关于2023年广宗县政府预算安排情况的说　明

2023年广宗县预算编制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一次全会精神，全面落实习近平总书记有关重要指示精神，认真落实省市有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委、县政府决策部署，进一步深化财税改革，科学精准落实积极财政政策，优化支出结构，强化绩效管理；做好“六稳”、“六保”工作；进一步树牢过“紧日子”思想，加强资金管理，防范财政风险，推动我县高质量财政建设再上新水平，为新时代全面建设经济强县、美丽广宗提供财力支撑。

一、本级2023年预算安排情况

一般公共预算:2023年一般公共预算总收入为22.14亿元,其中:本级收入5.15亿元，上级补助收入为13.19亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算2.53亿元，上年结余1.26亿元。2023年一般公共预算总支出为22.14万元，其中：本级安排支出20.52亿元，上解支出0.19亿元，债务还本支出1.43亿元。

政府性基金预算：2023年政府性基金总收入安排9.42亿元，其中：本级收入9.38亿元，上级补助收入340万元。2023年政府性基金

总支出为9.38亿元，其中：本级支出6.85亿元，调出资金2.53亿元，债务还本支出1.93亿元。

国有资本经营预算：我县无国有资本经营预算。

社会保险基金预算：2023年社保基金收入预算2.63亿元，加上上年结余2.31亿元，根据各项基金收支测算情况，支出安排2.28亿元，结余2.66亿元。

二、本级财政安排转移支付情况

乡镇取消金库管理，因而实行“统收统支”，没有对下转移支付支出。

三、本级“三公”经费安排情况

按照2023年预算编制原则要求，部门大力压减“三公”经费的支出。2023年安排“三公”经费为251.48万元，比2022年预算“三公”经费减少0.09万元，下降0.04 %。其中：因公出国费用安排0万元；公务接待安排8.8万元较上年减少2万元，下降18.5%；公务用车购置费为81万元较上年增加11万元，增加15.7%；公务用车运行维护费安排161.68万元较上年减少9.09万元，减少5.3 %。

公务接待减少的原因落实县委、县政府大力压减公务接待支出的要求；公务用车运行维护费减少的原因落实县委、县政府大力压减公务用车运行维护费支出的要求；公务用车购置费增加的原因是2023年公车办有新购置公务用车预算。

四、政府债券及外债还本付息情况

2023年地方政府向国际组织借款付息支出6万元,地方政府向国

际组织借款还本支出24万元，已列入本年度公共预算。

2023年需安排地方政府一般债券还本付息资金18361万元，其中，偿还一般债券到期本金14291万元，偿还一般债券到期利息4070万元。截至2022年底，政府一般债务余额99060万元。

2023年需安排地方政府专项债券还本付息资金24870万元，其中，偿还专项债券到期本金19270万元，偿还专项债券到期利息5600万元。截至2022年底，政府专项债务余额133820万元。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外且单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。2022年县级政府采购限额标准为：货物和服务单项或批量采购金额30万元（含）以上，政府采购工程项目采购限额标准60万元（含）以上。

六、预算绩效管理工作开展情况

1、制度保障。广宗县按照中央、省、市安排部署，依据《中共广宗县委广宗县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（广发〔2019〕15号）文件精神，明确了全面落实预算绩效管理工作的总体目标和具体方向，印发了《广宗县县级部门预算绩效管理办法》（广财〔2019〕36号）、《广宗县县级部门预算绩效目标设定规范》（广财〔2019〕40号）等一系列管理文件，构建了预算绩效管理制度支撑体系，为实现全面实施预算绩效管理工作的科学

化和规范化提供了制度保证。

2、强化绩效目标管理，提高了预算绩效编制质量。通过预算布置提要求、财政审核再要求的流程，组织人大代表开展2023 年部门预算绩效文本会审工作，有效地提高了部门预算绩效编制质量。将所有部门预算绩效文本提交了人大财经委审核,得到财经委的肯定。

3、事前评估。组织开展重大项目事前绩效评估工作，实现了预算绩效编制关口前移。为做好 2023 年新增重大政策、重大专项资金的事前绩效评估工作,我们在各部门组织事前绩效评估的基础上，本着“突出重点、注重实效”的原则，对城管局等2个重点项目开展了财政事前绩效再评估工作,对部门申报的立项材料进行汇总分析，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入科学性、可持续性实施全面的评估。通过事前评估制度的落实，优化了预算资金的配置效率。

4、一是扎实开展绩效运行“双监控”，实现了绩效监控县级部门全覆盖。为加强事中预算绩效管理，强化预算绩效目标和支出进度“双监控”，依托财政一体化平台，组织县级全部 65个部门开展了2022年中期绩效监控工作，实现了绩效监控县级部门全覆盖。督促单位就发现问题及时进行了整改，同时将监控结果应用于下年的预算编制，确保了绩效目标按计划顺利实现。

