2025年丰润区本级预算公开情况说明

**一、三公经费情况说明**

2025年丰润区预算安排三公经费994万元，比2024年三公经费995万元，减少了1万元，同比下降了0.1%。其中：

1.公务用车运行维护费预算安排774万元，较2024年减少了1万元,同比下降0.1%。

2.公务用车购置费150万元，较2024年增加了0万元。

3.公务接待费预算安排50万元，较2024年增加了0万元。原因是我区继续按照中央八项规定要求，严格公务接待费支出。

4.因公出国经费预算安排20万元，较2024年不变，主要减少原因是继续落实中央、省、市规定要求，严格执行出国经费支出。

二、政府举借债务情况说明

1、2024年我区政府债务限额152.59亿元，其中：一般债务限额35.11亿元，专项债务限额117.48亿元；

2、2024年我区政府债务余额实际执行数为150.94亿元，

其中：

（1）一般债务年初余额执行数30.19为亿元，当年增加3.45亿元，当年偿还债务0.05亿元，年底债务33.59亿元。

（2）余额执行数为33.59亿元。

（3）专项债务年初余额执行数为110.64亿元，当年增加7.87亿元，当年偿还债务1.16亿元，年底债务117.35亿元。

（4）余额执行数为117.35亿元。

**三、财政转移支付安排情况说明**

2025年财政转移支付预算安排120167万元，其中：上年结余安排16972万元，提前下达转移支付安排103195万元。

**四、政府采购情况说明**

部门使用预算资金进行货物和服务类采购，金额30万元以上（含30万元）的；工程类采购金额60万元以上（含60万元）的；以及办公自动化及电器设备协议采购的项目，凡符合《关于转发<河北省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》丰财发[2020]27号范围的，应全部编列政府采购预算。

**五、绩效预算开展情况说明**

根据中央、省、市、区深化预算绩效管理要求，我区建立全面实施预算绩效管理的基础上，聚焦强责任、重基础、优过程、硬约束四方面精准发力，抓住预算绩效管理这个“牛鼻子”，推动绩效管理提质增效，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

一、严格落实，确保事前预算绩效管理取得实效。在预算编制阶段，落实“两个必备要件”，严把预算绩效管理源头关。将事前绩效评估报告作为申请预算的必备要件， 2025年新增预算项目提供事前绩效评估报告，财政部门选择项目进行重点评估，按照《唐山市丰润区财政局开展2025年预算事前绩效评估工作方案》的通知要求，由评估小组从立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性等方面进行评估打分，建议给予全部支持的项目个数，建议部分支持的项目个数，建议不予支持的项目个数。并将评估结果反馈局长建议根据财力状况和项目得分情况，综合考虑预算安排。

二、加强绩效目标审核，为绩效监控、评价奠定坚实基础。将项目绩效目标编制情况作为预算安排的必备要件，加强对预算单位绩效目标编制质量的指导，以进一步提高预算编制质量。在编制2025年度预算的重要节点，为进一步提高绩效目标设置质量，对77个预算部门、 123家单位、20个乡镇、街道办事处部门整体绩效目标、预算项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核，具体包括绩效目标填报格式是否规范，绩效目标与部门职能、区委区政府重大决策部署、事业发展规划和工作计划是否密切相关，绩效指标是否全面、充分、细化、量化，绩效目标与资金规模、使用方向等是否匹配等内容。

三、深入推进预算绩效管理，加强和规范预算绩效运行监控。根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《丰润区区级部门预算绩效运行监控工作规程》等文件精神，分7月份、10月份两个时间点组织全区各预算部门开展了2024年度财政资金绩效运行监控分析工作。预算部门、单位按照年初预算批复的绩效目标，对2024年度部门整体及财政项目资金支出实施进度及预期目标实现程度进行“双监控”。建立以预算部门、单位自行监控为先导，财政部门重点监控为终端的绩效监控模式。给财政资金戴上“紧箍咒”，设置风险防控“预警灯”，推动部门单位及时纠偏，校准方向，改进管理。

四、着力完成预算绩效文本，推进绩效管理。严把绩效目标编审关，对没有编制绩效目标或绩效目标不合理、绩效指标缺失模糊等的项目不予进入项目库，不得安排预算，以增强预算安排精准性。在业务科室的配合下历时1个月的时间，完成对77个预算部门、1600多个项目2024年预算绩效文本的审核与批复工作。要求预算部门对预算绩效文本在网站上进行公开，并对公开结果进行检查，督促未完成和不合格的部门进行整改。

**六、重大政策和重点项目绩效目标**

1.村级支出（农村“两委”干部基本职务补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00000110001W | | 项目名称 | 村级支出（农村“两委”干部基本职务补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3651.00 | 其中：财政 资金 | 3651.00 | 其他资金 |  |
| 发放农村“两委”干部基本职务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村“两委”干部队伍稳定  2.发放农村“两委”干部基本职务补贴 | | | | | |

| 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 | 村干部人数 | 符合条件“两委”干部人数 | ≥2000人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按上级要求准确发放 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按月发放到位 | 按月发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 职务补贴标准 | 平均每人每月基本职务补贴 | ≥800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村干部工作收入 | 保障农村干部工作收入 | 不低于上年 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村“两委”干部满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

