

唐山海港经济开发区发展改革局  
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区发展改革局编制

## 一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：负责研究拟定并组织实施辖区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责拟定重点项目前期计划和重点项目建设计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作；负责掌握全区投资动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；做好重大投资促进项目的跟踪、落实；组织协调解决经济运行中的相关重要问题；指导辖区产业结构调整；指导、监督、协调辖区非建设性招投标工作；做好辖区物价、统计、科技、工业和信息化建设等方面工作。

## 二、分项绩效目标

### （一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%。

### （二）做好全区每季度的集中开工、观摩等重大活动

绩效目标：做好重点项目推进计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作。

绩效指标：做好重点项目前期开工、观摩，促进项目建设宣传。

### （三）掌握好全区投资

绩效目标：掌握全区投资动态，为投资者提供咨询、信息服

务。

绩效指标：做好项目审批前的评估咨询工作，协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作。

#### **（四）组织协调经济运行**

绩效目标：做好区内经济社会发展规划及年度性计划工作，负责优化营商环境工作；负责双创双服等工作。

绩效指标：解决经济运行中的相关重要问题，指导辖区产业结构调整。

#### **（五）做好工业日常运行监测分析工作**

绩效目标：做好工业企业实施工业项目、技术改造项目相关工作等相关工作。

绩效指标：做好开展工业设计、研发、技术创新等相关工作。

#### **（六）做好各行业和领域统计调查任务**

绩效目标：做好相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料。

绩效指标：定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报。

### **三、目标规划及保障措施**

（一）做好重点建设项目任务。加强对全区重点建设项目的监督检查，参与协调解决重点项目建设推进过程中出现的问题；承办党工委、管委会和重点建设项目工作领导小组交办的其他事项。

（二）推进环境保护事业发展。全力支持大气污染防治，推进“双代”工程，落实市政府钢铁企业退城搬迁工作部署，大力支持钢企搬迁配套项目建设。

（三）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（四）做好统计工作。对相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料，及时向党工委、管委会以及其他有关部门提供咨询建议；公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报；宣传、贯彻统计法律法规，配合上级统计执法部门开展统计执法检查。

（五）推进创新体系建设和科技创新建设工作。对全区各类研发平台、孵化器、众创空间的组织培育，负责省、市科技计划（专项、基金等）的组织协调、技术合同交易登记和科技成果的组织认定工作；负责组织开展相关领域技术发展需求分析，科研院所成果对接及转化实施工作，完成领导交办的其他工作。

|           |   |             |                   |            |               |
|-----------|---|-------------|-------------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 131001001   | 预算项目名称      | 项目前期费             |            |               |
| 项目资金主要用途  | 预算数 58.33 万元，用于印刷、活动安排、广告牌制作等方面。                    |             |                   |            |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底  | 6 月底        | 10 月底             | 12 月底      |               |
|           | 20%   | 55%         | 75%               | 100%       |               |
| 绩效目标      | 目标：对我区重点项目实行 4 次集中开工和 4 次观摩，需要在印刷、活动安排、广告制作等方面进行拨付。 |             |                   |            |               |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标  | 项目集中开工和观摩次数 | 项目前期集中开工和观摩的次数    | 4          | 开展项目集中开工和观摩次数 |
|           | 质量指标  | 达到相关要求      | 到重点项目集中开工和观摩的条件要求 | 100%       | 项目集中开工完成情况    |
|           | 时效指标  | 完成时限        | 预算绩效目标完成的时间期限     | 2024年12月底前 | 完成时限          |
|           | 成本指标  | 财政保障经费      | 项目前期资金保障          | 58.33万元    | 年初预算数         |
| 效果指标      | 经济效益指标  | 促进经济发展      | 促进我区经济建设发展        | 100%       | 经济发展          |
|           | 社会效益指标  | 促进项目建设宣传    | 对我区项目建设的宣传起到促进作用  | 100%       | 项目建设宣传        |
|           | 生态效益指标  | /           | /                 | /          | /             |
|           | 可持续性影响  | 项目持续发展      | 促进开发区项目持续发展       | 100%       | 是否对项目起推进作用    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 观摩人员满意度     | 观摩人员满意度           | 100%       | 调查问卷          |