5、信息化建设。并利用河北省财政信息一体化系统,构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目

标要明确清晰可量化。为项目开展绩效评价工作打下了良好基础。

重点项目和政策绩效目标：

1.招商引资经费绩效目标表

303005 广宗县招商服务中心 单位：万元

项目编码	13053123P00000210149Q		**项目名称**	招商引资经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中：财政资金**	200.00	**其他资金**	
	进一步加大招商引资力度，力争多引进大项目，持续推动全县招商引资工作高质量发展					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.进一步加大招商引资力度，力争多引进大项目					
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	走访企业	上门招商拜访企业		≥200 家	2023 年度目标规划
	质量指标	引进重大项目	精准对接高精尖项目		≥3 个	2023 年度目标规划
	时效指标	招商引资工作按时完成	招商引资工作按时完成率		≥99%	2023 年度目标规划
	成本指标	招商引资经费	按申请招商引资经费支出		≤200 万元	2023 年度目标规划
效益指标	经济效益指标	广交际，拓展人脉	多参加活动，积累人脉获取更多招商信息		≥300 人	2023 年度目标规划
	社会效益指标	增加税收、增加就业	增加我县税收收入，增加就业岗位		≥10%	2023 年度目标规划
	生态效益指标	增加税收	促进县域生态经济发展		≥3 年	2023 年度目标规划
	可持续影响指标	提高我县知名度、美誉度	对外宣传，提高我县知名度、美誉度，更好地促进招商活动		≥10%	2023 年度目标规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	服务企业，帮助企业办理前期手续加快项目落地		≥90%	2023 年度目标规划

2.财政委托业务绩效目标表

318001 广宗县财政局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000410008P		**项目名称**	财政委托业务		
预算规模及资金用途	**预算数**	600.00	**其中：财政资金**	600.00	**其他资金**	
	用于财政委托评审机构进行财政投资评审所需费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.目标内容 1、对我县项目投资效果进行委托评审。 2.目标内容 2、使我县项目顺利进行。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	参与股室	财政委托项目参与股室		≥3 个	领导批复
	质量指标	工作完成情况	财政委托业务工作完成情况		≥95%	领导批复、签订合同
	时效指标	工作完成及时率	财政委托业务完成及时率		≥95%	领导批复
	成本指标	工作所需资金	财政委托业务所需资金		600 万元	领导批复、签订合同
效益指标	经济效益指标	工作完成率	重点工作完成率		≥100%	领导批复、签订合同
	社会效益指标	年终考核	年终成绩考核		优秀	领导批复
	生态效益指标	环境满意度	社会环境满意度		≥100%	领导批复
	可持续影响指标	工作顺利完成	财政委托业务顺利完成		≥100%	领导批复、签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥100%	领导批复

3.公车运行经费绩效目标表

201001 中国共产党广宗县委员会办公室本级 单位：万元

项目编码	13053123P000006100805		**项目名称**	公车运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	108.88	**其中：财政资金**	108.88	**其他资金**	
	用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。保障公务用车平台车辆正常使用。					
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	企业数量	定点加油企业数量		2 家	2023 工作规划
	质量指标	完成率	工作完成率		≥90%	2023 工作规划
	时效指标	及时率	资金支付及时率		≥90%	2023 工作规划
	成本指标	成本	公务用车运行维护费		≤108.88 万元	2023 工作规划
效益指标	社会效益指标	年检率	公务用车机动车年检率		≥90%	2023 工作规划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足要求	2023 工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	2023 工作规划

4.普通高中生均公用经费绩效目标表

360010 广宗县第一中学 单位：万元

项目编码	1305312 3P000002104095		**项目名称**	普通高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	366.00	**其中：财政资金**	366.00	**其他资金**	
	普通高中生均公用经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障学校必要办公条件及日常运转，提高工作效率2.提高教职工工作积极性					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	年度日常公用开支	以实际购买为准		≥90%	年度开支发票
	质量指标	核实准确率	实际支付资金/计划支付资金*100%		≥90%	学校财务账目
	时效指标	资金支付及时率	实际支付资金/计划支付资金*100%		≥90%	年度财务账目
	成本指标	日常办公正常运转的成本费用	以实际支出成本为准		<85%	年度支出费用汇总
效益指标	经济效益指标	日常工作完成率	日常工作占总任务的比率		≥90%	调查统计表
	社会效益指标	教职工获得的奖励	教职工活动的各项奖励，以实际为准		≥100%	年终统计
	生态效益指标	推动学校绿色发展	推动学校绿色发展		≥90%	调查统计表
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续为学生提供良好的受教育平台。		≥90%	调查统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度	满意人数/受访人数*100%		≥90%	调查问卷

