2024 年预算公开有关事项的说明

一、财政性资金安排“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算安排1739.11万元，减少11.93万元。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排1543.16万元，下降0.62%。其中：公务用车购置经费195.4 万元；公车运行维护经费1347.76万元，下降6.9%（主要原因是政府落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出）。

（二）公务接待费。安排 195.95 万元，下降1.20%（主要是部门接待任务安排减少）。

（三）因公出国（境）费。全年无安排。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）截至 2023 年末，政府一般债务限额457932万元、一般债务余额434241万元。专项债务限额451326万元、专项债务余额451158万元。

（二）2024 年需安排政府一般债券还本付息付费资金14498万元，其中：偿还一般债券到期本金800万元，通过发行再融资债券方式偿还800万元；支付一般债券利息和手续费13698万元，使用一般财力支付。2023年需安排政府专项债券还本付息付费资金122594万元，其中：偿还专项债券到期本金108150万元，通过发行再融资债券方式偿还97300万元，预算安排10850万元；支付专项债券利息和手续费14445元，使用相应的政府性基金收入支付。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算

2024年安排税收返还资金25946万元，一般转移支付资金147434万元；专项转移支付资金3393万元。

一般转移支付资金147434万元，分项目看，包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、固定数额补助、边境地区转移支付、一般公共服务共同财政事权转移支付、教育共同财政事权转移支付、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付、农林水共同财政事权转移支付、交通运输共同财政事权转移支付、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付、灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付共21类。

专项转移支付资金3393万元，分项目看，包括:重大传染病防控资金、大气污染防治资金、中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算、农村综合改革转移支付、中小企业发展专项资金共7类。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金专项转移支付预算安排1596万元，分项目看，包括:国家电影事业发展专项资金安排的支出、小型水库移民扶助基金安排的支出、彩票公益金安排的支出共3类。

(三)国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算上级补助收入10万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、预算绩效管理工作开展情况

按照省市预算绩效管理工作考核的有关规定，将预算绩效管理应用于预算编审、执行、监督全过程，切实打破财政资金分配的固化格局，推进财政资金聚力增效。年内选取5个项目进行重点监控，将绩效目标与预算安排、预算执行相比对，将评价结果应用于2024年部门预算编制，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报项目支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。

二是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。年内组织督导各预算单位对2023年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了两次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

三是落实绩效评价责任，重视结果应用。2023年内组织县直预算单位及各乡镇（街道）开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和项目资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时，县财政局选取县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目（老旧小区改造、残疾人事业发展、政法委治安保险、渔业发展补助、城乡医疗救助）进行了重点绩效评价，涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金、政府债券项目，实现各项资金全覆盖。通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过评价，部门自我约束意识及责任意识明显提高。我县将绩效评价结果作为下年度部门预算项目安排情况的重要依据，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

**1、“雪亮工程”政府购买服务项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00L26810005C-“雪亮工程”政府购买服务项目 | | | **主管部门及代码** | | [216]中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | | | | |
| **项目单位** | | 216001-1]中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | **年度资金总额** | | 500 | | | | |
| **资金用途** | “雪亮工程”政府购买服务费 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 完成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总体目标 | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务期限 | | 购买服务年限 | = | 6 | | 年 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务要求 | | 无死角盲区遗漏全覆盖要求 | 文字描述 |  | | 全域覆盖 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 时效指标 | 可用性 | | 7\*24全时可用 | 文字描述 |  | | 全时可用 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络整合 | | 整合各类资源，发挥综合效应 | 文字描述 |  | | 综合效应 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 效益指标 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 经济效益指标 | 降低成本 | | 整合各类视频资源 | 文字描述 |  | | 减少浪费 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | | 提高社会稳定水平 | 文字描述 |  | | 社会稳定水平提高 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | | 改善社会环境 | 文字描述 |  | | 社会环境改善 | | 合同约定 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 社会对实施雪亮工程满意度 | 文字描述 |  | | ≥90% | | 合同约定 | 合同约定 |

**2、2024年中央免费开放补助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00000610010C-2024年中央免费开放补助资金唐财教【2023】77号 | | **主管部门及代码** | | [358]乐亭县李大钊纪念馆 | | | |
| **项目单位** | | 358006-6]乐亭县李大钊纪念馆 | | **年度资金总额** | | 108 | | | |
| **资金用途** | 纪念馆正常运转 | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 30% | | 60% | 80% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 纪念馆正常运转，全年开放300天以上，搞好讲解服务工作 | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥ | 4 | | 个 | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥ | 95 | | % | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥ | 95 | | % | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 纪念馆正常运转成本 | 纪念馆正常运转成本 | = | 108 | | 万元 | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华民族优秀文化的影响 | 对中华民族优秀文化的影响 | 文字描述 |  | | 显著提高 | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |
| 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 | | % | 年初工作计划安排 | 年初工作计划安排 |

