

表一 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入合计	294900	一般公共预算支出合计	391983
上级一般性转移支付收入	82083	上级一般性转移支付支出	2000
上级补助收入	82083	上解上级支出	2000
返还性收入	22166	体制上解支出	951
增值税和消费税税收返还收入	5099	专项上解支出	1049
所得税基数返还收入	1227	出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	1719	成品油价格和税费改革专项上解支出	
其他税收返还收入	14121		
转移支付收入	55644	补助支出	
体制补助收入		返还性支出	
均衡性转移支付收入	29198	增值税和消费税税收返还支出	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	905	所得税基数返还支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9222	成品油价格和税费改革税收返还支出	
结算补助收入	448	其他税收返还支出	
化解债务补助收入		一般性转移支付	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	118	体制补助支出	
企业事业单位划转补助收入		均衡性转移支付支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	

表一 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
基层公检法司转移支付收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
义务教育等转移支付收入		结算补助支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入		化解债务补助支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
农村综合改革转移支付收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	1982	成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
固定数额补助收入	13166	义务教育等转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	605	基本养老保险和低保等转移支付支出	
其他转移支付收入	4273	新型农村合作医疗等转移支付支出	
一般公共服务		农村综合改革转移支付支出	
外交		产粮（油）大县奖励资金支出	
国防		重点生态功能区转移支付支出	
公共安全		固定数额补助支出	
教育		其他一般性转移支付支出	
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			

表一 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
医疗卫生	95		
节能环保	2265		
城乡社区			
农林水	1310		
交通运输			
资源勘探电力信息等	3		
商业服务业等	600		
金融			
国土资源气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			
地方政府债券收入			
上解收入			
体制上解收入			
出口退税专项上解收入			
成品油价格和税费改革专项上解收入			
专项上解收入			

表一 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		调出资金	
上年结余收入	17000	年终结余	
上年结转	17000	结转	
净结余		净结余	
调入资金		地方政府债券还本支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
预算稳定调节基金收入		预算稳定调节基金支出	
本级一般公共预算财力合计	393983	本级一般公共预算支出合计	393983
加：上级提前下达专项转移支付及债券收入	71774	加：上级提前下达专项转移支付及债券支出	71774
一般公共服务	27	一般公共服务	27
国防		国防	
公共安全	681	公共安全	681
教育	11104	教育	11104
科学技术	394	科学技术	394
文化体育与传媒	503	文化体育与传媒	503
社会保障和就业	32687	社会保障和就业	32687
医疗卫生与计划生育	7100	医疗卫生与计划生育	7100
节能环保	2265	节能环保	2265

表一 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
城乡社区事务		城乡社区事务	
农林水	12746	农林水	12746
交通运输	2102	交通运输	2102
资源勘探工业信息等	3	资源勘探工业信息等	3
商业服务业	600	商业服务业	600
金融支出		金融支出	
国土海洋气象		国土海洋气象	
住房保障	1261	住房保障	1261
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理支出	301	灾害防治及应急管理支出	301
预备费		预备费	
国债还本付息		国债还本付息	
其他支出		其他支出	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
一般公共预算收入总计	465757	一般公共预算支出总计	465757

表二 2024年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	294900
一、税收收入	199000
增值税	72844
企业所得税	24414
个人所得税	1829
环保税	17000
矿产资源税	12284
水资源税	2181
城市维护建设税	11840
房产税	4243
印花税	10127
城镇土地使用税	20268
土地增值税	5920
车船税	5000
耕地占用税	4450
契税	6600
二、非税收入	95900
罚没收入	8997
行政性收费	3579
专项收入	7040
国有资源有偿使用收入	76179
政府住房基金收入	105

表三 2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	市本级支出预算安排			上级提前下达 专项转移支付	上年结转专款
			小计	一般公共预算	上级下达一般性转移 支付及调入预算稳定 调节基金		
201	一般公共服务	74230	74063	74063		27	140
203	国防						
204	公共安全	14625	13944	13944		681	
205	教育	93464	79918	42115	37803	11104	2442
206	科学技术	1045	651	651		394	
207	文化旅游体育与传媒	3544	2857	2857		503	184
208	社会保障和就业	108797	75751	50581	25170	32687	359
210	卫生健康	43791	36682	26352	10330	7100	9
211	节能环保	5379	3114		4180	2265	
212	城乡社区	30952	30952	30952			
213	农林水	44034	18488	18488		12746	12800
214	交通运输	8336	5363	2763	2600	2102	871
215	资源勘探工业信息等	1154	1151	1151		3	
216	商业服务业	605				600	5

表三 2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	市本级支出预算安排			上级提前下达 专项转移支付	上年结转专款
			小计	一般公共预算	上级下达一般性转移 支付及调入预算稳定 调节基金		
217	金融支出						
220	自然资源海洋气象	1408	1408	1408			
221	住房保障	14553	13292	13292		1261	
222	粮油物资储备	1179	1179	1179			
224	灾害防治及应急管理支出	2543	2052	2052		301	190
227	预备费	5000	5000	5000			
230	转移性支出	1728	1728	1728			
231	债务还本						
232	债务付息	9381	9381	9381			
233	债务发行费用	9	9	9			
229	其他支出						
	支出合计	465757	376983	296900	80083	71774	17000

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
1		总计	376983	176600	171544	5056	90700	109683
2	201	一般公共服务支出	74063	30191	28160	2031	6702	37170
3	20101	人大事务	839.18	780.13	664.12	116.01		59.05
4	2010101	行政运行	783.98	780.13	664.12	116.01		3.85
5	2010102	一般行政管理事务	1.20					1.20
6	2010104	人大会议	34.00					34.00
7	2010106	人大监督						
8	2010107	人大代表履职能力提升	20.00					20.00
9	2010108	代表工作						
10	2010150	事业运行						
11	2010199	其他人大事务支出						
12	20102	政协事务	666.50	632.50	510.20	122.30		34.00
13	2010201	行政运行	632.50	632.50	510.20	122.30		
14	2010204	政协会议						
15	2010205	委员视察						
16	2010206	参政议政						
17	2010250	事业运行						
18	2010299	其他政协事务支出	34.00					34.00
19	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50498.61	18305.02	17359.96	945.06	1060.09	31133.50
20	2010301	行政运行	18349.71	18305.02	17359.96	945.06	14.43	30.26
21	2010302	一般行政管理事务	31754.00				1045.66	30708.34
22	2010305	专项业务及机关事务管理						
23	2010306	政务公开审批	394.90					394.90
24	2010308	信访事务						
25	2010350	事业运行						
26	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
27	20104	发展与改革事务	7100.03	870.43	797.90	72.53	5448.00	781.60

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
28	2010401	行政运行	870.43	870.43	797.90	72.53		
29	2010450	事业运行						
30	2010499	其他发展与改革事务支出	6229.60				5448.00	781.60
31	20105	统计信息事务	435.34	373.80	327.23	46.57		61.54
32	2010501	行政运行	432.34	373.80	327.23	46.57		58.54
33	2010505	专项统计业务	3.00					3.00
34	2010507	专项普查活动						
35	2010508	统计抽样调查						
36	2010550	事业运行						
37	20106	财政事务	1649.17	1228.10	1157.70	70.40		421.07
38	2010601	行政运行	1340.93	1228.10	1157.70	70.40		112.83
39	2010602	一般行政管理事务	308.24					308.24
40	2010606	财政监察						
41	2010607	信息化建设						
42	2010608	财政委托业务支出						
43	2010650	事业运行						
44	2010699	其他财政事务支出						
45	20107	税收事务	2300.00					2300.00
46	2010701	行政运行						
47	2010710	税收业务	2300.00					2300.00
48	20108	审计事务	443.98	427.58	401.31	26.27		16.40
49	2010801	行政运行	427.58	427.58	401.31	26.27		
50	2010804	审计业务	16.40					16.40
51	2010850	事业运行						
52	20109	海关事务						
53	2010901	行政运行						
54	20111	纪检监察事务	1090.42	1087.26	986.57	100.69		3.16

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
55	2011101	行政运行	1090.42	1087.26	986.57	100.69		3.16
56	2011102	一般行政管理事务						
57	2011105	派驻派出机构						
58	2011150	事业运行						
59	20113	商贸事务	2001.85	1471.14	1373.72	97.42		530.71
60	2011301	行政运行	1537.62	1471.14	1373.72	97.42		66.48
61	2011302	一般行政管理事务	25.98					25.98
62	2011308	招商引资	415.00					415.00
63	2011350	事业运行						
64	2011399	其他商贸事务支出	23.25					23.25
65	20123	民族事务						
66	2012304	民族工作专项						
67	20126	档案事务	314.92	314.92	291.32	23.60		
68	2012601	行政运行	314.92	314.92	291.32	23.60		
69	2012604	档案馆						
70	2012699	其他档案事务支出						
71	20128	民主党派及工商联事务	67.01	66.41	60.39	6.02		0.60
72	2012801	行政运行	66.41	66.41	60.39	6.02		
73	2012802	一般行政管理事务	0.60					0.60
74	20129	群众团体事务	241.83	236.83	224.58	12.25		5.00
75	2012901	行政运行	236.83	236.83	224.58	12.25		
76	2012902	一般行政管理事务	5.00					5.00
77	2012950	事业运行						
78	2012999	其他群众团体事务支出						
79	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.44	148.80	137.67	11.13		96.64
80	2013101	行政运行	148.80	148.80	137.67	11.13		
81	2013102	一般行政管理事务	96.64					96.64

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
82	2013150	事业运行						
83	20132	组织事务	466.25	338.30	300.93	37.37		127.95
84	2013201	行政运行	338.30	338.30	300.93	37.37		
85	2013202	一般行政管理事务	127.95					127.95
86	2013250	事业运行						
87	20133	宣传事务	764.87	374.65	348.60	26.05		390.22
88	2013301	行政运行	374.65	374.65	348.60	26.05		
89	2013303	机关服务						
90	2013302	一般行政管理事务	390.22					390.22
91	2013304	宣传管理						
92	2013350	事业运行						
93	2013399	其他宣传事务支出						
94	20134	统战事务	147.97	147.07	131.30	15.77		0.90
95	2013401	行政运行	147.97	147.07	131.30	15.77		0.90
96	2013402	一般行政管理事务						
97	2013404	宗教事务						
98	2013405	华侨事务						
99	2013450	事业运行						
100	20136	其他共产党事务	730.10	219.38	190.51	28.87	4.50	506.22
101	2013601	行政运行	726.02	219.38	190.51	28.87	4.50	502.14
102	2013602	一般行政管理事务	4.08					4.08
103	2013650	事业运行						
104	20137	网信事务	85.76	85.76	76.07	9.69		
105	2013701	行政运行	85.76	85.76	76.07	9.69		
106	2013702	一般行政管理事务						
107	2013750	事业运行						
108	20138	市场监督管理事务	3164.21	2811.81	2572.62	239.19		352.40

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
109	2013801	行政运行	2811.81	2811.81	2572.62	239.19		
110	2013802	一般行政管理事务	256.10					256.10
111	2013804	市场主体管理						
112	2013815	质量安全监管						
113	2013816	食品安全监管						
114	2013850	事业运行	96.30					96.30
115	2013899	其他市场监督管理事务						
116	20140	信访事务	673.52	253.52	229.80	23.72	120.00	300.00
117	2014004	信访业务	673.52	253.52	229.80	23.72	120.00	300.00
118	20199	其他一般公共服务支出	135.89	17.34	17.34		69.55	49.00
119	2019999	其他一般公共服务支出	135.89	17.34	17.34		69.55	49.00
120	203	国防						
121	20306	国防动员						
122	2030603	人民防空						
123	204	公共安全	13944	5870	5271	599	6097	1977
124	20401	武装警察部队	115.19	115.19	101.46	13.73		
125	2040101	武装警察部队						
126	2040199	其他武装警察部队	115.19	115.19	101.46	13.73		
127	20402	公安	12932.64	4859.08	4368.20	490.88	6096.77	1976.79
128	2040201	行政运行	4877.08	4859.08	4368.20	490.88		18.00
129	2040202	一般行政管理事务	7527.90				6096.77	1431.13
130	2040250	事业运行						
131	2040220	执法办案	527.66					527.66
132	2040299	其他公安支出						
133	20404	检察						
134	2040401	行政运行						
135	2040402	一般行政管理事务						

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
136	2040450	事业运行						
137	20405	法院						
138	2040501	行政运行						
139	2040502	一般行政管理事务						
140	2040550	事业运行						
141	20406	司法	895.64	895.64	801.18	94.46		
142	2040601	行政运行	895.64	895.64	801.18	94.46		
143	2040602	一般行政管理事务						
144	2040650	事业运行						
145	205	教育	79918	68643	67392	1251	1901	9374
146	20501	教育管理事务	1219.50	1219.50	1132.91	86.59		
147	2050101	行政运行	1219.50	1219.50	1132.91	86.59		
148	2050102	一般行政管理事务						
149	2050199	其他教育管理事务						
150	20502	普通教育	66871.54	61951.80	60863.09	1088.71	1779.60	3140.14
151	2050201	学前教育	2375.43	962.48	898.41	64.07		1412.95
152	2050202	小学教育	8580.01	7394.68	7344.64	50.04	803.70	381.63
153	2050203	初中教育	43132.70	42916.43	42658.12	258.31		216.27
154	2050204	高中教育	10684.21	10678.21	9961.92	716.29	6.00	
155	2050205	高等教育	33.00				33.00	
156	2050299	其他普通教育	2066.19				936.90	1129.29
157	20503	职业教育	4946.58	4097.48	4060.79	36.69	121.10	728.00
158	2050302	中等职业教育	4946.58	4097.48	4060.79	36.69	121.10	728.00
159	2050399	其他职业教育						
160	20504	成人教育						
161	2050499	其他成人教育支出						
162	20505	广播电视教育	364.10	364.10	361.07	3.03		

