2024年丰润区本级预算公开情况说明

**一、三公经费情况说明**

2024年丰润区预算安排三公经费995万元，比2023年三公经费1000万元，减少了5万元，增长了-0.5%。其中：

1.公务用车运行维护费预算安排775万元，较2023年减少了5万元,同比下降0.64%。

2.公务用车购置费150万元，较2023年增加了0万元。

3.公务接待费预算安排50万元，较2023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2023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、2023年我区政府债务限额143.22亿元，其中：一般债务限额32.48亿元，专项债务限额110.74亿元；

2、2023年我区政府债务余额实际执行数为140.83亿元，

其中：

（1）一般债务年初余额执行数28.62为亿元，当年增加2.7亿元，当年偿还债务1.13亿元，年底债务30.19亿元。

（2）余额执行数为30.19亿元。

（3）专项债务年初余额执行数为85.42亿元，当年增加27.92亿元，当年偿还债务2.7亿元，年底债务110.64亿元。

（4）余额执行数为110.64亿元。

**三、财政转移支付安排情况说明**

2024年财政转移支付预算安排161367万元，其中：上年结余安排19956万元，提前下达转移支付安排141411万元。

**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**

近年来，不断深化预算绩效管理改革，构建了事前、事中、事后“三位一体”管理模式，实现了预算绩效管理由“软要求”向“硬约束”转变。

一是夯实基础，健全绩效管理体系。建立专班，强化组织领导。科学制定管理制度。坚持制度先行，建立健全了以区委、区政府名义出台的《全面实施预算绩效管理的实施意见》等15个管理制度，涵盖了预算绩效管理全过程的“1+N”制度体系，各部门树牢绩效理念，掌握绩效编制方法，确保了各领域各环节管理有章可依、有规可循，为管好用好财政资金打下坚实制度基础。因地制宜制定管理指标体系。高质量建设“共性+专项+部门+政府预算”分行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系。将政府采购、政府和社会资本合作项目和专项债券纳入绩效管理，实现了除公用经费以外的所有财政资金、预算单位、预算项目全覆盖。

二是压实责任，提升预算绩效水平。将预算绩效管理纳入区委考核科级领导班子和领导干部的重要指标，倒逼各预算单位和乡街进一步压实预算绩效管理的主体责任。利用每年预算编制工作会议，采取以会代训形式，精心组织开展预算绩效业务培训；为提高效率和针对性，组织专门力量深入绩效基础薄弱部门进行现场指导，“一对一”、“面对面”服务。全面审核了全区 200多个预算单位、23个乡镇（街道）编制的绩效目标，切实起到了“把脉会诊开药方”作用。

三是事前把关，保证预算编制质量。在预算编制阶段，将绩效关口前移，落实“两个必备要件”，严把预算绩效管理源头关。一方面，将项目绩效目标编制情况作为申请预算的必备要件。按照“全、精”管理理念，加强对预算部门绩效目标编制质量的指导。本着“精准、精确、精炼”原则，将全部项目、全部资金、全部部门均设定绩效目标。建立绩效目标审核机制，层层把关、严格审核，保证绩效目标编制质量，为编制部门预算、开展绩效评价等工作提供了重要基础和依据。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项目不予进入项目库，不得安排预算。另一方面，将事前绩效评估作为申请预算的必备要件。坚持重大政策项目预算管理关口前移，借助专家力量，充分论证项目必要性、可行性，精准审减预算，把钱用到刀刃上，确保每笔财政开支都能“花钱见效”。

四是事中监控，规范资金使用行为。通过定期开展项目跟踪检查、分析，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程，切实加强绩效监控管理。每年分别于7月份、10月份两个时间点充分利用信息化手段，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在预算部门、单位自行监控基础上，财政部门有重点地选择部分项目实行重点监控，实现了绩效监控部门、项目覆盖率均达100%。对监控中发现的问题及时纠偏，并采取暂缓或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施，督促相关单位限期整改，发挥了预算绩效管理“防火墙”作用。

**六、重大政策和重点项目绩效目标**

1.24老年人福利补贴---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 | 13020824P00034810001A | | 项目名称 | 24老年人福利补贴---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2024年度高龄老人补贴 | | | | | |
| 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.保障高龄老人生活，改善生活状况，提高幸福指数  2.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 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 | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 高龄老人生活水平是否提升 | 促进社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活水平得到改善 | 高龄老人生活水平是否得到改善 | 稳定提升 | 调查问卷 |
| 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 |

2.农村特困人员救助供养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市丰润区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000310001R | | 项目名称 | 农村特困人员救助供养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村特困供养费 | | | | | |
| 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.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  2.按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 符合纳入农村特困供养的人数 | ≥31000人 | 丰民通字【2019】46号关于提高我区2020年城乡居民最低生活保障与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 | ≤12360元/人.年 | 丰民通字【2019】46号关于提高我区2020年城乡居民最低生活保障与特困人员救助供养标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 农村特困供养对象生活水平是否提升 | 促进社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活水平得到改善 | 农村特困供养对象生活水平是否得到改善 | 稳定提升 | 调查问卷 |
| 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 |