**3、校园保安服务**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P008PBC100994-校园保安服务 | | **主管部门及代码** | | [360]乐亭县教育局 | | | | |
| **项目单位** | | 360001-1]乐亭县教育局本级 | | **年度资金总额** | | 1121 | | | | |
| **资金用途** | 校园保安服务费 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 目标内容：校园保安服务费 | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园保安数量 | 校园保安数量 | ≥ | 200 | | 人 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配备保安学校比例 | 配备保安学校比例 | ≥ | 80 | | % | | 工作计划 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付 | 文字描述 |  | | 及时 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保安服务费成本 | 保安服务费成本 | = | 1121 | | 万元 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 校园安全保障 | 文字描述 |  | | 平安校园 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 师生安全 | 师生安全 | 文字描述 |  | | 有效保障 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | | % | | 工作计划 | 工作计划 |

**4、新三年行动计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P008PBC101029-新三年行动计划 | | **主管部门及代码** | | [360]乐亭县教育局 | | | | |
| **项目单位** | | 360001-1]乐亭县教育局本级 | | **年度资金总额** | | 410 | | | | |
| **资金用途** | 三年行动计划 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) |  | | 50% | 50% | | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 目标内容：三年行动计划 | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 城域网覆盖学校数量 | ≥ | 90 | | 所 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 合格率 | ≥ | 95 | | % | | 工作计划 | 工作计划 |
| 时效指标 | 城域网保障情况 | 城域网保障情况 | 文字描述 |  | | 实时 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 成本指标 | 城域网费 | 城域网费 | = | 290 | | 万元/年 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育质量 | 教育质量 | 文字描述 |  | | 有所提升 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教育信息化水平 | 教育信息化水平 | 文字描述 |  | | 不断提升 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | | % | | 工作计划 | 工作计划 |

**5、污水处理运营补贴**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P0088NE10004X-污水处理运营补贴 | | | | | **主管部门及代码** | | | [479]河北乐亭县经济开发区管理委员会 | | | |
| **项目单位** | | 479001-1]河北乐亭县经济开发区管理委员会本级 | | | | | **年度资金总额** | | | 2975 | | | |
| **资金用途** | 污水处理运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | | 83% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 污水处理及时，有利于环境改善，提升企业满意度 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 污水处理水量 | | 污水处理水量 | ≥ | | | 600 | 万吨 | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 质量指标 | | 检测报告质量 | | 检测报告质量 | 文字描述 | | |  | 质量合格 | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | 文字描述 | | |  | 2024年12月底 | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | ≥ | | | 90 | % | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 有利于当地生态环境的改善 | | 有利于当地生态环境的改善 | 文字描述 | | |  | 有利于当地生态环境的改善 | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响企业 | | 可持续影响企业 | 文字描述 | | |  | 可持续影响企业 | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥ | | | 95 | % | 按BOT协议规定 | | 按BOT协议规定 |

**6、中央、城镇低保**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00L46810035F-中央、城镇低保 | | | | **主管部门及代码** | | | [314]乐亭县民政局 | | | |
| **项目单位** | | 314001-1]乐亭县民政局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 80 | | | |
| **资金用途** | 该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 提高困难群众基本生活水平 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保人数 | | 城镇低保人数 | ≥ | | 160 | 人 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 质量指标 | 城镇低保金发放完成率 | | 城镇低保金发放完成率 | = | | 100 | 百分比 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | | 资金发放时间 | 文字描述 | |  | 按月发放 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 成本指标 | 2024年城镇最低生活保障标准 | | 2024年城镇最低生活保障标准 | = | | 825 | 825元/月/人 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平提升情况 | | 困难群众基本生活水平提升情况 | 文字描述 | |  | 稳步提升 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 文字描述 | |  | 长期 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 困难群众满意度 | ≥ | | 98 | 百分比 | | | 最低生活保障资金管理办法 | 最低生活保障资金管理办法 |

