

表一 2023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 | 278200 | 一般公共预算支出合计 | 360000 |
| 上级一般性转移支付收入 | 71800 | 上级一般性转移支付支出 | |
| 上级补助收入 | 74284 | 上解上级支出 | |
| 返还性收入 | 18009 | 体制上解支出 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 5099 | 出口退税专项上解支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 1227 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1719 | 专项上解支出 | |
| 其他税收返还收入 | 9964 | | |
| 转移支付收入 | 55741 | 补助支出 | |
| 体制补助收入 | | 返还性支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | 24059 | 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 | 532 | 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 | 10002 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | |
| 结算补助收入 | 412 | 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 | 115 | 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 | |
| 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 | |

表一 2023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 |
| 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 | 2080 | 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 | 5375 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | |
| 其他转移支付收入 | 534 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 4 | 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 | 40 | | |
| 医疗卫生 | | | |
| 节能环保 | | | |

表一 2023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 | | | |
| 农林水 | 490 | | |
| 交通运输 | | | |
| 资源勘探电力信息等 | | | |
| 商业服务业等 | | | |
| 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 | -2484 | | |
| 体制上解收入 | -951 | | |
| 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 | -1533 | | |
| | | 调出资金 | |
| 上年结余收入 | | 年终结余 | |
| 上年结转 | | 结转 | |

表一 2023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 |
| 净结余 | | 净结余 | |
| 调入资金 | 10000 | 地方政府债券还本支出 | |
| 转贷地方政府债券收入 | | 转贷地方政府债券支出 | |
| 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 | |
| 市本级一般公共预算财力合计 | 360000 | 市本级一般公共预算支出合计 | 360000 |
| 加：上级提前下达专项转移支付及债券收入 | 60000 | 加：上级提前下达专项转移支付及债券支出 | 60000 |
| 一般公共服务 | 4 | 一般公共服务 | 4 |
| 国防 | | 国防 | |
| 公共安全 | 949 | 公共安全 | 949 |
| 教育 | 9160 | 教育 | 9160 |
| 科学技术 | 611 | 科学技术 | 611 |
| 文化体育与传媒 | 271 | 文化体育与传媒 | 271 |
| 社会保障和就业 | 18284 | 社会保障和就业 | 18284 |
| 医疗卫生与计划生育 | 6377 | 医疗卫生与计划生育 | 6377 |
| 节能环保 | 3630 | 节能环保 | 3630 |
| 城乡社区事务 | | 城乡社区事务 | |
| 农林水 | 18333 | 农林水 | 18333 |
| 交通运输 | 1728 | 交通运输 | 1728 |

表一 2023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 |
| 资源勘探工业信息等 | | 资源勘探工业信息等 | |
| 商业服务业 | | 商业服务业 | |
| 金融支出 | | 金融支出 | |
| 国土海洋气象 | | 国土海洋气象 | |
| 住房保障 | | 住房保障 | |
| 粮油物资储备 | | 粮油物资储备 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 653 | 灾害防治及应急管理支出 | 653 |
| 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 | |
| 一般公共预算收入总计 | 420000 | 一般公共预算支出总计 | 420000 |

表二 2023年一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|---------------|
| 一、税收收入 | 210200 |
| 增值税 | 96381 |
| 企业所得税 | 14947 |
| 个人所得税 | 2081 |
| 环保税 | 13141 |
| 矿产资源税 | 10734 |
| 水资源税 | 2778 |
| 城市维护建设税 | 14683 |
| 印花税 | 6923 |
| 土地增值税 | 4531 |
| 房产税 | 3601 |
| 城镇土地使用税 | 17997 |
| 车船税 | 8125 |
| 耕地占用税 | 7005 |
| 契税 | 7273 |
| 二、非税收入 | 68000 |
| 专项收入 | 8676 |
| 行政事业性收费收入 | 16238 |
| 罚没收入 | 9335 |
| 国有资本经营收入 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 33751 |
| 政府住房基金收入 | |
| 其他收入 | |
| 收入合计 | 278200 |