|               |  |                |                   |                 |              |
|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 项目<br>编码      | 131001002  |                | 预算项目名称            | 省市对口系统专项费用      |              |
| 项目资金<br>主要用途  | 预算数 2.06万元。主要用于日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护，安排专人负责专线维护费用 |                |                   |                 |              |
| 资金支出<br>计划(%) | 3 月底   | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底           |              |
|               | 20%  | 55%            | 75%               | 100%            |              |
| 绩效<br>目标      | 目标：唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费的通知、唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知 |                |                   |                 |              |
| 一级<br>指标      | 二级指<br>标   | 三级指标           | 绩效指标描述            | 指标值             | 指标值确<br>定依据  |
| 产出<br>指标      | 数量指<br>标   | 计算机网络专<br>线租用费 | 统计日常计算机网络专线租赁费    | 2.06万元          | 年初预算<br>数    |
|               | 质量指<br>标   | 保障网络畅通         | 保障日常统计信息和经济普查网络通畅 | 100%            | 网络是否<br>通畅   |
|               | 时效指<br>标   | 完成时限           | 预算绩效目标完成的时间期限     | 2024 年12<br>月底前 | 完成期限         |
|               | 成本指<br>标   | 资金执行情况         | 预算资金执行情况          | 完成              | 年度预算         |
| 效果<br>指标      | 经济效<br>益指标   | 经济发展           | 做好统计数据收集整理，促进经济发展 | 100%            | 网络是否<br>安全稳定 |
|               | 社会效<br>益指标   | 保障网络畅通         | 保障日常统计工作网络畅通      | 100%            | 网络是否<br>畅通   |
|               | 生态效<br>益指标   | 开发区平台防<br>火墙维护 | 专人负责网络防火墙的维护      | 100%            | 网络是否<br>安全稳定 |
|               | 可持续<br>性影响   | 网络安全稳定         | 增加网络安全维护及网络防火墙的维护 | 100%            | 网络安全<br>稳定   |
| 满意度指<br>标     | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 用户满意度          | 统计用户满意度           | 100%            | 调查问卷         |

|          |                                |            |                |         |             |
|----------|--------------------------------|------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码     | 131001003                      |            | 预算项目名称         | 援建费用    |             |
| 项目资金主要用途 | 预算数2万元。主要用于灾后援建帮扶工作需要交通、差旅等费用。 |            |                |         |             |
| 资金支出计划（% | 3 月底                           |            | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底       |
|          | 20%                            |            | 55%            | 75%     | 100%        |
| 绩效目标     | 目标：灾后援建帮扶工作需要交通、差旅等费用          |            |                |         |             |
| 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据     |
| 产出指标     | 数量指标                           | 援建费用       | 2024年年初预算援建金额  | 2万元     | 灾后援建帮扶工作需要  |
|          | 质量指标                           | 达到相关要求     | 达到相关要求         | 达到      | 符合要求        |
|          | 时效指标                           | 项目完成时限     | 项目完成时间         | 2024 年底 | 项目完成时限      |
|          | 成本指标                           | 财政保障资金     | 预算资金执行情况       | 完成      | 年初预算        |
| 效果指标     | 经济效益指标                         | 促进经济发展     | 促进灾区经济快速恢复     | 促进      | 唐办[2023]30号 |
|          | 社会效益指标                         | 促进社会效益发展   | 促进灾区社会效益快速恢复发展 | 促进      | 唐办[2023]30号 |
|          | 生态效益指标                         | 确保生态效益快速恢复 | 确保灾区生态效益快速恢复   | 确保      | 唐办[2023]30号 |
|          | 可持续性影响                         | 保障灾区快速恢复   | 保障灾区快速恢复       | 保障      | 唐办[2023]30号 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 灾区满意度      | 灾区居民满意度        | 100%    | 调查问卷        |