5.农村义务教育经费保障机制改革公用经费设区市为新增直管县财政专款配套资金绩效目标表

360001 广宗县教育文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210236B		**项目名称**	农村义务教育经费保障机制改革公用经费设区市为新增直管县财政专款配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	218.00	**其中：财政资金**	218.00	**其他资金**	
	"落实城乡统一、重在农村的义务经费保障机制					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务经费保障机制					
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	受益学生数	受益学生数		≥30000 人	在校生数
	质量指标	生均财政投入数（元/人）	生均财政投入数（元/人）		≥735 元	生均标准
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		≤12 月	支出进度
	成本指标	义务教育公用经费	义务教育公用经费		218 万元	支出计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		<0 人	年终考核
	可持续影响指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		≥100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	家长对学校的满意度（%）		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	学生对学校满意度（%）		≥95%	调查问卷

6.农村义务教育经费保障机制改革公用经费县级配套绩效目标表

360001 广宗县教育文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210238J		**项目名称**	农村义务教育经费保障机制改革公用经费县级配套		
预算规模及资金用途	**预算数**	364.00	**其中：财政资金**	364.00	**其他资金**	
	"确保学校各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障学校工作正常高效运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务经费保障机制 2.确保学校各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障学校工作正常高效运转。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数		≥20000 人	在校生数
	质量指标	生均财政投入数（元/人）	生均财政投入数（元/人）		≥735 元	生均标准
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		≤12 月	支出进度
	成本指标	义务教育公用经费	义务教育公用经费		364 万元	支出计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		0 人	年终考核
	可持续影响指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		≥100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	家长对学校的满意度（%）		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	学生对学校满意度（%）		≥95%	调查问卷

7.农村义务教育学生营养改善计划县级配套绩效目标表

360001 广宗县教育文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210441P		**项目名称**	农村义务教育学生营养改善计划县级配套		
预算规模及资金用途	**预算数**	192.00	**其中：财政资金**	192.00	**其他资金**	
	实施农村义务教育学生营养改善计划					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划					
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	营养改善计划享受学生数比例	营养改善计划享受学生数比例		≥98%	依据国家相关政策
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	营养改善计划供餐质量达标率		≥95%	依据国家相关政策
	时效指标	营养餐实施时间	营养餐实施时间		≥97%	依据国家相关政策
	成本指标	生均公用经费基准定额水平	生均公用经费基准定额水平		≥98%	依据国家相关政策
效益指标	经济效益指标	学生营养膳食生均补助标准	学生营养膳食生均补助标准		≥95%	依据国家相关政策
	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率		≥97%	依据国家相关政策
	生态效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率		≥95%	依据国家相关政策
	可持续影响指标	小学毛入学率	小学毛入学率		≥98%	依据国家相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务满意度	保障服务满意度		≥96%	依据国家相关政策

8.城乡居民基本保险县级配套绩效目标表

313004 广宗县社会保险事业服务中心 单位：万元

项目编码	13053123P000002101775		**项目名称**	城乡居民基本保险县级配套		
预算规模及资金用途	**预算数**	510.83	**其中：财政资金**	510.83	**其他资金**	
	政府对城乡居民基本养老保险参保人员缴费给与补贴；对重残人员、原 8023 部队等涉核退役人员、计生家庭参保缴费的为其代缴或政府补助；对我县发放城乡居民基本养老保险待遇领取人员发放基础养老金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	39		59	98	100	
绩效目标	1.保障城居保待遇领取人员及时、足额领取养老金； 2.及时、足额为缴费人员进行缴费补贴					

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	符合条件的城乡老年居民足额发放率	符合领取条件的城乡老年居民人数	≥50000 人	冀人社发〔2014〕34）号
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	冀人社发〔2014〕34）号
	时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	符合条件的城乡老年居民按时发放率	≥98%	冀人社发〔2014〕34）号
	成本指标	成本	基础养老金县级补贴	12.5 元/月	冀人社发〔2014〕34）号
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	冀人社发〔2014〕34）号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	冀人社发〔2014〕34）号