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
163	2050501	广播电视学校	364.10	364.10	361.07	3.03		
164	20507	特殊教育	292.06	286.66	284.86	1.80		5.40
165	2050701	特殊学校教育	292.06	286.66	284.86	1.80		5.40
166	20508	进修及培训	723.28	723.28	689.15	34.13		
167	2050801	教师进修	723.28	723.28	689.15	34.13		
168	2050802	干部教育						
169	2050803	培训支出						
170	2050899	其他进修及培训						
171	20509	教育费附加安排的支出	5500.00					5500.00
172	2050999	其他教育费附加安排的支出	5500.00					5500.00
173	206	科学技术	651	81	68	13	70	500
174	20601	科学技术管理事务	570.00				70.00	500.00
175	2060101	行政运行						
176	2060102	一般行政管理事务						
177	2060199	其他科学技术管理事务	570.00				70.00	500.00
178	20604	技术与开发						
179	2060404	科技成果转化与扩散						
180	20605	科技条件与服务						
181	2060502	技术创新服务体系						
182	2060599	其他科技条件与服务支出						
183	20607	科学技术普及	80.24	80.24	67.62	12.62		
184	2060701	机构运行	80.24	80.24	67.62	12.62		
185	2060702	科普活动						
186	2060799	其他科学技术普及						
187	207	文化旅游体育与传媒	2857	2058	1926	132	30	769
188	20701	文化和旅游	1985.86	1328.21	1239.82	88.39		657.65
189	2070101	行政运行	1179.22	1179.22	1090.83	88.39		

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
190	2070102	一般行政管理事务	7.30					7.30
191	2070103	机关服务						
192	2070104	图书馆	11.00					11.00
193	2070108	文化活动						
194	2070110	文化和旅游交流与合作						
195	2070111	文化创作与保护						
196	2070114	文化和旅游管理事务	774.34	148.99	148.99			625.35
197	2070199	其他文化和旅游支出	14.00					14.00
198	20702	文物	8.00					8.00
199	2070204	文物保护						
200	2070205	博物馆	8.00					8.00
201	2070299	其他文物支出						
202	20703	体育						
203	2070305	体育竞赛						
204	20706	新闻出版电影	40.54					40.54
205	2070602	一般行政管理事务	40.54					40.54
206	2070604	新闻通讯						
207	2070605	出版发行						
208	2070607	电影						
209	20708	广播电视	788.27	730.24	686.28	43.96	13.43	44.60
210	2070801	行政运行	730.24	730.24	686.28	43.96		
211	2070808	广播电视事务	58.03				13.43	44.60
212	20799	其他文化旅游体育与传媒	34.80				16.10	18.70
213	2079903	文化产业发展专项						
214	2079999	其他文化旅游体育与传媒	34.80				16.10	18.70
215	208	社会保障和就业	75751	23138	22929	209	51581	1032
216	20801	人力资源和社会保障管理事务	12884.07	1550.57	1443.72	106.85	11249.00	84.50

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
217	2080101	行政运行	775.18	691.68	621.29	70.39		83.50
218	2080102	一般行政管理事务	1.00					1.00
219	2080109	社会保险经办机构	11817.56	568.56	545.80	22.76	11249.00	
220	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	290.33	290.33	276.63	13.70		
221	2080150	事业运行						
222	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务						
223	20802	民政管理事务	1203.80	598.25	559.60	38.65	100.00	505.55
224	2080201	行政运行	598.25	598.25	559.60	38.65		
225	2080207	行政区划和地名管理						
226	2080208	基层政权建设和社区治理						
227	2080299	其他民政管理事务	605.55				100.00	505.55
228	20805	行政事业单位养老	45349.91	20319.91	20319.91		25030.00	
229	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18408.45	16378.45	16378.45		2030.00	
230	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3941.46	3941.46	3941.46			
231	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23000.00				23000.00	
232	2080599	其他行政事业单位养老						
233	20807	就业补助						
234	2080799	其他就业补助						
235	20808	抚恤	1755.53	79.35	68.80	10.55	1657.18	19.00
236	2080801	死亡抚恤	100.00				100.00	
237	2080802	伤残抚恤	208.28				208.28	
238	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.00				360.00	
239	2080805	义务兵优待	413.00				411.00	2.00
240	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	360.00				360.00	
241	2080807	光荣院	109.35	79.35	68.80	10.55	15.00	15.00
242	2080808	烈士纪念设施管理维护						
243	2080899	其他优抚支出	204.90				202.90	2.00

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
244	20809	退役安置	4489.65	71.74	66.40	5.34	4397.91	20.00
245	2080901	退役士兵安置	4022.16				4022.16	
246	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	262.00				262.00	
247	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71.74	71.74	66.40	5.34		
248	2080904	退役士兵管理教育	29.00				9.00	20.00
249	2080905	军队转业干部安置	43.00				43.00	
250	2080999	其他退役安置支出	61.75				61.75	
251	20810	社会福利	1476.66	170.26	160.90	9.36	970.00	336.40
252	2081001	儿童福利	162.00				162.00	
253	2081002	老年福利	795.00				795.00	
254	2081004	殡葬	295.16	126.76	123.70	3.06		168.40
255	2081005	社会福利事业单位	133.80	43.50	37.20	6.30	13.00	77.30
256	2081006	养老服务	90.70					90.70
257	20811	残疾人事业	610.92	140.81	120.18	20.63	470.11	
258	2081101	行政运行	140.81	140.81	120.18	20.63		
259	2081104	残疾人康复						
260	2081105	残疾人就业和扶贫						
261	2081107	残疾人生活和护理补贴	440.94				440.94	
262	2081199	其他残疾人事业支出	29.17				29.17	
263	20816	红十字事业	19.89	19.89	18.61	1.28		
264	2081601	行政运行	19.89	19.89	18.61	1.28		
265	20819	最低生活保障	1996.12				1996.12	
266	2081901	城市最低生活保障金	136.52				136.52	
267	2081902	农村最低生活保障金	1859.60				1859.60	
268	20820	临时救助	11.00				11.00	
269	2082001	临时救助						
270	2082002	流浪乞讨人员救助	11.00				11.00	

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目(单位)名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
271	20821	特困人员救助供养	2028.60				2028.60	
272	2082101	城市特困人员救助供养	20.00				20.00	
273	2082102	农村特困人员救助供养	2008.60				2008.60	
274	20825	其他生活救助	546.40				546.40	
275	2082501	其他城市生活救助	0.40				0.40	
276	2082502	其他农村生活救助	546.00				546.00	
277	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2915.00				2915.00	
278	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15.00				15.00	
279	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2900.00				2900.00	
280	20827	财政对其他社会保险基金的补助						
281	2082702	财政对工伤保险基金的补助						
282	2082799	其他财政对社会保险基金的补助						
283	20828	退役军人管理事务	463.99	186.96	170.75	16.21	210.00	67.03
284	2082801	行政运行	202.38	186.96	170.75	16.21		15.42
285	2082802	一般行政管理事务	21.61					21.61
286	2082804	拥军优属	240.00				210.00	30.00
287	2082850	事业运行						
288	2082899	其他退役军人事务管理支出						
289	20830	财政代缴社会保险费支出						
290	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出						
291	20899	其他社会保障和就业						
292	2089901	其他社会保障和就业						
293	210	卫生健康	36682	20621	20462	159	12976	3085
294	21001	卫生健康管理事务	2071.01	1988.67	1913.68	74.99	6.04	76.30
295	2100101	行政运行	2046.67	1988.67	1913.68	74.99		58.00
296	2100199	其他卫生健康管理事务	24.34				6.04	18.30
297	21002	公立医院	385.00					385.00

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
298	2100201	综合医院	385.00					385.00
299	2100202	中医（民族）医院						
300	2100206	妇幼保健医院						
301	2100299	其他公立医院						
302	21003	基层医疗卫生机构	2608.00				1475.00	1133.00
303	2100302	乡镇卫生院	1609.00				736.00	873.00
304	2100399	其他基层医疗卫生机构	999.00				739.00	260.00
305	21004	公共卫生	2632.90	1348.48	1289.27	59.21	0.40	1284.02
306	2100401	疾病预防控制机构	790.82	790.82	741.37	49.45		
307	2100402	卫生监督机构	171.91	171.91	162.15	9.76		
308	2100403	妇幼保健机构	385.75	385.75	385.75			
309	2100408	基本公共卫生服务	1266.88					1266.88
310	2100409	重大公共卫生服务	0.40				0.40	
311	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.14					7.14
312	2100499	其他公共卫生	10.00					10.00
313	21007	计划生育事务	1816.26				1630.16	186.10
314	2100716	计划生育机构	31.00					31.00
315	2100717	计划生育服务	1785.26				1630.16	155.10
316	2100799	其他计划生育事务支出						
317	21011	行政事业单位医疗	17435.75	16927.13	16927.13		500.91	7.71
318	2101101	行政单位医疗	4986.66	4478.04	4478.04		500.91	7.71
319	2101102	事业单位医疗	7728.31	7728.31	7728.31			
320	2101103	公务员医疗补助	4720.78	4720.78	4720.78			
321	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7389.00				7389.00	
322	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助						
323	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5500.00				5500.00	
324	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1889.00				1889.00	

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
325	21013	医疗救助	1700.00				1700.00	
326	2101301	城乡医疗救助	1700.00				1700.00	
327	21014	优抚对象医疗	265.00				265.00	
328	2101401	优抚对象医疗补助	265.00				265.00	
329	21015	医疗保障管理事务	375.78	356.89	331.92	24.97	9.00	9.89
330	2101501	行政运行	375.78	356.89	331.92	24.97	9.00	9.89
331	2101502	一般行政管理事务						
332	2101550	事业运行						
333	2101599	其他医疗保障管理事务支出						
334	21017	中医药事务	3.00					3.00
335	2101799	其他中医药事务支出	3.00					3.00
336	211	节能环保	3114	34	34		500	2580
337	21101	环境保护管理事务	287.27	34.03	33.63	0.40		253.24
338	2110101	行政运行						
339	2110199	其他环境保护管理事务	287.27	34.03	33.63	0.40		253.24
340	21102	环境监测与监察						
341	2110299	其他环境监测与监察支出						
342	21103	污染防治	2826.59				500.00	2326.59
343	2110301	大气	2200.59				500.00	1700.59
344	2110302	水体	585.00					585.00
345	2110399	其他污染防治支出	41.00					41.00
346	212	城乡社区	30952	2409	2263	146		28543
347	21201	城乡社区管理事务	4510.21	2408.95	2263.08	145.87		2101.26
348	2120101	行政运行	1236.68	1236.68	1159.81	76.87		
349	2120102	一般行政管理事务	160.00					160.00
350	2120103	机关服务						
351	2120104	城管执法	2964.17	1169.89	1103.27	66.62		1794.28

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
352	2120109	住宅建设与房地产市场监管						
353	2120199	其他城乡社区管理事务	149.36	2.38		2.38		146.98
354	21202	城乡社区规划与管理						
355	2120201	城乡社区规划与管理						
356	21203	城乡社区公共设施	15011.80					15011.80
357	2120303	小城镇基础设施建设	15000.00					15000.00
358	2120399	其他城乡社区公共设施	11.80					11.80
359	21205	城乡社区环境卫生	11123.06					11123.06
360	2120501	城乡社区环境卫生	11123.06					11123.06
361	21299	其他城乡社区支出	307.09					307.09
362	2129999	其他城乡社区支出	307.09					307.09
363	213	农林水	18488	4242	4093	149	9291	4955
364	21301	农业农村	4182.96	3618.28	3512.76	105.52	252.22	312.46
365	2130101	行政运行	3618.28	3618.28	3512.76	105.52		
366	2130104	事业运行	100.11				0.47	99.64
367	2130106	科技转化与推广服务	247.80				247.80	
368	2130108	病虫害控制	216.77				3.95	212.82
369	2130109	农产品质量安全						
370	2130110	执法监管						
371	2130125	农产品加工与促销						
372	2130122	农业生产发展						
373	2130126	农村社会事业						
374	2130135	农业资源保护修复与利用						
375	2130148	渔业发展						
376	2130152	对高校毕业生到基层任职补助						
377	2130153	农田建设						
378	2130199	其他农业农村						