|           |                            |                   |                          |               |           |                   |
|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 项目编码      | 131001004                  |                   | 预算项目名称                   | 2022年创新驱动奖励资金 |           |                   |
| 项目资金主要用途  | 预算数 975.65 万元。主要用于企业发展资金   |                   |                          |               |           |                   |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                       |                   | 6 月底                     |               | 10 月底     |                   |
|           | 20%                        |                   | 55%                      |               | 75%       |                   |
| 绩效目标      | 目标：推进开发区创新驱动发展，国家高新技术企业等认定 |                   |                          |               |           |                   |
| 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标              | 绩效指标描述                   |               | 指标值       | 指标值确定依据           |
| 产出指标      | 数量指标                       | 创新驱动奖励金额          | 2024年年初预算创新驱动奖励金额        |               | 975.64 万元 | 《关于推进创新驱动发展的实施意见》 |
|           | 质量指标                       | 达到相关要求            | 符合《关于推进创新驱动发展的实施意见》的文件要求 |               | 符合        | 《关于推进创新驱动发展的实施意见》 |
|           | 时效指标                       | 完成工作时间            | 完成工作时间                   |               | 2024年底    | 完成工作时间            |
|           | 成本指标                       | 资金执行              | 预算资金执行情况                 |               | 完成        | 年初预算              |
| 效果指标      | 经济效益指标                     | 推进企业经济发展          | 推进开发区企业经济发展              |               | 促进        | 经济发展              |
|           | 社会效益指标                     | 促进企业科技创新，提高自主创新能力 | 促进企业科技创新，提高自主创新能力        |               | 促进        | 促进科技创新            |
|           | 生态效益指标                     | 推进创新驱动发展          | 推进开发区创新驱动发展              |               | 推进        | 推动发展              |
|           | 可持续性影响                     | 提高企业核心竞争力         | 提高企业核心竞争力                |               | 提高        | 提高竞争力             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 企业满意度             | 企业对政府的满意度                |               | 100%      | 调查问卷              |



|           |   |           |   |        |              |
|-----------|---|-----------|---|--------|--------------|
| 项目编码      | 131001005                               |           | 预算项目名称                                      | 非公党建   |              |
| 项目资金主要用途  | 预算数 1 万元。主要用于建设“两新”组织党建示范点              |           |   |        |              |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                                    | 6 月底      | 10 月底                                       | 12 月底  |              |
|           | 20%                                     | 55%       | 75%   | 100%   |              |
| 绩效目标      | 目标：扩大组织覆盖，开展“两个覆盖”专项行动，通过努力党工作覆盖达到 100% |           |   |        |              |
| 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标      | 绩效指标描述                                      | 指标值    | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                                    | 示范点建设数量   | 每年高标准党建示范点建设数量                              | 1 家    | 海发字【2022】2 号 |
|           | 质量指标                                    | 达到相关要求    | 符合《“牢记嘱托当先锋 英雄城市党旗红 基层党建示范引领三年行动计划实施方案》文件要求 | 符合     | 海发字【2022】2 号 |
|           | 时效指标                                    | 完成时限      | 完成工作时间                                      | 2024年底 | 完成时限         |
|           | 成本指标                                    | 资金执行      | 预算资金执行情况                                    | 完成     | 年初预算         |
| 效果指标      | 经济效益指标                                  | 促进开发区经济发展 | 促进开发区党建方面经济发展                               | 促进     | 促进经济发展       |
|           | 社会效益指标                                  | 促进非公党建发展  | 促进开发区非公党建发展                                 | 促进     | 促进党建工作       |
|           | 生态效益指标                                  | 促进“两新”发展  | 促进开发区非公党建活动“两新”组织活动的发展                      | 促进     | 促进非公党建工作     |
|           | 可持续性影响                                  | 促进党工作发展   | 促进开发区党工作的覆盖                                 | 促进     | 促进非公党建工作     |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 企业满意度     | 企业对政府的满意度                                   | 100%   | 调查问卷         |