9.农村原民办代课教师教龄补助县级配套资金绩效目标表

313004 广宗县社会保险事业服务中心 单位：万元

项目编码	13053123P00000210179C		**项目名称**	农村原民办代课教师教龄补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	300.00	**其中：财政资金**	300.00	**其他资金**	
	农村原民办代课教师教龄补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.为河北省户籍、2003 年底以前曾在农村公办中小学（含幼儿园）教师岗位上工作满 3 年（含 3 年）以上、离开教师岗位后再没有被企事业单位录用的原民办教师或代课教师的人员达到 60 周岁的，从到龄次月起发放教龄补助。 2.确保农村原民办代课教师教龄补助发放工作顺利实施。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	领取教龄补助人数	领取教龄补助人数	≥1233 人	冀政办函〔2012〕37号	
	质量指标	专款专用	专款专用	≥98%	冀政办函〔2012〕37号	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	≥98%	冀政办函〔2012〕37号	
	成本指标	资金成本	每个教龄县级补助资金	16 元/人	冀政办函〔2012〕37号	
效益指标	生态效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	冀政办函〔2012〕37号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	冀政办函〔2012〕37号	

10.高龄津贴绩效目标表

314001 广宗县民政局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210084W		**项目名称**	高龄津贴		
预算规模及资金用途	**预算数**	260.00	**其中：财政资金**	260.00	**其他资金**	
	以高龄老人需求为导向，积极发挥家庭、社会、政府作用，保证高龄老人基本生活。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.以高龄老人需求为导向，积极发挥家庭、社会、政府作用，保证高龄老人基本生活。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放范围	发放范围		≥80 周岁	高龄津贴
	质量指标	老年人高龄津贴制度建立及普及率	老年人高龄津贴制度建立及普及率		≥95%	高龄津贴
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		≥100%	高龄津贴
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥30 元	高龄津贴
	数量指标	80 岁以上老人数	80 岁以上老人数		5105 人	高龄津贴
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障老年人合法权益		≥100%	高龄津贴
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，长期保障老年人合法权益。		≥100%	高龄津贴
	可持续影响指标	家庭生活改善程度	生活改善程度		明显改善	高龄津贴
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥99%	高龄津贴

11.优抚对象医疗资金绩效目标表

321001 广宗县退役军人事务局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210101C		**项目名称**	优抚对象医疗资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	181.76	**其中：财政资金**	181.76	**其他资金**	
	发放优抚对象医疗费、参合费、一次性门诊费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.发放优抚对象医疗费、参合费、一次性门诊费。					
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	享受待遇优抚对象人数	享受医疗、参保、体检费待遇优抚对象人数	≥739 人	公开化发放到个人银行卡中	
	质量指标	符合相关政策的优抚对象医疗补助标准按规定执行率	符合相关政策的优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥739 人	公开化发放到个人银行卡中	
	时效指标	医疗补助资金发放时间	医疗补助资金发放时间	12 月底完成	公开化发放到个人银行卡中	
	成本指标	财政拨款	按预算财政全额拨款	≥181.76 万元	冀民〔2006〕71号、邢民【2009】53号、政字【2009】39号、冀民【2011】44号	
效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	≥100%	回访	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐率	≥95%	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的优抚对象满意度	≥100%	回访	

12.国家基本公共卫生服务项目县级配套资金（村卫生室运行经费）绩效目标表

361001 广宗县卫生健康局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210248E		**项目名称**	国家基本公共卫生服务项目县级配套资金（村卫生室运行经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	76.68	**其中：财政资金**	76.68	**其他资金**	
	主要用于村卫生室，保障村卫生室供水、供电、医疗废物处理等正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.目标内容 1 贯彻落实基层医疗服务能力提升，全面加强乡村基础设施和医生队伍。					
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	村卫生室运行经费	为村卫生室发放运行经费		213 村	县委、县政府安排
	质量指标	覆盖率	全年村卫生室运行覆盖情况		213 村	县委、县政府安排
	时效指标	卫生室运行经费发放及时率	发放 213 个村日常运行经费		每季度	县委、县政府安排
	成本指标	控制成本	控制成本		76.68 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过村卫生室运行政策促进社会稳定水平逐步提高		不断提升	县委、县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率		≥100%	县委、县政府安排

13.创建广宗县卫生县城绩效目标表

361001 广宗县卫生健康局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210021T		**项目名称**	创建广宗县卫生县城		
预算规模及资金用途	**预算数**	80.00	**其中：财政资金**	80.00	**其他资金**	
	创建省级广宗县卫生县城					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	6		38	75	100	
绩效目标	1.目标内容 1 大力提升城市环境，着力治理影响群众健康冬危害性因素。					
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	病媒生物防制	开展病媒生物防制活动		≥2 次	县委、县政府安排
	质量指标	居民健康素养水平	提高居民健康素养水平		≥80%	县委、县政府安排
	时效指标	城市进一步设施进一步完善	城市进一步设施进一步完善，环境、空气		12 月底	县委、县政府安排
	成本指标	资金成本	资金成本需求		80 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	人民群众健康素养水平	提高人民群众健康素养水平		≥90%	县委、县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥95%	县委、县政府安排

