七、部分项目绩效预算

（一）一般公共服务支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 革命老区建设资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市老区建设促进会 | |
| 申请本级财政资金 | | 960 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 900 | |
| 项目负责人 | | 钟清杰 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2830187 | |
| 财务负责人 | | 范 全 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2829002 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1. 《中共唐山市委办公厅、唐山市政府办公厅关于加快革命老区重点帮扶村建设和发展的意见》（唐办发〔2009〕8号）；  2.《唐山市关于加快老区重点帮扶村建设和发展实施方案》（唐办字〔2010〕151号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.严格按照财政预算资金和市老促会制定下发的《老区建设帮扶资金使用管理办法》和《加强老区重点帮扶村建设项目管理办法》等有关规定，审批有关老区建设项目申请，保证资金使用安全有效、万无一失，确保项目发挥出应有的作用；  2.资金重点用于全市298个老区重点帮扶村加强基础设施建设，发展增收致富项目，改善民生和公益事业；  3.认真督促项目建设单位和个人严格按项目设计和要求进行实施；  4.项目建成后由当地老促会组织有关部门和人员按照相关标准和程序逐项进行验收并填写建设项目验收单。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《唐山市关于加快老区重点帮扶村建设和发展实施方案》（唐办字〔2010〕151号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 960 | | | 实际使用  资金额度 | | 960 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 通过实施革命老区帮扶项目建设，老区农业基础设施建设进一步加强。其中打井656眼，建集雨水窖42个，修建道路104公里，增改变压器95台套；治理河道198公里，新修水渠24.3公里；新建大棚1158个，新栽果树40.3万株；开展种养技术、创业就业等各类培训共6.2万人次；新建农民专业合作社32个。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 明显改善老区重点村农田基础设施，生产性用水用电80%以上得到有效供应；村容村貌有较大改观，生产生活出行便利，人畜饮水安全基本有保障，老区生态环境有所改变；产业结构不断优化，老区重点帮扶村农业产业化、规模化有新发展，逐步实现传统小农户生产向规模化生产、产业化经营的现代农业转变，实现从农业经济向农村经济的转变，确保老区农民年人均可支配收入较上年增长8%以上，使老区重点帮扶村人均纯收入增长幅度高于全市农民人均增速，力争与全市一道同步建成小康社会。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 革命老区帮扶项目 | | | | | | 410个左右 | |
| 革命老区民生公益事业明显改善 | | | | | | 45个村 | |
| 改善革命老区生活环境 | | | | | | 40个村 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年内 | |
| 成本指标 | | | 市级财政投入 | | | | | | 960 | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 老区农民人均可支配收入年增长率 | | | | | | 8%以上 | |
| 可持续影响 | | | 为革命老区经济发展增加造血功能 | | | | | | 65个村 | |
| 服务满意度 | | | 老区干部群众满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 20% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 20% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 60% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 60% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：范 全 | | | | | | | | | | | |

填表人：王 勇 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市委老干部局 | |
| 申请本级财政资金 | | 158 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 158 | |
| 项目负责人 | | 林 鹏 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2802715 | |
| 财务负责人 | | 方北辰 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2829296 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日—2017年 12月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《关于调整离休干部遗属生活困难补助标准的通知》（唐老干通[2013]8号）；  2.《关于进一步做好新形势下老干部工作的意见》（唐字[2007]66号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.根据我市城镇居民最低生活保障标准调整情况，及时调整遗属生活补助标准；  2.对遗属生存状况进行例行调查核实，确保财政资金安全及遗属有关待遇得到更好的落实；  3.分上半年、下半年两次为遗属们发放生活补助，同时报销其参加城镇居民医疗保险费用。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《关于调整离休干部遗属生活困难补助标准的通知》（唐老干通[2013]8号）；  2.《关于进一步做好新形势下老干部工作的意见》（唐字[2007]66号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 151.5 | | | 实际使用  资金额度 | | 151.5 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 离休干部无工资收入遗属生活补助专项资金的设立发放，保障了无工资遗属基本生活需要，解决了其看病就医问题，充分体现了市委、市政府对老同志们的关心和爱护。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 解决无工资收入离休干部遗属的基本生活及就医，促进社会和谐。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 享受生活补助的无工资收入离休干部遗属人数 | | | | | | 210人 | |
| 享受居民医疗保险补助的离休干部遗属人数 | | | | | | 350人 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年底前 | |
| 成本指标 | | | 离休干部遗属生活补助标准（按唐山居民最低生活保障标准增加20%发放） | | | | | | 660元/人.月 | |
| 市级财政补助总额 | | | | | | 158 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 无工资收入离休遗属生活保障及就医 | | | | | | 100% | |
| 服务满意度 | | | 无工资收入遗属满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：林 鹏 | | | | | | | | | | | |

填表人：张 静 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 市妇女儿童发展和维权扶助项目 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市妇女联合会 | |
| 申请本级财政资金 | | 100 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 100 | |
| 项目负责人 | | 张进霜 | | | | | 联系电话 | | | | 2801085 | |
| 财务负责人 | | 郭姝婷 | | | | | 联系电话 | | | | 2801017 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日— 2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 省委组织部、省民政厅、财政厅、人社厅、省妇联《关于坚持党建带妇建 进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀组通字[2010]61号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.开展妇女维权项目。深入推进妇女维权工作，开展平安家庭创建活动，大力推进婚姻家庭纠纷专业人民调解工作；加大源头化妇女维权力度，积极推进政策法规性别平等评估咨询机制建设，加大对妇女儿童权益保护法律法规的宣传，营造关心关注妇女维权的良好社会环境；加大对特殊妇女群体的扶持力度，深入开展困境妇女儿童关爱行动；  2. 开展家庭教育公益讲座、流动课堂、公益咨询、实践活动等宣传指导服务，召开家庭教育工作推进会，培树工作示范典型，推广先进经验；  3. 开展宣传指导工作。在唐山电视台开辟《巾帼风采》专栏，拟播28期；在报社开辟女性专版；编印《美丽庭院创建优秀课件》发放基层；编印《最美抗震母亲事迹选编》，传播抗震母亲的感人事迹；编印廉政文化进家庭台历，营造风清气正的家庭环境；  4.开展助推美丽乡村建设行动。完善提升重点示范县区的示范讲习所建设；创新推进升级版的美丽庭院创建、拉练观摩、开展讲师团培训、美丽庭院总结表彰及美丽庭院创建成果展演等活动。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《关于坚持党建带妇建 进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀组通字[2010]61号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 100 | | | 实际使用  资金额度 | | 100 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 开展家庭教育流动课堂、每周一讲、公益咨询等服务128场次，录播家庭教育电视节目17期，组织召开市法院市妇联联席会议4次；编印反家暴宣传画册3万多份，在基层公安机关设立反家暴报警点，推动解决反家暴案件30多件。深入开展巾帼法治行动，开展木兰有约法治宣讲20多场次，直接受益妇女达2000多人次。全面推进美丽庭院创建工作，对全市39个精品村进行了三次督导检查，召开4次会议加以推进，评选出300户市级美丽庭院示范户予以表彰奖励。编印《唐山巾帼》画册，大力宣传各类妇女典型及妇联工作。在全市范围内征集家庭美德故事，遴选50个优秀家庭典型事迹，整理编印成《美德家庭故事集锦》第二册；全市涌现出2.9万个各种“最美家庭”，其中全国“最美家庭”、全国“五好文明家庭”、全国“文明家庭”各3户。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 开展打造“五美”标准的美丽庭院创建活动，建立健全公益指导服务队伍，服务家庭民生，面向广大城乡家庭开展公益性、普惠型家庭教育公益指导服务，提升全市家庭教育水平；深入推进妇女维权工作，加大对特殊妇女群体的扶持力度，深入开展困境妇女儿童关爱行动。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 开展婚姻家庭调适指导服务 | | | | | | 300人次 | |
| 开展妇女维权法治宣传活动 | | | | | | 8场次 | |
| 救助贫困妇女 | | | | | | 100人 | |
| 举办家庭教育宣传指导活动 | | | | | | 120场 | |
| 举办家庭教育宣传指导活动 | | | | | | 参与家长8000人次 | |
| 打造符合“五美”标准的美丽庭院，在全市确立美丽庭院建设市级精品村为示范引领，辐射带动周边，形成连片联创。示范村要按照35%的比例完成美丽庭院示范户评比、表彰、挂牌，并在已有示范户中选出庭院建设水平高、积极使用“四新”、具有良好家风的家庭2-3个，打造成中心户；所有示范村都要建立立得住推得开的村民讲习所，且  达到基本标准。 | | | | | | 3.5万户以上 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年度 | |
| 成本指标 | | | 市级财政投入 | | | | | | 100 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 妇女儿童对妇联服务项目满意度 | | | | | | 95% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 30% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 25% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 60% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 60% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张进霜 | | | | | | | | | | | |

填表人：李 静 填报日期：2017年 1 月 25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 总工会帮扶资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市总工会 | |
| 申请本级财政资金 | | 280.4 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 280.4 | |
| 项目负责人 | | 苗建军 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 3723803 | |
| 财务负责人 | | 曹小芹 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 3723877 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日—2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 市委、市政府《关于2012年保障和改善民生工作的实施意见》（唐发[2012]7号）和《唐山市人民政府办公厅关于转发唐山市人民政府与唐山市总工会第二次联席会议纪要的通知》（唐政办函[2015]55号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 项目用于对在“工会帮扶管理系统”中的困难（特困）职工在生活、助学、医疗、就业培训及职业介绍等方面的救助，“春送岗位”要做好转型升级、压减能过剩中出现的下岗人员的再就业工作；“金秋助学”要实现对受助困难职工子女全过程、全方位的帮扶和服务；“冬送温暖”要不断扩面提质，实施“菜单式'帮扶，针对困难职工的具体需求，采取一户一策的办法，把生活救助、医疗救助、就业帮扶、创业帮扶等纳入“菜单”根据困难职工需要，有困难职工“点菜”，解决他们的实际困难。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《中共唐山市委、唐山市人民政府关于2012年保障和改善民生工作的实施意见》（唐发[2012]7号）和《唐山市人民政府办公厅关于转发唐山市人民政府与唐山市总工会第二次联席会议纪要的通知》（唐政办函[2015]55号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 280.4 | | | 实际使用  资金额度 | | 280.4 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年度，深入开展了“春送岗位”要做好转型升级、压减能过剩中出现的下岗人员的再就业工作；开展了“金秋助学”要实现对受助困难职工子女全过程、全方位的帮扶和服务；开展了“冬送温暖”要不短扩面提质，实施“菜单式'帮扶，针对困难职工的具体需求，采取一户一策的办法，把生活救助、医疗救助、就业帮扶、创业帮扶等纳入“菜单”根据困难职工需要，解决了他们的实际困难。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 对在“工会帮扶管理系统”中的困难（特困）职工开展在生活、助学、医疗、就业培训及职业介绍等各方面的救助，解决职工的实际困难。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 应发放补助覆盖率 | | | | | | 90%以上 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年度 | |
| 成本指标 | | | 特困职工两节一次性生活救济 | | | | | | 47.5 | |
| 困难职工两节一次性生活救济 | | | | | | 131.6 | |
| 特困职工子女助学救助 | | | | | | 64.4 | |
| 特困、困难职工临时救助 | | | | | | 16.5 | |
| 未纳入低保特困职工取暖费补贴 | | | | | | 20.4 | |
| 数量指标 | | | 受补助人数 | | | | | | 2600人以上 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 受补助人员满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照相关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张喜怀 | | | | | | | | | | | |

填表人：曹小芹 填报日期：2017年1月25日

（二）国防支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 人防工程项目—唐山市第九中学操场地下人防工程 | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市人防办 | | |
| 申请本级财政资金 | | 1600 | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1600 | | |
| 项目负责人 | | 费立志 | | | | 联 系 电 话 | | | | 2713200 | | |
| 财务负责人 | | 孙文菊 | | | | 联 系 电 话 | | | | 2713225 | | |
| 项目计划起止时间 | | 2015年11月25日—2018年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《中华人民共和国人民防空法》；  2.《河北省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 项目前期，聘请专业的设计院编制项目可行性研究报告、绘制施工图纸，委托有人防资质的审图机构进行施工图审查，委托预算编制单位进行预算编制。按照国家的相关规定对工程施工及监理进行招标，选择合适的施工及监理公司确保工程的质量满足要求。  施工过程中，由设计单位进行技术交底，施工单位在监理单位的监督下按照规范及施工图纸施工。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.唐山市规划局《关于出具九中操场地下人防工程选址意见书的复函》（唐规函[2015]40号）；  2.河北省人防办《关于唐山市第九中学操场地下人防工程项目建议书的批复》（冀人防工字[2015]35号）；  3.河北省人防办《关于唐山市第九中学操场地下人防工程可行性研究报告的批复》（冀人防工字[2015]46号）；  4.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；  5.《唐山工程造价信息》2015年第8期及市场询价。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资计划 | | | | | | | | | | | | |
| 总 计 | 以前年度已完成投资 | | | 预算年度计划投资 | | | | | 以后年度计划投资0 | | | |
| 财政性资金 | 其他渠道资金 | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 |
| 6088 | 4184 | 0 | | 1600 | | | 1600 | | 304 | | | 0 |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | 4000 | | 实际使用  资金额度 | | | 3919 | | 资金结余  额 度 | | | 81 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 完成了总建筑面积20736平方米的唐山市第九中学操场地下人防工程建设，在全省首创了在学校操场地下修建人防工程的案例，有效的解决了周边停车及购物问题，又支持了社会教育事业，为唐山市第九中学建成了标准的400米跑道操场工程，提升了该学校的品质，满足了广大师生的运动需求；坚持了军民融合，有效推动人防建设与经济社会发展相结合，充分利用地下空间资源，提升人防设施的公共服务功能，实现“一物两用”，在市领导和省办领导对该项目进行调研中得到了高度赞誉。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 总目标 | 建设20736平米地下人防工程，工程竣工后，将用于战时人员与物资掩蔽，平时参与地方经济建设。 | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | 完成唐山市第九中学操场地下人防工程进行变更部分的财政评审工作，进行工程竣工验收并交付使用；争取年底前完成该项目的竣工结算审计工作。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | 绩效指标值 | | |
| 年 度  绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 增加人防工程面积 | | | | | 20736平方米 | | |
| 车库部分可提供停车位 | | | | | 273个 | | |
| 质量指标 | | | 抗震防裂度 | | | | | 8度 | | |
| 时效指标 | | | 建成完工投入使用时间 | | | | | 2017年12月 | | |
| 成本指标 | | | 工程投资单位面积控制成本 | | | | | 每平米0.34万元 | | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 商业部分解决社会就业人数 | | | | | 120人 | | |
| 可持续影响 | | | 使用年限 | | | | | 50年 | | |
| 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | 95%以上 | | |
| 年 度  项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | 60% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | 100% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照相关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：费立志 | | | | | | | | | | | |