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
379	21302	林业和草原	155.06					155.06
380	2130201	行政运行						
381	2130204	事业单位						
382	2130205	森林资源培育	1.00					1.00
383	2130207	森林资源管理						
384	2130211	动植物保护						
385	2130213	执法与监督						
386	2130234	林业草原防灾减灾	154.06					154.06
387	21303	水利	624.13	624.13	580.52	43.61		
388	2130301	行政运行	624.13	624.13	580.52	43.61		
389	2130304	水利行业业务管理						
390	2130305	水利工程建设						
391	2130306	水利工程运行与维护						
392	2130308	水利前期工作						
393	2130311	水资源节约管理与保护						
394	2130312	水质监测						
395	2130314	防汛						
396	2130316	农村水利						
397	2130319	江河湖库水系综合整治						
398	2130334	水利建设征地及移民						
399	2130335	农村人畜饮水						
400	2130399	其他水利						
401	21305	扶贫	2134.20				1029.20	1105.00
402	2130501	行政运行						
403	2130507	扶贫贷款奖补和贴息						
404	2130599	其他扶贫	2134.20				1029.20	1105.00
405	21307	农村综合改革	10795.36				7436.00	3359.36

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目(单位)名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
406	2130701	对村级公益事业建设的补助						
407	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10646.00				7436.00	3210.00
408	2130799	其他农业综合改革支出	149.36					149.36
409	21308	普惠金融发展支出	596.93				573.93	23.00
410	2130801	支持农村金融机构						
411	2130803	农业保险保费补贴	573.93				573.93	
412	2130804	创业担保贷款贴息	23.00					23.00
413	21399	其他农林水支出						
414	2139999	其他农林水支出						
415	214	交通运输	5363	3257	3133	124	411	1695
416	21401	公路水路运输	5266.61	3256.76	3133.06	123.70	410.70	1599.15
417	2140101	行政运行	3256.76	3256.76	3133.06	123.70		
418	2140102	一般行政管理事务	3.00					3.00
419	2140104	公路建设						
420	2140106	公路养护	960.00					960.00
421	2140109	交通运输信息化建设						
422	2140112	公路运输管理						
423	2140199	其他公路水路运输	1046.85				410.70	636.15
424	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴						
425	2140401	对城市公交的补贴						
426	21499	其他交通运输支出	96.00					96.00
427	2149901	公共交通运营补助	96.00					96.00
428	215	资源勘探工业信息等	1151	651	600	51		500
429	21505	工业和信息产业监管	650.62	650.62	599.81	50.81		
430	2150501	行政运行	650.62	650.62	599.81	50.81		
431	2150599	其他工业和信息产业监管						
432	21507	国有资产监管						

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
433	2150799	其他国有资产监管支出						
434	21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00					500.00
435	2150805	中小企业发展专项	500.00					500.00
436	220	自然资源海洋气象等	1408	1266	1201	65		142
437	22001	自然资源事务	1367.78	1266.63	1201.32	65.31		101.15
438	2200101	行政运行	1266.63	1266.63	1201.32	65.31		
439	2200102	一般行政管理事务	42.44					42.44
440	2200104	自然资源规划及管理						
441	2200106	自然资源利用与保护						
442	2200109	自然资源调查与确权登记	58.71					58.71
443	2200114	地质勘查与矿产资源管理						
444	2200129	基础测绘与地理信息监管						
445	2200150	事业运行						
446	22005	气象事务	40.69					40.69
447	2200509	气象服务	40.69					40.69
448	221	住房保障	13292	13262	13262		30	
449	22101	保障性安居工程	30.00				30.00	
450	2210101	廉租住房						
451	2210105	农村危房改造	30.00				30.00	
452	2210106	公共租赁住房						
453	2210199	其他保障性安居工程						
454	22102	住房改革	13261.61	13261.61	13261.61			
455	2210201	住房公积金	13261.61	13261.61	13261.61			
456	222	粮油物资储备	1179					1179
457	22201	粮油事务						
458	2220101	行政运行						
459	2220112	粮食财务挂账利息补贴						

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
460	2220150	事业运行						
461	2220199	其他粮油事务						
462	22204	粮油储备	1179.00					1179.00
463	2220401	储备粮油补贴	1179.00					1179.00
464	2220403	储备粮（油）库建设						
465	224	灾害防治及应急管理	2052	877	750	127	1111	64
466	22401	应急管理事务	874.86	808.98	749.50	59.48	2.00	63.88
467	2240101	行政运行	808.98	808.98	749.50	59.48		
468	2240106	安全监管	65.88				2.00	63.88
469	2240108	应急救援						
470	2240109	应急管理						
471	2240150	事业运行						
472	22402	消防事务	1083.93	67.63		67.63	1016.30	
473	2240201	行政运行	67.63	67.63		67.63		
474	2240204	消防应急救援	1016.30				1016.30	
475	22403	森林消防事务						
476	2240301	行政运行						
477	2240304	森林消防应急救援						
478	22405	地震事务						
479	2240501	行政运行						
480	2240502	一般行政管理事务						
481	2240504	地震监测						
482	22407	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	92.89				92.89	
483	2240703	自然灾害救灾补助	92.89				92.89	
484	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
485	227	预备费	5000					5000
486	230	转移性支出	1728					1728

表四 2024年一般公共预算本级功能分类支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			对个人和家庭的补助	市本级专项及项目支出
				小计	在职人员工资及保险	正常经费		
487	231	债务还本						
488	23103	地方政府一般债务还本						
489	2310301	地方政府一般债务还本						
490	232	债务付息	9381					9381
491	23203	地方政府一般债务付息	9381.29					9381.29
492	2320301	地方政府一般债券付息	9381.29					9381.29
493	233	债务发行费用	9					9
494	23303	地方政府一般债券发行费用	9.47					9.47
495	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	9.47					9.47

表五 2024年一般公共预算专项转移支付资金情况表

单位：万元

序号	专款文号	功能分类	资金性质	项目名称	金额
合计					71774
1	冀财教[2023]171号	2050302	一般	冀财教[2023]171号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知	335.5
2	冀财教[2023]141号	2070399	一般	冀财教[2023]141号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	54
3	冀财教[2023]134号	2070199	一般	冀财教[2023]134号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	338
4	冀财教[2023]168号	205	一般	冀财教[2023]168号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知	684
5	冀财教[2023]149号	2060702	一般	冀财教[2023]149号关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知	6
6	冀财教[2023]163号	2050203	一般	冀财教[2023]163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知	2751
7	冀财教[2023]154号	2050202	一般	冀财教[2023]154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知	4217
8	冀财教[2023]128号	2079999	一般	冀财教[2023]128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知	11
9	冀财教[2023]143号	2079999	一般	冀财教[2023]143号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知	25.6
10	冀财教[2023]155号	2050204	一般	冀财教[2023]155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	375
11	冀财教[2023]151号	2050203	一般	冀财教[2023]151号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知	715
12	冀财教[2023]164号	2050201	一般	冀财教[2023]164号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知	214
13	冀财教[2023]159号	2050203	一般	冀财教[2023]159号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知	505
14	冀财教[2023]153号	2050799	一般	冀财教[2023]153号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知	4
15	冀财教[2023]170号	2050205	一般	冀财教[2023]170号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年大学新生入学救助资金预算的通知	5
16	冀财教[2023]156号	2050701	一般	冀财教[2023]156号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知	7
17	冀财教[2023]165号	2050201	一般	冀财教[2023]165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知	589
18	冀财教[2023]145号	2050299	一般	冀财教[2023]145号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知	250
19	冀财教[2023]152号	2050204	一般	冀财教[2023]152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知	142
20	冀财教[2023]125号	2070199	一般	冀财教[2023]125号 河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	59

表五 2024年一般公共预算专项转移支付资金情况表

单位：万元

序号	专款文号	功能分类	资金性质	项目名称	金额
21	冀财教[2023]126号	2050302	一般	冀财教[2023]126号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	310
22	冀财教[2023]144号	2079999	一般	冀财教[2023]144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系补助资金[一般项目]的通知	14
23	冀财教[2023]138号	2079999	一般	冀财教[2023]138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知	1.8
24	冀财教[2023]146号	2060404	一般	冀财教[2023]146号关于下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金	238.43
25	冀财建[2023]229号	2110301	一般	冀财建[2023]229号关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电煤运行补助]预算的通知	964
26	冀财建[2023]259号	2149901	一般	冀财建[2023]259号-河北省财政厅关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知322.9万元	322.9
27	冀财建[2023]257号	2140104	一般	冀财建[2023]257号-河北省财政厅关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]的通知1200万元	1200
28	冀财建[2023]269号	2140106	一般	冀财建[2023]269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	140
29	冀财建[2023]239号	2111001	一般	冀财建[2023]239号提前下达2024省级大气污染防治(节能与循环经济)专项资金	300
30	冀财建[2023]270号	2140106	一般	冀财建[2023]270号-河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知439万元	439
31	冀财建[2023]246号	2240703	一般	冀财建[2023]246号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金预算的通知	92.89
32	冀财建[2023]253号	2240404	一般	冀财建[2023]253号关于提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金的通知	208.52
33	冀财建[2023]231号	2160299	一般	冀财建[2023]231号河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金	600
34	冀财建[2023]245号	2150805	一般	冀财建[2023]245号关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金	2.8
35	冀财农[2023]201号	2130305	一般	冀财农[2023]201号关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知	644
36	冀财农[2023]189号	2130153	一般	冀财农[2023]189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[耕地质量提升等3个支出方向]资金的通知	37.4
37	冀财农[2023]166号	2130135	一般	冀财农[2023]166号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知	20.5
38	冀财农[2023]190号	2060404	一般	冀财农[2023]190号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知	150
39	冀财农[2023]162号	2130124	一般	冀财农[2023]162号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知	230
40	冀财农[2023]179号	2130122	一般	冀财农[2023]179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知	483
41	冀财农[2023]149号	2130701	一般	冀财农[2023]149号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知	606.4

表五 2024年一般公共预算专项转移支付资金情况表

单位：万元

序号	专款文号	功能分类	资金性质	项目名称	金额
42	冀财农[2023]160号	2130122	一般	冀财农[2023]160号河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知	260
43	冀财农[2023]178号	2130599	一般	冀财农[2023]178号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	481
44	冀财农[2023]182号	2130399	一般	冀财农[2023]182号关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算	78
45	冀财农[2023]164号	2130122	一般	冀财农[2023]164号河北省财政厅关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知	70
46	冀财农[2023]171号	2130124	一般	冀财农[2023]171号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金预算的通知	6
47	冀财农[2023]174号	21301	一般	冀财农[2023]174号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知	147.67
48	冀财农[2023]159号	2130108	一般	冀财农[2023]159号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知	284.18
49	冀财农[2023]193号	2130126	一般	冀财农[2023]193号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知	540
50	冀财农[2023]161号	2130122	一般	冀财农[2023]161号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知	1181
51	冀财农[2023]183号	2130153	一般	冀财农[2023]183号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[地方政府债券部分]的通知	248
52	冀财农[2023]150号	21301	一般	冀财农[2023]150号河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知	5774
53	冀财农[2023]152号	21303	一般	冀财农[2023]152号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	357.1
54	冀财农[2023]148号	2130599	一般	冀财农[2023]148号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	550
55	冀财农[2023]169号	2139999	一般	冀财农[2023]169号提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金	50
56	冀财社[2023]228号	2210105	一般	冀财社[2023]228号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程农村危房改造补助资金	6.3
57	冀财社[2023]246号	2210105	一般	冀财社[2023]246号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助预算资金的通知	19
58	冀财社[2023]177号	20808	一般	冀财社[2023]177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知	3933
59	冀财社[2023]185号	20811	一般	冀财社[2023]185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展 补助资金预算的通知	27.15
60	冀财社[2023]178号	20809	一般	冀财社[2023]178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知	183
61	冀财社[2023]223号	2101799	一般	冀财社[2023]223号 2024年中医药发展专项资金	2
62	冀财社[2023]238号	2100409	一般	冀财社[2023]238号 2024年河北省重大传染病防控经费	95

表五 2024年一般公共预算专项转移支付资金情况表

单位：万元

序号	专款文号	功能分类	资金性质	项目名称	金额
63	冀财社[2023]237号	20811	一般	冀财社[2023]237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知	86.62
64	冀财社[2023]236号	2080807	一般	冀财社[2023]236号河北省财政厅关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知	6.3
65	冀财社[2023]241号	210	一般	冀财社[2023]241号 2024年省级公共卫生服务补助资金	1279.09
66	冀财社[2023]188号	2082602	一般	冀财社[2023]188号关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	12684
67	冀财社[2023]198号	208	一般	冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2086
68	冀财社[2023]234号	2080802	一般	冀财社[2023]234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知	715.7
69	冀财社[2023]219号	2082602	一般	冀财社[2023]219号关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知	4040
70	冀财社[2023]229号	2080905	一般	冀财社[2023]229号河北省财政厅关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知	37.2
71	冀财社[2023]210号	2101799	一般	冀财社[2023]210号 2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]	115
72	冀财社[2023]245号	2100299	一般	冀财社[2023]245号 中央2024年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	140
73	冀财社[2023]215号	2100299	一般	冀财社[2023]215号 2024年省级医改专项补助经费	100
74	冀财社[2023]220号	2080711	一般	冀财社[2023]220号就业创业补助资金	177
75	冀财社[2023]233号	2100717	一般	冀财社[2023]233号 计划生育转移支付专项资金	730.6
76	冀财社[2023]205号	2080799	一般	冀财社[2023]205号中央-就业补助资金	1357
77	冀财社[2023]222号	208	一般	冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知(双残)	1573
78	冀财社[2023]199号	2080507	一般	冀财社[2023]199号关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知	4867
79	冀财社[2023]214号	2080199	一般	冀财社[2023]214号关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知	9
80	冀财社[2023]231号	20809	一般	冀财社[2023]231号河北省财政厅关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知	503.04
81	冀财社[2023]176号	2101401	一般	冀财社[2023]176号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知	125
82	冀财社[2023]208号	2101501	一般	冀财社[2023]208号关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知	24
83	冀财社[2023]242号	2100399	一般	冀财社[2023]242号 2024年中央基本药物制度补助资金	382.89