14.业务工作经费绩效目标表

361005 广宗县疾病预防控制中心 单位：万元

项目编码	13053123P000002102177		**项目名称**	业务工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	110.00	**其中：财政资金**	110.00	**其他资金**	
	该资金主要用于单位日常办公、各项业务工作开展所需费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.全面完成各项业务工作，确保人民群众人体健康。					
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	服务群众数量	服务群众数量		≥28 万人	政府安排
	质量指标	疾病控制率	疾病控制率		≥90%	政府安排
	时效指标	上报及时率	传染病上报及时率		≥95%	政府安排
	成本指标	防控成本	疾病防控成本		110 万元	政府安排
效益指标	社会效益指标	防治传染病蔓延	防治传染病蔓延		≥95%	政府安排
	可持续影响指标	保障群众人体健康	保障群众人体健康		≥28 万人	政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度		≥95%	政府安排

15.清洁取暖县级财政补助资金绩效目标表

333001 广宗县住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	1305312P000002101214		**项目名称**	清洁取暖县级财政补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	4000.00	**其中：财政资金**	4000.00	**其他资金**	
	清洁取暖县级财政补助资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有序推进清洁取暖工程实施					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成气代煤电代煤工作	发放运行补贴、管网补贴、设备补贴		≥83521 户	2023 年度工作规划
	质量指标	准确及时发放	完成改造任务		≥83521 户	2023 年度工作规划
	时效指标	9 月底完成改造	9 月 30 日前完成改造任务		≥83521 户	2023 年度工作规划
	成本指标	资金成本	2020 年设备补贴、设备管网、		4000 万元	2023 年度工作规划
效益指标	经济效益指标	提高效率	资金完成率		≥98%	2023 年度工作规划
	社会效益指标	提高改造户卫生环境及经济效益	改变改造户原有生活方式，提高生活质量		≥95%	2023 年度工作规划
	生态效益指标	减少燃煤量	提高空气质量		≥95%	2023 年度工作规划
	可持续影响指标	永久	改造户不再使用燃煤		≥95%	2023 年度工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意度调查	2023 年度工作规划

16.广宗县城区环卫市场化服务外包运营项目（机械化作业）绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P000002100284		**项目名称**	广宗县城区环卫市场化服务外包运营项目（机械化作业）		
预算规模及资金用途	**预算数**	971.16	**其中：财政资金**	971.16	**其他资金**	
	用于城区环卫市场化服务外包					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提高清扫效率 2.改善居民生活环境卫生质量					
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	清扫街道面积	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥201 万平方米	2023 年度规划
	数量指标	清扫城中村数量	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥20 个	2023 年度规划
	质量指标	清洁率	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥97%	2023 年度规划
	时效指标	及时清扫率	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥96%	2023 年度规划
	成本指标	每年服务费	根据合同支付		≥971.16 万元	2023 年度规划
效益指标	经济效益指标	减少人工劳动力，节约成本	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥96%	2023 年度规划
	社会效益指标	改善居民生活环境	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥96%	2023 年度规划
	生态效益指标	提高城建区生态环境卫生	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥97%	2023 年度规划
	可持续影响指标	改善城区环境降低扬尘指数	根据合同增派合理车辆进行清扫		≥96%	2023 年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	2023 年度规划

17.广宗县城区环卫市场化服务外包运营项目（人工作业）绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P000002100303		**项目名称**	广宗县城区环卫市场化服务外包运营项目（人工作业）		
预算规模及资金用途	**预算数**	742.95	**其中：财政资金**	742.95	**其他资金**	
	用于城区环卫市场化服务外包人工作业					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提高清扫效率 2.改善居民生活环境卫生质量 3.进一步提高工作效率，营造干净整洁的卫生环境					
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	清扫街道面积数量	根据合同约定清扫面积总数	≥190.4 万平方米	2023 年度规划	
	数量指标	清扫城中村数量	根据合同约定清扫城中村数量总数	≥20 个	2023 年度规划	
	质量指标	清洁率	根据合同增派合理工人进行清扫	≥98%	2023 年度规划	
	时效指标	及时清扫率	根据合同增派合理工人进行清扫	≥97%	2023 年度规划	
	成本指标	每年服务费	根据合同支付	≥742.95 万元	2023 年度规划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	根据合同增派合理工人进行清扫	≥96%	2023 年度规划	
	社会效益指标	改善居民生活环境	根据合同增派合理工人进行清扫	≥98%	2023 年度规划	
	生态效益指标	提高城建区生态环境卫生	根据合同增派合理工人进行清扫	≥97%	2023 年度规划	
	可持续影响指标	改善城区环境	根据合同增派合理工人进行清扫	≥98%	2023 年度规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	2023 年度规划	