填表人： 于启洋 填报日期：2017年1月25日

（三）公共安全支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 电子警察运行维护费 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市公安交通警察支队 | |
| 申请本级财政资金 | | 5088 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 5088 | |
| 项目负责人 | | 马爱军 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2539139 | |
| 财务负责人 | | 刘 红 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2539156 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1 日—2017年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1．《河北省公安交通管理局关于印发推进全省公安交通指挥系统建设和应用工作意见的通知》（冀公交字[2011]36号）；  2.唐山市人民政府市长办公会议纪要[2012]6号。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 严格按照《唐山市电子警察及高清雷达测速抓拍系统工程设计及实施方案》，周密组织、规范执行，加快进度，保证质量。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 唐山市人民政府市长办公会议纪要[2012]6号和《唐山市电子警察及高清雷达测速抓拍系统工程设计及实施方案》。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 4350 | | | 实际使用  资金额度 | | 4350 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 扩大了全市电子警察监控范围，提高了我市驾驶员遵章驾驶意识，规范了我市交通秩序，促进了社会治安，人民群众满意度得以有效提升。总体看，该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 建设唐山电子警察系统，逐步扩大我市电子警察监控范围，切实缓解警力不足和交通违章取证难等问题，提高我市驾驶员遵章驾驶意识，使市中心区重大交通事故数量降低三分之二以上。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 系统覆盖路南、路北、高新、古冶、开平、丰润、丰南、京唐港、南堡、曹妃甸等10区路口数量 | | | | | | 355个 | |
| 系统覆盖所有市属高速公路及唐山区段国道、省道路口数量 | | | | | | 161个 | |
| 质量指标 | | | 摄像机性能 | | | | | | 高清，附带卡口功能，开放式接口 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月份 | |
| 成本指标 | | | 维护成本 | | | | | | 5088 | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 减少损失 | | | | | | 1500万元以上 | |
| 社会效益 | | | 市区交通事故降低 | | | | | | 20%以上 | |
| 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：马爱军 | | | | | | | | | | | |

填表人：姚 娜 填报日期：2017年1月25日

（四）教育支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 城乡义务教育保障机制 配套资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市教育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 4659 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 4659 | |
| 项目负责人 | | 刘绍辉 | | | | | 联系电话 | | | | 2801165 | |
| 财务负责人 | | 刘桂芸 | | | | | 联系电话 | | | | 2801340 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 根据《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（冀政发[2016]17号）文件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，同时明确各级政府的责任，我市需按文件要求设置城乡义务教育保障机制配套资金。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 根据上级财政部门下达的分担额度，严格按照各县区学生数额，科学合理测算各县区经费数额，每学期开学前将资金下达各县区，并督导各县区及时、足额拨付各有关学校。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按文件要求，“城乡义务教育阶段学校生均公用经费标准为：小学每生每年685元（含取暖费55元），初中每生每年885元（含取暖费85元），特教每生每年为小学的10倍，即：6850元。二是各级财政分担比例为：农村义务教育学校公用经费中央担负60%，省担负20%，市、县(市)区各担负10%。城市学校市级财政分担比例20%。”补助资金数额，经省核定下达后，市财政按比例落实配套资金，并将指标下达到县（市）区 。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 4115 | | | 实际使用  资金额度 | | 4013 | | 资金结余  额 度 | | 102 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 按城乡义务教育阶段学校生均公用经费标准，为45万多名城乡义务教育阶段学生拨付公用经费4415万元，落实了国家政策，全面推进我市城乡义务教育保障机制改革工作，促进教育事业的健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 按文件规定落实国家政策，足额安排市级配套资金，并将市以上保障机制资金指标按时足额下达到县（市）区。另外加强日常监督检查，确保县（市）区及时将资金拨付到学校，确保义务教育阶段学校健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 惠及城乡义务教育人数 | | | | | | 小学288247人 | |
| 初中151125人 | |
| 特教990人 | |
| 质量指标 | | | 城乡义务教育经费保障率 | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年12月31日前 | |
| 成本指标 | | | 城乡小学经费保障标准 | | | | | | 685元/生.年 | |
| 城乡初中经费保障标准 | | | | | | 885元/生.年 | |
| 特教学生经费保障标准 | | | | | | 6000元/生.年 | |
| 家庭困难寄宿生生活费补助 | | | | | | 小学生1000元/人 | |
| 初中生1250元/人 | |
| 市级财政投入 | | | | | | 4659 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 城乡普及九年义务教育率 | | | | | | 100% | |
| 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘绍辉 | | | | | | | | | | | |

填表人：姚金龙 填报日期：2017年1月26 日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 家庭经济困难学生 资助配套资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市教育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1411 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1411 | |
| 项目负责人 | | 刘绍辉 | | | | | 联系电话 | | | | 2801165 | |
| 财务负责人 | | 刘桂芸 | | | | | 联系电话 | | | | 2801340 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省财政厅 河北省教育厅关于印发河北省学前教育资助资金管理暂行办法的通知》（冀财教[2013]178号）；  2.《河北省财政厅 河北省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(冀财教[2010]200号)；  3.《河北省中等职业学校国家助学金管理办法》（冀财教[2013]207号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按文件要求：学前教育资助标准为每生每年500—1000元，资助比例原则上为10%左右，市级负担12%；高中及中职学生资助标准为每生每年2000元,高中资助比例为20%，市级负担40%。中职资助全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生每生每年2000元，市级负担40%。公办高中、中职、普通高校建档立卡贫困家庭学生免学费、住宿费、教科书费，按隶属关系由同级财政负担，其中省财政对中职、普通高中免住宿费、教科书费提供30%奖补，普通高中免学费资金由中央、省、市、区按照6:2:1:1比例负担。发放人数、金额，经省核定下达后，市财政按比例落实配套资金后，并将指标下达到县（市）区 ，并督导各县区及时、足额拨付到学生手中。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《河北省财政厅 河北省教育厅关于印发河北省学前教育资助资金管理暂行办法的通知》（冀财教[2013]178号）；  2.《河北省财政厅 河北省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(冀财教[2010]200号)；  3.《河北省中等职业学校国家助学金管理办法》（冀财教[2013]207号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 712 | | | 实际使用  资金额度 | | 480.54 | | 资金结余  额 度 | | 231.46 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 按困难家庭学生资助标准，为18万余名困难家庭及经济困难学生提供资助金712万元，落实了国家政策，全面保障资助工作的发展，促进国家的长治久安，以及社会的和谐发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 按文件规定落实国家政策，保障资金安排，加强日常监督检查，保障资助资金按时足额拨付，确保受资助学生正常学习、生活，实现学有所教。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 资助家庭困难学前教育幼儿人数 | | | | | | 0.96万人 | |
| 普通高中家庭经济困难学生资助人数 | | | | | | 1.04万人 | |
| 中职学校家庭经济困难学生资助人数 | | | | | | 3150人 | |
| 质量指标 | | | 建档立卡贫困家庭学生免除学费、住宿费、教科书费比例 | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年12月31日之前 | |
| 成本指标 | | | 家庭困难学前教育幼儿资助标准 | | | | | | 500-1000元/生.年 | |
| 普通高中家庭经济困难学生资助标准 | | | | | | 2000元/生.年 | |
| 中职学校家庭经济困难学生资助标准 | | | | | | 2000元/生.年 | |
| 学前困难家庭资助项目市级配套资金 | | | | | | 69 | |
| 普通高中家庭困难学生资助市级配套 | | | | | | 448 | |
| 中职家庭困难资助项目市级配套资金 | | | | | | 289 | |
| 建档立卡贫困家庭学生资助市级配套 | | | | | | 605 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 学生及家长满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘绍辉 | | | | | | | | | | | |

填表人：姚金龙 填报日期：2017年1月26日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 民办中职免学费配套资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市教育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 656 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 656 | |
| 项目负责人 | | 刘绍辉 | | | | | 联系电话 | | | | 2801165 | |
| 财务负责人 | | 刘桂芸 | | | | | 联系电话 | | | | 2801340 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省中等职业学校免学费补助资金管理实施办法》（冀财教[2013]208号）；  2.《关于追加2014年中等职业免学费中央补助资金预算的通知》（冀财教[2014]245号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按河北省文件要求，位于11个设区市市区的学校平均每生每年2300元，位于县城区和乡镇的学校平均每生每年1600元。中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。免学费补助资金中央财政负担60%，地方负担40%部分。  省级下达中职免学费资金指标后，市级财政按比例落实配套资金。待拨付学校后，按规定发放给学生。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《河北省中等职业学校免学费补助资金管理实施办法》（冀财教[2013]208号）；  2.《关于追加2014年中等职业免学费中央补助资金预算的通知》（冀财教[2014]245号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 170 | | | 实际使用  资金额度 | | 170 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 按中职免学费标准，为2200名符合条件的中职学生免除学费，落实了国家政策，全面保障教育工作的发展，促进国家的长治久安以及社会的合谐发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 按文件规定落实国家政策，保障资金安排，并加强日常监督检查，保障中职免学费资金按时足额拨付，切实解决学生的后顾之忧，促进中职教育稳步、健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 补助人数 | | | | | | 城市6370人 | |
| 农村1100人 | |
| 质量指标 | | | 补助发放达到省级标准比例 | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年12月31日 | |
| 成本指标 | | | 补助标准（市级担负40%） | | | | | | 城市2300元/生/年 | |
| 农村1600元/生/年 | |
| 市级财政投入 | | | | | | 656 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 学校、师生及家长满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘绍辉 | | | | | | | | | | | |

填表人： 姚金龙 填报日期：2017年1月26日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 原民办代课教师教龄市级补助 配套资金 | | | | | | 预算执行单位 | | | 唐山市教育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 469 | | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | 469 | |
| 项目负责人 | | 刘绍辉 | | | | | | 联系电话 | | | 2801165 | |
| 财务负责人 | | 刘桂芸 | | | | | | 联系电话 | | | 2801340 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函[2012]37号）；  2.《唐山市人民政府办公厅转发市教育局市财政局市人力资源和社会保障局关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（唐政办函[2012]149号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按文件规定，教龄补助资金非财政直管县及市辖区按照省、设区市、县（市、区）2．5：2．5：5的比例分担。发放人数和金额经省核定下达后，市财政按比例落实配套资金，并将资金指标下达到县（市）区，县（市）区组织发放并监督检查补助发放情况，工作要做到避免多补助以及漏补助人员的情况，避免教师因补助不公发生矛盾。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按《唐山市人民政府办公厅转发市教育局市财政局市人力资源和社会保障局关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（唐政办函[2012]149号）文件要求，“教龄补助标准为每个教龄每月20元，任教年限不满一年的按一年计算”，“发放教龄补助所需资金各级财政分担比例为省财政直管县按照省、县5：5的比例分担；非财政直管县及市辖区按照省、设区市、县（市、区）2．5：2．5：5的比例分担。”预计2017年非省直管县区享受教龄补助人员共计8228人，平均教龄 9.5年，市本级负担25%为469万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 612 | | | 实际使用  资金额度 | 555 | | | 资金结余  额 度 | | 57 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 按教龄补助标准，为原农村民办代课教师发放资金，落实了国家政策，促进了教育和谐、社会和谐，提高了原民办代课教师收入,使原民办代课教师感受到国家关怀。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 按文件规定落实国家政策，保障资金安排，加强日常监督检查，保障补助资金按时足额发放到受助教师手中。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 市属非省直管县补助人数 | | | | | | 8228人 | |
| 质量指标 | | | 按标准下达比例 | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年12月31日前 | |
| 成本指标 | | | 教龄补助标准 | | | | | | 240元/教龄（年） | |
| 市级财政配套（25%） | | | | | | 469 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 原民办代课教师对教育管理部门  满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘绍辉 | | | | | | | | | | | |

