	预算数	750 万元	其中：财政资金	750 万元	其他资金	0
	主要用于我区困难群体人员工资、保险					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保工作顺利进行				
	目标 2	确保资金及时拨付				
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	涉军公益岗人员工资	涉军公益岗预计 200 人		每人每月 1900 元	年初计划
	数量指标	涉军公益岗人员绩效工资	涉军公益岗绩效发放人数 5 人		没人每月 1000 元	年初计划
	数量指标	涉军公益岗人员各项保险	涉军公益岗人员各项保险		年计 324 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	实效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		800 万元	年初计划
效果指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退伍人员生活保障	确保退役军人生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

16. 农村小学营养改善计划区配套资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	农村小学营养改善计划区配套资金		
项目资金主要用途	预算数25 万元，其中：财政资金 25 万元（本级资金 25万元，上级转移支付资金 万元），其他资金0万元。主要用于主要用于农村小学营养改善计划蛋奶款、清洁、加工费等				
资金支出计划（累进进度%）	3月底	6月底	9月底	12月底	
	20%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标1主要用于农村小学营养改善计划蛋奶款、清洁加工费等。保证农村小学生安全供给营养餐。				
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	全年供餐	全年供餐天数	200	唐财教【2019】13号
		补助金额	元/每生每年	500	唐财教【2019】13号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100	根据年初工作计划安排
	实效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排
效果指标	可持续影响指标	学生营养状况改善	学生营养状况得到改善	良好	校内调查
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	≥85	校内调查

17. 城乡义务教育保障机制区配套资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	城乡义务教育保障机制区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.98 万元	其中：财政 资金	54.98 万元	其他资金	
	确保生均公用经费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		40	60	100%	
绩效目标	1 目标：确保生均公用经费的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在校学生	在校中小学人数		100	上级文件
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100	
	时效指标	完成实现	规定时间完成		100	
	质量指标	资金支出	生均公用经费达标		100	上级文件
效果指标	可持续影响 指标	提高教育教学水 平	学校教育教学水平得到 提升		开展教研 活动促进 教育水平 提升	综合考评
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		≥85%	校内调查

18. 城市最低生活保障项目绩效目标表

项目编码			项目名称	城市最低生活保障			
预算规模及资金用途	预算数	130 万元	其中：财政资金	130 万元	其他资金		
	主要用于城市最低生活保障资金的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	保障城镇低保人员的基本生活.					
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	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

19. 农村最低生活保障项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农村最低生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	130 万元	其中：财政资金	130 万元	其他资金	
	主要用于农村最低生活保障资金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	保障农村低保人员的基本生活.				
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	困难群众人数	享受补助资金人数		应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放		文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金		按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放		银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率		全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况		有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度		进 一 步 完 善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况		满意	相关文件

20. 城乡困难家庭临时救助资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	城乡困难家庭临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	30 万元	其中：财政资金	30 万元	其他资金	
	主要用于城乡困难家庭临时救助金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	保障城乡困难家庭临时救助.				
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	困难群众人数	享受补助资金人数		应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放		文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金		按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放		银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率		全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况		有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度		进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况		满意	相关文件

21. 农村特困人员供养经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农村特困人员供养经费			
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		
	主要用于农村特困人员供养经费的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	保障农村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	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

22. 城市特困人员供养经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	城市特困人员供养经费			
预算规模及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10 万元	其他资金		
	主要用于城市最低生活保障资金的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	保障城市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	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

23. 事实无人抚养儿童生活补贴项目绩效目标表

项目编码			项目名称	事实无人抚养儿童基本生活补贴			
预算规模及资金用途	预算数	5 万元	其中：财政资金	5 万元	其他资金		
	主要用于事无人抚养儿童基本生活补贴的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	保障事无人抚养儿童的基本生活.					
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	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

24. 残疾人生活补贴和护理补贴项目绩效目标表

项目编码			项目名称	残疾人生活补贴和护理补贴			
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		
	主要用于残疾人两补的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	保障残疾人生活补贴及护理补贴.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银 行 化 发 放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进 一 步 完 善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

25. 高龄老人生活补贴项目绩效目标表

项目编码			项目名称	高龄老人生活补贴项目绩效目标表			
预算规模及资金用途	预算数	195 万元	其中：财政资金	195 万元	其他资金		
	主要用于高龄老人生活补贴的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	高龄老人生活补贴.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	困难群众基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	困难群众基本生活保障制度			进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