表三 2023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 |
|----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算、调 入资金及稳调 | 上级下达一般 性转移支付 | |
| 201 | 一般公共服务 | 57225 | 57221 | 57221 | | 4 |
| 203 | 国防 | 13 | 13 | 13 | | |
| 204 | 公共安全 | 16845 | 15896 | 15896 | | 949 |
| 205 | 教育 | 84171 | 75011 | 37490 | 37521 | 9160 |
| 206 | 科学技术 | 1288 | 677 | 677 | | 611 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | 2842 | 2571 | 2571 | | 271 |
| 208 | 社会保障和就业 | 102596 | 84312 | 67147 | 17165 | 18284 |
| 210 | 卫生健康 | 44417 | 38040 | 27708 | 10332 | 6377 |
| 211 | 节能环保 | 8005 | 4375 | 196 | 4179 | 3630 |
| 212 | 城乡社区 | 4267 | 4267 | 4267 | | |
| 213 | 农林水 | 39928 | 21595 | 21595 | | 18333 |
| 214 | 交通运输 | 19005 | 17277 | 14674 | 2603 | 1728 |
| 215 | 资源勘探工业信息等 | 1734 | 1734 | 1734 | | |
| 216 | 商业服务业 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象 | 1593 | 1593 | 1593 | | |
| 221 | 住房保障 | 12235 | 12235 | 12235 | | |
| 222 | 粮油物资储备 | 1223 | 1223 | 1223 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2977 | 2324 | 2324 | | 653 |
| 227 | 预备费 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
| 231 | 债务还本 | 4240 | 4240 | 4240 | | |
| 232 | 债务付息 | 10350 | 10350 | 10350 | | |
| 233 | 债务发行费用 | 46 | 46 | 46 | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | |
| | 支出合计 | 420000 | 360000 | 288200 | 71800 | 60000 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | 360000 | 166000 | 155000 | 11000 | 116000 | 78000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57221 | 25623 | 23570 | 2053 | 17407 | 14191 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 688.8 | 416.69 | 333.17 | 83.52 | 170.90 | 101.20 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 562.4 | 338.29 | 254.77 | 83.52 | 170.9 | 53.20 |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 24 | | | | | 24.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | | | | | | |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | | | | | | |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | | | |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 24 | | | | | 24.00 |
| 10 | 2010150 | 事业运行 | 78 | 78.40 | 78.40 | | | |
| 11 | 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | | | |
| 12 | 20102 | 政协事务 | 703.2 | 376.34 | 292.94 | 83.40 | 187.90 | 139.00 |
| 13 | 2010201 | 行政运行 | 509.48 | 321.58 | 238.18 | 83.40 | 187.9 | |
| 14 | 2010204 | 政协会议 | 29 | | | | | 29.00 |
| 15 | 2010205 | 委员视察 | 5 | | | | | 5.00 |
| 16 | 2010206 | 参政议政 | | | | | | |
| 17 | 2010250 | 事业运行 | 54.76 | 54.76 | 54.76 | | | |
| 18 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 105 | | | | | 105.00 |
| 19 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29939.8 | 16708.46 | 15290.95 | 1417.51 | 8373.72 | 4857.63 |
| 20 | 2010301 | 行政运行 | 10499.8 | 8529.07 | 7124.32 | 1404.75 | 413.03 | 1557.71 |
| 21 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9646.5 | | | | 7742.40 | 1904.10 |
| 22 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | | | | |
| 23 | 2010306 | 政务公开审批 | 1122.1 | | | | 45.00 | 1077.10 |
| 24 | 2010308 | 信访事务 | 355.6 | 70.61 | 57.85 | 12.76 | 173.29 | 111.70 |
| 25 | 2010350 | 事业运行 | 8316 | 8108.78 | 8108.78 | | | 207.02 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 26 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | | | | | | |
| 27 | 20104 | 发展与改革事务 | 7846.9 | 677.78 | 641.39 | 36.39 | 5271.99 | 1897.11 |
| 28 | 2010401 | 行政运行 | 1179.61 | 316.71 | 280.32 | 36.39 | 61.99 | 800.91 |
| 29 | 2010450 | 事业运行 | 361.07 | 361.07 | 361.07 | | | |
| 30 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6306.2 | | | | 5210.00 | 1096.20 |
| 31 | 20105 | 统计信息事务 | 652.5 | 291.89 | 274.86 | 17.03 | 183.55 | 177.10 |
| 32 | 2010501 | 行政运行 | 409.0 | 225.42 | 208.39 | 17.03 | 183.55 | |
| 33 | 2010505 | 专项统计业务 | 35 | | | | | 35.00 |
| 34 | 2010507 | 专项普查活动 | | | | | | |
| 35 | 2010508 | 统计抽样调查 | 142.1 | | | | | 142.10 |
| 36 | 2010550 | 事业运行 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | | | |
| 37 | 20106 | 财政事务 | 1328.0 | 983.00 | 935.72 | 47.28 | | 345.00 |
| 38 | 2010601 | 行政运行 | | | | | | |
| 39 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 1000 | 655.00 | 607.72 | 47.28 | | 345.00 |
| 40 | 2010606 | 财政监察 | | | | | | |
| 41 | 2010607 | 信息化建设 | | | | | | |
| 42 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 328 | 328.00 | 328.00 | | | |
| 43 | 2010650 | 事业运行 | | | | | | |
| 44 | 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | |
| 45 | 20107 | 税收事务 | 2353.0 | | | | | 2353.00 |
| 46 | 2010701 | 行政运行 | | | | | | |
| 47 | 2010710 | 税收业务 | 2353 | | | | | 2353.00 |
| 48 | 20108 | 审计事务 | 487.9 | 212.64 | 197.91 | 14.73 | 203.26 | 72.00 |
| 49 | 2010801 | 行政运行 | 136 | 100.54 | 85.81 | 14.73 | 35.26 | |
| 50 | 2010804 | 审计业务 | 240 | | | | 168.00 | 72.00 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 51 | 2010850 | 事业运行 | 112.1 | 112.10 | 112.10 | | | |
| 52 | 20109 | 海关事务 | | | | | | |
| 53 | 2010901 | 行政运行 | | | | | | |
| 54 | 20111 | 纪检监察事务 | 1566.6 | 941.56 | 872.46 | 69.10 | 100.33 | 524.70 |
| 55 | 2011101 | 行政运行 | 1558.83 | 933.80 | 864.70 | 69.10 | 100.33 | 524.70 |
| 56 | 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 57 | 2011105 | 派驻派出机构 | | | | | | |
| 58 | 2011150 | 事业运行 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | | |
| 59 | 20113 | 商贸事务 | 2407.4 | 1203.07 | 1145.34 | 57.73 | 52.40 | 1151.97 |
| 60 | 2011301 | 行政运行 | 682.780 | 515.50 | 457.77 | 57.73 | 52.40 | 114.88 |
| 61 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 466.600 | | | | | 466.60 |
| 62 | 2011308 | 招商引资 | 532.720 | | | | | 532.72 |
| 63 | 2011350 | 事业运行 | 702.040 | 687.57 | 687.57 | | | 14.47 |
| 64 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.300 | | | | | 23.30 |
| 65 | 20123 | 民族事务 | | | | | | |
| 66 | 2012304 | 民族工作专项 | | | | | | |
| 67 | 20126 | 档案事务 | 250.3 | 209.66 | 202.86 | 6.80 | 25.04 | 15.60 |
| 68 | 2012601 | 行政运行 | 202.97 | 177.93 | 171.13 | 6.80 | 25.04 | |
| 69 | 2012604 | 档案馆 | 15.6 | | | | | 15.60 |
| 70 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | | | |
| 71 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 57.8 | 42.20 | 40.80 | 1.40 | 10.56 | 5.00 |
| 72 | 2012801 | 行政运行 | 52.76 | 42.20 | 40.80 | 1.40 | 10.56 | |
| 73 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.0 | | | | | 5.00 |
| 74 | 20129 | 群众团体事务 | 350.7 | 207.30 | 204.20 | 3.10 | | 143.43 |
| 75 | 2012901 | 行政运行 | 203.34 | 160.61 | 157.51 | 3.10 | | 42.73 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 76 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 100.7 | | | | | 100.70 |
| 77 | 2012950 | 事业运行 | 46.690 | 46.69 | 46.69 | | | |
| 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 | 548.0 | 205.79 | 196.40 | 9.39 | 3.30 | 338.87 |
| 80 | 2013101 | 行政运行 | 250.03 | 149.46 | 140.07 | 9.39 | | 100.57 |
| 81 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 241.6 | | | | 3.30 | 238.30 |
| 82 | 2013150 | 事业运行 | 56.330 | 56.33 | 56.33 | | | |
| 83 | 20132 | 组织事务 | 2055.7 | 269.43 | 257.03 | 12.40 | 1721.00 | 65.23 |
| 84 | 2013201 | 行政运行 | 284.740 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | | 50.53 |
| 85 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1735.7 | | | | 1721.00 | 14.70 |
| 86 | 2013250 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | |
| 87 | 20133 | 宣传事务 | 979.9 | 268.44 | 257.74 | 10.70 | 40.18 | 671.30 |
| 88 | 2013301 | 行政运行 | 191.2 | 133.42 | 122.72 | 10.70 | 40.18 | 17.60 |
| 89 | 2013303 | 机关服务 | 19 | | | | | 19.00 |
| 90 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 634.7 | | | | | 634.70 |
| 91 | 2013304 | 宣传管理 | | | | | | |
| 92 | 2013350 | 事业运行 | 135.020 | 135.02 | 135.02 | | | |
| 93 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | | | |
| 94 | 20134 | 统战事务 | 239.2 | 141.37 | 132.62 | 8.75 | 14.39 | 83.40 |
| 95 | 2013401 | 行政运行 | 102.32 | 87.93 | 79.18 | 8.75 | 14.39 | |
| 96 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 34.4 | | | | | 34.40 |
| 97 | 2013404 | 宗教事务 | 49 | | | | | 49.00 |
| 98 | 2013405 | 华侨事务 | | | | | | |
| 99 | 2013450 | 事业运行 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | | | |
| 100 | 20136 | 其他共产党事务 | 876.8 | 189.22 | 172.17 | 17.05 | 232.62 | 454.93 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 101 | 2013601 | 行政运行 | 810.3 | 130.08 | 113.03 | 17.05 | 232.62 | 447.61 |
| 102 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.3 | | | | | 7.32 |
| 103 | 2013650 | 事业运行 | 59.1 | 59.14 | 59.14 | | | |
| 104 | 20137 | 网信事务 | 167.0 | 100.61 | 97.51 | 3.10 | | 66.34 |
| 105 | 2013701 | 行政运行 | 123.3 | 56.92 | 53.82 | 3.10 | | 66.34 |
| 106 | 2013702 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 107 | 2013750 | 事业运行 | 43.7 | 43.69 | 43.69 | | | |
| 108 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3721.3 | 2177 | 2023.85 | 153.50 | 815.87 | 728.43 |
| 109 | 2013801 | 行政运行 | 1462.4 | 1308.53 | 1155.03 | 153.50 | 122.17 | 31.69 |
| 110 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 425.9 | | | | 183.70 | 242.20 |
| 111 | 2013804 | 市场主体管理 | | | | | | |
| 112 | 2013815 | 质量安全监管 | | | | | | |
| 113 | 2013816 | 食品安全监管 | 235.0 | | | | | 235.00 |
| 114 | 2013850 | 事业运行 | 1034.4 | 868.82 | 868.82 | | | 165.54 |
| 115 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 564.0 | | | | 510.00 | 54.00 |
| 116 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | | | |
| 117 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | | | |
| 118 | 203 | 国防 | 13 | | | | | 13.00 |
| 119 | 20306 | 国防动员 | 13.0 | | | | | 13.00 |
| 120 | 2030603 | 人民防空 | 13 | | | | | 13.00 |
| 121 | 204 | 公共安全 | 15896 | 5054.80 | 4601.8 | 453 | 6456 | 4385 |
| 122 | 20401 | 武装警察部队 | 228.9 | 104.30 | 91.47 | 12.83 | | 124.55 |
| 123 | 2040101 | 武装警察部队 | 27.0 | | | | | 27.00 |
| 124 | 2040199 | 其他武装警察部队 | 201.9 | 104.30 | 91.47 | 12.83 | | 97.55 |
| 125 | 20402 | 公安 | 14554.9 | 4261.38 | 3864.78 | 396.60 | 6450.52 | 3842.95 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 126 | 2040201 | 行政运行 | 5941.6 | 3910.88 | 3514.28 | 396.60 | 1945.22 | 85.47 |
| 127 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5690.1 | | | | 4323.90 | 1366.22 |
| 128 | 2040250 | 事业运行 | 350.5 | 350.50 | 350.50 | | | |
| 129 | 2040220 | 执法办案 | 2572.7 | | | | 181.40 | 2391.26 |
| 130 | 2040299 | 其他公安支出 | | | | | | |
| 131 | 20404 | 检察 | | | | | | |
| 132 | 2040401 | 行政运行 | | | | | | |
| 133 | 2040402 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 134 | 2040450 | 事业运行 | | | | | | |
| 135 | 20405 | 法院 | | | | | | |
| 136 | 2040501 | 行政运行 | | | | | | |
| 137 | 2040502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 138 | 2040550 | 事业运行 | | | | | | |
| 139 | 20406 | 司法 | 1111.8 | 689.29 | 645.59 | 43.70 | 5.41 | 417.12 |
| 140 | 2040601 | 行政运行 | 1111.8 | 689.29 | 645.59 | 43.70 | 5.41 | 417.12 |
| 141 | 2040602 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 142 | 2040650 | 事业运行 | | | | | | |
| 143 | 205 | 教育 | 75011 | 68257.70 | 60754.7 | 7503 | 1437 | 5316 |
| 144 | 20501 | 教育管理事务 | 1073.3 | 1007.34 | 924.55 | 82.79 | | 65.95 |
| 145 | 2050101 | 行政运行 | 485.12 | 419.17 | 336.38 | 82.79 | | 65.95 |