填表人：宋 伟 填报日期：2017年1月26 日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 名师工程专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市教育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 350 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 350 | |
| 项目负责人 | | 刘绍辉 | | | | | 联系电话 | | | | 2801165 | |
| 财务负责人 | | 刘桂芸 | | | | | 联系电话 | | | | 2801340 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年 1月1 日— 2017年 12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 《唐山市人民政府关于印发唐山市名师管理办法（试行）的通知》(唐政发[2013]16号)。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 通过对各县市区选拔上报的名师进行评定后，为其提供名师奖励和体检、建设名师工作室和网站，组织高级研修和名师讲学团等活动。通过对名师的引领，发挥其带动作用，全面推进我市教师队伍建设。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 根据市政府《关于印发唐山市名师管理办法（试行）的通知》(唐政发[2013]16号)要求，计划奖励名师总数为226名，每人0.5万元，新增名师工作室25个，每个1.2万元，高级研修每人0.8万元，体检每人0.1万元，名师网站建设3.6万元，总计350万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 385 | | | 实际使用  资金额度 | | 385 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 奖励名师226名，新增工作室54个。通过名师讲学以及名师工作室建设，发挥了名师的带动模范作用，促进教师队伍不断发展，促进教研、教学队伍建设和发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 完成名师奖励和名师工作室建设，通过名师讲学和工作室建设，发挥名师带动作用，促进教师队伍建设，全面提高教师队伍素质，进而使教学质量不断提高。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 奖励名师人数 | | | | | | 226人 | |
| 新增工作室 | | | | | | 25个 | |
| 体检人数 | | | | | | 226人 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月31日 | |
| 成本指标 | | | 市级财政投入 | | | | | | 350万元 | |
| 名师奖励标准 | | | | | | 0.5万元/人 | |
| 名师工作室建设经费 | | | | | | 1.2万元/个 | |
| 体检和研修经费标准 | | | | | | 0.1万元/人  0.80万元/人 | |
| 名师网站建设经费 | | | | | | 3.6万元 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 名师满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘绍辉 | | | | | | | | | | | |

填表人：宋 伟 填报日期：2017年1月26日

（五）科学技术支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 科技发展创新资金—重点研发计划专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市科学技术局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1035 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1035 | |
| 项目负责人 | | 吕素青 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2823645 | |
| 财务负责人 | | 陆 海 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2822091 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《关于深化科技体制改革建设创新型唐山的实施意见》（唐发〔2016〕14号）；  2.《唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字〔2016〕73号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.编制和发布项目指南，明确申请项目的重点领域、目标方向，确定项目申请的时间、渠道、方式和对申报单位的要求；  2.申报单位通过归口管理部门进行申请；  3.市科技局或委托专业机构通过专家网评和现场考察等形式组织项目评审；  4.市科技局综合专家评审和现场考察情况确定立项项目，下达项目经费；  5.项目实施完毕，市科技计划项目根据完成情况，组织项目验收；  6.对项目执行情况和实施结果进行绩效评价，对有关结题项目进行跟踪调查。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《唐山市人民政府关于印发唐山市市级财政科技计划(专项、基金等)管理改革实施方案的通知》（唐政发〔2015〕25号）；  2.唐山市科技局、唐山市财政局《关于转发<改进省级财政科研经费使用和管理实施细则（试行）的通知>的通知》（唐财教〔2016〕76号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 820 | | | 实际使用  资金额度 | | 605 | | 资金结余  额 度 | | 215 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年通过唐山农业科技服务中心，建立了京津冀协同发展果业试验站、北方食用菌菌种繁育中心，开展了一系列农林新品种培育和推广。培育了食在（唐山）电子商务有限公司等小微企业，打造了新农民职业培训平台。引入12位农业首席专家，对我市相关产业发展进行指导和开展科技创新、成果转化服务。组织实施良种培育、土壤修复、人口与健康、食品药品安全等公共和公益类项目9项，解决制约行业发展的重大科技问题；组织实施钢铁、装备制造、战略性新兴产业等科技创新集成示范工程项目11项，服务我市传统优势产业转型升级和新兴产业发展。重点支持了9个市级科技创新团队建设，团队建设一年来，共组织申报专利8项，在国内期刊发表论文14篇，培养专业技术骨干40人，组织参加各类学术会议6场次。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 2017年实施普惠性激励政策，对建设有市级以上研发机构的规模以上工业企业，根据其上一年度的研发经费支出额和增长情况给予最高20万元奖励性后补助经费，鼓励企业逐年提高科技研发投入。补助不少于50家企业，R&D经费投入强度（与地区生产总值之比）达到1.3%。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 补助企业数量 | | | | | | 50家以上 | |
| 质量指标 | | | R&D经费投入强度 | | | | | | 1.3% | |
| 时效指标 | | | 完成工作时限 | | | | | | 2017年内 | |
| 成本指标 | | | 财政投入成本 | | | | | | 1035 | |
| 服务满意度 | | | 服务对象满意度 | | | | | | 90%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50﹪ | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50﹪ | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80﹪ | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80﹪ | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100﹪ | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100﹪ | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：吕素青 | | | | | | | | | | | |

填表人：赵敬华 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 科技发展创新资金—重大科技专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市科学技术局 | |
| 申请本级财政资金 | | 500 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 500 | |
| 项目负责人 | | 吕素青 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2823645 | |
| 财务负责人 | | 陆 海 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2822091 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.中共唐山市委、唐山市人民政府《关于深化科技体制改革建设创新型唐山的实施意见》（唐发〔2016〕14号）；  2.《唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施》（唐政字〔2016〕73号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.编制和发布项目指南，明确申请项目的重点领域、目标方向，确定项目申请的时间、渠道、方式和对申报单位的要求；  2.申报单位通过归口管理部门进行申请；  3.市科技局或委托专业机构通过专家网评和现场考察等形式组织项目评审；  4.市科技局综合专家评审和现场考察情况确定立项项目，下达项目经费；  5.项目实施完毕，市科技计划项目根据完成情况，组织项目验收；  6.对项目执行情况和实施结果进行绩效评价，对有关结题项目进行跟踪调查。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《唐山市人民政府关于印发唐山市市级财政科技计划(专项、基金等)管理改革实施方案的通知》（唐政发〔2015〕25号）；  2.唐山市科技局、唐山市财政局《关于转发<改进省级财政科研经费使用和管理实施细则（试行）的通知>的通知》（唐财教〔2016〕76号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 500 | | | 实际使用  资金额度 | | 500 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 新增专利7项；新增产值7亿，新增销售收入1500万元，利税3200万；培养了17名专业技术骨干，带动就业160人。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 引进8-10项重大科技成果转化项目，开发转化新技术、新产品5-8项。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 重大科技成果转化项目等 | | | | | | 8-10项 | |
| 质量指标 | | | 开发转化新技术、新产品等 | | | | | | 5-8项 | |
| 时效指标 | | | 完成工作时限 | | | | | | 2017年12月 | |
| 成本指标 | | | 市级财政补助经费 | | | | | | 500 | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 新增产值 | | | | | | 5000 | |
| 社会效益 | | | 培养技术人员 | | | | | | 25-30人 | |
| 服务满意度 | | | 服务对象满意度 | | | | | | 90%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50﹪ | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50﹪ | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80﹪ | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80﹪ | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100﹪ | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100﹪ | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）： 吕素青 | | | | | | | | | | | |

填表人：赵敬华 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 科技发展创新资金—科技创新创业平台计划专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市科学技术局 | |
| 申请本级财政资金 | | 939 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 939 | |
| 项目负责人 | | 吕素青 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2823645 | |
| 财务负责人 | | 陆 海 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2822091 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.中共唐山市委、唐山市人民政府《关于深化科技体制改革建设创新型唐山的实施意见》（唐发〔2016〕14号）；  2.《唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字〔2016〕73号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.编制和发布项目指南，明确申请项目的重点领域、目标方向，确定项目申请的时间、渠道、方式和对申报单位的要求；  2.申报单位通过归口管理部门进行申请；  3.市科技局或委托专业机构通过专家网评和现场考察等形式组织项目评审；  4.市科技局综合专家评审和现场考察情况确定立项项目，下达项目经费；  5.项目实施完毕，市科技计划项目根据完成情况，组织项目验收；  6.对项目执行情况和实施结果进行绩效评价，对有关结题项目进行跟踪调查。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《唐山市人民政府关于印发唐山市市级财政科技计划(专项、基金等)管理改革实施方案的通知》（唐政发〔2015〕25号）；  2.市科技局、市财政局《关于转发<改进省级财政科研经费使用和管理实施细则（试行）的通知>的通知》（唐财教〔2016〕76号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1074 | | | 实际使用  资金额度 | | 876.5 | | 资金结余  额 度 | | 197.5 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年共引进科技招商项目186项，评审授予唐山市科学技术奖80项，建设京津冀技术交易唐山平台，提供技术供给、技术需求200项。先后开展科技成果对接、银企对接及人才培训等12次，达成合作意向36项，培训人员503人次；唐山科技中心科技服务机构保持在16家，新增京津等外埠科技服务机构2家，新入驻中心企业（团队）10家，达到16家。支持建设我市5个省级工程技术研究中心、1家省级产业技术研究院。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 开展科技招商、对科技管理中的事务性工作向社会购买服务、科技进步奖评审等工作，完善科技服务体系，加速推进技术创新和成果转化、产业化；建设及维护京津冀技术交易唐山平台、维护运营唐山环渤海知识产权市场、建设创新券平台和建设科技特派员网络平台。支持唐山科技中心建设科技创新服务平台，发挥优势创新创业资源；支持工程技术研究中心、重点实验室、星创天地、省级院士工作站等创新创业平台建设，提高科技创新创业的整体保障能力。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 发布最新科技成果 | | | | | | 100项以上 | |
| 组织企业走出去开展科技招商对接 | | | | | | 8-10次 | |
| 组织科技进步奖评审会议 | | | | | | 3次 | |
| 搭建京津冀技术交易唐山平台 | | | | | | 1个 | |
| 遴选项目管理专业机构 | | | | | | 2家以上 | |
| 建成科技创新券服务平台 | | | | | | 1个 | |
| 环渤海知识产权市场开展对接活动 | | | | | | 10次 | |
| 唐山科技中心入驻科技服务机构 | | | | | | 保持在16家 | |
| 唐山科技中心服务创客团队 | | | | | | 达到22家 | |
| 建设科技特派员网络平台 | | | | | | 1个 | |
| 建设国家级星创天地 | | | | | | 1个 | |
| 支持省、市级工程技术研究中心 | | | | | | 9个 | |
| 支持市级重点实验室 | | | | | | 5个 | |
| 质量指标 | | | 科技招商成果转化 | | | | | | 100项 | |
| 环渤海知识产权市场运营稳定性 | | | | | | 市场网站正常运行时间不低于99% | |
| 环渤海知识产权市场更新信息量 | | | | | | 8000条以上 | |
| 环渤海知识产权市场达成合作意向 | | | | | | 20项以上 | |
| 时效指标 | | | 完成工作时限 | | | | | | 2017年内 | |
| 成本指标 | | | 财政投入成本 | | | | | | 939 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 环渤海知识产权市场培训人员 | | | | | | 300人 | |
| 培养技术转移转化专业人才 | | | | | | 5-10人 | |
| 唐山科技中心服务培养创新创业人才 | | | | | | 20人 | |
| 院士工作站培养创新人才 | | | | | | 5人 | |
| 服务满意度 | | | 服务对象满意度 | | | | | | 90%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50﹪ | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50﹪ | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80﹪ | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80﹪ | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100﹪ | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100﹪ | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：吕素青 | | | | | | | | | | | |

填表人：赵敬华 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 科技发展创新资金—技术创新引导专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市科学技术局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1300 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1300 | |
| 项目负责人 | | 吕素青 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2823645 | |
| 财务负责人 | | 陆 海 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2822091 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.中共唐山市委、唐山市人民政府《关于深化科技体制改革建设创新型唐山的实施意见》（唐发〔2016〕14号）；  2.《唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字〔2016〕73号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.编制和发布项目指南，明确申请项目的重点领域、目标方向，确定项目申请的时间、渠道、方式和对申报单位的要求；  2.申报单位通过归口管理部门进行申请；  3.市科技局或委托专业机构通过专家网评和现场考察等形式组织项目评审；  4.市科技局综合专家评审和现场考察情况确定立项项目，下达项目经费；  5.项目实施完毕，市科技计划项目根据完成情况，组织项目验收；  6.对项目执行情况和实施结果进行绩效评价，对有关结题项目进行跟踪调查。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.市科技局、市财政局《关于转发<改进省级财政科研经费使用和管理实施细则（试行）的通知>的通知》（唐财教〔2016〕76号）；  2.2004年唐山市政府6号令《唐山市科学技术奖励办法》。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1240 | | | 实际使用  资金额度 | | 907.28 | | 资金结余  额 度 | | 332.72 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年度共评审授予唐山市科学技术奖80项，其中一等奖23项、二等奖38项、三等奖共19项。全市申请专利5619项，同比增长23.8%，授权专利3282项，同比增长2.3%；发明专利申请同比增长15.3%；发明授权同比增长19.9%。发明专利占总申请的比例大于20%目标，达到30%。拉动银行和担保公司落实科技型中小企业企业贷款5.7亿元。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 评审奖励唐山市科技进步奖80项；专利申请与授权数量同比增幅保持10%左右，发明专利申请占总申请的比例大于20%；引进转移转化先进技术成果300项以上，提高技术交易额；对新认定的高新技术企业进行奖励，支持高新技术企业科技创新活动。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 唐山市科学技术奖 | | | | | | 80项 | |
| 专利申请量 | | | | | | 6180项 | |
| 转移转化成果 | | | | | | 300项以上 | |
| 开发高新技术产品 | | | | | | 3项 | |
| 质量指标 | | | 科技进步奖 | | | | | | 80项 | |
| 专利授权量 | | | | | | 3610项 | |
| 技术交易增长额 | | | | | | 10-15% | |
| 形成创新成果 | | | | | | 3项 | |
| 时效指标 | | | 完成工作时限 | | | | | | 2017年内 | |
| 成本指标 | | | 财政补助经费 | | | | | | 1300 | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 新增产值 | | | | | | 300 | |
| 服务满意度 | | | 服务对象满意度 | | | | | | 90%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50﹪ | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50﹪ | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80﹪ | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80﹪ | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100﹪ | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100﹪ | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）： 吕素青 | | | | | | | | | | | |