18.广宗县城乡生活垃圾焚烧往返运输政府购买服务项目绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210036Q		**项目名称**	广宗县城乡生活垃圾焚烧往返运输政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	486.84	**其中：财政资金**	486.84	**其他资金**	
	用于垃圾焚烧运输					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.做到全县生活垃圾全部焚烧处置，保护我县生态环境					
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	生活垃圾运输量	每天生活垃圾运输量		≥200 吨	2023 年度规划
	质量指标	生活垃圾正常运输	全县生活垃圾正常运输		≥97%	2023 年度规划
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付率		≥98%	2023 年度规划
	成本指标	招标价	招标价		≥486.84 万元	2023 年度规划
效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展，保护生态环境		≥98%	2023 年度规划
	社会效益指标	促进县城社会发展	促进县城社会发展，打造和谐社会		≥97%	2023 年度规划
	生态效益指标	促进县城生态效益发展	促进县城生态效益发展		≥98%	2023 年度规划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展		≥96%	2023 年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	2023 年度规划

19.广宗县垃圾填埋场渗滤液处理运营费用外包项目绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P000002100380		**项目名称**	广宗县垃圾填埋场渗滤液处理运营费用外包项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	500.00	**其中：财政资金**	500.00	**其他资金**	
	用于垃圾填埋场渗滤液处理					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.处理好广宗县垃圾填埋场渗滤液，保护我县生态环境					
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	每吨单价	渗滤液处理每吨单价		≥76.5 元	2023 年度规划
	质量指标	渗滤液正常处理	渗滤液正常处理		≥98%	2023 年度规划
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付率		≥97%	2023 年度规划
	成本指标	招标价	单价 76.5 元/吨，每天 200 吨。		≥500 万元	2023 年度规划
效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展，保护生态环境		≥95%	2023 年度规划
	社会效益指标	促进县城社会发展	促进县城社会发展，打造和谐社会		≥98%	2023 年度规划
	生态效益指标	促进县城生态效益发展	促进县城生态效益发展		≥97%	2023 年度规划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展		≥96%	2023 年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	2023 年度规划

20.广宗县垃圾中转站第三方运行费项目绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210033X		**项目名称**	广宗县垃圾中转站第三方运行费项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	164.27	**其中：财政资金**	164.27	**其他资金**	
	用于垃圾中转站第三方运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完善城乡生活垃圾收转运体系建设，做到城乡垃圾处置一体化，保障广宗县城及各乡镇 12 座垃圾转运站正常运营。					
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	中转站运营数量	中转站运营 12 座	≥12 座	2023 年度规划	
	质量指标	垃圾收集中转质量	垃圾收集中转质量	≥98%	2023 年度规划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥96%	2023 年度规划	
	成本指标	中转站运营成本	中转站运营成本	≥164.27 万元	2023 年度规划	
效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展，保护环境卫生	≥96%	2023 年度规划	
	社会效益指标	促进县城社会发展	促进县城社会发展，打造和谐社会	≥95%	2023 年度规划	
	生态效益指标	促进县城生态效益发展	促进县城生态效益发展	≥95%	2023 年度规划	
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展 保护环境卫生	≥96%	2023 年度规划	
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	≥96%	2023 年度规划	

21.广宗县生活垃圾处理费及生态补偿金绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13053123P000002100355		**项目名称**	广宗县生活垃圾处理费及生态补偿金		
预算规模及资金用途	**预算数**	584.00	**其中：财政资金**	584.00	**其他资金**	
	用于生活垃圾处理及生态补偿金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障广宗县垃圾填埋场正常运营，保护我县生态环境					
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	生活垃圾处理及生态补偿金	生活垃圾处理及生态补偿金		≥1 项	2023 年度规划
	质量指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率		≥95%	2023 年度规划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥96%	2023 年度规划
	成本指标	生活垃圾处理成本	生活垃圾处理成本		≥584 万元	2023 年度规划
效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展，保护生态环境		≥96%	2023 年度规划
	社会效益指标	促进县城社会发展	促进县城社会发展，打造和谐社会		≥96%	2023 年度规划
	生态效益指标	促进县城生态效益发展	促进县城生态效益发展		≥94%	2023 年度规划
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展		≥98%	2023 年度规划
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		≥96%	2023 年度规划