| 146 | 2050102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 147 | 2050199 | 其他教育管理事务 | 588.17 | 588.17 | 588.17 | | | |
| 148 | 20502 | 普通教育 | 67264.5 | 62372.42 | 55983.59 | 6388.83 | 1405.01 | 3487.04 |
| 149 | 2050201 | 学前教育 | 1062.54 | 999.30 | 939.19 | 60.11 | | 63.24 |
| 150 | 2050202 | 小学教育 | 30333.60 | 30333.60 | 28688.67 | 1644.93 | | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 151 | 2050203 | 初中教育 | 23754.72 | 19939.28 | 16462.60 | 3476.68 | 1299.05 | 2516.39 |
| 152 | 2050204 | 高中教育 | 12112.31 | 11100.24 | 9893.13 | 1207.11 | 104.66 | 907.41 |
| 153 | 2050299 | 其他普通教育 | 1.30 | | | | 1.30 | |
| 154 | 20503 | 职业教育 | 3982.8 | 3709.80 | 2719.24 | 990.56 | | 273.00 |
| 155 | 2050302 | 中等职业教育 | 3913 | 3709.80 | 2719.24 | 990.56 | | 203.00 |
| 156 | 2050399 | 其他职业教育 | 70 | | | | | 70.00 |
| 157 | 20504 | 成人教育 | | | | | | |
| 158 | 2050499 | 其他成人教育支出 | | | | | | |
| 159 | 20505 | 广播电视教育 | 352.4 | 352.40 | 349.40 | 3.00 | | |
| 160 | 2050501 | 广播电视学校 | 352.4 | 352.40 | 349.40 | 3.00 | | |
| 161 | 20507 | 特殊教育 | 316.6 | 199.33 | 192.00 | 7.33 | 31.87 | 85.37 |
| 162 | 2050701 | 特殊学校教育 | 316.57 | 199.33 | 192.00 | 7.33 | 31.87 | 85.37 |
| 163 | 20508 | 进修及培训 | 644.9 | 616.47 | 585.89 | 30.58 | | 28.38 |
| 164 | 2050801 | 教师进修 | 502.55 | 501.17 | 470.59 | 30.58 | | 1.38 |
| 165 | 2050802 | 干部教育 | 142.3 | 115.30 | 115.30 | | | 27.00 |
| 166 | 2050803 | 培训支出 | | | | | | |
| 167 | 2050899 | 其他进修及培训 | | | | | | |
| 168 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1375.9 | | | | | 1375.90 |
| 169 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1376 | | | | | 1375.90 |
| 170 | 206 | 科学技术 | 677.0 | 60.40 | 54.2 | 6.2 | 29.72 | 586.90 |
| 171 | 20601 | 科学技术管理事务 | 586.2 | | | | 19.00 | 567.20 |
| 172 | 2060101 | 行政运行 | 19.000 | | | | 19.00 | |
| 173 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 10.2 | | | | | 10.20 |
| 174 | 2060199 | 其他科学技术管理事务 | 557 | | | | | 557.00 |
| 175 | 20604 | 技术与研究开发 | | | | | | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 176 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | |
| 177 | 20605 | 科技条件与服务 | | | | | | |
| 178 | 2060502 | 技术创新服务体系 | | | | | | |
| 179 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | | | | |
| 180 | 20607 | 科学技术普及 | 90.8 | 60.38 | 54.22 | 6.16 | 10.72 | 19.70 |
| 181 | 2060701 | 机构运行 | 71.1 | 60.38 | 54.22 | 6.16 | 10.72 | |
| 182 | 2060702 | 科普活动 | 19.7 | | | | | 19.70 |
| 183 | 2060799 | 其他科学技术普及 | | | | | | |
| 184 | 207 | 文化旅游体育与传媒 | 2571 | 1061.56 | 950.85 | 110.71 | 744.45 | 765.37 |
| 185 | 20701 | 文化和旅游 | 1314.1 | 848.39 | 775.10 | 73.29 | 11.00 | 454.69 |
| 186 | 2070101 | 行政运行 | 452.76 | 374.38 | 313.77 | 60.61 | | 78.38 |
| 187 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 23.0 | | | | | 23.00 |
| 188 | 2070103 | 机关服务 | 75.2 | | | | | 75.20 |
| 189 | 2070104 | 图书馆 | 11.0 | | | | 11.00 | |
| 190 | 2070108 | 文化活动 | | | | | | |
| 191 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | | | | | | |
| 192 | 2070111 | 文化创作与保护 | | | | | | |
| 193 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 439.78 | 161.67 | 148.99 | 12.68 | | 278.11 |
| 194 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 312.34 | 312.34 | 312.34 | | | |
| 195 | 20702 | 文物 | 8.0 | | | | 8.00 | |
| 196 | 2070204 | 文物保护 | | | | | | |
| 197 | 2070205 | 博物馆 | 8 | | | | 8.00 | |
| 198 | 2070299 | 其他文物支出 | | | | | | |
| 199 | 20703 | 体育 | | | | | | |
| 200 | 2070305 | 体育竞赛 | | | | | | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 201 | 20706 | 新闻出版电影 | 51.4 | | | | | 51.40 |
| 202 | 2070602 | 一般行政管理事务 | 51.4 | | | | | 51.40 |
| 203 | 2070604 | 新闻通讯 | | | | | | |
| 204 | 2070605 | 出版发行 | | | | | | |
| 205 | 2070607 | 电影 | | | | | | |
| 206 | 20708 | 广播电视 | 1162.9 | 213.17 | 175.75 | 37.42 | 725.45 | 224.28 |
| 207 | 2070801 | 行政运行 | 118.70 | 93.22 | 55.80 | 37.42 | | 25.48 |
| 208 | 2070808 | 广播电视事务 | 1044.2 | 119.95 | 119.95 | | 725.45 | 198.80 |
| 209 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 | 35.0 | | | | | 35.00 |
| 210 | 2079903 | 文化产业发展专项 | | | | | | |
| 211 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | 35.0 | | | | | 35.00 |
| 212 | 208 | 社会保障和就业 | 84312 | 25750.35 | 25623.45 | 126.90 | 57622.68 | 938.92 |
| 213 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12299.4 | 1054.11 | 1001.04 | 53.07 | 10967.95 | 277.35 |
| 214 | 2080101 | 行政运行 | 491.8 | 238.89 | 219.79 | 19.10 | 114.91 | 138.04 |
| 215 | 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 216 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 10606.22 | 20.87 | | 20.87 | 10517.85 | 67.50 |
| 217 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 13.1 | 13.10 | | 13.10 | | |
| 218 | 2080150 | 事业运行 | 244.4 | 244.39 | 244.39 | | | |
| 219 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 943.9 | 536.86 | 536.86 | | 335.19 | 71.81 |
| 220 | 20802 | 民政管理事务 | 1595.4 | 544.36 | 520.16 | 24.20 | 571.74 | 479.30 |
| 221 | 2080201 | 行政运行 | 979.400 | 544.36 | 520.16 | 24.20 | 435.04 | |
| 222 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 22.3 | | | | | 22.30 |
| 223 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.0 | | | | 20.00 | |
| 224 | 2080299 | 其他民政管理事务 | 573.7 | | | | 116.70 | 457.00 |
| 225 | 20805 | 行政事业单位养老 | 51100.7 | 23722.12 | 23722.12 | | 27378.59 | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 226 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16475.800 | 16165.51 | 16165.51 | | 310.29 | |
| 227 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7808.900 | 7556.61 | 7556.61 | | 252.29 | |
| 228 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的 | 26816.010 | | | | 26816.01 | |
| 229 | 2080599 | 其他行政事业单位养老 | | | | | | |
| 230 | 20807 | 就业补助 | | | | | | |
| 231 | 2080799 | 其他就业补助 | | | | | | |
| 232 | 20808 | 抚恤 | 6484.2 | 60.80 | 50.60 | 10.20 | 6423.37 | |
| 233 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1300.000 | | | | 1300.00 | |
| 234 | 2080802 | 伤残抚恤 | 803.970 | | | | 803.97 | |
| 235 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 747.000 | | | | 747.00 | |
| 236 | 2080805 | 义务兵优待 | 536.000 | | | | 536.00 | |
| 237 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2900.000 | | | | 2900.00 | |
| 238 | 2080807 | 光荣院 | 99.200 | 60.80 | 50.60 | 10.20 | 38.40 | |
| 239 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 6.000 | | | | 6.00 | |
| 240 | 2080899 | 其他优抚支出 | 92.000 | | | | 92.00 | |
| 241 | 20809 | 退役安置 | 3134.1 | 54.50 | 49.10 | 5.40 | 3079.60 | |
| 242 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2759 | | | | 2759.10 | |
| 243 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 275 | | | | 275.00 | |
| 244 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 58 | 54.50 | 49.10 | 5.40 | 3.30 | |
| 245 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 42 | | | | 42.20 | |
| 246 | 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | | | |
| 247 | 20810 | 社会福利 | 1981.1 | 30.85 | 21.49 | 9.36 | 1950.25 | |
| 248 | 2081001 | 儿童福利 | 142.000 | | | | 142.00 | |
| 249 | 2081002 | 老年福利 | 928.400 | | | | 928.40 | |
| 250 | 2081004 | 殡葬 | 661.300 | 3.40 | | 3.40 | 657.90 | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 251 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 217.000 | 27.45 | 21.49 | 5.96 | 189.55 | |
| 252 | 2081006 | 养老服务 | 32.400 | | | | 32.40 | |
| 253 | 20811 | 残疾人事业 | 1290.3 | 89.22 | 78.37 | 10.85 | 1201.05 | |
| 254 | 2081101 | 行政运行 | 101.360 | 81.95 | 71.10 | 10.85 | 19.41 | |
| 255 | 2081104 | 残疾人康复 | | | | | | |
| 256 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 700.000 | | | | 700.00 | |
| 257 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 414.000 | | | | 414.00 | |
| 258 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74.910 | 7.27 | 7.27 | | 67.64 | |
| 259 | 20816 | 红十字事业 | 30.8 | 26.72 | 25.70 | 1.02 | 4.10 | |
| 260 | 2081601 | 行政运行 | 31 | 26.72 | 25.70 | 1.02 | 4.10 | |
| 261 | 20819 | 最低生活保障 | 3015.6 | | | | 3015.60 | |
| 262 | 2081901 | 城市最低生活保障金 | 124 | | | | 124.00 | |
| 263 | 2081902 | 农村最低生活保障金 | 2892 | | | | 2891.60 | |
| 264 | 20820 | 临时救助 | 25.0 | | | | 25.00 | |
| 265 | 2082001 | 临时救助 | 5 | | | | 5.00 | |
| 266 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助 | 20 | | | | 20.00 | |
| 267 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2260.0 | | | | 2260.00 | |
| 268 | 2082101 | 城市特困人员救助供养 | 27 | | | | 27.00 | |
| 269 | 2082102 | 农村特困人员救助供养 | 2233 | | | | 2233.00 | |
| 270 | 20825 | 其他生活救助 | 506.0 | | | | 506.00 | |
| 271 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 13 | | | | 13.00 | |
| 272 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 493 | | | | 493.00 | |
| 273 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | | | |
| 274 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的 | | | | | | |
| 275 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | | | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 276 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | | | |
| 277 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | | | | | |
| 278 | 20828 | 退役军人管理事务 | 547.4 | 167.67 | 154.87 | 12.80 | 239.43 | 140.27 |
| 279 | 2082801 | 行政运行 | 78.07 | 57.77 | 44.97 | 12.80 | 1.43 | 18.87 |
| 280 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 86.4 | | | | | 86.40 |
| 281 | 2082804 | 拥军优属 | 273 | | | | 238.00 | 35.00 |
| 282 | 2082850 | 事业运行 | 109.9 | 109.90 | 109.90 | | | |
| 283 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | | | | |
| 284 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 42.0 | | | | | 42.00 |
| 285 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支 | 42 | | | | | 42.00 |
| 286 | 20899 | 其他社会保障和就业 | | | | | | |
| 287 | 2089901 | 其他社会保障和就业 | | | | | | |
| 288 | 210 | 卫生健康 | 38040 | 20088.11 | 19964.9 | 123.21 | 14285.75 | 3665.66 |
| 289 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1704.0 | 960.77 | 906.17 | 54.60 | 70.23 | 672.99 |
| 290 | 2100101 | 行政运行 | 993.7 | 368.27 | 313.67 | 54.60 | 39.03 | 586.39 |
| 291 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 710.3 | 592.50 | 592.50 | | 31.20 | 86.60 |
| 292 | 21002 | 公立医院 | 329.3 | | | | | 329.28 |
| 293 | 2100201 | 综合医院 | 326 | | | | | 326.00 |
| 294 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3 | | | | | 3.00 |
| 295 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 0.3 | | | | | 0.28 |
| 296 | 2100299 | 其他公立医院 | | | | | | |
| 297 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3288.8 | | | | 1472.00 | 1816.80 |
| 298 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1609.0 | | | | 736.00 | 873.00 |
| 299 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 1679.8 | | | | 736.00 | 943.80 |
| 300 | 21004 | 公共卫生 | 2957.8 | 1091.32 | 1036.11 | 55.21 | 1129.01 | 737.51 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 301 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 811.7 | 638.55 | 593.10 | 45.45 | 2.55 | 170.59 |
| 302 | 2100402 | 卫生监督机构 | 179.4 | 162.54 | 152.78 | 9.76 | | 16.85 |
| 303 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 340.3 | 290.23 | 290.23 | | | 50.07 |
| 304 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1061.1 | | | | 1061.10 | |