填表人：赵敬华 填报日期：2017年1月25日

（六）文化体育与传媒支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 文化事业发展专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | | 唐山市文化广播电视新闻出版局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1000 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | | 1000 | |
| 项目负责人 | | 韦远东 | | | | | 联 系 电 话 | | | | | 2831866 | |
| 财务负责人 | | 翟晓峰 | | | | | 联 系 电 话 | | | | | 2801648 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.中共唐山市委、唐山市人民政府《关于文化体制改革的意见》（唐发[2009]22号）；  2.河北省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（冀政办〔2014〕3号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.按照我局2016年工作计划，组织指导我市剧团、剧场进行公益性演出；  2.合理安排资金用于精品剧目生产、冀东三枝花传承、公益性文化产品采购、城市公益性电影放映、文化交流等；  3.督导检查项目实施情况，确保项目按时完成。 | | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.中共唐山市委、唐山市人民政府《关于文化体制改革的意见》（唐发[2009]22号）；  2.河北省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（冀政办〔2014〕3号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1065 | | | 实际使用  资金额度 | | 1065 | | 资金结余  额 度 | | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年组织公益性演出，促进精品剧生产和电影文化交流，基本保障了全市人民群众的文化需求，提升了专业剧团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，推动了唐山文化大发展大繁荣，丰富了我市人民群众的文化生活。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 2017年，继续推动冀东三枝花传承发扬，提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，推动京津冀文化协同发展，丰富人民群众文化生活，提高服务质量、降低服务成本。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 公益性演出场次 | | | | | | 100场 | | |
| 公益电影放映场次 | | | | | | 1000场 | | |
| 冀东三枝花免费招生 | | | | | | 25人 | | |
| 文艺精品创作部数 | | | | | | 2部 | | |
| 文化交流次数 | | | | | | 3次 | | |
| 购买公共文化服务次数 | | | | | | 4次 | | |
| 质量指标 | | | 文化惠民普及率 | | | | | | 100% | | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年12月31日前 | | |
| 成本指标 | | | 公益性演出补贴标准 | | | | | | 1-2万元/场 | | |
| 免费招生标准 | | | | | | 2.6万元/生 | | |
| 市本级财政投入 | | | | | | 1000 | | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 公益演出、电影放映效益率 | | | | | | 100% | | |
| 服务满意度 | | | 群众满意率 | | | | | | 98% | | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 70% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 70% | | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：韦远东 | | | | | | | | | | | | |

填表人：马宇静 填报日期：2017年1月25日

（七）社会保障和就业支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 城乡困难群众救助配套资金—城乡低保资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市民政局 | |
| 申请本级财政资金 | | 4051 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 4051 | |
| 项目负责人 | | 李进义 | | | | | 联系电话 | | | | 2802551 | |
| 财务负责人 | | 付颖丽 | | | | | 联系电话 | | | | 2803318 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.国务院《最低生活保障条例》和省政府《最低生活保障实施办法》；  2.《关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（唐民通[2016]9号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 全面落实了城乡居民最低生活保障政策，加强保障人数动态管理，制定分月用款计划，及时足额拨付资金，同时加强资金监管，确保专款专用。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.国务院《最低生活保障条例》和省政府《最低生活保障实施办法》；  2.《关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（唐民通[2016]9号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 5510 | | | 实际使用  资金额度 | | 5510 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年市财政投入5510万元，全面落实了城乡居民最低生活保障政策，满足城乡困难居民基本生活需要，使城镇最困难的人群分享到改革成果，有力的维护了社会和谐稳定。总体看，该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 全面落实城乡居民最低生活保障政策，满足城乡困难居民基本生活需要，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 城镇救助人数 | | | | | | 24790人 | |
| 农村救助人数 | | | | | | 41272人 | |
| 质量指标 | | | 城乡困难群众救助率 | | | | | | 98% | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年 | |
| 成本指标 | | | 城镇低保标准 | | | | | | 550元/人.月 | |
| 农村低保标准 | | | | | | 4020元/人.年 | |
| 市级财政投入 | | | | | | 4051 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：崔敬东 | | | | | | | | | | | |

填表人：付颖丽 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 老复员军人生活和抚恤补助资金（义务兵家庭优待金） | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市民政局 | |
| 申请本级财政资金 | | 4902 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 4902 | |
| 项目负责人 | | 孙贵春 | | | | | 联系电话 | | | | 2802551 | |
| 财务负责人 | | 付颖丽 | | | | | 联系电话 | | | | 2803318 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 按照《军人抚恤优待条例》规定，重点优抚对象应该享受抚恤优待，资金由中央与地方财政分级负担。按《河北省省内政府间专款配套资金管理办法（试行）》（冀政函［2011］196号）规定，自2012年起，除中央抚恤补助资金外，省内（指省、市、县三级，下同）的分担比例为:乐亭按照10%：40%：50%分摊；迁西按照5%：45%：50%分摊；市辖区资金省级不再配套,按市财政局意见，市与区财政资金分担比例暂按5：5比例测算。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 加强保障人数动态管理，制定分月用款计划，及时足额拨付资金，同时加强资金监管，确保专款专用。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按照《军人抚恤优待条例》规定，重点优抚对象应该享受抚恤优待，资金由中央与地方财政分级负担。按《河北省省内政府间专款配套资金管理办法（试行）》（冀政函［2011］196号）规定，自2012年起，除中央抚恤补助资金外，省内（指省、市、县三级，下同）的分担比例为:乐亭按照10%：40%：50%分摊；迁西按照5%：45%：50%分摊；市辖区资金省级不再配套,按市财政局意见，市与区财政资金分担比例暂按5：5比例测算。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 4486 | | | 实际使用  资金额度 | | 4486 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年财政投入4486万元，对我市优抚对象和义务兵家庭进行补助，使这些人得到党的关怀，维护了社会稳定，总体看，该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 落实相关政策规定，努力使所有优抚对象和义务兵家庭按规定标准得到补助。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 优抚对象和义务兵家庭总数 | | | | | | 34001人 | |
| 质量指标 | | | 优抚补助率 | | | | | | 98% | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年 | |
| 成本指标 | | | 市财政平均补助标准 | | | | | | 1442元/人 | |
| 市级财政投入 | | | | | | 4902 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 95% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：崔敬东 | | | | | | | | | | | |

填表人：付颖丽 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 残疾人两项补贴 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市民政局 | |
| 申请本级财政资金 | | 736 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 736 | |
| 项目负责人 | | 杨长悦 | | | | | 联系电话 | | | | 2802551 | |
| 财务负责人 | | 付颖丽 | | | | | 联系电话 | | | | 2803318 | |
| 项目计划起止时间 | | 2016年1 月 1日— 2016年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1. 《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字[2015]74号）；  2. 《唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会印发关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案的通知》（唐民通[2016]30号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 加强保障人数动态管理，制定分月用款计划，及时足额拨付资金，同时加强资金监管，确保专款专用。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1. 《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字[2015]74号）；  2. 《唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会印发关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案的通知》（唐民通[2016]30号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 467 | | | 实际使用  资金额度 | | 467 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年市财政投入457万元对困难残疾人和重度残疾人发放补贴，保障了残疾人的基本生活，送去了党的温暖，维护了社会稳定。总体看，该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 逐步完善我市残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，改善残疾人生活状况，加快残疾人小康进程。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 享受困难残疾人生活补贴人数 | | | | | | 23260人 | |
| 享受重度残疾人生活补贴人数 | | | | | | 23583人 | |
| 质量指标 | | | 优抚补助率 | | | | | | 98% | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年 | |
| 成本指标 | | | 困难残疾人生活补贴标准（市级承担） | | | | | | 144元/人.年 | |
| 重度残疾人生活补贴标准（市级承担） | | | | | | 170元/人.年 | |
| 市财政承担困难残疾人生活补贴 | | | | | | 335 | |
| 市财政承担重度残疾人护理费 | | | | | | 401 | |
| 市级财政投入 | | | | | | 736 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 95% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：崔敬东 | | | | | | | | | | | |

填表人：付颖丽 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 城乡居民基本养老保险补助配套资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市社会保险 事业局 | |
| 申请本级财政资金 | | 3935 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 3935 | |
| 项目负责人 | | 马 富 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 7215300 | |
| 财务负责人 | | 裴玉民 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 7215311 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日—2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 按照《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180）、《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政[2014]69）、《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市完善城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》（唐政办[2015]3号）和《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于提高我省城乡居民基本养老保险金标准的通知》（冀人社规[2016]3号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按照《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180）精神，2010年个人缴费补贴每人每年30元和重残人员每年代缴81元养老保险费，由省、市、县三级财政负担，比例按照1:1:1分担。基础养老金补贴中央补贴按照55元执行，地方提高部分由同级财政负担。《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政[2014]69号）文件规定，2015年个人缴费档次100元—400元的补贴30元，500元—3000元的补贴60元，政府为重残人员每人每年代缴100元养老保险费，所需资金，由省、市、县按照1:1:1的比例分担，2014年7月中央基础养老金提高到70元，基础养老金省级补贴10元。2015年城乡居民基本养老保险市级补贴5元。2017年按照《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于提高我省城乡居民基本养老保险金标准的通知》（冀人社规[2016]3号）规定省级基础养老金标准再次提高10元，所需资金按照省、市、县按照2:1:1的比例承担。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政[2014]69）、《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市完善城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》（唐政办[2015]3号）和《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于提高我省城乡居民基本养老保险金标准的通知》（冀人社规[2016]3号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 3763 | | | 实际使用  资金额度 | | 3763 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 财政补贴资金足额拨付，城乡居保享受待遇人员养老金及时、足额发放。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 保证财政补贴政策落实到位，城乡居保享受待遇人员养老金及时、足额发放。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 城乡居民基本养老保险人数 | | | | | | 335万人 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月 | |
| 成本指标 | | | 市级全年需配套城乡居民基本养老保险补助资金 | | | | | | 3935 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 城乡居民老有所养 | | | | | | 103万人 | |
| 服务满意度 | | | 群众满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：马 富 | | | | | | | | | | | |

填表人：梁 涛 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 就业专项补助资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市人力资源和社会保障局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1000 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1000 | |
| 项目负责人 | | 武昌明 | | | | | 联系电话 | | | | 2803009 | |
| 财务负责人 | | 康继山 | | | | | 联系电话 | | | | 2802075 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日— 2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（冀财社[2011]154号）；  2.《唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局关于进一步加强就业专项资金管理使用有关问题的通知》（唐财社[2012]28号）；  3.《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于鼓励创业促进就业的实施意见》（唐办发[2014]10号）；  4.《唐山市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（唐政发[2015]27号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 摸清各类受助人员底数，精确测算所需资金，编制资金用款进度计划，及时按标准足额发放，加强资金监管，维护受助人员合法权益，确保就业形势稳定良好。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（冀财社[2011]154号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1000 | | | 实际使用  资金额度 | | 1000 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年全市城镇新增就业102149人，完成省达任务目标104.8%；失业人员实现再就业34730人，完成省达任务目标108.9%；就业困难人员实现再就业11785人，完成省达任务目标111.2%；农村劳动力向非农产业转移6.5万人，完成省达任务目标108.3%；城镇登记失业率3.99%，低于省达控制目标0.51个百分点。各项指标都超额完成了省政府下达的目标任务。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 2017年全市城镇新增就业9万人以上，城镇失业人员再就业3万人以上，就业困难人员就业1万人以上，零就业家庭动态归零；农村劳动力向非农产业转移6万人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | | | | | | | | | 指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 城镇新增就业人数 | | | | | | 9万人以上 | |
| 失业人员再就业人数 | | | | | | 3万人以上 | |
| 就业困难人员就业人数 | | | | | | 1万人以上 | |
| 农村劳动力向非农产业转移人数 | | | | | | 6万人以上 | |
| 质量指标 | | | 城镇登记失业率 | | | | | | 4.5%以内 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月 | |
| 成本指标 | | | 市财政投入资金 | | | | | | 1000 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 社会满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 60% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 60% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 90% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 90% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：毕开艾 | | | | | | | | | | | |