2.残疾人补贴（2025年困难残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市丰润区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00072910001Y | | 项目名称 | 残疾人补贴（2025年困难残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难残疾人生活补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位  2.保障残疾人两项补贴对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 符合纳入残疾人两项补贴的人数 | ≥24000人 | 冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发残疾人两项补贴金额占应发残疾人两项补贴金额的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 残疾人两项补贴是否及时发放 | ≥95% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 发放残疾人两项补贴的补助标准 | ≤1152元/人.年 | 冀民【2022】87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善情况 | 困难残疾人人均补差水平 | ≤120元/人.年 | 拨款表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 拨款表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人对开展发放残疾人两项补贴工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.老年人福利补贴-高龄津贴（2025年高龄老人补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市丰润区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00073210001E | | 项目名称 | 老年人福利补贴-高龄津贴（2025年高龄老人补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位  2.保障高龄老人生活，改善生活状况，提高幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 享受高龄老人补贴的人数 | ≥210000人 | 《唐山市人民政府办公厅关于建立实施高龄老人生活补贴制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发高龄老人补贴金额占应发高龄老人补贴金额的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 高龄老人补贴是否及时发放 | ≥95% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 按不同年龄发放高龄老人补贴标准 | ≤3600元/人.年 | 《唐山市人民政府办公厅关于建立实施高龄老人生活补贴制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用的效率 | ≥95% | 拨款表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 拨款表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 高龄老人对开展发放高龄老人补贴的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.特困人员救助供养（2025年农村特困人员救助供养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市丰润区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000730100013 | | 项目名称 | 特困人员救助供养（2025年农村特困人员救助供养费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村特困人员救助供养费的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位  2.保障农村特困供养对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 符合纳入农村特困供养的人数 | ≥31000人 | 唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发农村特困供养费金额占应发农村特困供养费金额的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 农村特困供养费是否及时发放 | ≥95% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 发放农村特困供养费的补助标准 | ≤11952元/人.年 | 唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善情况 | 农村特困供养对象人均补差水平 | ≤600元/人.年 | 拨款表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 拨款表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村特困供养对象对开展农村特困工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.最低生活保障（2025年农村最低生活保障金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市丰润区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000739100016 | | 项目名称 | 最低生活保障（2025年农村最低生活保障金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村最低生活保障金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位  2.保障农村低保对象基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 符合纳入农村低保的人数 | ≥61000人 | 唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发农村低保金额占应发农村低保金额的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 农村低保金是否及时发放 | ≥95% | 发放表 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 农村低保的补助标准 | ≤9192元/人.年 | 唐民字【2024】14号关于调整我市2024年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善情况 | 农村低保对象人均补差水平 | ≤480元/人.年 | 拨款表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 拨款表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村低保对象对开展农村低保工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.2025年优抚抚恤资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00080710001W | | 项目名称 | 2025年优抚抚恤资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1616.22 | 其中：财政 资金 | 1616.22 | 其他资金 |  |
| 2025年优抚资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保退役士兵合法权益  2.按规定时限申请拨付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 符合规定的发放人数 | ≥8582人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放的及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 发放优抚资金的平均成本 | ≤4500元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步改善提高增长率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态效益指标 | 项目实施对环境影响 | 项目实施对环境影响 | 优 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000083100064 | | 项目名称 | 唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励生猪养殖，增加养殖数量；提高养殖场养殖积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.提高养殖场养殖积极性  2.鼓励生猪养殖，增加养殖数量 | | | | | |

| 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 | 补贴养殖场数量 | 补贴养殖场数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年12月底完成 | 2025年12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 新建猪舍成本 | 新建猪舍成本 | ≤300元/平方米 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥5% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高生猪存栏数量 | 提高生猪存栏数量 | ≥0.1% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

8.唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000002100026 | | 项目名称 | 唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7191.00 | 其中：财政 资金 | 7191.00 | 其他资金 |  |
| 调动农民种粮积极性，增加农民收入；加强耕地保护，保护耕地种植 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.调动农民种粮积极性，增加农民收入  2.加强耕地保护，保护耕地种植 | | | | | |

| 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 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年6月30日完成 | 2025年6月30日完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤100元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边农户数量 | 带动周边农户数量 | ≥14万户 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续提高耕地利用率 | 持续提高耕地利用率 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 电话回访 |

9.唐山市丰润区2023农村公路改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348001唐山市丰润区交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00030710002B | | 项目名称 | 唐山市丰润区2023农村公路改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.及时支付农村公路改造项目工程款  2.按计划完成建设任务  3.提升群众出行体验 | | | | | |

| 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 | 建设里程 | 全部工程项目建设里程 | ≤251公里 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按预计时间完成项目建设任务 | 100% |  |
| 成本指标 | 建设成本 | 每公里建设成本 | ≤42万元/公里 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众出行体验 | 提升群众出行体验 | 明显提升 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会经济持续发展 | 对社会经济发展的促进作用 | 明显促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |  |