22.广宗县污水处理厂托管运营费绩效目标表

334001 广宗县城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	1305312 3P000002101917		**项目名称**	广宗县污水处理厂托管运营费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1350.00	**其中：财政资金**	1350.00	**其他资金**	
	用于污水处理厂托管运营					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证污水处理厂正常运行 2.保证污水处理厂出水稳定达标，出水中水合理回用					
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	污水处理量	每日污水处理吨数		≥18000 吨	2023 年度规划
	质量指标	污水处理率	日污水处理率		≥94%	2023 年度规划
	时效指标	污水处理厂正常运行	保证污水处理厂正常运行		≥95%	2023 年度规划
	成本指标	托管运营费用	根据合同规定，根据处理水量结算		≥1350 万元	2023 年度规划
效益指标	经济效益指标	保障污水处理能力，保证县城生活污水处理量	保证污水处理厂正常运行		≥96%	2023 年度规划
	社会效益指标	保障污水处理能力，保证县城生活污水处理量	保证污水处理厂正常运行		≥96%	2023 年度规划
	生态效益指标	保护水资源	保证出水稳定达标		≥97%	2023 年度规划
	可持续影响指标	维护生态稳定	维护生态稳定		≥96%	2023 年度规划
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%	2023 年度规划

23.规划编制资金绩效目标表

324001 广宗县自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210031N		**项目名称**	规划编制资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	700.00	**其中：财政资金**	700.00	**其他资金**	
	规划编制					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成规划编制工作安排					
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	规划成果文件套数	规划成果文件套数		≥2 套	2023 年年初预算
	质量指标	规划成果符合度	规划成果符合规范的项目数量/全部规划项目数量*100%		≥95%	2023 年年初预算
	时效指标	年度任务按时完成率	按时完成年度任务的比例		≥80%	2023 年年初预算
	成本指标	规划编制成本	支付的规划编制费用		合同费用	2023 年年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		发挥规划引领作用	2023 年年初预算
	社会效益指标	成果交付率	规划成果如期交付情况		≥80%	2023 年年初预算
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		发挥规划引领作用	2023 年年初预算
	可持续影响指标	可持续影响	规划年限		符合要求的规划年限	2023 年年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	2023 年年初预算

24.农村人居环境整治--粪污一体化项目绩效目标表

326001 广宗县农业农村局（本级） 单位：万元

项目编码	13053123P000002100666C		**项目名称**	农村人居环境整治--粪污一体化项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	492.00	**其中：财政资金**	492.00	**其他资金**	
	完成粪污抽取工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成粪污抽取工作 2.保障厕改农户正常使用					
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	服务厕所数量	服务厕所数量		≥6 万户	施工合同
	数量指标	免费抽取次数	免费抽取次数		2 次	施工合同
	时效指标	年底资金支付率	年底应付资金支付率		≥100%	施工合同
	质量指标	足额支付运营费需每月考核	每月考核分值		≥95%	施工合同
	成本指标	全年总投资	全年总投资		≤492 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	减少农民投入	减少农民投入		≤492 万元	施工合同
	社会效益指标	美化环境	美化环境		美化环境	施工合同
	可持续影响指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境		提升居民生活环境	施工合同
	生态效益指标	减少污染	减少污染		减少污染	施工合同
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%	施工合同

25.乡镇环境空气自动监测站点运维项目绩效目标表

467001 广宗县环保局本级 单位：万元

项目编码	13053123P000002101652		**项目名称**	乡镇环境空气自动监测站点运维项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	114.56	**其中：财政资金**	114.56	**其他资金**	
	乡镇环境空气自动监测站点运维					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.做好 8 个乡镇空气自动监测站点运维工作					
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	运维数量	运维数量	8 个	县领导批示	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	县领导批示	
	时效指标	监测及时率	监测及时率	≥95%	县领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	114.56 万元	县领导批示	
效益指标	经济效益指标	提高监测效率	提高监测效率	≥10%	县领导批示	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	县领导批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5%	县领导批示	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	县领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	问卷调查	

26.民兵训练基地建设绩效目标表

801001 广宗县国防教育中心（本级） 单位：万元

项目编码	13053123P00956410002B		**项目名称**	民兵训练基地建设		
预算规模及资金用途	**预算数**	150.00	**其中：财政资金**	150.00	**其他资金**	
	民兵训练基地建设					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100	
绩效目标	1.民兵训练基地按时交工					
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	项目数量	项目数量		1 个	广批投〔2022〕322号
	质量指标	工程质量	工程质量		≥99%	广批投〔2022〕322号
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥99%	广批投〔2022〕322号
	成本指标	项目支出	项目支出		150 万元	广批投〔2022〕322号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥98%	广批投〔2022〕322号
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥97%	广批投〔2022〕322号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥99%	广批投〔2022〕322号

27.食品安全监管经费绩效目标表

477001 广宗县市场监督管理局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000210044D		**项目名称**	食品安全监管经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	45.00	**其中：财政资金**	45.00	**其他资金**	
	支付食品抽检费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. "确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。 2."规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全。					