**7、中央基本公共卫生服务补助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00002410014X-中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | **主管部门及代码** | | [361]乐亭县卫生健康局 | | | | |
| **项目单位** | | 361001-1]乐亭县卫生健康局本级 | | | | | **年度资金总额** | | 1848.40 | | | | |
| **资金用途** | 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 基层医疗机构数量 | | 基层医疗机构数量 | = | | 13 | | 所 | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 质量指标 | | 资金到位率 | | 资金到位率 | = | | 100 | | % | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | | 资金拨付时间 | 文字描述 | |  | | 年底前 | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 成本指标 | | 资金成本 | | 资金成本 | = | | 1848.4 | | 万元 | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金的使用效率 | | 资金的使用效率 | = | | 100 | | % | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | | 社会稳定水平 | | 社会稳定水平 | 文字描述 | |  | | 逐步提高 | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |
| 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 | ≥ | | 97 | | 百分比 | | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 | 基本公共卫生服务补助资金管理办法 |

**8、中央计划生育家庭奖励扶助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P004BXR10015B-中央计划生育家庭奖励扶助资金 | | | | **主管部门及代码** | | | [361]乐亭县卫生健康局 | | | |
| **项目单位** | | 361001-1]乐亭县卫生健康局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 2736.36 | | | |
| **资金用途** | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 扶助对象发放完成率 | | 扶助对象发放完成率 | ≥ | | 95 | 百分比 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |
| 质量指标 | | 扶助对象数据准确率 | | 扶助对象数据准确率 | ≥ | | 95 | 百分比 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |
| 时效指标 | | 扶助资金到位率 | | 扶助资金到位率 | = | | 100 | 百分比 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |
| 成本指标 | | 资金成本 | | 资金成本 | = | | 2736.36 | 万元 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭发展能力 | | 家庭发展能力 | 文字描述 | |  | 逐步提高 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受助奖扶对象满意度 | | 受助奖扶对象满意度 | ≥ | | 95 | 百分比 | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 | | 计划生育奖扶特扶资金管理办法 |

**9、中央计划生育家庭特别扶助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P004BXR10016Y-中央计划生育家庭特别扶助资金 | | | **主管部门及代码** | | [361]乐亭县卫生健康局 | | | |
| **项目单位** | | 361001-1]乐亭县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 617.060000 | | | |
| **资金用途** | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | 75% | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥ | 95 | 百分比 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |
| 质量指标 | | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥ | 95 | 百分比 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |
| 时效指标 | | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | = | 100 | 百分比 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金成本 | = | 617.06 | 万元 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 文字描述 |  | 逐步提高 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受助特扶对象满意度 | 受助特扶对象满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | | 计划生育特服资金管理办法 | 计划生育特服资金管理办法 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13022524P00001910001C-就业补助资金 | | | | | **主管部门及代码** | | | | [356]乐亭县人力资源和社会保障局 | | | |
| **项目单位** | 356004-4]乐亭县就业服务中心 | | | | | **年度资金总额** | | | | 200 | | | |
| **资金用途** | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥ | | | 95 | % | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | 补贴发放准确率 | ≥ | | | 98 | % | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥ | | | 98 | % | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | | 社会保险补贴人均标准 | 文字描述 | | |  | 原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二 | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | | 零就业家庭帮扶率 | ≥ | | | 98 | 百分比 | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | 公共就业服务满意度 | ≥ | | | 95 | 百分比 | | | 就业补助资金管理办法 | 就业补助资金管理办法 |

**10、就业补助资金**

**11、园区基础设施维护费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P004089100044-园区基础设施维护费 | | | **主管部门及代码** | | [480]乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | | | |
| **项目单位** | | 480001-1]乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级 | | | **年度资金总额** | | 40 | | | |
| **资金用途** | 负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，对园区污水管网进行清淤、维修，维护等 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | 80% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理，园区需要对污水管网、道路、绿化、供电等基础设施维护 | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管网维修 | 污水管网维修 | ≥ | | 1000 | | 米 | 年初预算安排 | 工程量 |
| 质量指标 | 维修维护达标率 | 维修达标率 | ≥ | | 95 | | 百分比 | 年初预算安排 | 比率 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费支出时效性 | 文字描述 | |  | | 支出实际时间 | 年初预算安排 | 实际时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目成本 | 文字描述 | |  | | 实际支出 | 年初预算安排 | 实际支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥ | | 95 | | 百分比 | 年初预算安排 | 利用率 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 文字描述 | |  | | 有效提升 | 年初预算安排 | 提升率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥ | | 90 | | 百分比 | 年初预算安排 | 满意度 |