10.唐财教【2024】94号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市丰润区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00003710001L | | 项目名称 | 唐财教【2024】94号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.82 | 其中：财政 资金 | 234.82 | 其他资金 |  |
| 资金234.82万元，用于购置体育器材，推动全民健身运动，开展群众性文化活动，文化场馆修缮，加强公共文化服务体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 100.00 | 154.82 | 184.82 | |
| 绩效目标 | 1.购置体育器材，推动全民健身运动  2.开展群众性文化活动，文化场馆修缮，加强公共文化服务体系建设。 | | | | | |

| 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 | 场馆修缮 | 文化馆场馆修缮 | ≥1个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 活动次数 | 开展文化活动次数 | ≥150场 | 年初计划 |
| 数量指标 | 设备购置 | 文化设备购置 | ≥20套 | 年初计划 |
| 数量指标 | 购置设备 | 体育设备购置 | ≥1个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 设备质量达标率 | 文化设备质量达标率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 设备成本 | 购买设备成本 | ≤12.58万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 文化服务水平稳步提升 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响广大群众 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.城乡义务教育民办学校生均公用经费（本级）478.72万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001唐山市丰润区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00006310006M | | 项目名称 | 城乡义务教育民办学校生均公用经费（本级）478.72万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.72 | 其中：财政 资金 | 478.72 | 其他资金 |  |
| 促进我区民办教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 478.72 | |
| 绩效目标 | 1.推动我区义务教育公平发展  2.促进我区民办教育发展  3.用于发放2025年城乡义务教育，特殊教育民办学校公用经费补助 | | | | | |

| 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 | 学校数量 | 享受补助的民办学校数量 | ≥4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放补助占年初预算资金的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 补助发放标准 | 上级文件要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障民办义务教育、特殊教育学校发展 | 通过对民办义务教育、特殊教育学校发展的补助，保障其正常运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政务平台反馈相关项目问题核实件数 | ≤1件 | 经验标准 |

12.农村义务教育学生营养改善计划-唐财教[2024]81号省级资金846万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001唐山市丰润区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00000710009U | | 项目名称 | 农村义务教育学生营养改善计划-唐财教[2024]81号省级资金846万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 846.00 | 其中：财政 资金 | 846.00 | 其他资金 |  |
| 及时申请拨付营养改善计划劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 846.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高学生健康水平，促进教育公平  2.及时申请拨付营养改善计划劳务费  3.为学生提供优质供餐服务 | | | | | |

| 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 | 保障供餐人数 | 保障供餐的农村小学学生数 | ≥28805人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放营养餐经费金额占预算金额的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成营养餐经费发放的时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 营养餐劳务费安排标准 | ≤2.5元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供餐天数 | 保障营养餐改善计划稳定运行，供餐天数 | ≥150天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政务平台反馈相关项目问题核实件数 | ≤1件 | 经验标准 |

13.唐财建【2024】116号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00009510003U | | 项目名称 | 唐财建【2024】116号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1032.00 | 其中：财政 资金 | 1032.00 | 其他资金 |  |
| 唐财建【2024】116号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证双代补助的按时发放  2.目标内容2 提升双代设备使用率  3.目标内容3 有效改善环境污染状况 | | | | | |

| 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 | 双代补助发放户数 | 双代补助发放户数 | ≥19.5万户 | 工作统计 |
| 质量指标 | 双代补助发放完成质量 | 双代补助发放完成质量 | 优 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2025年12月底之前 | 财政要求 |
| 成本指标 | 电代煤补助发放成本 | 电代煤补助发放成本 | ≤1200元/户 | 成本核算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 双代工程对生态环境影响 | 双代工程对生态环境影响 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.2025年公立医院改革药品零差价补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000840100012 | | 项目名称 | 2025年公立医院改革药品零差价补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1187.49 | 其中：财政 资金 | 1187.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于区内公立医院实行药品零差价补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1187.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障药品（不含草药）按照进货价格销售  2.区内公立医院全部实行药品零差价补助 | | | | | |

| 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 | 实行药品零差价的区级公立医院 | 实行药品零差价的区级公立医院 | ≥3家 | 文件要求 |
| 质量指标 | 区级公立医院药品零差价覆盖率 | 区内实施区级公立医院药品零差价数量占全区区级公立医院总数的比例。 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助资金数 | 按照药品收入的15%政府补助30% | ≤450万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动药品价格降低 | 持续推动药品价格降低 | 持续降低 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实行药品零差价的公立医院满意度 | 实行药品零差价的公立医院满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

15.基本公共卫生服务 （唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00072510003F | | 项目名称 | 基本公共卫生服务 （唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4246.00 | 其中：财政 资金 | 4246.00 | 其他资金 |  |
| 保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4246.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。  2.保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行，体检建档工作继续完善。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 基本公共卫生资金补助人数 | ≥79.86万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 参加基本公共卫生服务项目工作单位 | 工作单位数量 | ≥23家 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤99元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 较上年提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 年初计划 |

**七、名词解释**

（1）公共财政预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、其他情况说明**

丰润区国有资本经营预算收入：利润收入0万元；上级补助收入783万元；支出：解决历史遗留问题及改革成本支出783万元。