填表人：侯 伟 填报日期：2017年1月22日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 人才发展资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 市人才工作办公室 | |
| 申请本级财政资金 | | 500 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 500 | |
| 项目负责人 | | 武昌明 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2803009 | |
| 财务负责人 | | 康继山 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2802075 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1 日—2017年 12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 中共唐山市委、唐山市人民政府《关于加强人才工作若干政策的意见（试行）》（唐发[2015]17号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 通过引进高层次急需人才智力、鼓励和支持人才创新创业、强化本地人才培养培训、加大突出贡献人才奖励力度、优化高层次人才服务保障，为加快实现“三个努力建成”目标、奋力争取“三个走在前列”，提供强大人才智力支撑。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 中共唐山市委、唐山市人民政府《关于加强人才工作若干政策的意见（试行）》（唐发[2015]17号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 500 | | | 实际使用  资金额度 | | 466.31 | | 资金结余  额 度 | | 33.69 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 成功举办第十九届唐山中国陶瓷博览会人才技术交流大会暨第七届中国河北海内外高层次人才洽谈会开幕，通过现场交流，促成1896人达成就业意向，其中包括博士40名、硕士480名、紧缺专业本科生720名、高级经营管理与专业技术人才656名。建立市政府特邀院士工作站2家，柔性引进两院院士4名，引进研究生718人（博士53人），使我市引进研究生总量达9465人（博士762人）。为我市新增省级引智成果示范推广基地2个，示范单位2个。开展了特邀院士工作站考核评估工作，表彰我市5家成效显著的特邀院士工作站。组织6个国家12名优秀外国专家携配偶参加了2016年休假联谊活动。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 为我市柔性引进各类外国专家200人；新建特邀院士工作站2家；引进研究生700人（其中博士50人）；征集海外创新创业项目200项；培训各类人才4000名。推动我市人才强市战略的实施，加强人才引进、培养、使用力度，激发人才活力。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 引进硕士研究生 | | | | | | 650人 | |
| 引进博士研究生 | | | | | | 50人 | |
| 柔性引进国内专家 | | | | | | 70人 | |
| 柔性引进外国专家 | | | | | | 200人 | |
| 新建特邀院士工作站 | | | | | | 2家 | |
| 征集海外创新创业项目 | | | | | | 200项 | |
| 培训各类人才 | | | | | | 4000人 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年内 | |
| 成本指标 | | | 人才引进工作经费 | | | | | | 500 | |
| 服务满意度 | | | 引进的人才及引进人才企业的满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 20% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 20% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 60% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 60% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：毕开艾 | | | | | | | | | | | |

填表人： 赵海凤 填报日期：2017年1月22日

（八）医疗卫生与计划生育支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 医疗保障（基本公共卫生服务配套资金） | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市卫计委 | |
| 申请本级财政资金 | | 1957 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1957 | |
| 项目负责人 | | 李建新 | | | | | 联系电话 | | | | 2823684 | |
| 财务负责人 | | 孙翠敏 | | | | | 联系电话 | | | | 5916912 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日— 2017年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省2013年度医药卫生体制改革工作要点》（冀医政[2013]1号）；  2.《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2016]27号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 严格专户管理，规范报批手续，缩短资金拨付时间，发挥资金使用效益，切实提高人民群众医疗卫生条件。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 2017年各级财政人均补助标准为不低于45元/人、年，其中：市级补助5.5元。我市现有城乡居民355.8万人，2017年安排预算资金1957万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 2392 | | | 实际使用  资金额度 | | 2392 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 通过对我市基层医疗卫生服务机构、各县级卫生行政部门基本公共卫生服务绩效考核，各级都能较好的完成国家规定的基本公共卫生服务项目，总评价达到良好以上。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 城乡居民健康档案规范化电子建档率80%以上，高血压、糖尿病患者规范化管理率达到50%以上，老年人和儿童中医药健康管理目标人群覆盖率达到40%以上，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 城乡居民受益人数 | | | | | | 355.8万人 | |
| 质量指标 | | | 公共卫生服务绩效考核要求 | | | | | | 良好以上 | |
| 城乡居民健康档案规范化电子建档率 | | | | | | 80%以上 | |
| 高血压、糖尿病患者规范化管理率 | | | | | | 50%以上 | |
| 老年人和儿童中医药健康管理目标  人群覆盖率 | | | | | | 40%以上 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年底前 | |
| 成本指标 | | | 市级财政补助标准 | | | | | | 5.5元/人.年 | |
| 市财政配套总额 | | | | | | 1957 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 城乡居民满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 60% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 70% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 90% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：李建新 | | | | | | | | | | | |

填表人：李宝英 填报日期： 2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | | 计划生育服务项目—计划生育家庭奖扶特扶资金 | | | 预算执行单位 | | | | | 唐山市卫计委 |
| 申请本级财政资金 | | | 1808 | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | | 1808 |
| 项目负责人 | | | 李建新 | | | 联系电话 | | | | | 2823684 |
| 财务负责人 | | | 孙翠敏 | | | 联系电话 | | | | | 5916912 |
| 项目计划起止时间 | | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | |
| 项目实施依据 | 1.《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》（冀政办函[2005]27号）；  2.《唐山市计划生育救助公益金管理使用办法》（唐财社[2016]94号）；  3.《关于在全省计划生育家庭实施特别扶助制度的意见》（冀人口联[2009]1号）；  4.《唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见》（唐政发[2008]15号）。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 进一步加强对农村部分计划生育家庭实施奖扶特扶政策的落实，建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个相互衔接的环节，完善工作流程和操作准则，明确相关部门职责和工作要求，确保政策执行的公平、公正、公开，确保资金便捷、安全、直接地发放到目标人群手中。 | | | | | | | | | | |
| 预算编制依据 | 冀政办函[2005]27号、唐财社[2016]94号、冀人口联[2009]1号、唐政发[2008]15号。 | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 2075 | | 实际使用 资金额度 | | 2075 | | 资金结余 额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年投入2075万元，发放奖励扶助金1100万元，特别扶助金310万元，独生子女意外死亡一次性救助275万元，独生子女父母退休时一次性奖励390万元，总体看该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 落实对农村部分计划生育家庭实施奖扶特扶政策，缓解农村部分计划生育家庭的实际困难，通过率先解决农村部分计生家庭的困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。全市纳入奖扶人数62954人，奖扶标准每人每月达到80元。2016年全市纳入特扶人数6043人，特扶标准每人每月达到340元。实施独生子女死亡家庭一次性救助，救助标准为每个家庭20000元。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | | 绩效产出 | 数量指标 | | 享受计划生育家庭奖扶特扶人数 | | | | | 68997人 | |
| 质量指标 | | 预算年度奖励金发放到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | | | 2017年底前 | |
| 成本指标 | | 原市属企业解除劳动合同的独生子女父母退休时一次性奖励资金 | | | | | 330 | |
| 农村部分计划生育家庭奖扶资金 | | | | | 1015 | |
| 计划生育家庭特别扶助金 | | | | | 223 | |
| 独生子女死亡家庭一次性救助资金 | | | | | 240 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | 农村计生家庭困难缓解率 | | | | | 100% | |
| 服务满意度 | | 社会满意度 | | | | | 95% | |
| 项 目  进 度  计 划 | | 6月底项目  实施进度 | | 50﹪ | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50﹪ | |
| 9月底项目  实施进度 | | 80﹪ | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80﹪ | |
| 12月底项目  实施进度 | | 100﹪ | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100﹪ | |
| 承 诺 | | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：李建新 | | | | | | | | | |

填表人： 刘 川 填报日期：2017年1月25日

（九）节能环保支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重点流域水污染治理资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市环境保护局 | |
| 申请本级财政资金 | | 2000 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 2000 | |
| 项目负责人 | | 张有悦 | | | | | 联系电话 | | | | 5903966 | |
| 财务负责人 | | 刘海伟 | | | | | 联系电话 | | | | 5908969 | |
| 项目计划起止时间 | | 2016年1 月1 日— 2016年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《水污染防治法》；  2.《唐山市水污染防治行动计划》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.省下达2016年度我市需缴纳生态补偿金具体数额后，及时足额上缴；  2.开展还乡河流域水污染防治，计划支持项目5个：重点支持养殖清理及整治、农村污染防治、河道整治、水质生物净化等方面；  3.开展石榴河流域水污染防治，计划支持项目3个，重点支持环境基础设施建设、水体生物修复、养殖清理及整治、河道整治、工业企业治理等方面。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.根据2016年度水质监测情况，初步估算2016年度我市需缴纳生态补偿金（省环保厅11月和12月的统计工作尚未完成）900万元；  2.根据《河北省水污染防治工作方案》、《唐山市水污染防治行动计划》和2016年度水环境状况，结合还乡河、石榴河流域环境基础设施建设、水体生物修复、养殖清理及整治、河道整治、工业企业清理、农村污染源防治等实际，安排还乡河流域水污染治理资金600万元、石榴河流域水污染防治资金500万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 450 | | | 实际使用  资金额度 | | 378 | | 资金结余  额 度 | | 72 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 严格按照预算安排使用2016年财政资金，较好地完成了年度各项工作目标。总体看，绩效情况良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 专项用于支持潘家口和大黑汀水库网箱养鱼清理工作，目前已经取得阶段性进展，成效显著。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 实施治理工程 | | | | | | 8个 | |
| 质量指标 | | | 陡河达到地表水环境质量标准 | | | | | | 四类水质 | |
| 还乡河达到地表水环境质量标准 | | | | | | 五类水质 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月31日 | |
| 成本指标 | | | 市财政总投入 | | | | | | 2000 | |
| 绩效产出 | 服务满意度 | | | 人民群众满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张有悦 | | | | | | | | | | | |

填表人： 付 华 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水体污染防治资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市环境保护局 | |
| 申请本级财政资金 | | 16669 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 16669 | |
| 项目负责人 | | 张有悦 | | | | | 联系电话 | | | | 5903966 | |
| 财务负责人 | | 刘海伟 | | | | | 联系电话 | | | | 5908969 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日— 2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《水污染防治法》；  2《唐山市水污染防治行动计划》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔，根据省、市政府引滦流域水污染治理工作部署和省财政厅潘大水库网箱养鱼清理资金分配方案，对潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔；  2.引滦入唐流域污染源解析与富营养化成因分析，用于污染源调查、对陡河水库、邱庄水库及大黑汀水库水质及营养状态现状进行监测等；  3.唐山市水污染防治相关规划方案编制工作；  4.唐山市主要河流生态修复治理项目，继续完成滦河、陡河、还乡河、遵化境内沙河等河流生物修复治理；  5.集中式饮用水水源地基础调查与评估；  6.唐山市地下水饮用水水源补给区环境状况调查；  7.重点河流生物修复工程，用于投放微生物试剂，治理还乡河、遵化境内沙河、黎河、石榴河等河流，提高水体自我净化能力。  8.水源地保护区管理：①集中式饮用水水源保护区规范管理，用于市区及县（市）城区集中式饮用水水源保护区勘界、规范集中式饮用水水源保护区标志牌和提示标识、设置界碑等。根据《唐山市水污染防治工作方案》（唐发[2016]6号）中的“规范集中式饮用水水源地建设”规定执行。②陡河水库饮用水源地保护区范围调整；  9.环境激素类化学品生产使用情况调查，按照上级水污染防治工作要求，委托专业机构对水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区的环境风险进行评估，建立激素类化学品生产和使用数据库，提出唐山市激素类化学品污染防控对策，提交全市激素类化学品生产使用情况进行调查报告；建立激素类化学品生产和使用数据库。  10.邱庄水库水污染防治工程项目。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔6000万元，根据省、市政府引滦流域水污染治理工作部署和省财政厅潘大水库网箱养鱼清理资金分配方案，潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔资金62500万元，其中省级负担44100万元，市县负担18400万元。2017年从市级排污费收入中安排潘大水库网箱养鱼清理补助资金2500万，财政拨款安排3500万元；  2.引滦入唐流域污染源解析与富营养化成因分析130万，2016年项目中标价190万元，2017年尾款130万元，用于污染源调查、对陡河水库、邱庄水库及大黑汀水库水质及营养状态现状进行监测等；  3.唐山市水污染防治相关规划方案编制工作56万；  4.唐山市主要河流生态修复治理项目289万，2016年项目中标价378.26万元，2017年项目尾款289万元，继续完成滦河、陡河、还乡河、遵化境内沙河等河流生物修复治理；  5.集中式饮用水水源水源地基础调查与评估10万元；  6.唐山市地下水饮用水水源补给区环境状况调查40万元；  7.重点河流生物修复工程60万元（2017-2018年预计300万），用于投放微生物试剂，治理还乡河、遵化境内沙河、黎河、石榴河等河流，提高水体自我净化能力；  8.水源地保护区管理：①集中式饮用水水源保护区规范管理55万，用于市区及县（市）城区集中式饮用水水源保护区勘界、规范集中式饮用水水源保护区标志牌和提示标识、设置界碑等。根据《唐山市水污染防治工作方案》（唐发[2016]6号）中的“规范集中式饮用水水源地建设”规定执行。②陡河水库饮用水源地保护区范围调整19万，2016年项目中标价27.5万元，2017年尾款19万元；  9.环境激素类化学品生产使用情况调查10万元，按照上级水污染防治工作要求，委托专业机构对水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区的环境风险进行评估，建立激素类化学品生产和使用数据库，提出唐山市激素类化学品污染防控对策，提交全市激素类化学品生产使用情况进行调查报告；建立激素类化学品生产和使用数据库；  10.邱庄水库水污染防治工程项目1亿元，按照上级水污染防治要求对邱庄水库水环境污染进行整治。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 750 | | | 实际使用  资金额度 | | 450 | | 资金结余  额 度 | | 300 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 严格按照预算安排使用2016年财政资金，较好地完成了年度各项工作目标。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 改善重点流域水环境状况，推进污水处理工作，保护水源地水质安全，提高人民生活品质。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 水污染防治工程 | | | | | | 4个 | |
| 饮用水源地保护区设置警示标牌、碑界等 | | | | | | 200个 | |
| 编制水保护规划 | | | | | | 5篇 | |
| 质量指标 | | | 潘家口、大黑厅、邱庄水库和陡河、滦河、还乡河达到地表水环境质量标准 | | | | | | 5类要求 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月31日 | |
| 成本指标 | | | 总投入 | | | | | | 16669 | |
| 绩效产出 | 服务满意度 | | | 人民群众满意度 | | | | | | 100% | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目实施进度 | | | 100% | | | | | 12月财政支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张有悦 | | | | | | | | | | | |