表五 2024年一般公共预算专项转移支付资金情况表

单位：万元

序号	专款文号	功能分类	资金性质	项目名称	金额
84	冀财社[2023]240号	2100717	一般	冀财社[2023]240号 中央-计划生育转移支付资金	1541.66
85	冀财社[2023]216号	2081006	一般	冀财社[2023]216号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知	178
86	冀财社[2023]243号	2100408	一般	冀财社[2023]243号 中央-基本公共卫生服务补助资金	2462.6
87	冀财社[2023]179号	2080805	一般	冀财社[2023]179号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知	216
88	冀财社[2023]225号	2089999	一般	冀财社[2023]225号关于提前下达2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知	6
89	冀财社[2023]244号	2100199	一般	冀财社[2023]244号 中央2024年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金	22.5
90	冀财社[2023]239号	2100199	一般	冀财社[2023]239号 2024年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	14.57
91	冀财社[2023]209号	2080905	一般	冀财社[2023]209号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知	42
92	冀财社[2023]226号	2080208	一般	冀财社[2023]226号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政社区建设专项资金预算的通知	25
93	冀财行[2023]98号	2012902	一般	冀财行[2023]98号河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知	3.23
94	冀财行[2023]104号	2012304	一般	冀财行[2023]104号关于提前下达2024年省级少数民族地区补助金的通知	5
95	冀财行[2023]96号	2012999	一般	冀财行[2023]96号关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知	8.5
96	冀财资环[2023]98号	2110301	一般	冀财资环[2023]98号河北省财政厅关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运营补贴]预算的通知	1001
97	冀财资环[2023]90号	21302	一般	冀财资环[2023]90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算	39.36
98	冀财资环[2023]107号	2130205	一般	冀财资环[2023]107号 河北省财政厅提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	28
99	冀财政法[2023]49号	2040299	一般	冀财政法[2023]49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知-公安	691
100	冀财预[2023]61号	2130142	一般	冀财预[2023]61号河北省财政厅关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知	630
101	冀财综[2023]36号	2210199	一般	冀财综[2023]36号河北省财政厅关于提前下达2024年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	1236

表六 2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金本级收入	66000	政府性基金支出	69577
（一）国有土地使用权出让收入	60000	（一）科学技术支出	
土地出让价款收入	60000	核电站乏燃料处理处置基金支出	
补缴的土地价款		（二）文化旅游体育与传媒支出	4506
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		（三）节能环保支出	
其他土地出让收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
（二）城市公用事业附加收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
（三）国有土地收益基金收入		（四）城乡社区支出	44094
（四）农业土地开发资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	38535
（五）新增建设用地土地有偿使用费收入		国有土地收益基金安排的支出	29
中央新增建设用地土地有偿使用费收入		农业土地开发资金安排的支出	
地方新增建设用地土地有偿使用费收入		城市基础设施配套费安排的支出	3530
（六）城市基础设施配套费收入	3530	污水处理费安排的支出	2000
（七）污水处理费收入	1480	（五）农林水支出	2787
（八）新菜地开发建设基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	2597
（九）大中型水库库区基金收入		小型水库移民后期扶持基金支出	190
中央大中型水库库区基金收入		（六）交通运输支出	
地方大中型水库库区基金收入		车辆通行费安排的支出	
（十）新型墙体材料专项基金收入		铁路建设基金支出	
（十一）彩票公益金收入	350	船舶油污损害赔偿基金支出	
福利彩票公益金收入	180	民航发展基金支出	

表六 2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
体育彩票公益金收入	170	(七) 资源勘探工业信息等支出	
(十二) 其他政府性基金收入	640	(八) 金融支出	
(十三) 债务收入		金融调控支出	
地方政府专项债务收入		(九) 其他支出	1137
地方政府专项债务转贷收入		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
政府性基金转移支付收入	2119	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
科学技术		彩票公益金安排的支出	1137
文化旅游体育与传媒	6	(十) 债务还本支出	1770
社会保障和就业		(十一) 债务付息支出	15176
节能环保		(十二) 债务发行费用支出	107
城乡社区		结转下年支出	
农林水	1439		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	674		
上年结余收入	1458		
政府性基金预算上年结余收入	1458		
净结余			
地方政府债券转贷收入			
减：调出资金			
政府性基金财力合计	69577	政府性基金支出合计	69577

表七 2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	市本级财力支出	上级提前下达 专项转移支付及债务转贷 支出	上年结转专款
	总计	69577	66000	2119	1458
207	文化旅游体育与传媒支出	4506	4500	6	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		6	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6		6	
20709	旅游发展基金支出	4500	4500		
2070904	地方旅游开发项目补助	4500	4500		
212	城乡社区支出	44094	44094		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38535	38535		
2120801	征地和拆迁补偿支出	18505	18505		
2120802	土地开发支出	3010	3010		
2120803	城市建设支出	16466	16466		
2120804	农村基础设施建设支出	554	554		
2120805	补助被征地农民支出				
2120806	土地出让业务支出				
2120810	棚户区改造支出				
2120816	农业农村生态环境支出				
21210	国有土地收益基金安排的支出	29	29		
2121099	其他国有土地收益基金支出	29	29		
21211	农业土地开发资金安排的支出				

表七 2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	市本级财力支出	上级提前下达 专项转移支付及债务转贷 支出	上年结转专款
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3530	3530		
2121301	城市公共设施				
2121302	城市环境卫生	3530	3530		
2121304	城市防洪				
21214	污水处理费安排的支出	2000	2000		
2121401	污水处理设施建设和运营	2000	2000		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121903	城市建设支出				
213	农林水支出	2787		1439	1348
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2597		1346	1251
2137201	移民补助	1383		625	758
2137202	基础设施建设和经济发展	1214		721	493
21373	小型水库移民后期扶持基金支出	190		93	97
2137201	移民补助	41			41
2137202	基础设施建设和经济发展	149		93	56
229	其他支出	1137	353	674	110
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				

表七 2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	市本级财力支出	上级提前下达 专项转移支付及债务转贷 支出	上年结转专款
22960	彩票公益金安排的支出	1137	353	674	110
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	493	183	212	98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177	170	7	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62		56	6
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	405		399	6
231	债务还本支出	1770	1770		
23104	地方政府专项债务还本支出	1770	1770		
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1770	1770		
232	债务付息支出	15176	15176		
23204	地方政府专项债务付息支出	15176	15176		
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4163	4163		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11013	11013		
233	债务发行费用支出	107	107		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	107	107		
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	5	5		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	102	102		

表八 2024年社会保险基金收入情况表

单位：万元

项 目	收入预算
社会保险基金收入合计	87262
其中：保险费收入	26041
利息收入	305
财政补贴收入	59368
其他收入	425
转移收入	1123
上级补助收入	0
一、机关事业单位养老保险基金收入	59911
其中：保险费收入	22394
利息收入	25
财政补贴收入	35955
其他收入	420
转移收入	1117
上级补助收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	27351
其中：保险费收入	3647
利息收入	280
财政补贴收入	23413
其他收入	5
转移收入	6

表九 2024年社会保险基金支出情况表

单位：万元

项 目	支出预算
社会保险基金支出合计	82710
其中：社会保险待遇支出	80360
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	58592
其中：社会保险待遇支出	57726
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24118
其中：社会保险待遇支出	22634

表十 2024年社会保险基金预算平衡情况表

单位：万元

项 目	收入预算	支出预算	当年结余
合计	87262	82710	4552
一、机关事业单位养老保险基金	59911	58592	1319
二、城乡居民基本养老保险基金	27351	24118	3233

表十一 2024年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入		一、教育支出	
二、股利、股息收入		二、文化体育传媒支出	
三、产权转让收入		三、交通运输支出	
四、清算收入		四、资源勘探电力信息等支出	
五、其他国有资本经营收入		五、其他支出	
六、转移性收入	35	六、转移性支出	35
本年收入合计	35	本年支出合计	35
上年结转		结转下年	
收入总计	35	支出总计	35

项目绩效目标表

1	项目编码及名称		13028424P00599310180G-森林防火等林长制推行经费		主管部门及代码		[324]溧州市自然资源和规划局		
2	项目单位		324001-1]溧州市自然资源和规划局		年度资金总额		5.000000		
3	资金用途	森林防火等林长制推行经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	保障业务活动顺利开展						
11		目标2	加强预算监督,厉行节约,提高资金使用效益						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
13					符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标	数量指标	预算资金支出率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
15		质量指标	保障工作需要情况	保障工作需要提升情况	文字描述		保障工作顺利开展	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
16		时效指标	资金拨付及时率	按照工作计划及时完成资金拨付	文字描述		能够及时拨付	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
17		成本指标	经费节约率	节约率=(预算金额-支出金额)/预算金额	≥	10	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
18	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
19		社会效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		积极影响	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
20		生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
21		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
22	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101814-创森经费（含古树名木保护经费）			主管部门及代码	[324]溧州市自然资源和规划局				
2	项目单位	324001-1]溧州市自然资源和规划局			年度资金总额	1.000000				
3	资金用途	创森经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%				
10	年度绩效目标	目标1	保障业务活动顺利开展							
11		目标2	加强预算监督，厉行节约,提高资金使用效益							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	产出指标	数量指标	预算资金支出率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
15		质量指标	保障工作需要情况	保障工作需要提升情况	文字描述		保障工作顺利开展	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
16		时效指标	资金拨付及时率	按照工作计划及时完成资金拨付	文字描述		能够及时拨付	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
17		成本指标	经费节约率	节约率=（预算金额-支出金额）/预算金额	≥	10	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
18	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
19		社会效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		积极影响	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
20		生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
21		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
22	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005994100630-2020年造林绿化补贴资金（第五年）			主管部门及代码	[324]溧州市自然资源和规划局			
2	项目单位	324001-1]溧州市自然资源和规划局			年度资金总额	1015.000000			
3	资金用途	造林绿化补贴资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%				
10	年度绩效目标	目标1	加强森林资源管护						
11		目标2	推进国土绿化						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排
15		质量指标	核实面积合格率	本年各镇核算面积验收合格占全部比例。	≥	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排
16		时效指标	当期任务完成率	本年各镇核算面积占全部比例。	≥	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排
17		成本指标	补助标准	符合规定补助标准	文字描述		显著	工作计划安排	根据年初预算安排
18	效益指标	经济效益指标	林业产业健康发展	林业产业健康发展	文字描述		显著	工作计划安排	根据年初预算安排
19		社会效益指标	带动就业	带动就业	文字描述		显著	工作计划安排	根据年初预算安排
20		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	文字描述		显著	工作计划安排	根据年初预算安排
21		可持续影响指标	森林生态系统功能完善可持续影响	森林生态系统功能完善可持续影响	文字描述		显著	工作计划安排	根据年初预算安排
22	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	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	≥	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称		13028424P00599310182P-青龙山林场森林草原消防队装备经费		主管部门及代码		[324]滦州市自然资源和规划局		
2	项目单位		324001-1]滦州市自然资源和规划局		年度资金总额		30.000000		
3	资金用途	青龙山林场森林草原消防队装备经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	保障业务活动顺利开展						
11		目标2	加强预算监督,厉行节约,提高资金使用效益						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
13					符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标	数量指标	预算资金支出率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
15		质量指标	保障工作需情况	保障工作需提升情况	文字描述		保障工作顺利开展	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
16		时效指标	资金拨付及时率	按照工作计划及时完成资金拨付	文字描述		能够及时拨付	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
17		成本指标	经费节约率	节约率=(预算金额-支出金额)/预算金额	≥	10	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
18	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
19		社会效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		积极影响	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
20		生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
21		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
22	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称		13028424P00599310183B-农宅房地一体登记颁证（2023年度）		主管部门及代码		[324]溧州市自然资源和规划局		
2	项目单位		324001-1]溧州市自然资源和规划局		年度资金总额		58.710000		
3	资金用途	农宅房地一体登记颁证							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	1.保障单位各项业务顺利开展						
11		目标2	2.加强预算监督，厉行节约,提高资金使用效益						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	产出指标	数量指标	预算资金支出率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≥	90	%	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
15		质量指标	保障工作需情况	保障工作需提升情况	文字描述		保障工作顺利开展	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
16		时效指标	资金拨付及时率	按照工作计划及时完成资金拨付	文字描述		能够及时拨付	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
17		成本指标	经费节约率	节约率=（预算金额-支出金额）/预算金额	≥	10	%	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
18	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
19		可持续影响指标	年度预算执行情况	严格执行年度预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排
20		生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
21		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排
22	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	%	根据年度工作计划安排	根据年度工作计划安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993102216-农村低收入人口住房保障经费			主管部门及代码	[333]滦州市住房和城乡建设局				
2	项目单位	333001-1]滦州市住房和城乡建设局			年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	农村低收入住房保障经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	农村低收入住房保障经费							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例(百分比)	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分利用财政专项资金, 高效完成河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析技术报告编制工作	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	工作计划安排	根据年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
21	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	%	工作计划安排	根据年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310222R-气代煤电代煤运行补贴			主管部门及代码	[333]滦州市住房和城乡建设局				
2	项目单位	333001-1]滦州市住房和城乡建设局			年度资金总额	500.000000				
3	资金用途	气代煤运行补贴								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	气代煤运行补贴							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例(百分比)	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分利用财政专项资金, 高效完成河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析技术报告编制工作	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	工作计划安排	根据年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
21	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	%	工作计划安排	根据年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310094H-市政、绿化水费、摆花、特种车辆运维等费用			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	150.000000				
3	资金用途	市政、绿化水费、摆花、特种车辆运维等费用								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占资金数量的比重	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	150	万元	工作计划安排	根据年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	工作计划安排	根据年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	工作计划安排	根据年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	工作计划安排	根据年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	工作计划安排	根据年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310099K-小山生活垃圾填埋场土地、土壤环境监测费用			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	58.500000				
3	资金用途	小山生活垃圾填埋场土地、土壤环境监测费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照要求，及时足额拨付资金，保障小山生活垃圾填埋场土地、土壤环境监测							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占下达资金数量的比重	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	58.5	万元	工作计划安排	根据年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	工作计划安排	根据年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	工作计划安排	根据年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	工作计划安排	根据年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	工作计划安排	根据年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	工作计划安排	根据年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101111-龙山公园防火经费			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局			
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	15.000000			
3	资金用途	龙山公园防火经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	按照要求,及时足额拨付资金,保障资金使用安全有效。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占下达资金数量的比重	>=	95	%	项目预算申报	根据文件要求
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	项目预算申报	根据文件要求
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	项目预算申报	根据文件要求
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	15	万元	项目预算申报	根据文件要求
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	项目预算申报	根据文件要求
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	项目预算申报	根据文件要求
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	项目预算申报	根据文件要求
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	项目预算申报	根据文件要求
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	项目预算申报	根据文件要求