26. 义务兵家庭优待金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	义务兵家庭优待金项目绩效目标表		
预算规模及资金用途	预算数	15 万元	其中：财政资金	15 万元	其他资金	
	主要用于义务兵家庭优待金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	义务兵家庭优待金.				
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	义务兵人数	享受补助资金人数		应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放		文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金		按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放		银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率		全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	义务兵基本生活水平情况		有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	义务兵基本生活保障制度		进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况		满意	相关文件

27. 自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

项目编码			项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表		
预算规模及资金用途	预算数	63 万元	其中：财政资金	63 万元	其他资金	
	主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	自主就业退役士兵一次性经济补助.				
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	自主就业退役士兵人数	享受补助资金人数		应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放		文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金		按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放		银行化发放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率		全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	自主就业退役士兵基本生活水平情况		有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	退役士兵基本生活保障制度		进一步完善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况		满意	相关文件

28. 优抚对象生活补助绩效目标表

项目编码			项目名称	优抚对象生活补助			
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		
	主要用于优抚对象生活补助的发放						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标 1	优抚对象生活补助.					
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	优抚对象人数	享受补助资金人数			应保尽保	相关文件
	质量指标	资金发放标准	是否按规定标准发放			文件标准	相关文件
	时效指标	补助资金发放及时率	是否按时发放补助资金			按时发放	相关文件
	成本指标	资金银行化发放率	补助资金是否银行化发放			银 行 化 发 放	相关文件
效果指标	经济效益指标	资金保障率	实际资金发放保障率			全额保障	相关文件
	社会效益指标	生活水平情况	优抚对象基本生活水平情况			有所提升	相关文件
	可持续性影响	保障制度	优抚对象基本生活保障制度			进 一 步 完 善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	对受救助对象的满意度调查情况			满意	相关文件

29.计划生育家庭将特扶资金绩效目标表

314004 汉沽卫计

单位：万元

项目编码			项目名称	计生生育奖扶		
预算规模及 资金用途	预算数	75 万元	其中：财政 资金	75 万元	其他资金	
	计生生育奖扶					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 认真落实《河北省人口与计划生育条例》					
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	服务人数	服务人数		实际	服务人数
	质量指标	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本		1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约		成本节约	成本节约
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务		提供优质服 务	提供优质服 务
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		生态效益指 标	生态效益指 标
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		维护社会稳 定	维护社会稳 定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度		服务对象的 满意度	服务对象的 满意度

30.计划生育救助金绩效目标表

314004 汉沽卫计

单位：万元

项目编码			项目名称	计划生育救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	15 万元	其中：财政 资金	15 万元	其他资金	
	计划生育救助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.计划生育救助金					
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	服务人数	服务人数		实际	服务人数
	质量指标	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本		1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约		成本节约	成本节约
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务		提供优质服 务	提供优质服 务
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		生态效益指 标	生态效益指 标
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		维护社会稳 定	维护社会稳 定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度		服务对象的 满意度	服务对象的 满意度

31.基本公共卫生服务补助资金（区级配套）绩效目标表

3014004 汉沽卫计

单位：万元

项目编码			项目名称	基本公共卫生服务补助资金（区级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	93.55 万元	其中：财政资金	93.55 万元	其他资金	
	基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	.1 对目标人群提供相关项目服务，且达到国家管理要求 2.农村基本公共卫生服务 3.不断提高服务质量和服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		实际	服务人数
	质量指标	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本		1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		成本节约	成本节约
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	提供优质服务
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		服务对象的满意度	服务对象的满意度

32.城乡居民管区补助绩效目标表

314004 汉沽卫计

单位：万元

项目编码			项目名称	城乡居民管区补助		
预算规模及 资金用途	预算数	432.15 万 元	其中：财政 资金	432.15 万 元	其他资金	
	城乡居民医疗保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	城乡居民医疗保险补助					
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	服务人数	服务人数		实际	服务人数
	质量指标	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本		1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约		成本节约	成本节约
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务		提供优质服 务	提供优质服 务
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		生态效益指 标	生态效益指 标
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		维护社会稳 定	维护社会稳 定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度		服务对象的 满意度	服务对象的 满意度

33. 北控环境服务费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	北控环境服务费		
项目资金主要用途	预算数 840 万元，其中：财政资金 840 万元其他资金 0 万元。主要用于北控环境服务费				
资金支出计划（累进进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	20%	50%	80%	100%	
绩效目标	目标 1：城区整洁干净 目标 2：改善城区环境卫生				
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	垃圾量	清理辖区垃圾	无残留	合同
	质量指标	按合同规定	辖区垃圾日产日清	无垃圾残留	合同
	实效指标	按合同规定	保证辖区无垃圾堆放	日产日清	合同
	成本指标	按合同规定	辖区清扫保洁收运及治理垃圾	合同价款	合同
效果指标	经济效益指标	提高率	提高处理生活垃圾，保障生态环境	90%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	》 90	群众满意度调查