|           |                             |           |                                       |              |        |                        |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|------------------------|
| 项目编码      | 131001006                   |           | 预算项目名称                                | 2023 年洁净型煤补贴 |        |                        |
| 项目资金主要用途  | 预算数 400 万元，用于采暖季洁净型煤取暖保供工作。 |           |                                       |              |        |                        |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                        |           | 6 月底                                  |              | 10 月底  | 12 月底                  |
|           | 20%                         |           | 55%                                   |              | 75%    | 100%                   |
| 绩效目标      | 目标： 确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬    |           |                                       |              |        |                        |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标      | 绩效指标描述                                |              | 指标值    | 指标值确定依据                |
| 产出指标      | 数量指标                        | 实际购买价格    | 居民每户实际购买价格                            |              | 650元每吨 | 为全面贯彻落实农村地区冬季清洁取暖工作的部署 |
|           | 质量指标                        | 达到相关要求    | 符合《唐山海港经济开发区 2022 年采暖季洁净取暖工作实施方案》文件要求 |              | 符合     | 为全面贯彻落实农村地区冬季清洁取暖工作的部署 |
|           | 时效指标                        | 完成时限      | 完成工作时间                                |              | 2024年底 | 完成工作时间                 |
|           | 成本指标                        | 资金执行      | 预算资金执行情况                              |              | 完成     | 年初预算                   |
| 效果指标      | 经济效益指标                      | 促进开发区经济发展 | 促进开发区双代经济发展                           |              | 促进     | 促进经济发展                 |
|           | 社会效益指标                      | 促进取暖工作开展  | 促进开发区清洁取暖工作的部署                        |              | 促进     | 促进清洁取暖工作部署             |
|           | 生态效益指标                      | 促进大气环境改善  | 促进大气环境质量持续改善                          |              | 促进     | 促进环境质量改善               |
|           | 可持续性影响                      | 确保群众温暖过冬  | 确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬                  |              | 确保     | 确保群众温暖过冬               |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度     | 群众对政府满意度                              |              | 100%   | 调查问卷                   |

|           |  |            |                   |          |          |
|-----------|--|------------|-------------------|----------|----------|
| 项目编码      | 131001007  |            | 预算项目名称            | 人口抽样变动调查 |          |
| 项目资金主要用途  | 预算数 1 万元。主要用于统计调查工作的支出   |            |                   |          |          |
| 资金支出计划(%) | 3 月底   | 6 月底       | 10 月底             | 12 月底    |          |
|           | 20%  | 55%        | 75%               | 100%     |          |
| 绩效目标      | 目标：按照唐山市统计局人口变动调查工作安排，2024年抽中双柳树、尹庄，海安（包含锐点D座），滨海华府，四季，惠泽，共计6个社区（村），较2023年多增加2个调查区，预计需办公费、调查员补贴等费用共计1万元。 |            |                   |          |          |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标   | 调查样本数量     | 选定我区调查样本数量        | 6个社区（村）  | 抽查样本     |
|           | 质量指标   | 达到相关要求     | 人口抽样调查完成质量        | 达到       | 人口抽样调查质量 |
|           | 时效指标   | 项目完成时限     | 项目完成时间限制          | 2024 年底  | 项目完成时限   |
|           | 成本指标   | 财政保障经费     | 人口抽样变动调查金额        | 1 万元     | 年初预算     |
| 效果指标      | 经济效益指标   | /          | /                 | /        | /        |
|           | 社会效益指标   | 促进人口变动调查   | 促进开发区人口变动调查       | 促进       | 人口规模长大   |
|           | 生态效益指标   | 推动人口变动调查   | 推动人口变动调查，促进人口不断壮大 | 促进       | 人口规模壮大   |
|           | 可持续性影响   | 人口规模不断壮大   | 促进人口规模不断壮大        | 促进       | 人口规模壮大   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 开发区居住人口满意度 | 群众满意度             | 100%     | 调查问卷     |

|           |                         |           |                     |         |        |            |
|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|---------|--------|------------|
| 项目编码      | 131001008               |           | 预算项目名称              | 第五次经济普查 |        |            |
| 项目资金主要用途  | 预算数 43 万元。主要用于经济普查的专项费用 |           |                     |         |        |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底                |         | 10 月底  |            |
|           | 20%                     |           | 55%                 |         | 75%    |            |
| 绩效目标      | 目标：2024年将开展全国第五次经济普查工作  |           |                     |         |        |            |
| 一级指标      | 二级指标                    | 三级指标      | 绩效指标描述              |         | 指标值    | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                    | 经济普查资金    | 经济普查资金数             |         | 43万元   | 年初预算       |
|           | 质量指标                    | 达到相关要求    | 确保全国第五次经济普查工作质量     |         | 完成     | 经济普查完成情况   |
|           | 时效指标                    | 项目完成时限    | 项目完成时间              |         | 2024年底 | 项目完成时限     |
|           | 成本指标                    | 预算资金完成率   | 全国第五次经济普查工作预算资金完成情况 |         | 100%   | 预算资金完成率    |
| 效果指标      | 经济效益指标                  | 促进经济发展    | 促进开发区经济发展           |         | 促进     | 开发区经济发展    |
|           | 社会效益指标                  | 宣传到位      | 全国第五次经济普查工作宣传到位     |         | 100%   | 是否宣传到位     |
|           | 生态效益指标                  | /         | /                   |         | /      | /          |
|           | 可持续性影响                  | 促进经济可持续发展 | 促进开发区经济可持续发展        |         | 促进     | 开发区经济可持续发展 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 经济普查对象满意度 | 群众满意度               |         | 100%   | 调查问卷       |