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310117N-城区喷雾降尘设施运行维护费用			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	102.000000				
3	资金用途	城区喷雾降尘设施运行维护费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占上级文件下达资金数量的比重	>=	95	%	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	102	万元	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	根据年初工作计划安排	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	根据年初工作计划安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310122G-一中校园保洁市场化服务费			主管部门及代码	[336]温州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]温州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	94.440000				
3	资金用途	一中校园保洁市场化服务费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	94.44	万元	预算绩效目标申报	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	项目执行情况	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	项目执行情况	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	项目执行情况	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报	项目执行情况	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310124P-农村垃圾清运及公路养护市场化项目			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	4200.000000				
3	资金用途	农村垃圾清运及公路养护市场化项目								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	农村垃圾清运及公路养护市场化							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	4200	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310126Y-城区环卫保洁费用			主管部门及代码	[336]温州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]温州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	4635.000000				
3	资金用途	城区环卫保洁费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照要求，及时足额拨付城区环卫保洁资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	4635	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称		13028424P00599310127J-生活垃圾焚烧费用		主管部门及代码		[336]溧州市城市管理综合行政执法局		
2	项目单位		336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局		年度资金总额		1200.000000		
3	资金用途	生活垃圾焚烧费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	按照要求，及时足额拨付生活垃圾焚烧费用资金，保障资金使用安全有效。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金占安排资金的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	1200	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报	年初预算安排
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101286-园林养护市场化			主管部门及代码	[336]溧州市城市管理综合行政执法局				
2	项目单位	336001-1]溧州市城市管理综合行政执法局			年度资金总额	739.020000				
3	资金用途	园林养护市场化								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付园林养护市场化资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金占预算安排资金的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	739.02	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310136T-城市公交运营补贴			主管部门及代码	[348]溧州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]溧州市交通运输局			年度资金总额	96.000000				
3	资金用途	用于城市公交运营补贴								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	通过对企业的补助，减轻企业负担，保证公交正常运行							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	=	100	%	预算绩效目标申报	计划标准	
14		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度	=	100	%	预算绩效目标申报	计划标准	
15		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥	95	%	预算绩效目标申报	计划标准	
16		成本指标	科学合理控制成本	科学合理控制成本	文字描述		合理控制成本	预算绩效目标申报	计划标准	
17	效益指标	经济效益指标	保证公交正常运行	保证公交正常运行	文字描述		保证正常运行	预算绩效目标申报	计划标准	
18		社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥	95	%	预算绩效目标申报	计划标准	
19		生态效益指标	解决公众出行难题	解决公众出行难题	文字描述		有效解决	预算绩效目标申报	计划标准	
20		可持续影响指标	长效管理机制	长效管理机制	文字描述		健全有效	预算绩效目标申报	计划标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	预算绩效目标申报	计划标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310147A-2024年养护道班经费			主管部门及代码	[348]深圳市交通运输局					
2	项目单位	348001-1]深圳市交通运输局			年度资金总额	100.000000					
3	资金用途	用于2024年养护道班经费									
4	资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%			50%			75%		100%	
10	年度绩效目标	目标1	通过养护中心道班维护提升公共服务水平								
11		目标2	养护道班日常运营								
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
13					符号	值	单位(文字描述)				
14	产出指标	数量指标	投资完成率	年度完成投资占计划投资比	≥	70	%	计划标准	计划标准		
15		质量指标	工程质量合格率	道班维修质量合格占公路维修比例	≥	70	%	计划标准	计划标准		
15		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥	95	%	计划标准	计划标准		
16		成本指标	科学合理控制成本	科学合理控制成本	文字描述		合理控制成本	计划标准	计划标准		
18	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动经济发展	文字描述		拉动程度	计划标准	计划标准		
20		生态效益指标	提升路域环境	提升路域环境	文字描述		提升路域环境	计划标准	计划标准		
20		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	能够改善	文字描述		改善程度	计划标准	计划标准		
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对道班提升的满意度	≥	90	%	计划标准	计划标准		

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310153P-滦州市平青乐综合服务区运行维护费			主管部门及代码	[348]滦州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]滦州市交通运输局			年度资金总额	150.000000				
3	资金用途	用于滦州市平青乐综合服务区运行维护费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	引导大型车辆进入洗车平台进行冲洗，减少车辆带泥带土上路，有效抑制公路扬尘，改善空气污染指数							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17		经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		生态效益指标	提升路域环境	提升路域环境	文字描述		提升路域环境	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	能够改善	文字描述		改善程度	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310154B-滦州市205综合服务区运行维护费			主管部门及代码	[348]滦州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]滦州市交通运输局			年度资金总额	150.000000				
3	资金用途	用于滦州市205综合服务区运行维护费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	提升执法为民服务意识，增强货车司机的获得感和幸福感。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	1200	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17		经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	解决公众出行难题	解决公众出行难题	文字描述		有效解决	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	长效管理机制	长效管理机制	文字描述		健全有效	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101576-农村公路养护经费			主管部门及代码	[348]溧州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]溧州市交通运输局			年度资金总额	300.000000				
3	资金用途	用于农村公路养护经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	完成农村公路的养护任务							
11		目标2	改善农村出行条件。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
13					符号	值	单位(文字描述)			
14	产出指标	数量指标	道路养护里程	道路养护里程	=	140	公里	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数的比例	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	1200	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动经济发展	文字描述		拉动程度	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便携群众	文字描述		便携群众	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		生态效益指标	提升路域环境	提升路域环境	文字描述		提升路域环境	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	能够改善	文字描述		改善程度	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310160Q-县级“四好农村路”示范创建			主管部门及代码	[348]溧州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]溧州市交通运输局			年度资金总额	260.000000				
3	资金用途	用于县级“四好农村路”示范创建								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	改善出行条件，美化交通环境，利于经济发展							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	示范镇数量	县级四好农村路示范镇	≤	2	个	计划标准	计划标准	
14		数量指标	美丽农村路数量	县级美丽农村路	≤	40	公里	计划标准	计划标准	
15		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	计划标准	计划标准	
16		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		按期完成	计划标准	计划标准	
17	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	带动经济效益	文字描述		改善程度	计划标准	计划标准	
18		社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	文字描述		有利于	计划标准	计划标准	
19		生态效益指标	路域环境	改善路域环境	文字描述		改善程度	计划标准	计划标准	
20		可持续影响指标	提升通行水平	提升通行水平	文字描述		有利于	计划标准	计划标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	计划标准	计划标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599410056Y-赤曹公路绿化提升项目			主管部门及代码	[348]滁州市交通运输局				
2	项目单位	348001-1]滁州市交通运输局			年度资金总额	554.100000				
3	资金用途	用于赤曹公路绿化提升项目								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	项目按期完成，提升路域环境							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	路线里程	路线里程	≥	36	公里	计划标准	年初预算安排	
14		质量指标	项目植物成活率	项目植物成活率	≥	90	%	计划标准	年初预算安排	
15		时效指标	项目按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	=	100	%	计划标准	年初预算安排	
16		成本指标	建设成本	建设成本	≤	554.1	万元	计划标准	年初预算安排	
17	效益指标	社会效益指标	道路通行环境改善情况	道路通行环境改善情况	文字描述		改善	计划标准	年初预算安排	
19		生态效益指标	路域环境	改善路域环境	文字描述		改善程度	计划标准	年初预算安排	
20		可持续影响指标	提升通行水平	提升通行水平	文字描述		有利于	计划标准	年初预算安排	
17		经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	计划标准	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	计划标准	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310158R - 《滦州市新型能源体系建设总体规划及实施方案》编制费			主管部门及代码	[303]滦州市发展和改革委员会				
2	项目单位	303001-1]滦州市发展和改革委员会			年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	用于支付滦州市新型能源体系建设总体规划编制费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占上级文件下达资金数量的比重	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	年初预算安排	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	30	万元	年初预算安排	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	年初预算安排	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	年初预算安排	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	年初预算安排	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	年初预算安排	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310163K-采暖季洁净煤采购补贴资金			主管部门及代码	[303]滦州市发展和改革委员会				
2	项目单位	303001-1]滦州市发展和改革委员会			年度资金总额	5000.000000				
3	资金用途	用于支付洁净煤采购补贴资金								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占上级文件下达资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	5000	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310166E-采暖季天然气应急保供专项资金			主管部门及代码	[303]滦州市发展和改革委员会				
2	项目单位	303001-1]滦州市发展和改革委员会			年度资金总额	100.000000				
3	资金用途	用于支付采暖季天然气应急保供资金								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占上级文件下达资金数量的比重	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	年初预算安排	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	100	万元	年初预算安排	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	年初预算安排	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	年初预算安排	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	年初预算安排	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	年初预算安排	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101672-洁净煤取暖安全CO报警器补贴资金			主管部门及代码	[303]滦州市发展和改革委员会				
2	项目单位	303001-1]滦州市发展和改革委员会			年度资金总额	150.000000				
3	资金用途	用于支付洁净煤取暖安全CO报警器补贴资金								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占上级文件下达资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	150	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310074R-消防车辆运行维护费			主管部门及代码	[311]滦州市消防救援大队				
2	项目单位	311001-1]滦州市消防救援大队			年度资金总额	40.000000				
3	资金用途	用于滦州市消防救援大队消防车辆运行维护费项目支出								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	完成消防车辆运行维护费项目支出。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例(百分比)	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分利用财政专项资金, 高效完成河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析技术报告编制工作	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	>=	95	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	
21	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	%	按照年度预算安排	按照年度预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310190C-滦州市空气质量乡镇站和环境监测无人机建设			主管部门及代码	[467]唐山市生态环境局滦州市分局				
2	项目单位	467001-1]唐山市生态环境局滦州市分局			年度资金总额	253.240000				
3	资金用途	用于滦州市空气质量乡镇站和环境监测无人机购置支出。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)				100%					
10	年度绩效目标	目标1	完成空气质量乡镇站建设和环境监测无人机购置。							
11		目标2	进一步完善全市空气质量网格化监测体系，实现乡镇监测全覆盖，提升精准溯源能力。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	产出指标	数量指标	购置完成率	购置数量占项目要求数量比率	≥	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
15		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
16		时效指标	任务完成时间	项目实施完成	文字描述		2024年12月31日前	年初预算安排	年初预算安排	
17		成本指标	项目总成本	项目总成本	=	253.24	万元	年初预算安排	年初预算安排	
18	效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施正常运行占总设施比率	=	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
19		社会效益指标	完善全市空气质量网格化监测体系	完善全市空气质量网格化监测体系	文字描述		完善全市空气质量网格化监测体系	年初预算安排	年初预算安排	
20		生态效益指标	提升精准溯源能力	提升精准溯源能力	文字描述		提升精准溯源能力	年初预算安排	年初预算安排	
21		可持续影响指标	运维服务期限	运维服务期限	≥	1	年	年初预算安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100761-生态办指挥中心监控平台网络费用			主管部门及代码	[434]溧州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]溧州市机关事务中心			年度资金总额	6.000000				
3	资金用途	用于支付指挥中心监控平台网络费用。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	优化指挥中心监控平台网络，提高网络运行速度，加强指挥调度。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	网络运行速度情况	网络运行速度明显提升	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
14		质量指标	网络监控达到的效果	网络监控达到良好效果	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
15		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达	=	100	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
16		成本指标	指挥中心监控平台网络费用	指挥中心监控平台网络费用	≤	6	万元	实际运行情况	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	带动相关单位信息网格化发展率	带动相关单位信息网格化发展	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	全省空气质量排名	全省空气质量排名较好	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	环境质量改善率	环境质量明显改善	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	对全市环境网络监控及调度产生的持续性影响	对全市环境网络监控及调度产生的持续性影响	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥	95	百分比	实际运行情况	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100807-生态办大气网格化精准监测系统运维费用			主管部门及代码	[434]滦州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]滦州市机关事务中心			年度资金总额	19.500000				
3	资金用途	用于支付大气网格化精准监测系统运维费用。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	对大气网格化精准监测系统进行升级和数据服务。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	大气网格化监测储存数量率	大气网格化监测储存数量明显增多	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
14		质量指标	大气网格化精准监测系统运维达到的效果率	大气网格化精准监测系统运维达到的效果率	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
15		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	=	100	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
16		成本指标	预算控制	年度预算控制数	≤	19.5	万元	出具的数据报告	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	对环保工作产生的可持续影响	对环保工作产生的可持续影响	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥	95	百分比	出具的数据报告	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100832-生态办聘请第三方服务机构对我市管河、龙湾河断面水质进行提升治理			主管部门及代码	[434]滦州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]滦州市机关事务中心			年度资金总额	341.000000				
3	资金用途	用于支付管河、龙湾河断面水质提升治理费用。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标	聘请第三方服务机构对我市管河、龙湾河断面水质进行提升治理，确保我市断面水质考核达标。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	河流断面水质达到地表水环境质量三类标准	河流断面水质达到地表水环境质量三类标准	≥	95	三类标准	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
14		质量指标	聘请第三方服务治理河流断面水质达到的效过率	聘请第三方服务治理河流断面水质达到的效过率	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
15		时效指标	项目完工率	每月治理成效	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
16		成本指标	购买第三方服务费	全年治理费用341万元	≤	341	万元	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	对环保工作产生的可持续影响	对环保工作产生的可持续影响	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社区居民满意度	≥	95	百分比	唐山市下发的考核结果	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100903-生态办大气污染防治精细化管理服务项目			主管部门及代码	[434]滦州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]滦州市机关事务中心			年度资金总额	300.000000				
3	资金用途	用于支付大气污染防治精细化管理服务费用								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	改善我市环境空气质量，提高大气污染防治科技水平。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	冬季颗粒物减少	冬季颗粒物明显减少	≥	85	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
14		质量指标	管理服务效果率	管理服务达到的效果	≥	90	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
15		时效指标	项目开工率	项目及时开工	=	100	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
16		成本指标	购买第三方服务费	全年服务费300万元	≤	300	万元	验收结果	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	带动社会经济发展	≥	95	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥	95	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥	95	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	对环保工作产生的可持续影响	对环保工作产生的可持续影响	≥	95	百分比	验收结果	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意度	≥	95	百分比	验收结果	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310223D-科技创新人才发展基金			主管部门及代码	[350]溧州市工业和信息化局				
2	项目单位	350001-1]溧州市工业和信息化局			年度资金总额	500.000000				
3	资金用途	用于科技创新人才发展								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	推动中小微企业经济持续、健康发展	加强对中小微企业经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥	100	家	按照预算安排	根据文件要求标准	
14		质量指标	企业复查率	企业复查率	≥	100	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
15		时效指标	组织申报企业数量	组织申报企业数量	≥	100	家	按照预算安排	根据文件要求标准	
16		成本指标	为企业补助情况	为企业补助情况	=	500	万元	按照预算安排	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	提高中国行业企业应对相关调查的	提高中国行业企业应对相关调查的能力	≥	98	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	提高企业国际竞争能力	提高企业国际竞争能力	≥	98	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	≥	95	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	文字描述		无影响	按照预算安排	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	100	%	按照预算安排	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993102241-中小企业发展专项资金			主管部门及代码	[350]溧州市工业和信息化局				
2	项目单位	350001-1]溧州市工业和信息化局			年度资金总额	500.000000				
3	资金用途	用于中小企业发展								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	推动中小微企业经济持续、健康发展	加强对中小微企业经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥	100	家	按照预算安排	根据文件要求标准	
14		质量指标	企业复查率	企业复查率	≥	100	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
15		时效指标	组织申报企业数量	组织申报企业数量	≥	100	家	按照预算安排	根据文件要求标准	
16		成本指标	为企业补助情况	为企业补助情况	=	500	万元	按照预算安排	根据文件要求标准	
17	效益指标	经济效益指标	提高中国行业企业应对相关调查的	提高中国行业企业应对相关调查的能力	≥	98	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
18		社会效益指标	提高企业国际竞争能力	提高企业国际竞争能力	≥	98	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
19		生态效益指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	≥	95	%	按照预算安排	根据文件要求标准	
20		可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	文字描述		无影响	按照预算安排	根据文件要求标准	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	100	%	按照预算安排	根据文件要求标准	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310212X-招商经费			主管部门及代码	[322]溧州市商务和投资促进局				
2	项目单位	322001-1]溧州市商务和投资促进局			年度资金总额	278.400000				
3	资金用途	用于我单位招商引资经费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标	2024年招商经费							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	看展相关工作数量	看展相关工作数量	≥	10	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
14		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	100	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
15		时效指标	实施进度	实施进度	≥	100	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
16		成本指标	项目支出	项目支出	=	278.4	万元	年初预算安排	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	=	12	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
18		社会效益指标	保障工作开展的	保障工作开展的	≥	10	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥	25	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
20		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	≥	10	百分比	年初预算安排	年初预算安排	
21	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	百分比	年初预算安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310081T-对口帮扶承德县资金			主管部门及代码	[326]滦州市农业农村局			
2	项目单位	326001-1]滦州市农业农村局			年度资金总额	1000.000000			
3	资金用途	对口帮扶县资金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
10	年度绩效目标	对口帮扶县资金	对口帮扶县资金						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	年度资金拨付金额	年内资金拨付1000万	≤	1000	万	预算绩效目标申报数	预算执行
14		质量指标	项目验收合格率	项目完工后验收合格情况	≤	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行
15		时效指标	资金拨付及时率	按规定时间拨付帮扶资金	≤	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行
16		成本指标	资金成本	资金成本	≤	1000	万	预算绩效目标申报数	预算执行
17	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口增收人增长率	增加脱贫人口增收人增长率	≤	5	%	预算绩效目标申报数	预算执行
18		社会效益指标	带动脱贫人口增收人数	带动脱贫人口增收人数	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行
19		生态效益指标	增加当地生态改善	增加当地生态改善	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行
20		可持续影响指标	持续加强当地环境改善	持续加强当地环境改善	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行
21	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	≤	98	%	预算绩效目标申报数	预算执行