| 305 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.4 | | | | 0.36 | |
| 306 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.0 | | | | | 500.00 |
| 307 | 2100499 | 其他公共卫生 | 65.000 | | | | 65.00 | |
| 308 | 21007 | 计划生育事务 | 1502.0 | | | | 1467.00 | 35.00 |
| 309 | 2100716 | 计划生育机构 | | | | | | |
| 310 | 2100717 | 计划生育服务 | 1502 | | | | 1467.00 | 35.00 |
| 311 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | | | |
| 312 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17709.0 | 17662.81 | 17662.81 | | | 46.18 |
| 313 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6384.22 | 6364.46 | 6364.46 | | | 19.76 |
| 314 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11324.77 | 11298.35 | 11298.35 | | | 26.42 |
| 315 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | |
| 316 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 317 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 318 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 | | | | | | |
| 319 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 320 | 21013 | 医疗救助 | 2200.0 | | | | 2200.00 | |
| 321 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2200 | | | | 2200.00 | |
| 322 | 21014 | 优抚对象医疗 | | | | | | |
| 323 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | | | |
| 324 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 8348.6 | 373.20 | 359.80 | 13.40 | 7947.51 | 27.90 |
| 325 | 2101501 | 行政运行 | 8031.5 | 56.09 | 42.69 | 13.40 | 7947.51 | 27.90 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 326 | 2101502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 327 | 2101550 | 事业运行 | 317.1 | 317.11 | 317.11 | | | |
| 328 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | | | |
| 329 | 211 | 节能环保 | 4375 | 33.61 | 33.21 | 0.40 | 1239.90 | 3101.90 |
| 330 | 21101 | 环境保护管理事务 | 33.6 | 33.61 | 33.21 | 0.40 | | |
| 331 | 2110101 | 行政运行 | | | | | | |
| 332 | 2110199 | 其他环境保护管理事务 | 33.6 | 33.61 | 33.21 | 0.40 | | |
| 333 | 21102 | 环境监测与监察 | | | | | | |
| 334 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | | | | |
| 335 | 21103 | 污染防治 | 4341.8 | | | | 1239.90 | 3101.90 |
| 336 | 2110301 | 大气 | 3736.8 | | | | 1239.90 | 2496.90 |
| 337 | 2110302 | 水体 | 341 | | | | | 341.00 |
| 338 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 264 | | | | | 264.00 |
| 339 | 212 | 城乡社区 | 4266.7 | 2264.15 | 2145.58 | 118.57 | 796.40 | 1206.19 |
| 340 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3942.9 | 2264.15 | 2145.58 | 118.57 | 796.40 | 882.39 |
| 341 | 2120101 | 行政运行 | 265.9 | 211.60 | 153.80 | 57.80 | 54.33 | |
| 342 | 2120103 | 机关服务 | | | | | | |
| 343 | 2120104 | 城管执法 | 1633.3 | 202.33 | 141.56 | 60.77 | 576.47 | 854.49 |
| 344 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | | | | | | |
| 345 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 2043.7 | 1850.22 | 1850.22 | | 165.60 | 27.90 |
| 346 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | | | |
| 347 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | | | |
| 348 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 229.8 | | | | | 229.80 |
| 349 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | | | |
| 350 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 229.8 | | | | | 229.80 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 351 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | |
| 352 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | |
| 353 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 94.0 | | | | | 94.00 |
| 354 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 94 | | | | | 94.00 |
| 355 | 213 | 农林水 | 21595 | 2919.26 | 2784.31 | 134.95 | 8224.88 | 10451.07 |
| 356 | 21301 | 农业农村 | 5869.2 | 2351.80 | 2245.00 | 106.80 | 766.58 | 2750.80 |
| 357 | 2130101 | 行政运行 | 579.9 | 342.61 | 235.81 | 106.80 | 219.08 | 18.20 |
| 358 | 2130104 | 事业运行 | 2460.6 | 2009.19 | 2009.19 | | 144.10 | 307.30 |
| 359 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 251.0 | | | | 169.00 | 82.00 |
| 360 | 2130108 | 病虫害控制 | 369.9 | | | | 125.50 | 244.40 |
| 361 | 2130109 | 农产品质量安全 | 130.0 | | | | 3.90 | 126.10 |
| 362 | 2130110 | 执法监管 | | | | | | |
| 363 | 2130125 | 农产品加工与促销 | | | | | | |
| 364 | 2130122 | 农业生产发展 | 105.0 | | | | 105.00 | |
| 365 | 2130126 | 农村社会事业 | 416.8 | | | | | 416.80 |
| 366 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | |
| 367 | 2130148 | 渔业发展 | | | | | | |
| 368 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | | | |
| 369 | 2130153 | 农田建设 | 1556.0 | | | | | 1556.00 |
| 370 | 2130199 | 其他农业农村 | | | | | | |
| 371 | 21302 | 林业和草原 | 64.2 | | | | 42.30 | 21.94 |
| 372 | 2130201 | 行政运行 | | | | | | |
| 373 | 2130204 | 事业机构 | | | | | | |
| 374 | 2130205 | 森林资源培育 | | | | | | |
| 375 | 2130207 | 森林资源管理 | 10 | | | | | 10.00 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 376 | 2130211 | 动植物保护 | 2 | | | | | 2.00 |
| 377 | 2130213 | 执法与监督 | | | | | | |
| 378 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 52.24 | | | | 42.30 | 9.94 |
| 379 | 21303 | 水利 | 2895.3 | 567.46 | 539.31 | 28.15 | | 2327.83 |
| 380 | 2130301 | 行政运行 | 221.3 | 157.35 | 129.20 | 28.15 | | 63.98 |
| 381 | 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | | | |
| 382 | 2130305 | 水利工程建设 | 2011.0 | | | | | 2011.00 |
| 383 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | | | |
| 384 | 2130308 | 水利前期工作 | | | | | | |
| 385 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 29.0 | | | | | 29.00 |
| 386 | 2130312 | 水质监测 | 27.0 | | | | | 27.00 |
| 387 | 2130314 | 防汛 | | | | | | |
| 388 | 2130316 | 农村水利 | | | | | | |
| 389 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | | | | |
| 390 | 2130334 | 水利建设征地及移民 | | | | | | |
| 391 | 2130335 | 农村人畜饮水 | | | | | | |
| 392 | 2130399 | 其他水利 | 607.0 | 410.11 | 410.11 | | | 196.85 |
| 393 | 21305 | 扶贫 | 2132.0 | | | | | 2132.00 |
| 394 | 2130501 | 行政运行 | | | | | | |
| 395 | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | | | | | | |
| 396 | 2130599 | 其他扶贫 | 2132 | | | | | 2132.00 |
| 397 | 21307 | 农村综合改革 | 10338.8 | | | | 7416.00 | 2922.80 |
| 398 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1000 | | | | | 1000.00 |
| 399 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8374 | | | | 7416.00 | 958.00 |
| 400 | 2130799 | 其他农业综合改革支出 | 964.8 | | | | | 964.80 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 401 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 295.7 | | | | | 295.70 |
| 402 | 2130801 | 支持农村金融机构 | | | | | | |
| 403 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 404 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 295.7 | | | | | 295.70 |
| 405 | 21399 | 其他农林水支出 | | | | | | |
| 406 | 2139999 | 其他农林水支出 | | | | | | |
| 407 | 214 | 交通运输 | 17276.9 | 290 | 131.23 | 159.15 | 5363.59 | 11623.29 |
| 408 | 21401 | 公路水路运输 | 17277.3 | 290.38 | 131.23 | 159.15 | 5363.59 | 11623.29 |
| 409 | 2140101 | 行政运行 | 349.6 | 283.07 | 123.92 | 159.15 | | 66.48 |
| 410 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.0 | | | | | 9.00 |
| 411 | 2140104 | 公路建设 | 10000 | | | | | 10000.00 |
| 412 | 2140106 | 公路养护 | 661.0 | | | | | 661.00 |
| 413 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 45.0 | | | | | 45.00 |
| 414 | 2140112 | 公路运输管理 | | | | | | |
| 415 | 2140199 | 其他公路水路运输 | 6212.7 | 7.31 | 7.31 | | 5363.59 | 841.81 |
| 416 | 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | | | | | |
| 417 | 2140401 | 对城市公交的补贴 | | | | | | |
| 418 | 215 | 资源勘探工业信息等 | 1734 | 498.73 | 474.93 | 23.80 | 31.45 | 1204.27 |
| 419 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 604.5 | 498.73 | 474.93 | 23.80 | 31.45 | 74.27 |
| 420 | 2150501 | 行政运行 | 314.3 | 235.15 | 211.35 | 23.80 | 31.45 | 47.66 |
| 421 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管 | 290.2 | 263.58 | 263.58 | | | 26.61 |
| 422 | 21507 | 国有资产监管 | 130.0 | | | | | 130.00 |
| 423 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 130 | | | | | 130.00 |
| 424 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1000.0 | | | | | 1000.00 |
| 425 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1000 | | | | | 1000.00 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 426 | 220 | 自然资源海洋气象等 | 1593 | 1149.67 | 1073.30 | 76.37 | 128.86 | 314.80 |
| 427 | 22001 | 自然资源事务 | 1521.5 | 1149.67 | 1073.30 | 76.37 | 105.86 | 266.00 |
| 428 | 2200101 | 行政运行 | 400.8 | 294.97 | 218.60 | 76.37 | 105.86 | |
| 429 | 2200102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 430 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 176.0 | | | | | 176.00 |
| 431 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | | | |
| 432 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 90.0 | | | | | 90.00 |
| 433 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | | | | | | |
| 434 | 2200150 | 事业运行 | 854.7 | 854.70 | 854.70 | | | |
| 435 | 22005 | 气象事务 | 71.8 | | | | 23.00 | 48.80 |
| 436 | 2200509 | 气象服务 | 71.80 | | | | 23.00 | 48.80 |
| 437 | 221 | 住房保障 | 12235 | 12164.60 | 12164.60 | | | 70.00 |
| 438 | 22101 | 保障性安居工程 | 70.0 | | | | | 70.00 |
| 439 | 2210101 | 廉租住房 | 40 | | | | | 40.00 |
| 440 | 2210105 | 农村危房改造 | 30 | | | | | 30.00 |
| 441 | 2210106 | 公共租赁住房 | | | | | | |
| 442 | 2210199 | 其他保障性安居工程 | | | | | | |
| 443 | 22102 | 住房改革 | 12164.6 | 12164.60 | 12164.60 | | | |
| 444 | 2210201 | 住房公积金 | 12165 | 12164.60 | 12164.60 | | | |
| 445 | 222 | 粮油物资储备 | 1223 | | | | 1223.00 | |
| 446 | 22201 | 粮油事务 | | | | | | |
| 447 | 2220101 | 行政运行 | | | | | | |
| 448 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | | | | | | |
| 449 | 2220150 | 事业运行 | | | | | | |
| 450 | 2220199 | 其他粮油事务 | | | | | | |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 451 | 22204 | 粮油储备 | 1223.0 | | | | 1223.00 | |
| 452 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 1223 | | | | 1223.00 | |
| 453 | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | | | | | | |
| 454 | 224 | 灾害防治及应急管理 | 2323.6 | 784.23 | 673.40 | 110.83 | 1008.90 | 530.50 |
| 455 | 22401 | 应急管理事务 | 960.3 | 717.85 | 673.40 | 44.45 | 59.50 | 182.90 |
| 456 | 2240101 | 行政运行 | 240.8 | 229.75 | 185.30 | 44.45 | 11.00 | |
| 457 | 2240106 | 安全监管 | 713.0 | 488.10 | 488.10 | | 48.50 | 176.40 |
| 458 | 2240108 | 应急救援 | 4.0 | | | | | 4.00 |
| 459 | 2240109 | 应急管理 | 2.5 | | | | | 2.50 |
| 460 | 2240150 | 事业运行 | | | | | | |
| 461 | 22402 | 消防事务 | 1316.4 | 66.38 | | 66.38 | 909.40 | 340.60 |
| 462 | 2240201 | 行政运行 | 66.38 | 66.38 | | 66.38 | | |
| 463 | 2240204 | 消防应急救援 | 1250.0 | | | | 909.40 | 340.60 |
| 464 | 22403 | 森林消防事务 | | | | | | |
| 465 | 2240301 | 行政运行 | | | | | | |
| 466 | 2240304 | 森林消防应急救援 | | | | | | |
| 467 | 22405 | 地震事务 | 7.0 | | | | | 7.00 |
| 468 | 2240501 | 行政运行 | | | | | | |
| 469 | 2240502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 470 | 2240504 | 地震监测 | 7 | | | | | 7.00 |
| 471 | 22407 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40.0 | | | | 40.00 | |
| 472 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40 | | | | 40.00 | |
| 473 | 227 | 预备费 | 5000 | | | | | 5000.00 |
| 474 | 231 | 债务还本 | 4240 | | | | | 4240.00 |
| 475 | 23103 | 地方政府一般债务还本 | 4240.0 | | | | | 4240.00 |