填表人： 付 华 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大气污染防治资金 | | | 预算执行单位 | | 唐山市环境保护局 |
| 申请本级财政资金 | | 378 | | | 其中：一般公共预算资金 | | 378 |
| 项目负责人 | | 张有悦 | | | 联系电话 | | 5903966 |
| 财务负责人 | | 刘海伟 | | | 联系电话 | | 5908969 |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日— 2017年12 月31 日 | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条第一款规定；  2.《河北省大气污染防治条例》；  3.《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函﹝2016﹞17号）；  4.《环保部关于加强机动车污染防治工作推进大气PM2.5治理进程的指导意见》（环发〔2012〕129号）；  5.《环保部关于印发全国机动车环境管理能力建设标准的通知》（环发〔2013〕113号）。 | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按照国家和省委省政府的安排部署和领导的指示精神，开展空气质量达标规划，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条第一款规定：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划。委托专业机构编制我市空气质量限期达标规划。机动车污染防治，其中全市机动车污染监管平台运行维护、在用重型柴油车（含非道路移动机械）排放水平调查和治理对策研究和示范、机动车尾气遥感监测设备车、全市机动车污染监管平台二期与省对接硬件、全市机动车污染监管平台网络运行、机动车污染防治政策法规立法体系研究。根据《中华人民共和国大气污染防治法》中机动车尾气污染的规定，加强机动车尾气污染防治工作。向国家和省提供科学的传输数据。有效打击环境偷排偷放的违法行为，减少环境污染事故的发生，持续改善唐山市的空气环境质量。 | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 根据2017年市政府统一部署，我局计划开展大气污染防治等工作。拟安排：  1、空气质量达标规划100万元，2017年-2018年两年项目，共500万元，2017年使用100万元。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条第一款规定：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划。委托专业机构编制我市空气质量限期达标规划。  2、机动车污染防治278万元，其中全市机动车污染监管平台运行维护60万、在用重型柴油车（含非道路移动机械）排放水平调查和治理对策研究和示范135万、机动车尾气遥感监测设备车尾款35万（2016年市环保局购车项目中标价230万元，2017年尾款35万元）、全市机动车污染监管平台二期与省对接硬件15万（2016年项目中标价30万元，2017年尾款15万）、全市机动车污染监管平台网络运行费用24万、机动车污染防治政策法规立法体系研究9万。根据《中华人民共和国大气污染防治法》中机动车尾气污染的规定，加强机动车尾气污染防治工作。 | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 提升我市空气环境质量，实时监控企业污染物排放，实时监控机动车尾气排放，减少企业污染物排放及机动车尾气排放，改善我市环境质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | 绩效指标值 |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | 编制大气保护规划 | | | 3套 |
| 全市机动车污染监管平台运营维护 | | | 1年 |
| 全市机动车污染监管平台二期硬件 | | | 1套 |
| 质量指标 | | 全市机动车污染监管平台运营和维护 | | | 全年运行完好率100% |
| 编制大气保护规划 | | | 达标完成 |
| 全市机动车污染监管平台二期硬件 | | | 达标完成 |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | 2017年12月31日 |
| 成本指标 | | 空气质量达标规划费用 | | | 100 |
| 机动车污染源防治资金 | | | 278 |
| 总投入 | | | 378 |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | 人民群众满意度 | | | 100% |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | 50% | | | 6月底财政  支出进度 | 50% |
| 9月底项目  实施进度 | | 80% | | | 9月底财政  支出进度 | 80% |
| 12月底项目  实施进度 | | 100% | | | 12月底财政  支出进度 | 100% |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张有悦 | | | | | | |

填表人： 付 华 填报日期：2017年1月25日

（十）城乡社区支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 唐山三女河机场航线 补贴资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山三女河机场 | |
| 申请本级财政资金 | | 20000 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 20000 | |
| 项目负责人 | | 叶 兴 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2521033 | |
| 财务负责人 | | 李秋香 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2521115 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月1 日—2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 2009年4月签订的《唐山市人民政府、海航集团有限公司关于加强战略合作的框架协议》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 2017 计划运营上海-唐山、广州-三明-唐山、西安-唐山-哈尔滨、深圳-安庆-唐山、三亚-唐山-长春、长沙-唐山-长白山、烟台-唐山、济南-唐山、太原-唐山、宁波（温州）-唐山-包头（二连浩特）、广州-唐山-营口、重庆-唐山-大连等12条航线，严格企业管理，控制营运成本，加大宣传力度，广泛吸引周边地区市场资源，加强人员培训，提高服务质量，确保航线安全通畅。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按照唐山市政府批准的航线、航班以及与各个航空公司签订的包机保底补差协议，市财政2017年安排航线补贴20000万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 9000 | | | 实际使用  资金额度 | | 9000 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年，唐山市财政安排航线补贴9000万元，实现全年旅客吞吐量24.1万人次，货邮行吞吐量实现2118.88吨，机场运行通畅。总体看，该项目绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 完善唐山机场航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，确保百姓出行经济、安全、舒适、便捷，促进唐山经济发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 开通航线数量 | | | | | | 12条 | |
| 质量指标 | | | 旅客吞吐量 | | | | | | 50万人次以上 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年12月31日 | |
| 成本指标 | | | 年航线包机补贴 | | | | | | 20000 | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 货邮吞吐量 | | | | | | 800吨以上 | |
| 服务满意度 | | | 乘客满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 75% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：叶 兴 | | | | | | | | | | | |

填表人：李秋香 填报日期：2017年1月25日

（十一）农林水支出支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | | 现代农业发展专项资金 | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市农牧局 | | |
| 申请本级财政资金 | | | 2000 | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 2000 | | |
| 项目负责人 | | | 刘瑞霞 | | | | 联 系 电 话 | | | | 2824142 | | |
| 财务负责人 | | | 李 军 | | | | 联 系 电 话 | | | | 2856583 | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发〈关于加快现代农业园区发展的意见〉的通知》（冀办发〔2015〕25号）；  2.《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅印发关于加快现代农业园区建设的指导意见》（唐办发[2015]18号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1. 加强组织领导。国家级现代农业示范区由县（区）委书记亲自抓，省级现代农业园区由县（区）长亲自抓，市级现代农业园区由政府主管领导亲自抓。省级现代农业园区成立园区管委会，实施挂牌运行，完善人员配备，实现长期运行管理。 2. 整合资金投入。整合农业、林业、水利、国土资源、农业综合开发以及科技、交通运输等方面涉农项目资金，统筹用于园区建设。发改、财政、国土、扶贫、科技、水利、林业、农业综合开发等相关部门认真落实项目整合、资金奖补、信贷担保、市场培育等优惠扶持政策，将项目资金向园区倾斜。 3. 建立多元化投融资机制。鼓励民间资本、工商资本参与园区建设。利用好农发行“233”政策性农业融资信贷模式，支持现代农业园区建设。支持现代农业园区企业上市融资，增强园区建设投入后劲。开发符合园区特点需求的保险产品，保障园区产业发展台。   4.强化工作落实。将每个园区建设落实到市县两级责任单位和具体责任人，细化目标责任，开展定期督导，确保扶持政策及时跟进、建设问题及时解决、建设进度如期推进。 | | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按照《唐山市人民政府办公厅关于公布2015年唐山市现代农业园区的通知》（唐政办函[2015]277号），对2015年、2016年认定的省市园区进行贴息奖补， 2017年需园区贴息奖补资金2000万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资计划（万元） | | | | | | | | | | | | | |
| 总 计 | 以前年度已完成投资 | | | | 预算年度计划投资 | | | | | 以后年度计划投资 | | | |
| 财政性资金 | 其他渠道资金 | | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 |
| 6000 | 2000 | 0 | | | 2000 | | | 0 | | 2000 | | | 0 |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | 2000 | | | 实际使用  资金额度 | | | 1704.4 | | 资金结余  额 度 | | | 295.6 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 利用市财政安排园区建设奖补贴息资金，吸引金融资本5.46亿元投入园区建设，推动现代农业园区向一二三产融合、产加销游一体、产业链条完整的方向迈进。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 总目标 | | 利用3年时间，全市建成10个以上省级现代农业园区、每县建设3-4个市级现代农业园区，带动各县市区建成一批县级现代农业园区，全市形成以国家现代农业示范区为示范、省级园区为支撑、市县园区为依托的全市现代农业发展格局。 | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 2017年创建省级园区5个，认定市级园区15个，建设一批县级园区。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | | |
| 年 度  绩 效  指 标 | 绩效产出 | | 数量指标 | | | 新创建省级园区 | | | | | 5个 | | |
| 认定市级园区 | | | | | 15个 | | |
| 质量指标 | | | 园区建设规模、一二三产融合发展 | | | | | 1万亩以上 | | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | 2017年底前 | | |
| 成本指标 | | | 银行贷款按照不超过5%予以贴息 | | | | | 2000 | | |
| 绩效成果 | | 经济效益 | | | 单位面积高出周边同类产出率 | | | | | 5%以上， | | |
| 区域内农民人均增收 | | | | | 5％以上 | | |
| 社会效益 | | | 园区主要农产品三品一标认证率 | | | | | 100% | | |
| 园区产业化经营率 | | | | | 90% | | |
| 生态效益 | | | 化肥、农药用量增长率 | | | | | 零增长 | | |
| 服务满意度 | | | 入驻园区主体满意度 | | | | | 95% | | |
| 年 度  项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 0 | | | | | 6月底财政  支出进度 | | | 0 | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照相关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张印勤 | | | | | | | | | | | | |

填表人： 刘瑞霞 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 林业改革发展—森林防火及病虫害防治资金 | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市林业局 | |
| 申请本级财政资金 | | 998 | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 998 | |
| 项目负责人 | | 王瑞天、冯国全 | | | | 联系电话 | | | | 2801513 | |
| 财务负责人 | | 程立海 | | | | 联系电话 | | | | 2801291 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日— 2017年年12月30日 | | | | | | | | | |
| 项目实 施依据 | 1.河北省林业厅关于《下达2016年森林防火项目（燕山森林重点火险区综合治理工程三期）中央预算内投资计划的通知》（冀林发[2016]22号）。  2.河北省财政厅关于《下达2016年森林保护项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2016]189号）。  3.国家林业局《关于河北省唐山市森林重点火险区综合治理工程三期项目可行性研究报告的批复》。  4.《唐山市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》（唐政发〔2012〕11号）。  5.国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）。  6.河北省人民政府办公厅《关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字〔2014〕62号）。 | | | | | | | | | | |
| 项目实 施方案 | 1、成立组织，市、县（市）区政府成立林业防灾减灾指挥机构，发挥政府主导作用，明确各部门的任务和责任，负责组织协调森林防火、林业病虫害防治工作，认真落实《唐山市2017年林业防灾减灾实施方案》。  2、完成任务，市级森林防火支队人员工资、养老、医疗保险等资金发放工作、燕山三期森林防火工程实施，林业病虫害防治面积60万亩(主要是铁路、公路、林场、公园、旅游区、水库、村庄、生态林、经济林基地等)。  3、建立制度，建立各级政府责任制度、实施森林防火情况、林业病虫害情况等报告制度和实施“方案”审批制度等。  4、认真检查和督导，各县（市）区依据“实施方案”要求，完成本地区的森林防火、林业病虫害防治任务。实现全市森林防火发生面积不超过0.3‰、林业病虫害发生面积不超过4.3‰的目标。 | | | | | | | | | | |
| 预算编 制依据 | 根据国办发〔2014〕62号、冀林发[2016]22号、冀财建[2016]189号、唐政发〔2012〕11号等文件，2017年资林业防灾减灾资金998万元，其中：森林防火资金748万元（市级森林防火支队人员资金479万元、市级森林防火支队其他资金100万元、燕山防火三期配套资金169万元),林业病虫害防治资金250万元。 | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1029.44 | | 实际使用  资金额度 | | 1029.44 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 2016年资林业防灾减灾资金1029.44万元（森林防火资金829.44万元、林业病虫害防治资金200万元），完成了市级森林防火支队人员工资、养老、保险等发放工作、购买森林防火设备，完成了林业病虫害防治面积50万亩，各县（市）区完成自我绩效评价，经市检查县（市）区森林防火、林业病虫害防治工作达到了预期绩效。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 通过项目的实施，完成全市森林防火、林业病虫害防治等工作，实现全市森林防火发生面积不超过0.3‰、林业病虫害发生面积不超过4.3‰的目标。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 完成市级森林防火支队人员工资、养老、保险等发放工作 | | | | | 100人 | |
| 完成森林防火设备物资购买 | | | | | 300件以上 | |
| 林业病虫害防治面积 | | | | | 60万亩 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | 2017年12月底前 | |
| 成本指标 | | | 市级森林防火支队人员资金 | | | | | 479 | |
| 市级森林防火支队其他资金 | | | | | 100 | |
| 燕山防火三期配套资金 | | | | | 169 | |
| 林业病虫害防治资金 | | | | | 250 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 全市森林防火发生面积 | | | | | 0.3‰以下 | |
| 全市林业病虫害发生面积 | | | | | 4.3‰以下 | |
| 服务满意度 | | | 群众满意度 | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 70% | | | | 6月底财政  支出进度 | | 70% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 90% | | | | 9月底财政  支出进度 | | 90% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：董秀峰 | | | | | | | | | | |