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310086W-防贫保障基金			主管部门及代码	[326]溧州市农业农村局				
2	项目单位	326001-1]溧州市农业农村局			年度资金总额	120.000000				
3	资金用途	防贫保障基金								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	防贫保障基金	防贫保障基金							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	可持续影响指标	覆盖人数溧州市农村人口	≤	98	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
14		质量指标	“两非人群”中,出现因病、因学、因灾情况,可能导致生活贫困,通过本人申报并经查勘认定符合救助条件的救助率	“两非人群”中,出现因病、因学、因灾情况,可能导致生活贫困,通过本人申报并经查勘认定符合救助条件的救助率	≤	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
15		时效指标	“两非人群”中,出现因病、因学、因灾情况,可能导致生活贫困,通过本人申报并经查勘认定符合救助条件的救助率	“两非人群”中,出现因病、因学、因灾情况,可能导致生活贫困,通过本人申报并经查勘认定符合救助条件的救助率	≤	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
16		成本指标	成本指标	成本指标	≤	120	万元	预算绩效目标申报数	预算执行	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
18		社会效益指标	★受益农户人口数(≥**人)	★受益农户人口数(≥**人)	≤	98	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
19		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≤	98	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
20		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
21	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	≤	98	%	预算绩效目标申报数	预算执行	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310091N-扶贫小额信贷贴息			主管部门及代码	[326]溧州市农业农村局				
2	项目单位	326001-1]溧州市农业农村局			年度资金总额	1.200000				
3	资金用途	脱贫人口小额信贷贴息								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	脱贫人口小额信贷贴息	脱贫人口小额信贷贴息							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	对符合贴息人群拨付贴息补贴	对符合贴息人群拨付贴息补贴	≤	1.2	万元	预算绩效目标申报数	预算执行	
14		质量指标	贴息补助人口准确率	贴息补助人口准确率	≤	100		预算绩效目标申报数	预算执行	
15		时效指标	时效指标	时效指标	≤	100		预算绩效目标申报数	预算执行	
16		成本指标	成本指标	成本指标	≤	100		预算绩效目标申报数	预算执行	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
18		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
19		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
20		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	文字描述		逐步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
21	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	≤	95		预算绩效目标申报数	预算执行	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101040-畜禽无害化处理补助			主管部门及代码	[326]溧州市农业农村局				
2	项目单位	326001-1]溧州市农业农村局			年度资金总额	33.930000				
3	资金用途	畜禽无害化处理补助								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%			100%	
10	年度绩效目标	畜禽无害化处理补助3-073	畜禽无害化处理补助 3-073							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	补贴发放金额	补贴发放金额	≤	33.93	万元	预算绩效目标申报数	预算执行	
14		质量指标	完成率	完成率	=	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
15		时效指标	完工及时率	完工及时率	=	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
16		成本指标	优化成本	达到优化条件	≥	90	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	90	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
18		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	80	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
19		生态效益指标	生态效益指标	生态影响	≥	80	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
20		可持续影响指标	可持续发展	收集的病死畜禽的到无害化处理	=	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
21	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	%	预算绩效目标申报数	预算执行	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101067-屠宰环节生猪无害化处理补贴			主管部门及代码	[326]溧州市农业农村局				
2	项目单位	326001-1]溧州市农业农村局			年度资金总额	33.440000				
3	资金用途	屠宰环节生猪无害化处理补贴 4-276								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	屠宰环节生猪无害化处理补贴4-276	屠宰环节生猪无害化处理补贴 4-276							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	无害化处理头数	380头	≥	380	头	预算绩效目标申报数	预算执行	
14		质量指标	经检疫或肉品品质检验	确认为不可食用	文字描述		不可食用	预算绩效目标申报数	预算执行	
15		时效指标	2023年10月底	完成及时率	≥	100	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
16		成本指标	每头生猪去除	.2	≥	0.2	公斤	预算绩效目标申报数	预算执行	
17	效益指标	经济效益指标	防止病害生猪产品流入市场	防止病害生猪产品流入市场	文字描述		防止	预算绩效目标申报数	预算执行	
18		社会效益指标	保证上市猪产品质量安全	保证食品安全	文字描述		进一步提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
19		生态效益指标	保证人民身体健康	促进和谐发展	文字描述		进一步促进	预算绩效目标申报数	预算执行	
20		可持续影响指标	促进现代农业发展	促进现代农业发展	文字描述		优化促进	预算绩效目标申报数	预算执行	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对此项目满意度	实施单位对项目满意度	≤	95	%	预算绩效目标申报数	预算执行	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310108E-"厕所革命"管护机制运营费			主管部门及代码	[326]溧州市农业农村局				
2	项目单位	326001-1]溧州市农业农村局			年度资金总额	149.360000				
3	资金用途	厕所革命								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	厕所革命	厕所革命							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	数量指标	配备人员数量	≥	80	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
14		质量指标	相关运营设施设备	相关运营设施设备	≥	80	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
15		时效指标	完工及时率	抽掏完工及时率	≥	85	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	179.24	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成粪污清掏清运及时率	≤	80	%	预算绩效目标申报数	预算执行	
18		社会效益指标	社会效益指标	提升农村改厕后续服务环境	文字描述		进一步改善	预算绩效目标申报数	预算执行	
19		生态效益指标	生态效益指标	提升农村改厕后续服务环境优化生态环境	文字描述		明显提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
20		可持续影响指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	文字描述		明显提升	预算绩效目标申报数	预算执行	
21	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	≤	85	%	预算绩效目标申报数	预算执行	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100980-信访业务费及救助资金			主管部门及代码	[204]滦州市信访局				
2	项目单位	204001-1]滦州市信访局			年度资金总额	350.000000				
3	资金用途	维护社会稳定								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	信访业务费及救助资金							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	利用有限资金,使更多事项息诉罢访	利用有限资金,使更多事项息诉罢访	≥	99	实现息诉罢访的事项不再发生信访,达到息诉率100%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	实现息诉罢访的事项不再发生信访,达到息诉率100%	实现息诉罢访的事项不再发生信访,达到息诉率100%	≥	99	实现息诉罢访的事项不再发生信访,达到息诉率100%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	节约财政资金,减少支出事项	节约财政资金,减少支出事项	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约财政资金,减少支出事项	节约财政资金,减少支出事项	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	本地来访和越级访同比下降	本地来访和越级访同比下降	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	降低地区信访事项发生率,维护社会稳定	降低地区信访事项发生率,维护社会稳定	≥	99	实现上访群众息诉罢访维护社会稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众对工作评价满意率提高	信访群众对工作评价满意率提高	≥	99	实现满意率100%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310112L-技术性服务事项评审费			主管部门及代码	[208]滦州市行政审批局				
2	项目单位	208001-1]滦州市行政审批局			年度资金总额	124.000000				
3	资金用途	技术性服务事项评审费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占预算资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	124	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310115F-新设立企业免费刻章			主管部门及代码	[208]滦州市行政审批局				
2	项目单位	208001-1]滦州市行政审批局			年度资金总额	41.000000				
3	资金用途	新设立企业免费刻章								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	完成相关工作，满足业务开展需求。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述		有效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续性	可持续性	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310119X-公共资源交易中心评标室改造			主管部门及代码	[208]滦州市行政审批局				
2	项目单位	208001-1]滦州市行政审批局			年度资金总额	20.800000				
3	资金用途	公共资源交易中心评标室改造								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	完成相关购置。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文字描述		有效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续性	可持续性	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100859-党报党刊征订费			主管部门及代码	[211]中共滦州市委宣传部				
2	项目单位	211001-1]中共滦州市委宣传部			年度资金总额	151.420000				
3	资金用途	用于支付党报党刊征订费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)		100%							
10	年度绩效目标	目标	按时拨付资金							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	任务数	报刊征订数量	=	100	份	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	印刷质量	报刊纸张印刷质量	≥	99	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	及时性	资金拨付及时性	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	预算	预算数	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	订阅率	报刊覆盖率	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥	99	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		无影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100884 -与唐山电视台战略合作宣传			主管部门及代码	[211]中共滦州市委宣传部				
2	项目单位	211001-1]中共滦州市委宣传部			年度资金总额	100.000000				
3	资金用途	用于支付与唐山电视台战略合作宣传费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)			100%						
10	年度绩效目标	目标	按时拨付							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	专栏数量	开办宣传专栏数	=	100	合同要求	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	宣传稿件刊登率	宣传稿件刊登率	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	文字描述		1年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	预算	预算数	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	影响力	宣传 活动影响力	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	知名度	宣传滦州知名度	≥	80	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310107T-系统运营维护费			主管部门及代码	[208]滦州市行政审批局				
2	项目单位	208001-1]滦州市行政审批局			年度资金总额	19.700000				
3	资金用途	系统运维费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占预算资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	19.7	万元	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310184Y-远教站点年费、电教片宣传制作费			主管部门及代码	[203]中共滦州市委组织部				
2	项目单位	203001-1]中共滦州市委组织部			年度资金总额	40.330000				
3	资金用途	用于远教站点年费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	远教站点年费							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	远教站点数量	远教站点数量	=	504	个	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	远教站点正常运转率	远教站点正常运转率	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	远教站点正常时间率	远教站点正常时间率	≥	80	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	无成本指标	无成本指标	文字描述		无成本指标	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	文字描述		无经济效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	党员干部持续受教育	党员干部持续受教育	文字描述		党员干部持续受教育	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	文字描述		无生态效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	党员干部能力素质持续提升	党员干部能力素质持续提升	文字描述		党员干部能力素质持续提升	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310185J-信息服务、党建宣传、党建网维护			主管部门及代码	[203]中共滦州市委组织部				
2	项目单位	203001-1]中共滦州市委组织部			年度资金总额	1.620000				
3	资金用途	用于党建网维护								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	党建网维护							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	网宣软件使用率	网宣软件使用率	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	党建网正常使用率	党建网正常使用率	≥	90	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	舆情监测及时性	舆情监测及时性	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	无成本指标	无成本指标	文字描述		无成本指标	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	文字描述		无经济效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	党建宣传覆盖率不断提高	党建宣传覆盖率不断提高	文字描述		党建宣传覆盖率不断提高	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	文字描述		无生态效益	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	网络环境持续改善	网络环境持续改善	文字描述		网络环境持续改善	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	网宣人软件使用者满意度	网宣人软件使用者满意度	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100181-暑期京哈铁路监控系统建设经费			主管部门及代码	[312]滦州市公安局				
2	项目单位	312001-1]滦州市公安局			年度资金总额	42.690000				
3	资金用途	暑期京哈铁路监控系统建设经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	资金	拨付到位							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	安保工作完成率	对各项工作完成的控制程度	≥	95	工作数量完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	产品合格率(%)	对各项工作质量的控制程度	≥	95	工作质量完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	完成率	对各项工作完成时效的控制程度	≥	95	工作时效完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	节约财政资金,减少支出事项	对各项成本的控制程度	≥	95	节约资金完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	100	经济效益完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	保障工作顺利进行	社会稳定	≥	100	治安稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	无生态影响	≥	100	无生态影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	100	预算内支出	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	比较满意	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310021K-京哈铁路无人机反制系统			主管部门及代码	[312]滦州市公安局				
2	项目单位	312001-1]滦州市公安局			年度资金总额	20.240000				
3	资金用途	京哈铁路无人机反制系统								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	资金	拨付到位							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	安保工作完成率	对各项工作完成的控制程度	≥	95	工作数量完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	产品合格率(%)	对各项工作质量的控制程度	≥	95	工作质量完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	完成率	对各项工作完成时效的控制程度	≥	95	工作时效完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	节约财政资金,减少支出事项	对各项成本的控制程度	≥	95	节约资金完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	100	经济效益完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	保障工作顺利进行	社会稳定	≥	100	治安稳定	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	无生态影响	≥	100	无生态影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	100	预算内支出	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	比较满意	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310028W-公共安全智能化专线			主管部门及代码	[312]溧州市公安局				
2	项目单位	312001-1]溧州市公安局			年度资金总额	25.900000				
3	资金用途	公共安全智能化专线								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	资金	安排到位							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	安保工作完成率	对各项工作完成的控制程度	≥	95	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	产品合格率(%)	对各项工作质量的控制程度	≥	95	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	完成率	对各项工作完成时效的控制程度	≥	100	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	节约财政资金,减少支出事项	对各项成本的控制程度	≥	95	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	100	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	保障工作顺利进行	社会稳定	≥	100	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	无生态影响	≥	100	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	95	完成较好	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	≥	100	比较满意	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310200T-全域可视一张网铁塔租金			主管部门及代码	[307]中共滦州市委政法委员会					
2	项目单位	307001-1]中共滦州市委政法委员会			年度资金总额	58.800000					
3	资金用途	全域可视一张网铁塔租金									
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%			50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	全域可视一张网铁塔租金	全域可视一张网铁塔租金								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
12					符号	值	单位(文字描述)				
13	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
14		质量指标	数据上报率	数据上报率	≥	90	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
16		成本指标	项目支出	项目支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
17	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	文字描述		顺利开展	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
18		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		没有消极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
20		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	文字描述		有成效	根据年初工作计划安排	年初设定目标		
21	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	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标		