表四 2023年一般公共预算本级功能分类支出明细表

| 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 | | |
| 476 | 2310301 | 地方政府一般债务还本 | 4240 | | | | | 4240.00 |
| 477 | 232 | 债务付息 | 10350 | | | | | 10350.20 |
| 478 | 23203 | 地方政府一般债务付息 | 10350.2 | | | | | 10350.20 |
| 479 | 2320301 | 地方政府一般债券付息 | 10350.2 | | | | | 10350.20 |
| 480 | 233 | 债务发行费用 | 45.60 | | | | | 45.60 |
| 481 | 23303 | 地方政府一般债券发行费用 | 45.6 | | | | | 45.60 |

2023年一般公共预算专项转移支付及债券资金情况表

单位：万元

| 序号 | 专款文号 | 资金性质 | 项目名称 | 金额 |
|-----------|---------------|------|--|-----------------|
| 合计 | | | | 60000.00 |
| 1 | 冀财行[2022]100号 | 一般 | 冀财行[2022]100号关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费的通知 | 4 |
| 2 | 冀财政法[2022]55号 | 一般 | 冀财政法[2022]55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知-交警 | 52 |
| 3 | 冀财政法[2022]56号 | 一般 | 冀财政法[2022]56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知-公安 | 325 |
| 4 | 冀财政法[2022]55号 | 一般 | 冀财政法[2022]55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知-公安 | 517 |
| 5 | 冀财社[2022]176号 | 一般 | 冀财社[2022]176号 关于提前下达2023年省级财政养老体系建设经费预算的通知 | 135 |
| 6 | 冀财社[2022]175号 | 一般 | 冀财社[2022]175号 关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 | 1438 |
| 7 | 冀财社[2022]187号 | 一般 | 冀财社[2022]187号 关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇特困） | 2305 |
| 8 | 冀财政法[2022]55号 | 一般 | 冀财政法[2022]55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知-司法 | 55 |
| 9 | 冀财金[2022]51号 | 一般 | 冀财金[2022]51号河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金预算的通知 | 74 |
| 10 | 冀财金[2022]55号 | 一般 | 冀财金[2022]55号河北省财政厅关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | 77 |
| 11 | 冀财社[2022]151号 | 一般 | 冀财社[2022]151号关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 | 4472 |
| 12 | 冀财社[2022]170号 | 一般 | 冀财社[2022]170号关于提前下达2023年省级城乡居民养老基本养老保险补助资金预算的通知 | 3447 |
| 13 | 冀财社[2022]162号 | 一般 | 冀财社[2022]162号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知 | 178 |
| 14 | 冀财社[2022]150号 | 一般 | 冀财社[2022]150号《财政部 人力资源社会保障部关于提前下达2023年中央就业补助资金预算指标的通知》 | 1298 |
| 15 | 冀财农[2022]138号 | 一般 | 冀财农[2022]138号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 | 884 |
| 16 | 冀财农[2022]149号 | 一般 | 冀财农[2022]149号关于提前下达2023年新型农业经营主体示范带动项目补助资金的通知 | 98 |
| 17 | 冀财农[2022]172号 | 一般 | 冀财农[2022]172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知 | 2755 |
| 18 | 冀财农[2022]170号 | 一般 | 冀财农[2022]170号河北省财政厅关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 1870 |
| 19 | 冀财农[2022]159号 | 一般 | 冀财农[2022]159号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知[疫病防治] | 147 |
| 20 | 冀财农[2022]155号 | 一般 | 冀财农[2022]155号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 490 |
| 21 | 冀财农[2022]150号 | 一般 | 冀财农[2022]150号关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知 | 250 |
| 22 | 冀财农[2022]145号 | 一般 | 冀财农[2022]145号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | 334 |
| 23 | 冀财农[2022]143号 | 一般 | 冀财农[2022]143号关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 | 150 |
| 24 | 冀财农[2022]140号 | 一般 | 冀财农[2022]140号关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 | 329 |
| 25 | 冀财农[2022]142号 | 一般 | 冀财农[2022]142号关于提前下达2023年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知 | 5999 |
| 26 | 冀财农[2022]173号 | 一般 | 冀财农（2022）173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通 | 538 |

2023年一般公共预算专项转移支付及债券资金情况表

单位：万元

| 序号 | 专款文号 | 资金性质 | 项目名称 | 金额 |
|----|---------------|------|--|------|
| 27 | 冀财农[2022]141号 | 一般 | 冀财农[2022]141号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 | 27 |
| 28 | 冀财农[2022]173号 | 一般 | 冀财农[2022]173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知 | 10 |
| 29 | 冀财农[2022]152号 | 一般 | 冀财农[2022]152号关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的 | 123 |
| 30 | 冀财农[2022]141号 | 一般 | 冀财农(2022)141号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程维修养护工程) | 120 |
| 31 | 冀财农[2022]173号 | 一般 | 冀财农(2022)173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知(农村饮水工程维修养护工程) | 55 |
| 32 | 冀财建[2022]216号 | 一般 | 冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知 | 1729 |
| 33 | 冀财资环[2022]89号 | 一般 | 冀财资环[2022]89号河北省财政厅关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]预算的通知 | 1401 |
| 34 | 冀财建[2022]246号 | 一般 | 冀财建[2022]246号河北省财政厅关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]的通知(中央-车辆购置税收入补助地方121万元) | 223 |
| 35 | 冀财建[2022]266号 | 一般 | 冀财建[2022]266号河北省财政厅关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的 | 80 |
| 36 | 冀财建[2022]267号 | 一般 | 冀财建[2022]267号河北省财政厅关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的 | 1384 |
| 37 | 冀财教[2022]165号 | 一般 | 冀财教[2022]165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 361 |
| 38 | 冀财教[2022]151号 | 一般 | 冀财教[2022]151号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知 | 247 |
| 39 | 冀财教[2022]151号 | 一般 | 冀财教[2022]151号文-河北省财政厅提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 24 |
| 40 | 冀财教[2022]164号 | 一般 | 冀财教[2022]164号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023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 | 252 |
| 41 | 冀财教[2022]163号 | 一般 | 冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中改善办学条件] | 185 |
| 42 | 冀财教[2022]180号 | 一般 | 冀财教[2022]180号 关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知 | 148 |
| 43 | 冀财教[2022]179号 | 一般 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | 523 |
| 44 | 冀财教[2022]178号 | 一般 | 冀财教[2022]178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2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知 | 754 |
| 45 | 冀财教[2022]162号 | 一般 | 冀财教[2022]162号 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[校舍安全] | 2384 |
| 46 | 冀财教[2022]141号 | 一般 | 冀财教[2022]141号 关于提前下达中央改善普通高中办学条件补助资金的通知 | 283 |
| 47 | 冀财教[2022]152号 | 一般 | 冀财教[2022]152号 关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 575 |
| 48 | 冀财教[2022]156号 | 一般 | 冀财教[2022]156号 关于提前下达2023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 | 466 |
| 49 | 冀财教[2022]155号 | 一般 | 冀财教[2022]155号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 220 |
| 50 | 冀财社[2022]198号 | 一般 | 冀财社[2022]198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金 | 1352 |
| 51 | 冀财社[2022]197号 | 一般 | 冀财社[2022]197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 | 200 |
| 52 | 冀财社[2022]196号 | 一般 | 冀财社[2022]196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 159 |
| 53 | 冀财社[2022]194号 | 一般 | 冀财社[2022]194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金 | 329 |

2023年一般公共预算专项转移支付及债券资金情况表

单位：万元

| 序号 | 专款文号 | 资金性质 | 项目名称 | 金额 |
|----|----------------|------|--|------|
| 54 | 冀财社[2022]188号 | 一般 | 冀财社[2022]188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 | 1201 |
| 55 | 冀财社[2022]199号 | 一般 | 冀财社[2022]199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2321 |
| 56 | 冀财社[2022]181号 | 一般 | 冀财社[2022]181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金 | 635 |
| 57 | 冀财建[2022]232号 | 一般 | 冀财建[2022]232号关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知 | 553 |
| 58 | 冀财建[2022]233号 | 一般 | 冀财建[2022]233号河北省财政厅关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知 | 100 |
| 59 | 冀财社[2022]165号 | 一般 | 冀财社[2022]165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知 | 10 |
| 60 | 冀财资环[2022]106号 | 一般 | 冀财资环[2022]106号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知 | 500 |
| 61 | 冀财社[2022]202号 | 一般 | 冀财社[2022]202号 关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 | 267 |
| 62 | 冀财社[2022]年161 | 一般 | 冀财社[2022]年161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） | 262 |
| 63 | 冀财社[2022]143号 | 一般 | 冀财社[2022]143号 关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | 111 |
| 64 | 冀财社[2022]161号 | 一般 | 冀财社[2022]161号 关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | 490 |
| 65 | 冀财社[2022]140号 | 一般 | 冀财社[2022]140号 关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 | 3693 |
| 66 | 冀财社[2022]165号 | 一般 | 冀财社[2022]165号 关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知 | 468 |
| 67 | 冀财农[2022]163号 | 一般 | 冀财农[2022]163号2023年省级综改资金 | 654 |
| 68 | 冀财农[2022]144号 | 一般 | 冀财农[2022]144号2023年中央总改资金 | 749 |
| 69 | 冀财金[2022]52号 | 一般 | 冀财金[2022]52号 中央-农业保险保费补贴 | 1713 |
| 70 | 冀财金[2022]57号 | 一般 | 冀财金[2022]57号 农林业保险保费补贴专项资金 | 1138 |
| 71 | 冀财债[2023]2号 | 一般 | 冀财债[2023]2号 关于下达2023年提前批次新增政府债务限额的通知 | 3300 |

表六 2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 政府性基金收入 | 164900 | 市本级政府性基金支出 | 154900 |
| (一) 国有土地使用权出让收入 | 126000 | (一) 科学技术支出 | |
| 土地出让价款收入 | 126000 | 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 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | (三) 社会保障和就业支出 | |
| 其他土地出让收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| (二) 城市公用事业附加收入 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |
| (三) 国有土地收益基金收入 | | (四) 节能环保支出 | |
| (四) 农业土地开发资金收入 | | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| (五) 新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 中央新增建设用地土地有偿使用费收入 | | (五) 城乡社区支出 | 106860 |
| 地方新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102850 |
| (六) 城市基础设施配套费收入 | 2530 | 国有土地收益基金安排的支出 | |
| (七) 污水处理费收入 | 1480 | 农业土地开发资金安排的支出 | |
| (八) 新菜地开发建设基金收入 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2530 |
| (九) 大中型水库库区基金收入 | | 污水处理费安排的支出 | 1480 |
| 中央大中型水库库区基金收入 | | (六) 农林水支出 | |

表六 2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-------|-----------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 地方大中型水库库区基金收入 | | 大中型水库库区基金安排的支出 | |
| (十) 新型墙体材料专项基金收入 | | 三峡水库库区基金支出 | |
| (十一) 彩票公益金收入 | 350 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |
| 福利彩票公益金收入 | 180 | (七) 交通运输支出 | |
| 体育彩票公益金收入 | 170 | 车辆通行费安排的支出 | |
| (十二) 其他政府性基金收入 | 640 | 铁路建设基金支出 | |
| (十三) 专项债券收入 | 33900 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 民航发展基金支出 | |
| | | (八) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (九) 金融支出 | |
| | | 金融调控支出 | |
| | | (十) 其他支出 | 34250 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33900 |
| | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 350 |
| | | (十一) 债务还本支出 | 1256 |
| | | (十二) 债务付息支出 | 12469 |

表六 2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十三) 债务发行费用支出 | 64.6 |
| 减：调出资金 | 10000 | 结转下年支出 | |
| 政府性基金财力合计 | 154900 | 政府性基金支出合计 | 154900 |

表七 2023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券支出 |
|---------|------------------|--------|---------|-------------------|
| | 总计 | 154900 | 121000 | 33900 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106860 | 106860 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102850 | 102850 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25652 | 25652 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 13298 | 13298 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 49871 | 49871 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4088 | 4088 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2072 | 2072 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 69 | 69 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 800 | 800 | |

表七 2023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券支出 |
|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7000 | 7000 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2530 | 2530 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2530 | 2530 | |
| 2121304 | 城市防洪 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1480 | 1480 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1480 | 1480 | |
| 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 | | | |
| 229 | 其他支出 | 34250 | 350 | 33900 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33900 | | 33900 |
| 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 | 33900 | | 33900 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 350 | 350 | |