**12、交警信号灯网络传输及运行维护管理**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00CKTC10059C-交警信号灯网络传输及运行维护管理 | | | | | **主管部门及代码** | | [312]乐亭县公安局 | | | | |
| **项目单位** | | 312003-3]乐亭县公安交通警察大队 | | | | | **年度资金总额** | | 300.000000 | | | | |
| **资金用途** | 用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全，疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故。 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全，对于疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故有明显的效果。 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 时效指标 | | 设备维修及时率 | | 设备维修及时率 | ≥ | | 95 | | % | | 根据相关文件规定 | 大于等于95%以上为优 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | 项目总成本 | ≤ | | 300 | | 万元 | | 根据相关文件规定 | 小于等于300万元以下为优 |
| 数量指标 | | 系统运维数量 | | 系统运维数量 | ≥ | | 424 | | 处 | | 根据相关文件规定 | 大于等于424处以上为优 |
| 数量指标 | | 传输线路数量 | | 传输线路数量 | ≥ | | 139 | | 条 | | 根据相关文件规定 | 大于等于139条以上为优 |
| 质量指标 | | 系统故障率（%） | | 系统故障率（%） | ≤ | | 5 | | % | | 根据相关文件规定 | 小于等于5%以下为优 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 事故财产损失下降率（%） | | 事故财产损失下降率（%） | ≥ | | 10 | | % | | 根据相关文件规定 | 大于等于10%以上为优 |
| 社会效益指标 | | 重特大交通事故减低率（%） | | 重特大交通事故减低率（%） | ≥ | | 10 | | % | | 根据相关文件规定 | 大于等于10%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务满意度 | | 服务满意度 | ≥ | | 95 | | % | | 根据相关文件规定 | 大于等于95%以上为优 |

**13、招商经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P0026DJ10019J-招商经费 | | **主管部门及代码** | | [366]乐亭县商务和投资促进局 | | | | |
| **项目单位** | | 366001-1]乐亭县商务和投资促进局本级 | | **年度资金总额** | | 20.000000 | | | | |
| **资金用途** | 2024年我局选派人员驻北京、天津、长三角、福建、珠三角等地区开展招商引资工作 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 25% | 25% | | | | | 25% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 按照县委县政府安排部署，2024年我局选派人员驻北京、天津、长三角、福建、珠三角等地区开展招商引资工作。总体目标：外派驻点招商小组在派驻地区开展招商引资活动，推动客商来我县考察投资。 | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 拜访企业数量 | 拜访数量50家 | ≥ | 50 | | 拜访数量50家 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制在20万元 | 成本控制在20万元 | ≤ | 20 | | 成本控制在20万元 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | = | 1 | | 保证质量 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | = | 1 | | 及时完成 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 优化产业升级，促进经济发展 | ≥ | 1 | | 优化产业升级，促进经济发展 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 发挥招商引资作用 | 发挥招商引资作用 | ≥ | 1 | | 发挥招商引资作用，增加地方收入 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95 服务对象满意度 | ≥ | 98 | | ≥ 95 服务对象满意度 | 年初工作安排 | | 年初工作安排 |

**14、食品药品宣传检测执法经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | | 13022524P000024100069-食品药品宣传检测执法经费 | | | | | | **主管部门及代码** | | [414]乐亭县市场监督管理局 | | | | |
| **项目单位** | | | 414001-1]乐亭县市场监督管理局本级 | | | | | | **年度资金总额** | | 263.000000 | | | | |
| **资金用途** | 完成2024年食品安全抽检工作，“放心超市”快检试剂费用及食品药品安全宣传监管工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | 75% | | | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 完成2024年食品安全抽检监测工作及食品药品安全宣传监管工作 | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | | | 检测数量 | = | | 3500 | | 批次 | | 根据文件规定 | | 检测数量 | |
| 质量指标 | 抽检食品覆盖率 | | | 抽检食品覆盖率 | ≥ | | 85 | | % | | 根据文件规定 | | 抽检食品覆盖率 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 项目完成时间 | 文字描述 | |  | | 2024年12月31日 | | 根据文件规定 | | 项目完成时间 | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 项目成本 | = | | 263 | | 万元 | | 根据文件规定 | | 项目成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常监管工作 | | | 日常监管工作 | 文字描述 | |  | | 日益提高 | | 根据文件规定 | | 经济效益提升值% | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | | 可持续性 | 文字描述 | |  | | 可持续性 | | 根据文件规定 | | 日常监管工作 | |
| 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 | | % | | 根据文件规定 | | 服务对象满意度（%） | |