|           |   |                |                                 |                                 |              |
|-----------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 项目编码      | 131001009   |                | 预算项目名称                          | 2024-2025年城燃企业农村气代煤居民用气资金（区级补贴） |              |
| 项目资金主要用途  | 预算数 14.2万元。主要为缓解城燃企业资金保供压力，避免出现天然气断供、限供等情况  |                |                                 |                                 |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底  | 6 月底           | 10 月底                           | 12 月底                           |              |
|           | 20%   | 55%            | 75%                             | 100%                            |              |
| 绩效目标      | 目标：为缓解城燃企业资金保供压力，避免出现天然气断供、限供等情况，补贴资金采取“先行拨付”的方式下达，补贴标准参照市财政补贴标准执行，即按各城燃企业采暖季农村居民煤改气用气量每立方米补贴0.07元。 |                |                                 |                                 |              |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标           | 绩效指标描述                          | 指标值                             | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标  | 煤改气补贴金额        | 煤改气用气量每平方米补贴金额                  | 0.7元/每立方米                       | 海发字[2023]32号 |
|           | 质量指标  | 达到相关要求         | 达到相关文件要求                        | 达到                              | 海发字[2023]32号 |
|           | 时效指标  | 项目完成时限         | 拨付资金时间                          | 2024 年 12 月底前                   | 项目完成时限       |
|           | 成本指标  | 财政保障资金         | 2024-2025年城燃企业农村气代煤居民用气资金（区级补贴） | 14.2万元                          | 年初预算         |
| 效果指标      | 经济效益指标  | 缓解企业资金保供压力     | 缓解开发区诚然企业资金保供压力                 | 缓解                              | 参照市财政补贴标准执行  |
|           | 社会效益指标  | 避免出现天然气断供，限供情况 | 避免开发区出现天然气断供，限供                 | 避免                              | 参照市财政补贴标准执行  |
|           | 生态效益指标  | 促进生态效益发展       | 促进开发区生态效益发展                     | 促进                              | 参照市财政补贴标准执行  |
|           | 可持续性影响  | 避免出现天然气断供，限供情况 | 避免开发区出现天然气断供，限供情况               | 避免                              | 参照市财政补贴标准执行  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 城燃企业采暖季农村居民    | 农村居民满意度                         | 100%                            | 调查问卷         |

|           |                                      |          |                                   |           |        |                        |
|-----------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| 项目编码      | 131001010                            |          | 预算项目名称                            | 劳动力调查统计工作 |        |                        |
| 项目资金主要用途  | 预算数 2.5 万元。主要用于需配备调查员及入户礼品以及开展相关宣传活动 |          |                                   |           |        |                        |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底                              |           | 10 月底  |                        |
|           | 20%                                  |          | 55%                               |           | 75%    |                        |
| 12 月底     |                                      | 100%     |                                   |           |        |                        |
| 绩效目标      | 目标： 需配备调查员及入户礼品以及开展相关宣传活动            |          |                                   |           |        |                        |
| 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标     | 绩效指标描述                            |           | 指标值    | 指标值确定依据                |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 抽样样本户数   | 按照省级推送抽样样本户数                      |           | 6-20 户 | 《关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》 |
|           | 质量指标                                 | 达到相关要求   | 符合《河北省人民政府办公厅关于月度调查失业率统计工作的通知》的要求 |           | 达到     | 符合要求                   |
|           | 时效指标                                 | 项目完成时限   | 项目完成时间                            |           | 2024年底 | 项目完成时限                 |
|           | 成本指标                                 | 财政保障资金   | 年初预算劳动力调查统计费用                     |           | 2.5 万元 | 年初预算                   |
| 效果指标      | 经济效益指标                               | 促进经济发展   | 促进对于开发区经济发展                       |           | 促进     | 经济发展                   |
|           | 社会效益指标                               | 降低失业率    | 降低开发区失业率                          |           | 降低     | 降低失业率                  |
|           | 生态效益指标                               | 促进劳动力调查  | 促进对于劳动力调查，降低失业率                   |           | 促进     | 劳动力是否充足                |
|           | 可持续性影响                               | 人口规模不断壮大 | 统计局人口变动调查结果和影响                    |           | 壮大     | 人口规模壮大                 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 企业满意度    | 服务对象满意度                           |           | 100%   | 调查问卷                   |