34污水处理厂托管费及其他费用项目绩效目标表

项目编码		项目名称	污水处理厂托管费及其他费用		
项目资金主要用途	预算数 840 万元，其中：财政资金 840 万元其他资金 0 万元。主要用于污水处理厂托管费。				
资金支出计划（累进进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	20%	50%	80%	100%	
绩效目标	目标 1：改善重点流域水环境状况，推进污水处理工作 目标 2：保护水源地水质安全，提高人民生活品质。				
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	设备维修率	按时完成设备维修	100%	设备正常运行
	质量指标	出水合格率	出水国家一级 A 标准	100%	在线检测正常
	实效指标	保证设备正常运行率	设备正常运行	100%	正常处理污水
	成本指标	设备维修	设备故障修复	100%	设备正常运行
效果指标	经济效益指标	提高率	提高率	90%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查	100%	群众满意度调查结果

35.汉丰产业园图强道工程项目绩效目标表

项目编码			项目名称	汉丰产业园图强道工程项目			
预算规模及资金用途	预算数	61.36 万元	其中：财政资金	61.36 万元	其他资金		
	汉丰产业园图强道工程项目						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	30%		50%	80%		100%	
绩效目标	目标 1	推进城镇建设					
	目标 2	改善居住环境					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率			100%	现场调研
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总投资的比率			100%	现场验收
	时效指标	工程完工时间	工程实际完工时间与计划完工时间相比			按时完工	现场调研
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付			合同价格	合同
效果指标	社会效益指标	提升道路指标	改善道路环境，提升城区品质			提升率	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			90%	群众满意度

36.迎宾道改建工程项目绩效目标表

项目编码			项目名称	迎宾道改建工程项目			
预算规模及资金用途	预算数	80.7 万元	其中：财政资金	80.7 万元	其他资金		
	迎宾道改建工程项目						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	20%		50%	80%		100%	
绩效目标	目标 1	推进城镇建设					
	目标 2	改善居住环境					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率			100%	现场调研
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总投资的比率			100%	现场验收
	时效指标	工程完工时间	工程实际完工时间与计划完工时间相比			按时完工	现场调研
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付			合同价格	合同
效果指标	社会效益指标	提升率	改善投资环境，加快市政道路建设			提升率	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			90%	群众满意度

37. “双代”地方补助资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	“双代”地方补助资金项目			
预算规模及资金用途	预算数	128 万元	其中：财政资金	128 万元	其他资金		
	“双代”地方补助资金项目						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	30%		50%	80%		100%	
绩效目标	目标 1	推进城镇建设					
	目标 2	改善居住环境					
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	完成补贴户数	完成补贴户数			13438	上级有关文件
	质量指标	补贴覆盖率	完成改造后全覆盖			100%	上级有关文件
	时效指标	完成时限	工程实际完工时间与计划时间相比			按时完工	上级有关文件
	成本指标	按合同规定	按合同内容规定拨付			合同价格	合同
效果指标	生态效益指标	提升率	提升空气质量，改善空气环境			≥100	提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			90%	群众满意度

38. 国家司法救助金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	国家司法救助金			
预算规模及资金用途	预算数	2 万元	其中：财政资金	2 万元	其他资金		
	主要用于我区符合国家司法救助的案件						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0		0	0		100%	
绩效目标	目标 1	有效保护当事人的合法权益，彰显社会的公平正义，促进社会的和谐稳定，维护司法权威和公信。					
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	国家司法救助案件个数	国家司法救助案件个数			≤2	根据上一年度救助数预测
	时效指标	完成时限	完成时限			2024 年 12 月 31 日	根据上一年度救助数预测
	成本指标	预算执行率	预算执行率			≥90%	工作任务
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）			100%	工作任务
效果指标	社会效益指标	保护当事人合法权益，确保社会稳定	当事人得到救助，减少涉法涉诉信访案件			95%以上	社会调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率	受助人满意程度			95%以上	电话回访

（八）名词解释

1、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、**政府债务**是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府债务是整个社会债务的重要组成部分。

3、**预算稳定调节基金**是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

4、**财政转移支付**是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

5、**政府采购**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（九）其他重要事项的解释说明

2024年我区无国有资本经营预算，因此预算表中相关数据为零，以空表列示。