**15、第五次全国经济普查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P006446100217-第五次全国经济普查 | | | | **主管部门及代码** | | | | [410]乐亭县统计局 | | | |
| **项目单位** | | 410001-1]乐亭县统计局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 47.000000 | | | |
| **资金用途** | 用于第五次全国经济普查 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 数据采集、基层数据初审与上报、登记查遗补漏；县级普查机构随机抽选3-5个普查小区进行数据质量检查、审核、验收；通过多种方式汇总普查数据；国务院经普办在全国抽取一定比例的普查区对单位填报率、普查表主要指标填报情况进行质量抽查，县经普办按要求上报；结合相关历史数据、部门行政资料，对主要指标和分行业、分地区数据进行分析比较，评估普查数据的真实性、一致性和准确性。 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 事后质量抽查数 | | 事后抽查普查小区数 | | ≥ | | 3 | 个 | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 质量指标 | | 业务培训覆盖率 | | 业务培训覆盖率 | | ≥ | | 95 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 时效指标 | | 普查数据上报及时率 | | 普查数据上报及时率 | | ≥ | | 98 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 成本指标 | | 完成工作所需成本 | | 完成工作所需成本 | | = | | 47 | 万元 | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 主要数据认可度 | | 主要数据认可度 | | ≥ | | 98 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | | 数据提供及时度 | | 数据提供及时度 | | ≥ | | 98 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | | 企业活跃度 | | 企业活跃度 | | ≥ | | 95 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 政府认可度 | | 政府认可度 | | ≥ | | 98 | % | | 按照普查方案要求 | 依据文件 |

**16、2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00TBGX100368-2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金 | | | | | **主管部门及代码** | | [304]乐亭县工业和信息化局 | | | |
| **项目单位** | | 304001-1]乐亭县工业和信息化局本级 | | | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | | |
| **资金用途** | “领跑者”企业培育项目 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | 75% | | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 提升集群“领跑者”企业产业基础代华水平，引导特色产业发挥其辐射带动作用，确保产业链供应链稳定 | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目资金支持企业数量 | 获得项目资金支持的企业个数 | = | 2 | | 家 | | 唐财建[2023]134号 | | 支持数量 |
| 质量指标 | | 提高“领跑者”企业竞争力 | 提高“领跑者”企业竞争力 | 文字描述 |  | | 市场竞争力增强 | | 唐财建[2023]134号 | | 竞争力提高 |
| 时效指标 | | 项目资金完成时间 | 项目资金完成时间 | 文字描述 |  | | 2024年度内 | | 唐财建[2023]134号 | | 完成时限 |
| 成本指标 | | 资金支持额度 | 项目资金支持额度 | 文字描述 |  | | 每家企业奖励100万元 | | 唐财建[2023]134号 | | 支持额度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进企业经济效益增加 | 促进企业经济效益增加 | 文字描述 |  | | 逐年提升 | | 唐财建[2023]134号 | | 经济效益 |
| 社会效益指标 | | “领跑者”企业发展壮大 | “领跑者”企业发展壮大 | 文字描述 |  | | 进一步增强 | | 唐财建[2023]134号 | | 企业发展 |
| 生态效益指标 | | 满足生态环保要求 | 节能降耗，绿色环保 | 文字描述 |  | | 环保达标 | | 唐财建[2023]134号 | | 生态达标 |
| 可持续影响指标 | | 促进企业可持续发展 | 保障产业链、供应链长期稳定 | 文字描述 |  | | 进一步增强 | | 唐财建[2023]134号 | | 产业链、供应链稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | |  | | 唐财建[2023]134号 | | 满意度 |

**17、市政工程及维修**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13022524P00LX2N10030H-市政工程及维修 | | | | | | **主管部门及代码** | | | [506]乐亭县城市管理综合行政执法局 | | | | |
| **项目单位** | 506001-1]乐亭县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | **年度资金总额** | | | 600.000000 | | | | |
| **资金用途** | 购置路灯材料，用于路灯维修。 | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | | | | 75% | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | | 保证市政设施完好，城区路灯建筑亮化维修稳步推进，方便居民出行。 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维修 | | | 市政基础设施维修、道路平整 | ≥ | | | 20 | | 万平方米 | | 年初工作安排 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 市政设施完好 | | | 保障市政设施完好率 | ≥ | | | 95 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | 项目按时完成率 | = | | | 100 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 成本指标 | 预算金额使用率 | | | 预算金额使用率 | ≥ | | | 95 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长值 | | | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥ | | | 93 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | | | 社会效益显著 | ≥ | | | 95 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | | | 项目实施后生态效益增长率 | ≥ | | | 94 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | | 持续保障市政设施完好 | ≥ | | | 96 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |
| 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 | | % | | 年初工作安排 | 年初工作要求 |