3.24年优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00035110001R | | 项目名称 | 24年优抚对象抚恤和生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1604.95 | 其中：财政 资金 | 1604.95 | 其他资金 |  |
| 24年优抚对象抚恤和生活补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 | | | | | |

| 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 | 符合规定的补助人数 | ≥9000人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助率 | 优抚资金足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚资人均成本 | ≤5000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提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4.农机购置与应用补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000022100026 | | 项目名称 | 唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴474万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 474.00 | 其中：财政 资金 | 474.00 | 其他资金 |  |
| 用于补贴机具230台以上，受益农户176户以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 474.00 | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具230台以上  2.受益农户176户以上 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | | | | ≥230台 | 省级文件 | |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | | | | ≥95% | 省级文件 | |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2024年底前完成 | | | | 2024年底前完成 | 省级文件 | |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | | | | ≤25万元/台 | 省级文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户50户以上 | | | | ≥176户 | 省级文件 | |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | | | | 是否显著 | 经验值 | |
| 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% | 电话回访 | |
| 5.耕地建设与利用资金绩效目标表  326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目编码 | 13020824P00000810003D | | 项目名称 | 唐财农【2023】92号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（7291万元） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7291.00 | 其中：财政 资金 | 7291.00 | 其他资金 |  | | |
| 加强耕地保护，调动农民种粮积极性 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
|  | | 7291.00 | 7291.00 | 7291.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.加强耕地保护  2.调动农民种粮积极性 | | | | | | | |

| 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 | 完成时限 | 完成时限 | 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 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 提升了农民种粮积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 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 |

6.唐山市丰润区乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000060100125 | | 项目名称 | 唐山市丰润区乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目（5000万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区;按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区  2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息 | | | | | |

| 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 | 建设示范片区数量 | 建设示范片区数量 | ≥3个 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目可研报告 |
| 时效指标 | 建设进度 | 建设进度 | 2025年11月前完成 | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 每个片区投资 | 每个片区投资金额 | ≤3000万元 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群体生活水平 | 提高受益群体生活水平 | 显著提高 | 项目可研报告 |
| 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.唐山市丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005810006X | | 项目名称 | 唐山市丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7900.00 | 其中：财政 资金 | 7900.00 | 其他资金 |  |
| 丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程债券资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7900.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对丰润区农村电网进行升级改造  2.目标内容2 保障丰润区农村用电的安全  3.目标内容3 提升农村电力设施 | | | | | |

| 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 | 电网改造村落数量 | 电网改造村落数量 | ≥88个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 电网改造达到质量 | 电网改造达到质量 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年年底之前 | 财政要求 |
| 成本指标 | 10kV柱上变压器台成套设备成本 | 10kV柱上变压器台成套设备成本 | ≤9.8万元/台 | 成本核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电网改造对社会环境影响 | 电网改造对社会环境影响 | 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 | ≥95百分之 | 问卷调查 |

8.唐山市丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005810006X | | 项目名称 | 唐山市丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7900.00 | 其中：财政 资金 | 7900.00 | 其他资金 |  |
| 丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程债券资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7900.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对丰润区农村电网进行升级改造  2.目标内容2 保障丰润区农村用电的安全  3.目标内容3 提升农村电力设施 | | | | | |

| 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 | 电网改造村落数量 | 电网改造村落数量 | ≥88个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 电网改造达到质量 | 电网改造达到质量 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年年底之前 | 财政要求 |
| 成本指标 | 10kV柱上变压器台成套设备成本 | 10kV柱上变压器台成套设备成本 | ≤9.8万元/台 | 成本核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电网改造对社会环境影响 | 电网改造对社会环境影响 | 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 | ≥95百分之 | 问卷调查 |

9.唐山市丰润区城市停车场项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004810014B | | 项目名称 | 唐山市丰润区城市停车场项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政 资金 | 3700.00 | 其他资金 |  |
| 丰润区停车场项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 925.00 | | 1850.00 | 2775.00 | 3700.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成立体停车场建设，完善丰润区基础配套设施建设  2.实现丰润区和谐发展，提升人民群众幸福感与安全感 | | | | | |

| 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 | 建设内容完成情况 | 建设立体停车场2座，地下停车场1座 | ≥3座 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 建设进度 | 2023年12月31日前完工 | 2023年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥95百分比 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解丰润区城区停车难的问题 | 缓解丰润区城区停车难的问题 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