表七 2023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券支出 |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 180 | 180 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 170 | 170 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 1256 | 1256 | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1256 | 1256 | |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1256 | 1256 | |
| 232 | 债务付息支出 | 12469 | 12469 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12469.3 | 12469.3 | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1631 | 1631.4 | |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 4163 | 4162.9 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6675 | 6675 | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 64.6 | 64.6 | |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 64.6 | 64.6 | |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 64 | 64 | |

表七 2023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券支出 |
|---------|------------------------|-----|---------|-------------------|
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.3 | 0.3 | |

表八 2023年社会保险基金收入预算

单位：万元

| 项 目 | 收入预算 |
|------------------|-------|
| 社会保险基金收入合计 | 92660 |
| 其中：保险费收入 | 27643 |
| 利息收入 | 138 |
| 财政补贴收入 | 64042 |
| 其他收入 | 12 |
| 转移收入 | 60 |
| 上级补助收入 | 0 |
| 一、机关事业单位养老保险基金收入 | 69415 |
| 其中：保险费收入 | 24034 |
| 利息收入 | 6 |
| 财政补贴收入 | 45375 |
| 其他收入 | 0 |
| 转移收入 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 23245 |

表八 2023年社会保险基金收入预算

单位：万元

| 项 目 | 收入预算 |
|----------|-------|
| 其中：保险费收入 | 3609 |
| 利息收入 | 132 |
| 财政补贴收入 | 18667 |
| 其他收入 | 12 |
| 转移收入 | 60 |

表九 2023年社会保险基金支出预算

单位：万元

| 项 目 | 支出预算 |
|--------------------|-------|
| 社会保险基金支出合计 | 83163 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 82020 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 64087 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 64087 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 19076 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 17933 |

表十 2023年社会保险基金预算平衡情况

单位：万元

| 项 目 | 收入预算 | 支出预算 | 当年结余 |
|----------------|-------|-------|------|
| 合计 | 92660 | 83163 | 9497 |
| 一、机关事业单位养老保险基金 | 69415 | 64087 | 5328 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 23245 | 19076 | 4169 |

表十一 2023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、转移性支出 | |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |

备注：此表无数据，空表列示

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810191N-2023年15个村庄规划4-030 | | 主管部门及代码 | | [324]溧州市自然资源和规划局 | | |
|----------|--------------|---|----------------------|---------|-----------|------------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 324001-1]溧州市自然资源和规划局 | | 年度资金总额 | | 150.000000 | | |
| 资金用途 | 2023年15个村庄规划 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 37.500000 | | 37.500000 | | 37.500000 | | 37.500000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障业务活动顺利开展 | | | | | | |
| | 目标2 | 加强预算监督,厉行节约,提高资金使用效益 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810214U-党校路改造工程（拟列为2023年实事工程）4-091 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|-----------|--|---|---------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 80.000000 | | |
| 资金用途 | 党校路改造工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 20.000000 | | 40.000000 | | 60.000000 | | 80.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 党校路改造工程 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810215F-胜利道（燕山路至平青大）改造提升工程（拟列为2023年实事工程）4-092 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|--------------------|---|---|---------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 60.000000 | | |
| 资金用途 | 胜利道（燕山路至平青大）改造提升工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 15.000000 | | 30.000000 | | 45.000000 | | 60.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 胜利道（燕山路至平青大）改造提升工程 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988102163-晨光里换热站改造工程4-093 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|------------|---------------------------------------|---|---------|----------|------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 12.000000 | | |
| 资金用途 | 晨光里换热站改造工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 3.000000 | | 6.000000 | | 9.000000 | | 12.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 晨光里换热站改造工程 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810217N-晨光西里换热站改造工程 4-094 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|-----------|---|---|-----------|------|------------------|--------|-----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 24.000000 | | |
| 资金用途 | | 晨光西里换热站改造工程 4-094 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 6.000000 | | 12.000000 | | 18.000000 | | 24.000000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 晨光西里换热站改造工程 4-094 | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810218A-滦河道（滦州路至安康路）改造工程4-095 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|-----------|---|---|-----------|------|------------------|--------|-----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 79.400000 | | |
| 资金用途 | | 滦河道（滦州路至安康路）改造工程4-095 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 19.850000 | | 39.700000 | | 59.550000 | | 79.400000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 滦河道（滦州路至安康路）改造工程4-095 | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810219X-南部片区待开发地块挡土墙工程 4-096 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|-----------|--|--|------------|------|------------------|--------|------------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 24. 600000 | | |
| 资金用途 | | 南部片区待开发地块挡土墙工程 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 6. 150000 | | 12. 300000 | | 18. 450000 | | 24. 600000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 南部片区待开发地块挡土墙工程 | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988102209-祥和街建设工程4-097 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|-----------|------------------------------------|---|---------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 54.400000 | | |
| 资金用途 | 祥和街建设工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 13.600000 | | 27.200000 | | 40.800000 | | 54.400000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 祥和街建设工程 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810221W-建华路改造工程4-098 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|------------|------------------------------------|---|---------|------------|------------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 535.600000 | | |
| 资金用途 | 建华路改造工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 133.900000 | | 267.800000 | | 401.700000 | | 535.600000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 建华路改造工程 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810222G-日月潭道东延工程4-099 | | 主管部门及代码 | | [333]滦州市住房和城乡建设局 | | |
|----------|---------------|-------------------------------------|---|---------|------------|------------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 333001-1]滦州市住房和城乡建设局 | | 年度资金总额 | | 259.200000 | | |
| 资金用途 | 日月潭道东延工程4-099 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 64.800000 | | 129.600000 | | 194.400000 | | 259.200000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 日月潭道东延工程4-099 | | | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 严格按预算进行控制 | = | 100 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面提升城乡建设质量 | >= | 95 | % | 年初预算 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810078Y-滦州路下穿京哈铁路桥涵道路渗水治理工程4-144 | | 主管部门及代码 | | [336]滦州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|---------------------|--|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 项目单位 | | 336001-1]滦州市城市管理综合行政执法局 | | 年度资金总额 | | 13.600000 | | |
| 资金用途 | 滦州路下穿京哈铁路桥涵道路渗水治理工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 13.6 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810079J-别故河绿道建设工程4-145 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 11.600000 | | |
| 资金用途 | 别故河绿道建设工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 11.6 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810080X-小山生活垃圾填埋场填埋一区生态封场4-146 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|-------------------|--|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 119.400000 | | |
| 资金用途 | 小山生活垃圾填埋场填埋一区生态封场 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 119.4 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810081H-生活垃圾转运站提升工程 4-147 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|---------------|---|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 116.000000 | | |
| 资金用途 | 生活垃圾转运站提升工程费用 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 116 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988100825-生活垃圾分类采购4-148 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 43.000000 | | |
| 资金用途 | 生活垃圾分类设施采购 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 43 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810083Q-城区公厕提升改造工程4-149 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 188.600000 | | |
| 资金用途 | 城区公厕提升改造工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 188.6 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-------------------|----------|-----|---------------------|--------|----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810084C-大气污染防治所需特种车辆更新 4-150 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
| 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 | | 60.000000 | | |
| 资金用途 | | 大气污染防治所需特种车辆更新 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 |
| 绩效目标 | | 目标1 | 及时跑办采购手续，按时完成车辆采购 | | | | | |
| | | 目标2 | 车辆设备验收合格，及时拨付项目资金 | | | | | |
| 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 | 采购金额 | 采购金额 | = | 60 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 购置设备到位时间 | 购置设备到位时间 | 文字描述 | | 2022年9月底前 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 文字描述 | | 无 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障机关工作正常运行 | 文字描述 | | 保障机关工作正常运行 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988100850-绿化精品路线提升工程4-151 | | 主管部门及代码 | | [336]温州市城市管理综合行政执法局 | | |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 150.000000 | | |
| 资金用途 | 绿化精品路线提升工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 150 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101033-杨柏线维修工程4-180 | | 主管部门及代码 | | [348]滦州市交通运输局 | | |
|----------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 348001-1]滦州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 110.000000 | | |
| 资金用途 | 用于杨柏线维修工程款 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 27.500000 | | 55.000000 | | 82.500000 | | 110.000000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 1、完成工程工作内容。 | | | | | | |
| | 目标2 | 2、提升道路通行能力，美化路域环境，方便群众出行。 | | | | | | |
| | 目标3 | 按工作进度及时拨付款项工作。 | | | | | | |
| 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 | 项目(工程)里程 | 项目(工程)里程 | = | 14.5 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 110 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 提升道路通行能力 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 美化路域环境 | 美化路域环境 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---------------------------|-----------|------|---------------|----------|-----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810104N-滦古线创建省级美丽农村精品示范路4-181 | | 主管部门及代码 | | [348]滦州市交通运输局 | | |
| 项目单位 | | 348001-1]滦州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 90.000000 | | |
| 资金用途 | | 用于滦古线创建省级美丽农村精品示范路工程款 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 22.500000 | | 45.000000 | | 67.500000 | | 90.000000 |
| 绩效目标 | | 目标1 | 1、完成工程工作内容。 | | | | | |
| | | 目标2 | 2、提升道路通行能力，美化路域环境，方便群众出行。 | | | | | |
| | | 目标3 | 按工作进度及时拨付款项工作。 | | | | | |
| 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 | 创建里程 | 创建里程 | = | 14.1 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 90 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | | 有利于 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 美化路域环境 | 美化路域环境 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810105A-何茨北段维修工程4-182 | | 主管部门及代码 | | [348]滦州市交通运输局 | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 348001-1]滦州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 100.000000 | | |
| 资金用途 | 用于何茨北段维修工程款 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 25.000000 | | 50.000000 | | 75.000000 | | 100.000000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 1、完成工程工作内容。 | | | | | | |
| | 目标2 | 2、提升道路通行能力，美化路域环境，方便群众出行。 | | | | | | |
| | 目标3 | 按工作进度及时拨付款项工作。 | | | | | | |
| 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 | 项目(工程)里程 | 项目(工程)里程 | = | 16.1 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 100 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 提升道路通行能力 | 文字描述 | | 有利于 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 美化路域环境 | 美化路域环境 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810106X-新高线维修工程4-183 | | 主管部门及代码 | | [348]滁州市交通运输局 | | |
|----------|-----------|------------------------------------|-------------|---------|------------|---------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 348001-1]滁州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 200.000000 | | |
| 资金用途 | 用于新高线维修工程 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 50.000000 | | 100.000000 | | 150.000000 | | 200.000000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 1、完成工程工作内容。 | | | | | | |
| | 目标2 | 2、提升道路通行能力，美化路域环境，方便群众出行。 | | | | | | |
| | 目标3 | 按工作进度及时拨付款项工作。 | | | | | | |
| 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 | 项目(工程)里程 | 项目(工程)里程 | = | 3.8 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 200 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 提升道路通行能力 | 文字描述 | | 有利于 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 美化路域环境 | 美化路域环境 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810107H-农村公路安保设施工程4-184 | | 主管部门及代码 | | [348]滁州市交通运输局 | | |
|----------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 348001-1]滁州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 30.000000 | | |
| 资金用途 | 用于农村公路安保设施工程款 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 7.500000 | | 15.000000 | | 22.500000 | | 30.000000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 1、完成工程工作内容。 | | | | | | |
| | 目标2 | 2、提升道路通行能力，美化路域环境，方便群众安全出行。 | | | | | | |
| | 目标3 | 按工作进度及时拨付款项工作。 | | | | | | |
| 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 | 项目(工程)里程 | 项目(工程)里程 | = | 100 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 30 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 提升道路通行能力 | 文字描述 | | 有利于 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 美化路域环境 | 美化路域环境 | 文字描述 | | 改善 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101085-杨柏线-小阚庄改造工程4-185 | | 主管部门及代码 | | [348]滦州市交通运输局 | | |
|----------|-----------|--|--------------------------------|------------|-----|---------------|----------|------------|
| 项目单位 | | 348001-1]滦州市交通运输局 | | 年度资金总额 | | 255.000000 | | |
| 资金用途 | | 用于杨柏线-小阚庄改造工程款 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 63.750000 | | 127.500000 | | 191.250000 | | 255.000000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |
| 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 | 年度全社会农村公路建设改造里程(公里) | 年度全社会农村公路建设改造里程(公里) | = | 1.5 | 公里 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 文字描述 | | 按期完工 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 255 | 万元 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 文字描述 | | 明显 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 文字描述 | | 提升 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 文字描述 | | 提升 | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 100 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 按照年初预算安排 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810038F-2022-2023采暖季洁净煤采购补贴资金4-209 | | 主管部门及代码 | | [303]滦州市发展和改革委员会 | | |
|----------|-------------|--|------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|----------|
| 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 | | |
| 资金用途 | 用于洁净煤采购补贴资金 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 1000.000000 | | 2000.000000 | | 3000.000000 | | 5000.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 5000 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988100393-处置劣质散煤相关经费4-210 | | 主管部门及代码 | | [303]滦州市发展和改革委员会 | | |
|----------|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------|----------|----------|
| 项目单位 | | 303001-1]滦州市发展和改革委员会 | | 年度资金总额 | | 9.000000 | | |
| 资金用途 | 用于支付处置劣质散煤相关经费 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 3.000000 | | 5.000000 | | 7.000000 | | 9.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 处置散煤数量 | 处置相关部门查处违法散煤数 | 文字描述 | | 全部 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 质量无误率 | 集中处置的散煤质量无误占比 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 处置散煤及时率 | 处置罚没煤的比例 | >= | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 文字描述 | | 2021年12月底前 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 文字描述 | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 文字描述 | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 文字描述 | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无影响 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810040E-“十四五”优质粮食工程项目资金4-211 | | 主管部门及代码 | | [303]溧州市发展和改革委员会 | | |
|----------|---------------------|--|------------------------|---------|-----------|------------------|---------------|----------|
| 项目单位 | | 303001-1]溧州市发展和改革委员会 | | 年度资金总额 | | 30.400000 | | |
| 资金用途 | 用于支付“十四五”优质粮食工程项目资金 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 20.000000 | | 30.000000 | | 30.400000 | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | 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 | % | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 30.4 | 万元 | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 1 | 年 | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |
| 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 | % | 溧发改呈【2022】17号 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|------|----------------|----------|-----------|--|
| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810168C-第二消防站专用设备购置及运行费用4-229 | | 主管部门及代码 | | [311]滦州市消防救援大队 | | | |
| 项目单位 | | 311001-1]滦州市消防救援大队 | | 年度资金总额 | | 39.000000 | | | |
| 资金用途 | | 用于滦州市消防救援大队第二消防站专用设备购置及运行支出。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | | 9.750000 | | 19.500000 | | 29.250000 | | 39.000000 | |
| 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | = | 30 | 人 | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 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 | >= | 39 | 万元 | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | >= | 95 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 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 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 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 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| 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 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | 0.00 | 无影响 | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| | 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 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 1 | 年 | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |
| 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 | % | 按照年度预算安排 | 按照工作完成情况 | |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------------------|-----------|---------|------|--------------------|--------|----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101104-乡镇空气站运行维护4-238 | | 主管部门及代码 | | [467]唐山市生态环境局滦州市分局 | | |
| 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 | | 132.000000 | | |
| 资金用途 | | 乡镇空气站运行维护支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | | | | | | | 1.000000 |
| 绩效目标 | | 目标1 | 保障空气站正常运转 | | | | | |
| | | 目标2 | 提高大气监测能力 | | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 文字描述 | | 按时完成 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥ | 0.95 | 实际支付情况大于等于95 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升在线监测能力 | 提升在线监测能力 | 文字描述 | | 提升在线监测能力 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 文字描述 | | 空气质量有所改善 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 空气污染指数下降率 | 空气污染指数下降率 | 文字描述 | | 有所下降 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期影响 | 文字描述 | | 长期影响 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | 13028423P005988100921-生态中心大气颗粒物精细化源解析服务项目4-249 | | 主管部门及代码 | [434]滦州市机关事务中心 | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目单位 | 434001-1]滦州市机关事务中心 | | 年度资金总额 | 36.000000 | | | | |
| 资金用途 | 用于大气颗粒物精细化源解析服务费用的支出 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 改善我市环境空气质量，提高大气污染防治科技水平。 | | | | | | |
| 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 | 项目实施周期 | 实施周期为2个月 | = | 2 | 月 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 管理服务效果率 | 管理服务达到的效果 | ≥ | 90 | 百分比 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目开工率 | 项目及时开工 | = | 100 | 百分比 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 购买第三方服务费 | 服务费36万元 | = | 36 | 万元 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | 百分比 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益单位满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-----|--------------------|--------|----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810111P-重点排污单位监督性监测 | | 主管部门及代码 | | [467]唐山市生态环境局滦州市分局 | | |
| 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 | | 160.000000 | | |
| 资金用途 | | 重点排污单位监督性监测支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | | | | | | | 1.000000 |
| 绩效目标 | | 目标1 | 对我市重点排污单位排放的废气、废水、周边环境土壤进行执法监测 | | | | | |
| | | 目标2 | 监督企业开展有效治理，切实落实污染防治措施，做到达标排放。 | | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 文字描述 | | 按时完成 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升监测能力 | 提升监测能力 | 文字描述 | | 提升监测能力 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 文字描述 | | 对企业有效治理 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 空气污染指数下降率 | 空气污染指数下降率 | 文字描述 | | 有所下降 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期影响 | 文字描述 | | 长远影响 | 年初预算安排 | 按照工作完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101323-2023年高效节水灌溉项目4-287 | | 主管部门及代码 | | [326]溧州市农业农村局 | | |
|----------|----------------------|--|---------------|---------|-----------|------------------------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1]溧州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 105.000000 | | |
| 资金用途 | 2023年新增高效节水灌溉面积1.4万亩 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 27.000000 | | 53.000000 | | 79.000000 | | 105.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 2023年新增高效节水灌溉面积1.4万亩 | | | | | | |