填表人：程立海 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 创建国家森林城市启动资金 | | | 预算执行单位 | | 唐山市林业局 |
| 申请本级财政资金 | | 1000 | | | 其中：一般公共预算资金 | | 1000 |
| 项目负责人 | | 周玲艳 | | | 联 系 电 话 | | 2801210 |
| 财务负责人 | | 程立海 | | | 联 系 电 话 | | 2801291 |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《关于全面启动国家森林城市创建工作的请示》（唐催1853）、（唐林呈[2016]21号），丁绣峰、王久宗等市领导的批示。  2.《关于我市创建“国家森林城市”的报告》（报192）、（唐林呈[2016]2号），丁绣峰、王久宗等市领导的批示。  3.《唐山市人民政府关于申请创建国家森林城市的函》（唐政函[2016]42号）。  4.《国家林业局宣传办公室关于对唐山市创建国家森林城市备案的复函》（林宣管字[2016]55号）。 | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.加强领导，成立组织。成立以局长为组长、副局长为副组长，造林处、办公室、计财处、工程办、监察室等处长（主任）为成员的创建国家森林城市领导小组，任务到人、责任到人，认真落实2017年创建国家森林城市实施方案。  2.认真做好创建国家森林城市工作。（1）设立创建国家森林城市组织机构。加大创建国家森林城市财政支出力度，搞好荒山绿化、沿海绿化、通道绿化村庄绿化，做好规划设计、工程监理、养护抚育等工作。（2）创建国家森林城市宣传。（3）编制《唐山市森林城市建设总体规划》（调研论证、勘查设计、专家评审、设备购置、办公设备及用品购置、招标费等）。（4）城际铁路唐山站—唐山北站联接线，沿线两侧各50米宽绿带面积1715亩、村庄10个。  3.严格责任，一是强化创建国家森林城市管理，严格落实责任制，搞好分工、工作到人； 二是加强资金管理，落实财务制度，严格执行政府采购。  4.积极支持和督导县（市）区完成创建国家森林城市工作，全面认真落实市委、市政府制定的《2017年创建国家森林城市实施方案》。 | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.创建国家森林城市宣传费100万元。（电视台、报社、广告牌、宣传单、宣传报刊图片、办公用品、购买电脑、打印机、复印机、传真机、照相机、录像机、文件柜、办公桌等）。  2.编制《唐山市森林城市建设总体规划》费300万元（调研论证、勘查设计、专家评审、设备购置、办公设备及用品购置、招标费等）。  3.城际铁路唐山站—唐山北站联接线，沿线两侧各50米宽绿带面积1715亩、村庄10个，资金514.5万元。  4.规划设计、工程监理、养护扶育等费85.5万元。 | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 通过电视台、报社等多种媒体，利用广告牌、宣传单、宣传报刊图片等多种形式做好创建国家森林城市宣传工作，精心编制《唐山市森林城市建设总体规划》，在城际铁路唐山站—唐山北站联接线沿线两侧各50米宽绿带面积1715亩、村庄10个，努力改善环境，减少污染，努力营造良好的生活环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | 绩效指标值 |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | 制作宣传牌 | | | 20个 |
| 印发宣传册 | | | 20万份 |
| 印发宣传单 | | | 100万份 |
| 完成唐山市创建国家森林城市规划 | | | 完成 |
| 完成造林绿化 | | | 1715亩 |
| 完成村庄绿化 | | | 10个 |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | 2017年12月 |
| 成本指标 | | 每亩绿化成本 | | | 3000元/亩 |
| 绿化费用 | | | 514.5 |
| 编制《唐山市森林城市建设总体规划》费用 | | | 300 |
| 规划设计、工程监理、养护扶育等费用 | | | 85.5 |
| 市级财政总投入 | | | 1000 |
| 绩效成果 | 社会效益 | | 提高森林覆盖率 | | | 1%/每年 |
| 生态效益 | | 改善生态环境、减少污染程度 | | | 2% |
| 服务满意度 | | 群众满意度 | | | 95%以上 |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | 70% | | | 6月底财政  支出进度 | 70% |
| 9月底项目  实施进度 | | 90% | | | 9月底财政  支出进度 | 90% |
| 12月底项目  实施进度 | | 100% | | | 12月底财政  支出进度 | 100% |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：董秀峰 | | | | | | |

填表人：程立海 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 水利发展—农村饮水安全工程资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市水务局 | |
| 申请本级财政资金 | | 550 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 550 | |
| 项目负责人 | | 周兆东 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2031743 | |
| 财务负责人 | | 杨立刚 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2065950 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年 1月1 日—2017年12 月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《唐山市人大常委会办公厅关于交办市十四届人大常委会第二十八次会议对唐山市人民政府<关于农村饮水安全工作情况的专项工作报告>的审议意见和专题询问意见的函》（唐人常办函字〔2016〕18号）；  2.《唐山市人民政府办公厅关于全市2016-2017年度冬春农田水利基本建设的意见》 （唐政办字〔2016〕273号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.开展农村饮水安全工程建设工作。对未实现集中供水的村进行详细的调查摸底，技术人员深入现场，认真勘察，根据各村具体情况和财政预算规模，计划新建农村饮水安全工程20处，共涉及20个村，每个村补助50万元。（省财政直管县由县负担）  2.开展农村饮水安全工程巩固提升工作。安排500万元，对存在饮水安全隐患的工程进行巩固提升，提高农村供水工程的供水保障率，对未安装消毒净化设备的工程进行提升，保证农村饮水工程的水质达标率。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《唐山市人大常委会办公厅关于交办市十四届人大常委会第二十八次会议对唐山市人民政府<关于农村饮水安全工作情况的专项工作报告>的审议意见和专题询问意见的函》（唐人常办函字〔2016〕18号）；  2.《唐山市人民政府办公厅关于全市2016-2017年度冬春农田水利基本建设的意见》 （唐政办字〔2016〕273号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 2500 | | | 实际使用  资金额度 | | 2500 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 1.完成了2016年河北省幸福乡村重点村饮水工程改造提升项目的相关建设内容，改造提升处37个村的饮水工程；  2.完成了2016年中央预算内投资农村饮水工程改造提升项目相关建设内容，改造提升194处的饮水工程，建设水质监测中心20处。  3.完成市政府“十件实事”任务指标，改造提升426个重点村的饮水工程。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 1.可减少饮水疾病发生率，提高农村居民健康水平；  2.由户用小井向单村、联村集中供水工程建设，实现了水源集中开采，有利于水资源的可持续利用；  3.水质监测点建成后，经过联网可以建成水质在线动态监测的信息平台，强化水质动态监测水平。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 完成全部计划的建设任务 | | | | | | 20处 | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 项目完成时限 | | | | | | 2017年底全部完工 | |
| 成本指标 | | | 建设成本 | | | | | | 1500 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 农村群众对农村饮水安全工作满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：魏宝明 | | | | | | | | | | | |

填表人：李彦斌 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 水利发展—农业水价综合改革试点计量设施安装资金 | | | 预算执行单位 | | 唐山市水务局 |
| 申请本级财政资金 | | 900万 | | | 其中：一般公共预算资金 | | 900 |
| 项目负责人 | | 董希文 | | | 联 系 电 话 | | 5098003 |
| 财务负责人 | | 杨立刚 | | | 联 系 电 话 | | 2065950 |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1、河北省人民政府办公厅《关于推进农业水价综合改革的实施意见》（冀政办字〔2016〕51号）。  2、唐山市发改委、财政局、水务局、农牧局《关于印发唐山市农业水价综合改革实施方案的通知》（唐发改价格〔2016〕281号）。 | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 按照省、市文件中关于全面推行农业用水计量收费，实行农业水价综合改革的有关要求，我市将丰南区作为农业水价综合改革试点。计划在丰南区小集镇和大齐各庄镇安装农田灌溉智能控制柜1125套，计划投资900万元。一方面，作为农业灌溉用水计量设施，解决项目区长期存在的水费计量不准确和人为浪费严重的现象，提高水资源利用效率，为开展农业水价综合改革做好硬件准备。另一方面，可有效提高项目区农田水利设施管理水平和管理效率，促进水资源良性循环，从而促进农田水利设施合理布局。 | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1、《丰南区农业水价综合改革实施方案》；  2、《关于发布<河北省水利水电工程设计概（估）算编制补充规定>及<河北水利水电工程补充预算定额>的通知》(冀水规计[2004] 71号)；  3、水利部水总[2002]116号颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利建设工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》。 | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 解决井灌区长期存在的水费计量不准确和人为浪费严重的现象，提高水资源利用效率，促进水资源良性循环，从而有效提高项目区农田水利设施管理水平和管理效率，促进农田水利设施合理布局，为开展农业水价综合改革创造硬件条件。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | 绩效指标值 |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | 安装农田灌溉智能控制柜 | | | 1125套 |
| 质量指标 | | 智能控制柜合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | 2017年6月底 |
| 成本指标 | | 市级财政投入 | | | 900 |
| 社会效益 | | 减少劳动力工作量 | | | 亩次水省工0.5个 |
| 生态效益 | | 节约地下水资源的开采利用 | | | 5% |
| 服务满意度 | | 社会满意度 | | | 95%以上 |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | 100% | | | 6月底财政  支出进度 | 50% |
| 9月底项目  实施进度 | | 100% | | | 9月底财政  支出进度 | 70% |
| 12月底项目  实施进度 | | 100% | | | 12月底财政  支出进度 | 90% |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：魏宝明 | | | | | | |

填表人： 孙石磊 填报日期：2017年1月25日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | | 水利发展—滦下灌区水利工程建设及岁修工程 | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市滦河下游灌溉管理处 | | |
| 申请本级财政资金 | | | 2271 | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 2271 | | |
| 项目负责人 | | | 武尚文 | | | | 联系电话 | | | | 8725188 | | |
| 财务负责人 | | | 王小刚 | | | | 联系电话 | | | | 18003252986 | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2016年1月1日—2018年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.根据国家发改委、水利部《抓紧补齐大型灌区徐建配套和节水改造项目地方投资的通知》（发改办农经[2014]2275号）；  2.《关于印发〈河北省水利闸桥工程项目建设管理办法〉的通知》（冀水财[2006]11号）；  3.《关于印发〈唐山市水务发展“十二五”规划〉的通知》（唐政办函[2011]158号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 精确测算滦河下游灌区滦乐灌区挡土墙防渗工程；输水干渠堤岸防护工程；输水干渠浆砌石挡土墙固岸工程；输水干渠孟营生产桥等5座农村生产桥及水利闸桥拆除重建工程；滦下管理处维修工程的工程量。按照国家规定定额标准编制预算。严格履行政府采购招标手续。加强危桥重建实施工程监督。严格按规定标准实施竣工验收，确保项目质量。严格按照规定的工程进度拨款。 | | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号）、《水利建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》；《河北省水利水电工程设计概（估）算编制补充规定》（冀水规计字[2004]71号），《关于水利水电工程定额、人工预算单价等事项调整的通知》（冀水规计 [2012]347号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资计划（万元） | | | | | | | | | | | | | |
| 总 计 | 以前年度已完成投资 | | | | 预算年度计划投资 | | | | | 以后年度计划投资 | | | |
| 财政性资金 | 其他渠道资金 | | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 | | 财政性资金 | | | 其他渠道资金 |
| 2860 | 1000 | 0 | | | 1000 | | | 0 | | 860 | | | 0 |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | 1235.5 | | | 实际使用  资金额度 | | | 1235.5 | | 资金结余  额 度 | | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 完成渠首闸下游1.3公里右岸浆砌石护坡防渗，渠道左岸（靠滦河大堤一侧）堤岸防护工程。 完成输水干渠1.6公里和0.45公里浆砌石挡土墙固岸工程；完成滦乐干渠0.751公里挡土墙防渗工程。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 总目标 | | 工程按设计输水、引水有了进一步保障，渠道跑漏渗水有一定程度减少，水资源的利用将会有很大提高，整个灌区管理会有新的飞跃。 | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 不仅可以使灌区的形象大为改观，更为重要的是可以节约大量宝贵的水资源，保持湿地的生态平衡等都具有举足轻重的作用。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | | |
| 年 度  绩 效  指 标 | 绩效产出 | | 数量指标 | | | 土 方 | | | | | 25万立方 | | |
| 石 方 | | | | | 6.4万立方 | | |
| 混凝土 | | | | | 2999立方 | | |
| 质量指标 | | | 水利水电工程施工质量检验与评定规程 | | | | | SL176-2007 | | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | 2018年底完成 | | |
| 成本指标 | | | 市本级财政投入 | | | | | 2271 | | |
| 绩效成果 | | 经济效益 | | | 亩均增产 | | | | | 70kg | | |
| 社会效益 | | | 年节约水资源 | | | | | 200万立方 | | |
| 生态效益 | | | 是否对改善灌区土壤盐碱度，补充和抬升地下水位，防止海水倒灌。 | | | | | 是 | | |
| 服务满意度 | | | 群众满意度 | | | | | 95%以上 | | |
| 年 度  项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 5.9% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | | 5.9% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 28.9% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | | 28.9% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：武尚文 | | | | | | | | | | | | |