|           |   |            |                            |         |                          |
|-----------|---|------------|----------------------------|---------|--------------------------|
| 项目编码      | 131001011                               |            | 预算项目名称                     | 援建费用    |                          |
| 项目资金主要用途  | 预算数500万元。主要用于2024年向顺平县捐赠的资金及物资，用于支援其重建。 |            |                            |         |                          |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                                    | 6 月底       | 10 月底                      | 12 月底   |                          |
|           | 20%                                     | 55%        | 75%                        | 100%    |                          |
| 绩效目标      | 目标：2024年需向顺平县捐赠价值500万元的资金及物资，用于支援其重建。   |            |                            |         |                          |
| 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标       | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据                  |
| 产出指标      | 数量指标                                    | 捐赠金额       | 需向顺平县捐赠金额                  | 500万元   | 《唐山市2023年洪涝灾后援建对口帮扶工作方案》 |
|           | 质量指标                                    | 达到相关要求     | 根据《唐山市2023年洪涝灾后援建对口帮扶工作方案》 | 达到      | 符合要求                     |
|           | 时效指标                                    | 项目完成时限     | 项目完成时间                     | 2024 年底 | 项目完成时限                   |
|           | 成本指标                                    | 财政保障资金     | 预算资金执行情况                   | 完成      | 年初预算                     |
| 效果指标      | 经济效益指标                                  | 促进经济发展     | 促进顺平县经济快速恢复                | 促进      | 唐办[2023]30号              |
|           | 社会效益指标                                  | 促进社会效益发展   | 促进顺平县社会效益快速恢复发展            | 促进      | 唐办[2023]30号              |
|           | 生态效益指标                                  | 确保生态效益快速恢复 | 确保顺平县生态效益快速恢复              | 确保      | 唐办[2023]30号              |
|           | 可持续性影响                                  | 保障灾区快速恢复   | 保障顺平县灾区快速恢复                | 保障      | 唐办[2023]30号              |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 灾区满意度      | 灾区居民满意度                    | 100%    | 调查问卷                     |

|           |                              |            |          |          |        |         |
|-----------|------------------------------|------------|----------|----------|--------|---------|
| 项目编码      | 131001012                    |            | 预算项目名称   | 劳务派遣人员工资 |        |         |
| 项目资金主要用途  | 预算数220万元，主要用于劳务派遣人员支出派遣人员工资。 |            |          |          |        |         |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                         |            | 6 月底     |          | 10 月底  | 12 月底   |
|           | 20%                          |            | 55%      |          | 75%    | 100%    |
| 绩效目标      | 目标：支付2024年劳务派遣人员工资           |            |          |          |        |         |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述   |          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                         | 预算金额       | 劳务派遣人员工资 |          | 220万元  | 年初预算    |
|           | 质量指标                         | 达到相关要求     | 劳务派遣人员工资 |          | 达到     | 年初预算    |
|           | 时效指标                         | 项目完成时限     | 项目完成时间   |          | 2024年底 | 项目完成时限  |
|           | 成本指标                         | 财政保障资金     | 预算资金执行情况 |          | 完成     | 年初预算    |
| 效果指标      | 经济效益指标                       | 促进经济发展     | 劳务派遣人员工资 |          | 完成     | 年初预算    |
|           | 社会效益指标                       | 促进社会效益发展   | 劳务派遣人员工资 |          | 促进     | 年初预算    |
|           | 生态效益指标                       | 确保生态效益快速恢复 | 劳务派遣人员工资 |          | 确保     | 年初预算    |
|           | 可持续性影响                       | 保障灾区快速恢复   | 劳务派遣人员工资 |          | 保障     | 年初预算    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 灾区满意度      | 灾区居民满意度  |          | 100%   | 调查问卷    |