| 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 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积 | ≧ | 1.4 | 万亩 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | ≧ | 100 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 2023年12月底 | 完成及时率 | ≧ | 100 | % | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 财政资金补助标准(元/亩) | ≧ | 75 | 每亩补助150元,其中省级资金每亩75元,县级配套75元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少用水及人工成本 | ≧ | 50 | 元/亩 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会化服务水平 | 文字描述 | | 逐步提升 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 水资源高效利用,减少地下水开采 | 压减地下水 | ≧ | 84 | 万立方米 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 文字描述 | | 逐步提升 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 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 | ≧ | 0.95 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810133N-扶持壮大村集体薄弱村奖补资金 4-288 | | 主管部门及代码 | | [326]滦州市农业农村局 | | |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1]滦州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 56.000000 | | |
| 资金用途 | 对我市7个集体经济薄弱村项目进行奖补 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 14.000000 | | 28.000000 | | 42.000000 | | 56.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 对我市7个集体经济薄弱村项目进行奖补 | | | | | | |
| 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 | 7个集体经济薄弱村项目 | 薄弱村项目全部完成 | = | 7 | 个 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 通过项目验收 | 通过项目验收 | = | 100 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 2023年12月底 | 完成及时率 | = | 100 | % | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 完成项目总投资 | 完成项目总投资 | = | 56 | 万元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 薄弱村收入能力得到提升 | 文字描述 | | 逐年提高 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 进一步提升村级公益事业 | 文字描述 | | 逐年提高 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | | 逐年提高 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 增加集体收入,有助于改善村生产生活条件 | 文字描述 | | 逐年提高 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 薄弱村对项目满意度 | 薄弱村对项目满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810134A-2023年度高标准农田建设项目 4-289 | | 主管部门及代码 | | [326]溧州市农业农村局 | | |
|----------|------------|---|--------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1]溧州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 1500.000000 | | |
| 资金用途 | 高标准农田建设 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 375.000000 | | 750.000000 | | 1075.000000 | | 1500.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 高标准农田建设 | | | | | | |
| 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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | = | 3 | 亩 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | ≤ | 2 | 年 | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤ | 1500 | 万元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年新增主要农产品生产能力 | 年新增主要农产品生产能力 | 文字描述 | | 逐步提升 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥ | 90 | % | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 文字描述 | | 逐步提升 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 文字描述 | | 进一步优化 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810135X-农村改厕厕所面貌提升本级配套项目4-290 | | 主管部门及代码 | | [326]溧州市农业农村局 | | |
|----------|-----------|---|------------|---------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1]溧州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 30.000000 | | |
| 资金用途 | 农村改厕面貌提升 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 7.500000 | | 15.000000 | | 22.500000 | | 30.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 农村改厕面貌提升 | | | | | | |
| 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 | 全市农村户厕 | 全市农村户厕 | > | 485 | 个 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 全市农村户厕质量环境 | 全市农村户厕质量环境 | > | 80 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 农村百姓满意度 | 完成及时率 | > | 80 | % | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 完成项目总投资 | > | 30 | 万元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 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 | | 不涉及 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 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 | | 不涉及 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位对项目满意度 | 实施单位对项目满意度 | ≧ | 80 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810136H-2023年农村改厕项目资金4-291 | | 主管部门及代码 | | [326]溧州市农业农村局 | | |
|----------|-----------|--|------------|---------|------------|---------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1]溧州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 225.000000 | | |
| 资金用途 | 农村改厕项目资金 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 57.000000 | | 113.000000 | | 170.000000 | | 225.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 溧州市2023年改厕项目资金225万元 | | | | | | |
| 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 | 全市农村户厕改厕数量 | 日常管护运营 | > | 485 | 个村 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 全市农村户厕改造质量 | 日常管护运营 | > | 80 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 农村百姓满意度 | 完成及时率 | > | 80 | % | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 完成项目总投资 | > | 225 | 万元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 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 | | 不涉及 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 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 | | 不涉及 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位对项目满意度 | 实施单位对项目满意度 | ≧ | 80 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101375-农村问题厕所维修项目4-292 | | 主管部门及代码 | | 3393 | | |
|----------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 326001-1] 溧州市农业农村局 | | 年度资金总额 | | 500.000000 | | |
| 资金用途 | 溧州市农村问题厕所维修资金500万元 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 125.000000 | | 250.000000 | | 375.000000 | | 500.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 溧州市农村问题厕所维修资金500万元 | | | | | | |
| 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 | 全市农村户厕维修数量 | 全市农村户厕维修数量 | > | 485 | 个村 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 全市农村户厕维修质量 | 全市农村户厕维修质量 | > | 80 | % | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 农村百姓满意度 | 完成及时率 | > | 80 | % | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 完成项目总投资 | > | 225 | 万元 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 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 | | 不涉及 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | | 不涉及 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 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 | | 不涉及 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位对项目满意度 | 实施单位对项目满意度 | ≥ | 80 | % | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | 13028423P00598810001J-2023年度政府缺口性补贴（唐山市全域治水清水润城县工程PPP项目(B)包滦州市项目）4-312 | | | 主管部门及代码 | [332]滦州市水利局 | | | |
|----------|--|----------------------------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 项目单位 | 332001-1]滦州市水利局 | | | 年度资金总额 | 2011.000000 | | | |
| 资金用途 | 用于拨付2023年全域治水清水润城项目政府缺口性补贴 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 用于拨付2023年全域治水清水润城项目政府缺口性补贴 | | | | | | |
| 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 | 足额完成项目 | 足额完成项目 | = | 100 | 百分比 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | = | 100 | 百分比 | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 按时完工 | 按时完工 | = | 100 | 百分比 | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 满足成本要求 | 满足成本要求 | = | 100 | 百分比 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | = | 100 | 百分比 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | = | 100 | 百分比 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 提升生态效益 | 提升生态效益 | = | 100 | 百分比 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | = | 100 | 百分比 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | = | 100 | 百分比 | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988100026-2023年农村饮用水水质检测费用4-313 | | 主管部门及代码 | | [332]温州市水利局 | | |
|----------|-----------------|---|----------|---------|----------|-------------|----------|----------|
| 项目单位 | | 332001-1]温州市水利局 | | 年度资金总额 | | 27.000000 | | |
| 资金用途 | 用于拨付2023年水质检测费用 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 用于拨付2023年水质检测费用 | | | | | | |
| 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 | 足额完成项目 | 足额完成项目 | = | 100 | 百分比 | 足额完成项目 | 是否足额完成项目 |
| | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | = | 100 | 百分比 | 验收合格 | 是否验收合格 |
| | 时效指标 | 按时完工 | 按时完工 | = | 100 | 百分比 | 按时完工 | 是否按时完工 |
| | 成本指标 | 满足成本要求 | 满足成本要求 | = | 100 | 百分比 | 满足成本要求 | 是否满足成本要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | = | 100 | 百分比 | 提升经济效益 | 是否提升经济效益 |
| | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | = | 100 | 百分比 | 提升社会效益 | 是否提升社会效益 |
| | 生态效益指标 | 提升生态效益 | 提升生态效益 | = | 100 | 百分比 | 提升生态效益 | 是否提升生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | = | 100 | 百分比 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | = | 100 | 百分比 | 群众满意 | 群众是否满意 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810207T-基层分局能力提升工程4-432 | | 主管部门及代码 | | [417]滦州市市场监督管理局 | | |
|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|----------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| 项目单位 | | 417001-1]滦州市市场监督管理局 | | 年度资金总额 | | 32.000000 | | |
| 资金用途 | | 13028423P00598810207T-基层分局能力提升工程4-432 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 8.000000 | | 8.000000 | | 8.000000 | | 8.000000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 基层分局建设能力提升 | | | | | |
| 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 | 支持办公场所的数量 | 支持办公场所的数量 | = | 5 | 支持办公场所的数量 | 支持办公场所的数量 | 支持办公场所的数量 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | = | 100 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | = | 100 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤ | 100 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | = | 100 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |
| | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | = | 100 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≤ | 50 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | = | 100 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营服务满意程度 | 运营服务满意程度 | ≥ | 90 | 运营服务满意程度 | 运营服务满意程度 | 运营服务满意程度 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810170B-农村二维码单元牌制作安装 4-461 | | 主管部门及代码 | | [312]滦州市公安局 | | |
|----------|-----------|--|--------------------|---------|------|-------------|--------|----------|
| 项目单位 | | 312001-1]滦州市公安局 | | 年度资金总额 | | 49.300000 | | |
| 资金用途 | 拨付到位 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 49.300000 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成农村二维码单元牌制作安装 | | | | | | |
| 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 | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 社会稳定 | ≥ | 100 | 治安稳定 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 无生态影响 | ≥ | 100 | 无生态影响 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810171Y-警卫勤务装备及京哈铁路沿线视频监控系统加密改造建设4-462 | | 主管部门及代码 | | [312]滦州市公安局 | | |
|----------|-----------|--|--------------------|---------|------|-------------|--------|----------|
| 项目单位 | | 312001-1]滦州市公安局 | | 年度资金总额 | | 81.000000 | | |
| 资金用途 | 拨付到位 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 81.000000 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成卫勤务装备及京哈铁路沿线视频监控系统加密改造建设 | | | | | | |
| 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 | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 社会稳定 | ≥ | 100 | 治安稳定 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 无生态影响 | ≥ | 100 | 无生态影响 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810172J-无人机反制系统4-463 | | | 主管部门及代码 | | [312]滦州市公安局 | | |
|----------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----|---------|----------|-------------|----------|--|
| 项目单位 | | 312001-1]滦州市公安局 | | | 年度资金总额 | | 70.400000 | | |
| 资金用途 | 拨付到位 | | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 70.400000 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | 目标内容1 | | | | | | |
| 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 | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 社会稳定 | ≥ | 100 | 治安稳定 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 无生态影响 | ≥ | 100 | 无生态影响 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 | |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101446-网格化综合管控平台经费 4-494 | | 主管部门及代码 | | [307]中共滦州市委政法委员会 | | |
|----------|---------------|---|-------------------|---------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 307001-1]中共滦州市委政法委员会 | | 年度资金总额 | | 52.080000 | | |
| 资金用途 | 用于网格化综合管控平台建设 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 52.080000 | | 52.080000 | | 52.080000 | | 52.080000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥ | 680 | 人 | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 重点人口管控率(%) | 重点人口管控率(%) | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 突发事件处置及时性(小时) | 突发事件处置及时性(小时) | ≤ | 24 | 小时 | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | ≥ | 90 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | % | 年初计划工作安排 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101227-升级更换交通管理设施 4-506 | | 主管部门及代码 | | [310]滦州市公安局交通警察大队 | | |
|----------|--------------------|--|--------------------|---------|------|-------------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 310001-1]滦州市公安局交通警察大队 | | 年度资金总额 | | 112.860000 | | |
| 资金用途 | 用于全市交通管理设施升级更换经费支出 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | | | | | | | 112.860000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1年内完成升级改造工作 | | | | | | |
| 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 | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 社会稳定 | ≥ | 100 | 治安稳定 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 无生态影响 | ≥ | 100 | 无生态影响 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810020N-改善办学条件经费4-609 | | 主管部门及代码 | | [360]滦州市教育局 | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 360003-3]河北省滦州市第一中学 | | 年度资金总额 | | 300.000000 | | |
| 资金用途 | 改善一中办学条件 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 75.000000 | | 150.000000 | | 225.000000 | | 300.000000 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 严格按照各项经费管理办法，保障各项经费及时、顺畅报销。 | | | | | | |
| | 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | ≥ | 437 | 人 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | = | 300 | 万元 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | = | 100 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无影响 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 效益指标 | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810142Y-传染病救治亚定点医院改造 4-727 | | 主管部门及代码 | | [361]滦州市卫生健康局 | | |
|----------|----------------|--|------------|---------|------|---------------|------------|----------|
| 项目单位 | | 361001-1]滦州市卫生健康局 | | 年度资金总额 | | 570.000000 | | |
| 资金用途 | "传染病救治亚定点医院改造" | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | | | | | | | 570.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 传染病救治亚定点医院改造 | | | | | | |
| 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 | 新建、改造、维修辅助用房面积 | 3000平方米。 | ≥ | 3000 | 平方米 | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 新建、改造、维修的建设项目验收合格完成率 | 按时完成 | ≥ | 95 | % | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 新建、改造、维修的建设项目完成率 | 已验收合格。 | ≥ | 100 | % | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 单位成本 | 570万元。 | ≥ | 570 | 万元 | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥ | 10 | % | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 经济效益指标 | 受益患者职工 | 卫生院维修改造 | ≥ | 400 | 人 | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥ | 95 | % | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 卫生院维修改造 | ≥ | 5 | 年 | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 根据年初工作计划安排 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810114J-统超、工程机械、立义达建材科技、佳铭机械制造三家企业上电 4-752 | | 主管部门及代码 | | [329]河北滦州经济开发区管理委员会 | | |
|----------|-----------|--|--------------|----------|----|---------------------|--------|----------|
| 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 | | 39.300000 | | |
| 资金用途 | | 用于统超、工程机械、立义达建材科技、佳铭机械制造三家企业上电 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 目标内容1 | | | | | |
| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 项目按期结项率(%) | 项目按期结项率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | | 提升 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 文字描述 | | 改善 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|----------|-----|---------------------|--------|----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P005988101156-天津利达钢管集团有限公司建筑支护产业基地项目上电工程4-753 | | 主管部门及代码 | | [329]河北滦州经济开发区管理委员会 | | |
| 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 | | 190.500000 | | |
| 资金用途 | | 用于天津利达钢管集团有限公司建筑支护产业基地项目上电工程 | | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出金额) | | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 目标内容1 | | | | | |
| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 项目按期结项率(%) | 项目按期结项率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 100 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | | 提升 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 文字描述 | | 改善 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|--------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810116R-经济开发区未开发建设区区域评估 4-754 | | 主管部门及代码 | | [329]河北滦州经济开发区管理委员会 | | |
| 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 | | 129.600000 | | |
| 资金用途 | 用于经济开发区未开发建设区区域评估 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 项目按期结项率(%) | 项目按期结项率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 100 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | | 提升 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 文字描述 | | 改善 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810117D-开发区整体开展规划影响评价 4-755 | | 主管部门及代码 | | [329]河北滦州经济开发区管理委员会 | | |
|----------|-----------------|---|--------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|
| 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 | | 112.500000 | | |
| 资金用途 | 用于开发区整体开展规划影响评价 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 项目按期结项率(%) | 项目按期结项率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥ | 95 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 100 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | | 提升 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 文字描述 | | 改善 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810167Q-办案点规范化建设经费4-809 | | 主管部门及代码 | | [222]中国共产党滦州市纪律检查委员会 | | |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------|---------|------|----------------------|--------|----------|
| 项目单位 | | 222001-1]中国共产党滦州市纪律检查委员会 | | 年度资金总额 | | 35.700000 | | |
| 资金用途 | 按照上级纪委关于“走读式”谈话场所提档升级的要求，目前我市设施陈旧落后，已不能满足办案需要，拟改造升级一处“走读式”场所并添置同小录音录像等设备，共需资金178.5万元，2023年支付 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | | | 35.700000 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | 目标内容1 | | | | | |
| 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 | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 5000 | 万元 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P005988100174-市委保密机要局设备购置 4-824 | | 主管部门及代码 | | [434]溧州市机关事务中心 | | |
|----------|-------------|---|------------------------|---------|----------|----------------|----------|----------|
| 项目单位 | | 434001-1]溧州市机关事务中心 | | 年度资金总额 | | 26.400000 | | |
| 资金用途 | 确保网络设备安全运行。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | | 0.750000 | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1: 确保网络设备安全运行。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 98 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 5000 | 万元 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 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 | 按照项目完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | >= | 2 | 年 | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |

2023年项目绩效申报表

| 项目编码及名称 | | 13028423P00598810033D-站前道两侧、高铁站南侧项目4-864 | | 主管部门及代码 | | [802]滦州市东安各庄镇人民政府 | | |
|----------|-------------------|--|------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| 项目单位 | | 802001-1]滦州市东安各庄镇人民政府 | | 年度资金总额 | | 29.600000 | | |
| 资金用途 | 资金用于站前道两侧、高铁站南侧项目 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 7.400000 | | 14.800000 | | 22.200000 | | 29.600000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设,推动绿色发展 | 促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥ | 95 | % | 年初预算安排 | 按照项目完成情况 |
| 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 | 按照项目完成情况 |