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	抽检批次	食品抽检每千人份数	≥4 份	三定方案
	质量指标	覆盖率	食品生产流通经营检查覆盖率	100%	三定方案
	时效指标	完成时限	食品安全监管工作完成时限	年底完成	三定方案
	成本指标	成本费	委托业务费	45 万元	三定方案
效益指标	经济效益指标	流通领域食品抽检	流通领域食品抽检合格率	≥99%	三定方案
	社会效益指标	食用农产品抽检合格率	食用农产品抽检合格率	≥96%	三定方案
	生态效益指标	符合生态环保要求	符合生态环保要求	≥95%	三定方案
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	三定方案

28.纪检、监察、巡察业务工作经费绩效目标表

222001 中共广宗县纪律检查委员会本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000610043G		**项目名称**	纪检、监察、巡察业务工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	107.00	**其中：财政资金**	107.00	**其他资金**	
	业务工作经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.做好办公室专项领域监督工作；承办上级纪委监委指定管辖案件；保障乡镇纪委办案工作开展，发挥基层纪委监督执纪职能；做好全县巡察工作的协调服务、工作研究、制度建设、服务保障等工作；深入开展党风廉政建设活动，加强党风廉政建设力度；					
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	完成业务工作数量	完成业务工作数量		≥6 项	工作台账
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥90%	工作台账
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	工作台账
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤107 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		较好保障	工作台账
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		较好运用	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		比较满意	调查反馈

29.税收工作经费绩效目标表

317001 国家税务总局广宗县税务局本级 单位：万元

项目编码	13053123P00000510004Y		**项目名称**	税收工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	410.00	**其中：财政资金**	410.00	**其他资金**	
	组织所辖区域内各项税收、社会保险费征收管理。发挥社会参与作用，组织相关协税护税单位和个人协助征收，落实减税降费政策落实落地，深入贯彻“放管服”改革要求，优化营商环境，加强业务培训，完善纳税信用管理制度，开展“便民办税春风行动”，及时处理纳税服务投诉，切实保障纳税人权益。利用纳税人满意度调查，运用数据信息，按时完成2023 年度成税收任务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成所辖区域内各项税收、社会保险费征收管理。 2.落实减税降费政策落实落地，深入贯彻“放管服”改革要求。 3.优化营商环境，加强业务培训，开展“便民办税春风行动”，及时处理纳税服务投诉。					
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	精简办税资料	在税收及社保费征收过程中精简办税资料 100 多项，简化办税流程 40 项，有效节省办税时间		≥40 项	税收业务办理指南
	质量指标	涉税事项一次办结率	对于符合相关法律及政策固定的涉税事项，在资料齐全的情况下，争取一次性办结		≥95%	税收一次性办结事项清单
	时效指标	发票及时供应率	按照纳税人需求，及时准确的为纳税人提供各类发票		≥95%	金税系统发票领用记录清单
	成本指标	人均培训成本	开展税收业务及征管系统线上培训		≤400 元	培训费管理办法
效益指标	经济效益指标	“便民办税春风行动”措施落实数	持续推进“便民办税春风行动”工作，不断落实各项措施，促进税收工作及时完成		≥50%	税收工作调查及满意度调查
	社会效益指	完成全年税	按照县政府及市局要求，完		>4960 万元	收入核算及

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
	标	收及社保费征收指标	成全年税收任务及社保费征收工作指标		快统报表
	生态效益指标	进一步提高税收收入	2023 年税收收入预计比 2022 年增幅 8 个百分点	≥8%	税收收入报表
	可持续影响指标	纸质缴款书替代率	增加网上办税事项，使用电子资料替代纸质资料	≥50%	电子缴税业务占总缴税业务比例分析报告
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对纳税服务综合评价满意率	纳税人对纳税服务综合评价满意率	≥80%	税收满意度调查

30.公车运行经费绩效目标表

201001 中国共产党广宗县委员会办公室本级 单位：万元

项目编码	13053123P000006100805		**项目名称**	公车运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	108.88	**其中：财政资金**	108.88	**其他资金**	
	用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	27.22		54.44	81.66	108.88	
绩效目标	1.用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。保障公务用车平台车辆正常使用。					
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	企业数量	定点加油企业数量	2 家	2023 工作规划	
	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	2023 工作规划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	≥90%	2023 工作规划	
	成本指标	成本	公务用车运行维护费	≤108.88 万元	2023 工作规划	
效益指标	社会效益指标	年检率	公务用车机动车年检率	≥90%	2023 工作规划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足要求	2023 工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2023 工作规划	

七、其他说明事项

无其他说明事项。