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310201E-全域可视一张网系统运行维护费			主管部门及代码	[307]中共滦州市委政法委员会				
2	项目单位	307001-1]中共滦州市委政法委员会			年度资金总额	61.768700				
3	资金用途	运行维护全域可视一张网系统								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	全域可视一张网系统运行维护费	全域可视一张网系统运行维护费							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
14		质量指标	数据上报率	数据上报率	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
16		成本指标	项目支出	项目支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
17	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
18		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
19		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
20		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
21	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	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310206G-精神障碍患者监护人以奖代补资金及责任保险费			主管部门及代码	[307]中共滦州市委政法委员会				
2	项目单位	307001-1]中共滦州市委政法委员会			年度资金总额	89.940000				
3	资金用途	精神障碍患者监护人以奖代补资金及责任保险费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	精神障碍患者监护人年度责任险 精神障碍患者	精神障碍患者监护人年度责任险、精神障碍患者监护人以奖代补资金按时发放							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
14		质量指标	数据上报率	数据上报率	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
16		成本指标	项目支出	项目支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
17	效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥	100	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
18		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
19		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
20		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	文字描述		有积极影响	根据年初工作计划安排	年初设定目标	
21	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	%	根据年初工作计划安排	年初设定目标	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310060F-道路交通事故检验鉴定费			主管部门及代码	[310]溧州市公安局交通警察大队			
2	项目单位	310001-1]溧州市公安局交通警察大队			年度资金总额	117.000000			
3	资金用途	用于道路交通事故检验鉴定费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%				
10	年度绩效目标	目标	完成全年交通事故检验鉴定工作。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥	99.99	%	年初预算安排	年初预算安排
14		质量指标	出具报告合格率	出具报告合格率	≥	99.99	%	年初预算安排	年初预算安排
15		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	=	100	%	年初预算安排	年初预算安排
16		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤	117	万元	年初预算安排	年初预算安排
17	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥	99	%	年初预算安排	年初预算安排
18		社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率	≥	99	%	年初预算安排	年初预算安排
19		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	文字描述		有积极影响	年初预算安排	年初预算安排
20		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	文字描述		有积极影响	年初预算安排	年初预算安排
21	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	%	年初预算安排	年初预算安排