**18、城乡客运一体化项目资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13022524P0082H210028D-城乡客运一体化项目资金 | | | | **主管部门及代码** | | | | [348]乐亭县交通运输局 | | | | |
| **项目单位** | 348001-1]乐亭县交通运输局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 400.000000 | | | | |
| **资金用途** | 城乡客运一体化支出 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | | 75% | | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 2024年城乡客运一体化 | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造升级乐亭公交枢纽站 | | 改造升级乐亭公交枢纽站 | | | = | 1 | | 座 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 数量指标 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | | | = | 1 | | 座 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 数量指标 | 增设新能源充电桩 | | 增设新能源充电桩 | | | = | 24 | | 台 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 数量指标 | 信息平台 | | 信息平台 | | | = | 1 | | 个 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 工程质量合格率 | | | = | 100 | | % | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目工程完成时限 | | 项目工程完成时限 | | | 文字描述 |  | | 2024年底 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | | | = | 100 | | % | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行 | | 保障群众出行 | | | 文字描述 |  | | 效果明显 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | | | ≥ | 90 | | 百分比 | | 预算资金安排 | 预算资金安排 |

**19、兴运公交客运公司政策性补贴**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13022524P0082H210030C-兴运公交客运公司政策性补贴 | | | | **主管部门及代码** | | | | [348]乐亭县交通运输局 | | | | |
| **项目单位** | 348001-1]乐亭县交通运输局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 200.000000 | | | | |
| **资金用途** | 公交客运公司的补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | | **12月底** | | |
| (累计支出比例) |  | | 50% | | |  | | | | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | 保障兴运公交公司正常运营，保障群众正常出行 | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性补贴金额 | | 政策性补贴金额 | | | = | 200 | | 万元 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目资金使用率 | | 项目资金使用率 | | | = | 100 | | % | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目资金使用时效 | | 项目资金使用时效 | | | 文字描述 |  | | 2024年12月 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | | 项目资金完成率 | | | = | 100 | | % | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公交公司正常运营 | | 保障公交公司正常运营 | | | 文字描述 |  | | 改善 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | | 保障群众出行方便 | | | 文字描述 |  | | 改善 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 为县域发展提供条件 | | 为县域发展提供条件 | | | 文字描述 |  | | 改善 | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | | | ≥ | 90 | | % | | 2024年预算资金安排 | 2024年预算资金安排 |

**20、农村公路日常养护**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | 13022524P00BPE010050D-农村公路日常养护 | | | | **主管部门及代码** | | | | [348]乐亭县交通运输局 | | | |
| **项目单位** | | 348006-6]乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | **年度资金总额** | | | | 347.000000 | | | |
| **资金用途** | 县道59.217公里、乡道603.795公里、村道1414.166公里、桥梁134座 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | | 50% | | | | 70% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标内容 | | 县道59.217公里、乡道603.795公里、村道1414.166公里、桥梁134座 | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 农村公路日常养护县道 | 农村公路日常养护县道 | = | | 59.21 | | 公里 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 数量指标 | | 农村公路日常养护乡道 | 农村公路日常养护县道 | = | | 603.79 | | 公里 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 数量指标 | | 农村公路日常养护村道 | 农村公路日常养护县道 | = | | 1414.16 | | 公里 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 数量指标 | | 农村公路桥梁 | 农村公路日常养护县道 | = | | 134 | | 座 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 质量指标 | | 质量合格率 | 质量合格率 | = | | 100 | | % | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥ | | 98 | | % | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 项目完成时间 | = | | 1 | | 年 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 群众出行条件得到改善 | 群众出行条件得到改善 | ≥ | | 95 | | 效果明显 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 可持续影响指标 | | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥ | | 5 | | 年 | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | | 95 | | % | | 县预算文件 | | 四好农村公路评分标准 |

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算项目资金安排44641万元，按采购类别分：货物类21252万元、工程类17252元、服务类6137万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排20016万元、政府性基金预算拨款2775万元、财政专户核拨资金35万元，单位自有资金21815万元。

七、其他重要事项的解释说明

无。