10.唐山市丰润区老旧小区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337001丰润区房管部门本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00001410008H | | 项目名称 | 唐山市丰润区老旧小区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4728.91 | 其中：财政 资金 | 4728.91 | 其他资金 |  |
| 本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造、燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 住户；游园修缮共计 443850 万平方 米，沿街植被修复共计 32000 平方米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4728.91 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目主要建设内容：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总 建筑面积 280.12 万平方米；新兴片区占地面积 15.16 万平方米，建筑面积 7.368 万平方米；22、 23、25 小区住宅共计 4720 户，商业 100 户，改造面积共计 63 万平方米；雨污水管网改造共涉 及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个 小区，113700 住户；游园修缮共计 443850 万平方米，沿街植被修复共计 32000 平方米。  2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。 | | | | | |

| 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 | 建设内容完成情况 | 老旧小区基础设施改造总建筑面积数量 | 280.12万平方米 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格等级项目数量占验收总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目可研报告 |
| 时效指标 | 相关手续完成情况 | 各项手续在入场施工前完成情况 | ≥95% | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 按照预算支出，不超支，财政资金使用额占总额比率 | ≤10000万元 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目设计年限 | ≥15年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.医保中心长期照护险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000396100013 | | 项目名称 | [13020824X000010000396]2024医保中心长期照护险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2340.00 | 其中：财政 资金 | 2340.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于参加城乡居民医疗保险患者的报销补助，2024年区级补助标准170元/人，丰润区参保人58.5万人，共计9945万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 585.00 | | 1170.00 | 1755.00 | 2340.00 | |
| 绩效目标 | 1.长期照护险报销比例达到95%  2.实际参保人数达到58.5万人 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥58.5万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放金额占总报销金额的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2024年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成长期照护险补助的成本 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况指标 | 享受待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期照护险补助的受益者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

12.城乡居民区级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00007410002M | | 项目名称 | 城乡居民区级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9945.00 | 其中：财政 资金 | 9945.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付参保居民医疗费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 5000.00 | 9945.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.实际参加城乡居民医疗保险的人数达到58.5万人  2.参保率达到95% | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 实际参加城乡居民医疗保险的人数 | ≥58.5万人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成发放率 | 实际发放金额占总发放金额的比例 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成的时间 | 2024年9月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 人均完成项目的成本 | ≤170元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况率 | 享受城乡居民待遇人群在医疗、护理等方面的改善情况率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受城乡居民医疗保险补助者满意程度（%) | ≥95% | 调查问卷 |

13.2024年教育系统基建项目资金（本级）-基建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001唐山市丰润区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00015010003U | | 项目名称 | 2024年教育系统基建项目资金（本级）-基建项目6826.140518万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6767.33 | 其中：财政 资金 | 6767.33 | 其他资金 |  |
| 保证城项中小学在教学活动和后勤附属等方面的开支费用，不断提高全区教育教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3000.00 | 4500.00 | 6767.33 | |
| 绩效目标 | 1.保证城项中小学在教学活动和后勤附属等方面的开支费用，不断提高全区教育教学水平  2.继续教育保障长效机制  3.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 维修改造面积 | 维修改造学校面积 | ≥6000平方米 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 维修改造项目合格率 | 建设项目合格率 | ≥98％ | 建筑行业规范 |
| 时效指标 | 项目截止时间 | 项目截止时间 | ２０２４年底 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 经费投入 | 每平方米价格 | ≤3500元每平方米 | 建筑行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥5000人 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 长期影响 | ≥50年 | 建筑行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | 学生及家长学校基础设施的满意度 | ≥98％ | 调查问卷 |

14.2024年农村小学实施营养餐改善计划资金（本级）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 | 13020824P00000210003B | | 项目名称 | 2024年农村小学实施营养餐改善计划资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 914.40 | 其中：财政 资金 | 914.40 | 其他资金 |  |
| 申请拨付营养改善计划补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 914.40 | |
| 绩效目标 | 1.申请拨付营养改善计划补助资金  2.保障农村小学生营养改善计划资金及时足额到位  3.促进学生营养改善，保障学生健康成长 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 农村小学生供餐总人数 | ≥32000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 农村小学生供餐质量优良率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 时效指标 | 农村小学生供餐及时率 | ≥98% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村小学生供餐资金成本 | ≤2.5元/人/天 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生营养改善，保障学生健康成长 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

15.2024年中小学课后延时服务补助资金（本级）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 | 13020824P00014910001G | | 项目名称 | 2024年中小学课后延时服务补助资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1776.64 | 其中：财政 资金 | 1776.64 | 其他资金 |  |
| 及时申请拨付2024年中小学课后延时服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 888.32 | 888.32 | 1776.64 | |
| 绩效目标 | 1.及时申请拨付2024年中小学课后延时服务补助资金  2.为义务教育阶段学生提供优质课后服务  3.减轻学长负担，提高教育教学质量，促进教育公平 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 惠及学生数量 | ≥30000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 课后服务质量优良率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成拨付时效 | 2024年12月底 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 生均课后服务成本指标 | ≤600元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 对社会产生的影响 | 减轻学长负担，提高教育教学质量，促进教育公平 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**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。