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101962-防火及防汛经费			主管部门及代码	[357]溧州市文化广电和旅游局				
2	项目单位	357001-1]溧州市文化广电和旅游局			年度资金总额	2.000000				
3	资金用途	用于防火防汛								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%				
10	年度绩效目标	1	完成防火防汛工作，保障园区安全。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	审核金额	审核经费开支情况	≤	2	%	年度预算安排	年度预算安排	
14		质量指标	工作完成效果	工作完成效果占年初计划目标的比例	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
15		时效指标	当年完成及时性	工作开展完成及时性	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
16		成本指标	预算控制数	提高资金使用效率，控制在预算安排的总额的以内	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行节约，反对铺张浪费	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
18		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
20		可持续影响指标	单位预算执行情况	年初预算执行情况	≥	95	%	年度预算安排	年度预算安排	
21	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	%	年度预算安排	年度预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993102145-景区社会化服务			主管部门及代码	[357]溧州市文化广电和旅游局				
2	项目单位	357001-1]溧州市文化广电和旅游局			年度资金总额	115.350436				
3	资金用途	景区社会化服务								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	专款专用	资金及时足额拨付							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	>=	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
14		质量指标	资金到位率	资金到位率	>=	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
15		时效指标	完工及时率	完工及时率	≥	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
16		成本指标	预算执行率	预算执行率	>=	100	%	年初预算安排	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无影响	年初预算安排	年初预算安排	
20		可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥	95	%	年初预算安排	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>=	95	%	年初预算安排	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310009Q-幼儿园生均公用经费			主管部门及代码	[360]滦州市教育局				
2	项目单位	360001-1]滦州市教育局			年度资金总额	415.710000				
3	资金用途	保障幼儿园日常正常运转								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	资金发放到位，保障幼儿园日常正常运转							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	幼儿园全覆盖	幼儿园全覆盖	文字描述		幼儿园全覆盖	预算绩效目标申报	项目执行情况	
14		质量指标	保障幼儿园工作正常运转	保障幼儿园工作正常运转	文字描述		保障幼儿园工作正常运转	预算绩效目标申报	项目执行情况	
15		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	90	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥	10	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
18		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	文字描述		提升公共服务水平	预算绩效目标申报	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	预算绩效目标申报	项目执行情况	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	文字描述		严格执行年初预算，有效防止超预算支出	预算绩效目标申报	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310011P-市直4所幼儿园、各镇（街）公办幼儿园保教经费			主管部门及代码	[360]滦州市教育局				
2	项目单位	360001-1]滦州市教育局			年度资金总额	997.238000				
3	资金用途	公办幼儿园保教费，保障幼儿园日常工作正常运转								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)		50%		100%					
10	年度绩效目标	目标	资金发放到位，保障幼儿园日常工作正常运转							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	文字描述		全覆盖	预算绩效目标申报	项目执行情况	
14		质量指标	保障幼儿园工作正常运转	保障幼儿园工作正常运转	文字描述		保障幼儿园工作正常运转	预算绩效目标申报	项目执行情况	
15		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥	90	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥	10	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
18		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	文字描述		提升	预算绩效目标申报	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	预算绩效目标申报	项目执行情况	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100156-课后延时服务费			主管部门及代码	[360]滦州市教育局				
2	项目单位	360001-1]滦州市教育局			年度资金总额	500.000000				
3	资金用途	教师课后延时服务补助								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	制定课后延时服务性收费资金发放方案，平稳有序完成资金发放工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	≤	4674	人	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	平稳有序完成资金发放	平稳有序完成资金发放	文字描述		平稳有序	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	90	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥	10	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	文字描述		提升公共服务水平	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		提升公共服务水平	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310016R-营养餐改善计划			主管部门及代码	[360]滦州市教育局				
2	项目单位	360001-1]滦州市教育局			年度资金总额	803.700000				
3	资金用途	营养餐改善计划								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	采用课间加餐模式，为99所农村小学生提供一盒学生饮用牛奶和一个鸡蛋							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	≥	28900	人	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	营养餐配送质量合格率	营养餐配送质量合格率	=	100	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	营养餐发放及时性	营养餐发放及时性	文字描述		及时	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥	10	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	文字描述		提升	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310017D-教育城域网及信息化建设			主管部门及代码	[360]滦州市教育局				
2	项目单位	360001-1]滦州市教育局			年度资金总额	38.210000				
3	资金用途	教育城域网及信息化建设								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)				100%					
10	年度绩效目标	目标	配合滦州信息化平台深度应用，巩固信息化建设成果，推动教育信息化发展。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	文字描述		按时有序支付	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	服务质量合格率	服务质量合格率	=	100	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥	90	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	文字描述		提升	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	文字描述		保障日常办公	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥	90	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		生态效益指标	生态影响	满足生态环保要求	文字描述		满足	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	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	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310165T-老干部特需费			主管部门及代码	[287]中共滦州市委老干部局				
2	项目单位	287001-1]中共滦州市委老干部局			年度资金总额	237.400800				
3	资金用途	主要用于春节、中秋节购买慰问品慰问全市离退休老干部使用，余下资金用于解决老干部实际困难，用于支付老干部活动必要经费以及异地安置离退休老干部等费用。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标2	用于解决老干部的特殊困难。用于支付老干部活动必要的经费。老干部参加老年大学的学习如公用经费不足，可在特需费中列支。用于支付异地安置离休老干部的管理费。							
11		目标1	中秋节前对全县离退休老干部走访慰问，购买月饼等节日礼品。用于支付春节前对全县离退休老干部走访慰问，购买适合老干部的春节礼品。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	产出指标	数量指标	保障人数	保障离退休老干部慰问品发放人数	>=	6033	人	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		质量指标	质量达标率	慰问品质量达标率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问工作于2024年12月3日前完成	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	文字描述	0.00	2024年12月底前	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格按照执行年初预算，有效防止超预算支出	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21		经济效益指标	经济发展	经济发展	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310170L-特困离退休老干部帮扶资金			主管部门及代码	[287]中共滦州市委老干部局				
2	项目单位	287001-1]中共滦州市委老干部局			年度资金总额	4.500000				
3	资金用途	用于帮扶特困老干部使用，以解决其因疾病、意外伤害等原因导致的家庭困难。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标2	为因疾病、意外伤害或突发事件等原因导致家庭生活困难的特困离退休老干部发放帮扶资金。							
11		目标1	主要用于对有特殊困难的离退休老干部，给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	产出指标	数量指标	慰问关照老干部规模	慰问关照特困离退休老干部规模	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		质量指标	专款专用率	专款专用率	>=	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		时效指标	走访慰问及时率	走访慰问特困离退休老干部及时率	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	文字描述	0.00	2024年12月底前	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格按照执行年初预算，有效防止超预算支出	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21		经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310175N-老促会帮扶资金			主管部门及代码	[287]中共滦州市委老干部局				
2	项目单位	287001-1]中共滦州市委老干部局			年度资金总额	220.000000				
3	资金用途	老促会用于帮扶革命老区村建设，为其提供资金，修建基础设施，解决困难使用。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	对较为贫困落后的老区村提供资金支持，修建基础设施。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	帮扶村数量	帮扶村占应帮扶村的比例	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
14		质量指标	专款专用率	革命老区村帮扶资金专款专用率	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
15		时效指标	支付及时率	支付及时率	=	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
16		成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值	≤	100	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	经济发展	带动革命老区村经济发展	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
18		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	提升革命老区村生态环境	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥	95	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	
21	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	%	预算绩效目标申报	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101699-筹建滦州市人力资源服务产业园房屋租金及运营经费			主管部门及代码	[323]滦州市人力资源和社会保障局				
2	项目单位	323001-1]滦州市人力资源和社会保障局			年度资金总额	80.000000				
3	资金用途	筹建滦州市人力资源服务产业园房屋租金及运营经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)							100%		
10	年度绩效目标	目标1	严格按照各项办公经费管理办法，保障单位各项公用经费及时、顺畅报销。							
11		目标2	加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作开展。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	=	34	人	预算绩效目标申报	项目执行情况	
15		数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支情况	>=	75	万元	预算绩效目标申报	项目执行情况	
16		质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
17		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	=	100	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
18		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	>=	10	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
19	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	
20		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报	项目执行情况	
21		社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	>=	95	%	预算绩效目标申报	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993101138-2024年创卫“城区公益性蟑螂消杀”专项经费			主管部门及代码	[361]滦州市卫生健康局				
2	项目单位	361001-1]滦州市卫生健康局			年度资金总额	5.000000				
3	资金用途	2024年创卫“城区公益性蟑螂消杀”专项经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	2024年创卫“城区公益性蟑螂消杀”专项经费							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	蟑螂消杀药品质量	把关采购蟑螂消杀药品质优价廉	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
14		质量指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	100	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
15		时效指标	公用经费节约率	节约率=(预算金额-报销金额)/预算金额	≥	10	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
16		成本指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支情况	=	5	万元	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
18		生态效益指标	生态影响	生态影响	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	文字描述		严格执行年初预算,有效防止超预算支出	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
21	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310143U-基层卫生院收支差额补助			主管部门及代码	[361]溧州市卫生健康局				
2	项目单位	361001-1]溧州市卫生健康局			年度资金总额	873.000000				
3	资金用途	基层卫生院收支差额补助								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	基层卫生院收支差额补助							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	审核金额	按照专用材料管理办法审核经费开支情况	≥	3873	万元	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
14		质量指标	专用材料	把关采购主要材料质优价廉	≥	85	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
15		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=(预算金额-报销金额)/预算金额	≥	80	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
17	效益指标	经济效益指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
18		社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	文字描述		严格执行年初预算,有效防止超预算支出	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
21	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310148X-县级公立医院药品零差率补助			主管部门及代码	[361]溧州市卫生健康局				
2	项目单位	361001-1]溧州市卫生健康局			年度资金总额	380.000000				
3	资金用途	县级公立医院药品零差率补助								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	县级公立医院药品零差率补助							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	审核金额	按照专用材料管理办法审核经费开支情况	≥	380	万元	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
14		质量指标	专用材料	把关采购主要材料质优价廉	≥	85	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
15		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=(预算金额-报销金额)/预算金额	≥	80	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
17	效益指标	经济效益指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
18		社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	文字描述		严格执行年初预算,有效防止超预算支出	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
21	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310150W-村卫生室药品零差率补助			主管部门及代码	[361]溧州市卫生健康局				
2	项目单位	361001-1]溧州市卫生健康局			年度资金总额	260.000000				
3	资金用途	村卫生室药品零差率补助								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	村卫生室药品零差率补助							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	审核金额	按照专用材料管理办法审核经费开支情况	≥	260	万元	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
14		质量指标	专用材料	把关采购主要材料质优价廉	≥	85	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
15		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	≥	95	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
16		成本指标	公用经费节约率	节约率=(预算金额-报销金额)/预算金额	≥	80	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
17	效益指标	经济效益指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥	100	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
18		社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥	90	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	文字描述		严格执行年初预算,有效防止超预算支出	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	
21	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	%	根据年初工作计划安排	根据年初工作计划安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310043J-聘请三方公司对化工产业园门岗管理			主管部门及代码	[329]河北滦州经济开发区管理委员会				
2	项目单位	329001-1]河北滦州经济开发区管理委员会			年度资金总额	25.980000				
3	资金用途	用于聘请三方公司对化工产业园门岗管理								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	≥	98	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		稳定	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310045R-河北英钮克硅基新材料项目场地平整			主管部门及代码	[329]河北滦州经济开发区管理委员会				
2	项目单位	329001-1]河北滦州经济开发区管理委员会			年度资金总额	11.800000				
3	资金用途	用于河北英钮克硅基新材料项目场地平整								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		稳定	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	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	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310064X-市委办网络中心专项经费			主管部门及代码	[434]溧州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]溧州市机关事务中心			年度资金总额	24.600000				
3	资金用途	用于光纤网络租费，机房维修								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	用于光纤网络租费，机房维修							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	故障检修率	全部故障设备都得到检查维修	=	100		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
14		质量指标	故障修复率	故障设备修复率	≥	95		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
15		时效指标	故障修复时限	核心设备故障修复时间(小时)	≤	24		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
16		成本指标	故障设备残值	故障设备残值小于新品价值20%时判定无维修价值	≤	20		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	设备修复节约资金	设备修复节约资金	≥	2		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
18		社会效益指标	设备使用年限延长率	5年设备生命周期外的使用寿命	≥	20		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
19		生态效益指标	设备报废率	5年生命周期内报废率	≤	5		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
20		可持续影响指标	无故障工作时间	故障设备修复后无故障运行时间(年)	≥	1		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层单位客户满意度	≥	90		预算绩效目标申报数	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310062N-全市应急值守指挥调度系统			主管部门及代码	[434]溧州市机关事务中心				
2	项目单位	434001-1]溧州市机关事务中心			年度资金总额	16.800000				
3	资金用途	保障全市应急值守指挥调度系统安全运行								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标	保障全市应急值守指挥调度系统安全运行							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	线路租赁费用	线路租赁费用(万元)	=	16.8		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
14		质量指标	完成工作保障率	完成工作保障情况	≥	95		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
15		时效指标	完成工作及时率	完成工作及时情况	≥	95		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
16		成本指标	完成工作所需资金保障率	完成工作资金保障情况	≥	95		预算绩效目标申报数	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支	文字描述		节约开支	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
18		社会效益指标	提升公务应急服务水平	提升公务应急服务水平	文字描述		提升公务应急服务水平	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
20		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算	文字描述		严格执行年初预算	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
21	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		预算绩效目标申报数	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310070B-榛子镇污水处理厂运营费用			主管部门及代码	[805]滦州市榛子镇人民政府				
2	项目单位	805001-1]滦州市榛子镇人民政府			年度资金总额	134.000000				
3	资金用途	榛子镇污水处理厂运营费用								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	榛子镇污水处理厂运营费用							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	完工率	工程完工率	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	工程资金使用效益	充分利用财政专项资金	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
21	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	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310071Y-榛子镇前小寨等五村污水处理厂运营费			主管部门及代码	[805]滦州市榛子镇人民政府				
2	项目单位	805001-1]滦州市榛子镇人民政府			年度资金总额	110.000000				
3	资金用途	榛子镇前小寨等五村污水处理厂运营								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	榛子镇前小寨等五村污水处理厂运营							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	完工率	工程完工率	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
17	效益指标	经济效益指标	工程资金使用效益	充分利用财政专项资金	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	
21	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	≥	100	%	预算绩效目标申报数	年初预算安排	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005993100788-邢各庄污水处理厂运营费用			主管部门及代码	[810]滦州市小马庄镇人民政府				
2	项目单位	810001-1]滦州市小马庄镇人民政府			年度资金总额	230.000000				
3	资金用途	邢各庄污水处理厂运营费用								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	拨付资金数量占比	实际拨付资金数量占文件资金数量的比重	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
16		成本指标	资金成本	资金成本	=	0.00	万元	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用带动经济效益	资金使用带动经济效益	文字描述	0.00	有所带动	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
18		社会效益指标	资金对社会产生的效益	资金对社会产生的效益	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
19		生态效益指标	资金使用对当地生态环境的影响	资金使用对当地生态环境的影响	文字描述	0.00	有效改善	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	2	年	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599310079U-邢各庄污水处理厂中水外排服务费 3-217			主管部门及代码	[810]滦州市小马庄镇人民政府				
2	项目单位	810001-1]滦州市小马庄镇人民政府			年度资金总额	12.000000				
3	资金用途	邢各庄污水处理厂中水外排服务费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出比例)	25%	50%	75%	100%					
10	年度绩效目标	目标1	完成朝阳里、晨光里道路改造相关工程。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
14		质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
15		时效指标	项目完工及时率	项目完工及时	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
16		成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	=	100	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
17	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分利用财政专项资金，高效完成河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析技术报告编制工作	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
18		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
19		生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	文字描述	0.00	无影响	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
20		可持续影响指标	可持续发展	全面提升城乡建设质量	>=	95	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	
21	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	%	预算绩效目标申报数	按实际支出依据	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P00599410049X-守信路绿化、硬化、美化			主管部门及代码	[814]滦州市古城街道办事处				
2	项目单位	814001-1]滦州市古城街道办事处			年度资金总额	33.200000				
3	资金用途	资金用于守信路绿化、硬化、美化								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	保障守信路绿化、硬化、美化工程顺利完成							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	资金成本	严格控制在预算范围内	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益	资金使用带动经济效益	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	社会效益	资金对社会产生的效益	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态环境	资金使用对当地生态环境的影响	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	

项目绩效目标表

1	项目编码及名称	13028424P005994100509-何茨线绿化、硬化、美化			主管部门及代码	[814]滦州市古城街道办事处				
2	项目单位	814001-1]滦州市古城街道办事处			年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	资金用于何茨线绿化、硬化、美化								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%		
10	年度绩效目标	目标1	保障何茨线绿化、硬化、美化工程顺利完成							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
14		质量指标	验收合格率	验收合格率	>=	98	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
15		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
16		成本指标	资金成本	严格控制在预算范围内	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
17	效益指标	经济效益指标	经济效益	资金使用带动经济效益	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
18		社会效益指标	社会效益	资金对社会产生的效益	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
19		生态效益指标	生态环境	资金使用对当地生态环境的影响	≥	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
20		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	>=	1	年	预算绩效目标申报数	项目执行情况	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益人口满意度	资金使用受益人口满意度	>=	95	%	预算绩效目标申报数	项目执行情况	