填表人：王小刚 填报日期：2017年1月25日

（十二）交通运输支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 唐山市口岸建设与发展资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | | 唐山市人民政府  口岸办公室 | |
| 申请本级财政资金 | | 5000 | | | | | 其中：政府性基金 | | | | | 5000 | |
| 项目负责人 | | 杨文平 | | | | | 联 系 电 话 | | | | | 2802235 | |
| 财务负责人 | | 刘化冰 | | | | | 联 系 电 话 | | | | | 2802875 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 《唐山市口岸发展专项资金管理使用办法》（唐政发[2016]10号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 对唐山港口岸木材、肉牛、种牛（奶牛）、整车等重点货种进口；在新疆、内蒙等地建设3至5个内陆港，谋划3个新内陆港；查验合格外贸集装箱通关查验费用；内陆港至唐山港之间集装箱运输发展；河北省电子口岸唐山港水运口岸现场部分建设；创建“出口示范基地”和“出口示范县区”，及平台所需检验检疫查验配套设施建设和各驻唐口岸查验单位所属公共口岸查验配套设施更新改造等重点口岸工作给予支持。 | | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 《唐山市口岸发展专项资金管理使用办法》（唐政发[2016]10号），《中华人民共和国预算法》、《国务院关于改机口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16号）、《河北省口岸服务办法》（省政府令[2014]11号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 5000 | | | 实际使用  资金额度 | | 3171.4 | | 资金结余  额 度 | | | 1828.6 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 进口木材完成104万方，完成年度任务，较上年增长600%以上；在山西晋中、内蒙包头、二连浩特建设三个内陆港，实现内陆港建设零的突破；内陆港为唐山港集疏港集装箱123768标箱，同比上年增长99.2%；支持检验检疫通关设施建设资金267.77万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 在西北新建3—5个内陆港，实现肉牛、整车进口零的突破，内陆港集装箱集疏港量突破30万标箱，进口木材量突破200万方，降低企业通关成本、更新改造部分口岸查验配套设施，支持“出口示范基地”建设。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 新建内陆港 | | | | | | 3-5个 | | |
| 进口木材 | | | | | | 200万方 | | |
| 创建出口示范区 | | | | | | 5家 | | |
| 质量指标 | | | 集装箱运输每标箱补贴 | | | | | | 20元 | | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | | | 2017年度 | | |
| 成本指标 | | | 市级财政投入 | | | | | | 5000万元 | | |
| 绩效成果 | 经济效益 | | | 吸引货物选择唐山港通关 | | | | | | 降低通关成本 | | |
| 社会效益 | | | 助力唐山市对外开放 | | | | | | 打造开放桥头堡 | | |
| 可持续影响 | | | 提升唐山港核心竞争力 | | | | | | 开拓唐山港发展空间 | | |
| 服务满意度 | | | 外贸客户满意程度 | | | | | | 95%以上 | | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 40% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 40% | | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：杨文平 | | | | | | | | | | | | |

填表人：刘化冰 填报日期：2017年1月23日

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 市级沿海港口集装箱运输 发展补贴 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市交通运输局 | |
| 申请本级财政资金 | | 7000 | | | | | 其中：政府性基金 | | | | 7000 | |
| 项目负责人 | | 刘 岭 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2200091 | |
| 财务负责人 | | 李锦丰 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2200078 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年 1月1 日—2017年 12月 31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 《促进河北省沿海港口集装箱运输发展补贴资金使用管理办法》（冀财建[2012]386号）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 集装箱航线补贴，由开通航线的经营人每季度第一个月5日前向市交通运输局（港航局）、财政局及港口企业提出申请，经市级港航、财政部门初核，上报省交通运输厅、省财政厅，由省交通运输厅审核后，向省财政厅出具审核意见，省财政厅审定后，与交通部门联合下达资金补贴预算。省补贴资金下达后，市级财政按所承担比例（50%）安排资金。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1、《促进河北省沿海港口集装箱运输补贴资金使用管理办法》 （冀财建〔2012〕386号）；  2、唐山市港航管理局《关于2017年度地方港口建设费收支预算的意见》（唐港航字〔2016〕52号）。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 10000 | | | 实际使用  资金额度 | | 5472.77 | | 资金结余  额 度 | | 4527.23 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达省级优势产业发展专项资金的通知》（冀财资环[2016]15号），按照市级财政承担比例，及时拨付45家集装箱运输企业资金5472.77万元。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 落实《促进河北省沿海港口集装箱运输补贴资金使用管理办法》，及时拨付补贴资金，促进和提升唐山沿海港口经济发展。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 补贴集装箱运输企业 | | | | | | 45家 | |
| “水水”中转补贴标准 | | | | | | 200元/标箱 | |
| “散改集、杂改集”补贴标准 | | | | | | 200元/标箱 | |
| 时效指标 | | | 补贴资金拨付时限 | | | | | | 15个工作日内 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 补贴企业满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 0 | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 0 | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 0 | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 0 | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：蔡洪魁 | | | | | | | | | | | |

填表人：李锦丰 填报日期：2017年1月25日

（十三）商业服务业等支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 旅游发展资金—旅游发展专项资金 | | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市旅游局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1270 | | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1270 | |
| 项目负责人 | | 邢京林 | | | | | | 联 系 电 话 | | | | 3793169 | |
| 财务负责人 | | 曹瑞芳 | | | | | | 联 系 电 话 | | | | 3793161 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 依据《中共河北省委河北省人民政府关于实施旅游产业化战略建设旅游强省的意见》（冀字〔2016〕26号）、《河北省旅游业条例》 、《唐山市旅游业促进条例》、《唐山市关于促进旅游业改革发展的实施意见》。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 项目资金主要用于旅游基础设施补助、旅游宣传促销、乡村旅游及旅游企业品牌建设补助资金，按年度工作安排逐步实施。  1通过政策引导、部门联动、资金补助、标准规范、监督考核等手段，持续推进旅游基础设施建设，使全市旅游景区、旅游线路沿线、交通集散点、乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、旅游购物场所、休闲步行街区、城市主要道路（重点部位）等的旅游厕所达到国家旅游厕所质量等级标准；  2加强旅游宣传，在户外媒体、平面媒体、网络媒体、电视电台刊登唐山旅游形象广告，征集唐山旅游宣传口号和形象标识，构建唐山旅游电商运营中心；举办第20届陶博会期间举办旅游民俗文化节，举办唐山旅游京津冀旅游推介会、开展“中原游客体验新唐山”系列活动等，在全国各地设立的旅游推广中心持续营销发力；参加国家局、省局组织的大型旅游促销展会，邀请各地旅行社来唐考察；继续对招徕外地游客来唐的旅行社给予奖励；  3乡村旅游宣传推广、智慧旅游乡村公共服务平台建设、创建旅游名镇及乡村旅游片区补助各项按项目进度进行拨付；  4加强旅游企业标准化建设，对我市新评定A级旅行社、星级饭店、标准化试点景区进行奖励。 | | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 依据《中共河北省委河北省人民政府关于实施旅游产业化战略建设旅游强省的意见》中关于着力提升旅游形象传播力、精准实施乡村旅游富民工程的工作要求，《唐山市旅游业促进条例》，《唐山市旅游业发展专项资金管理办法》，《关于印发唐山市促进标准化工作自主办法的通知》（唐政办[2016]288号）。 | | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | | 800 | | | 实际使用  资金额度 | | 800 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 在专项资金的引导下，旅游产业健康快速推进，旅游基础设施不断完善，接待水平日趋完善。同时市场开发实现突破性进展，全市接待游客4480万人次，创收438亿元，同比分别增长31.4 %及41.1%，旅游目的地形象进一步凸显。总体来看绩效完成情况良好。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 多层面开展旅游宣传推介活动，提高知名度；年度完成旅游厕所新建、改扩建99座，到2017年底，使全市旅游厕所建设管理达到全省先进水平；全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，使乡村旅游成为促进农村经济发展、农业结构调整、农民脱贫致富的重要力量，成为建设美丽乡村的重要载体；鼓励旅游企业争先创优，强化品牌意识，提升服务质量，加强旅游企业标准化建设。帮助旅游企业做大做强，在我市旅游企业中打造拳头产品。  通过资金投入改善景区环境、提升服务质量、加大宣传促销力度、提高我市城市形象。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | | 数量指标 | | | 年旅游接待人数增长率 | | | | | | 25% | |
| 完成旅游厕所新建、改建座数 | | | | | | 99座 | |
| 评选乡村旅游点、酒店、庄园 | | | | | | 30个 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年度 | |
| 成本指标 | | | 市级财政投入 | | | | | | 1000 | |
| 绩效成果 | | 经济效益 | | | 年旅游收入增长率 | | | | | | 30% | |
| 服务满意度 | | | 游客满意度 | | | | | | 90%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | | 80% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 80% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：邢京林 | | | | | | | | | | | | |

填表人： 曹瑞芳 填报日期：2017年1月25日

（十四）国土海洋气象等支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 气象服务专项资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市气象局 | |
| 申请本级财政资金 | | 1133 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 1133 | |
| 项目负责人 | | 赵国石 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2023343 | |
| 财务负责人 | | 桂古今 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 2023343 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1月1日—2017年12月30日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1. 唐山市政府与河北省气象局签署《共同推进气象为唐山市经济社会发展服务合作协议》；  2.2012年3月14日，市政府专题会议纪要“（2012）8号”；  3.2016年7月29日，我局向市政府提交了《唐山市气象局关于将电视天气预报制作经费纳入财政预算的请示》（2016[唐气呈]20号）。当年9月23日市财政局魏局长做出批示：同意列入2017年项目预算； | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.严格按照政府采购招标流程对项目进行控制；  2.严格按照预算，控制资金使用情况；  3.按照财政相关要求，对项目代建单位进行项目资金控制。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 1.《唐山气象预警灾害中心业务用房建设项目》（唐发改招[2014]133号）；  2.2012年3月14日，市政府专题会议纪要“（2012）8号”；  3.2016年7月29日，我局向市政府提交了《唐山市气象局关于将电视天气预报制作经费纳入财政预算的请示》（2016[唐气呈]20号）。当年9月23日市财政局魏局长做出批示：同意列入2017年项目预算； | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1442 | | | 实际使用  资金额度 | | 1442 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 1.气象防御指挥中心建设；完成了项目重新立项审批、可研报告的编制及审批、审计方案审查、初步设计审批、建筑施工图审查、施工图消费审查、施工图联合审查、施工图人防工程审查，完成了建筑主体设计的审批工作；取得了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《土地证》、《建设工程规划许可证》，完成了项目的主体及内外装修。  2.人工影响天气及预报制作：对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜。扩大了宣传，提高我市的知名度，推动我市沿海外向型经济快速发展；在新媒体服务方式中增加互动版块，收集整理公众气象服务需求；加大宣传力度，推动气象科普常态化，加强预报能力、预警信号、灾害防御等科学普及。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 气象灾害综合监测、预报预警、信息发布、应急防范等业务用房建设，水、电、暖、通讯、网络等附属配套设施建设。飞机人工增雨作业；作业条件监测和指挥业务系统的建设、运行和维护；作业设施能力建设；全市增雨防雹工作的业务管理。开展气象灾害普查和隐患排查，编制气象灾害风险区划，设置强制性防御标准，制定气象灾害防御规划；加强气象灾害风险评估、预估和预警。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 预警灾害指挥中心用房建筑面积 | | | | | | 6216平米 | |
| 开展飞机增雨（雪）作业全年飞行时间（次） | | | | | | 年飞行150小时 | |
| 唐山电视台播放频道 | | | | | | 1－4套节目 | |
| 实现气象灾害风险服务产品业务化种类（种） | | | | | | 8种(如暴雨、雷电、大风等) | |
| 质量指标 | | | 建筑结构安全等级 | | | | | | 二级 | |
| 抗震设防类别 | | | | | | 丙类 | |
| 抗震设防烈度 | | | | | | 8度 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | | | 2017年6月30日前 | |
|  | | | 气象防御指挥中心业务楼建设资金 | | | | | | 223 | |
| 人工影响天气资金 | | | | | | 470 | |
| 天气预报播放及制作资金 | | | | | | 440 | |
| 2017年市财政投入 | | | | | | 1236 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 社会群众调查满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 50% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：赵国石 | | | | | | | | | | | |

填表人： 唐建忠 填报日期：2017年01月25日

（十五）粮油物资储备支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 粮食风险基金地方配套资金 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市粮食局 | |
| 申请本级财政资金 | | 159 | | | | | 其中：一般公共预算资金 | | | | 159 | |
| 项目负责人 | | 张贺明 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 5018001 | |
| 财务负责人 | | 张明著 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 5018981 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日—2017年12 月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 1.《河北省财政厅关于调整省对市县粮食风险基金包干额及管理方式的通知》（冀财建[2016]247号），90%由省财政负担，10%由市财政负担；  2.《关于下达市级储备粮计划的通知》 [唐粮调字[2008]12号]；  3.《唐山市粮食应急预案》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 根据市级储备粮的收购、销售和轮换计划，具体组织实施市级储备粮的收购、销售和轮换。协调市财政部门安排市级储备粮的贷款利息、管理费用、轮换费用等财政补贴，经市财政部门核定后，按季度通过市农业发展银行补贴专户直接拨付到承储企业。组织承储企业严格执行有关市级储备粮的国家标准、技术规范和各项业务管理制度，保证入库的市级储备粮达到收购、轮换计划规定的质量等级，并符合国家规定的质量标准。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 按照省财政厅《关于调整对市县粮食风险基金包干额及管理方式的通知》（冀财建[2016]247号），粮油储备计划市级占用银行贷款13686万元，利率为6%，补贴821万元。保管及轮换费用按照粮食106元/吨.年、食用油400元/吨.年测算，我市粮食储量62857吨，补贴666万元，食用油2630吨，补贴105万元，小计771万元。以上合计1592万元。省、市按9:1负担，市级需安排159万元。 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 1000 | | | 实际使用  资金额度 | | 1000 | | 资金结余  额 度 | | 0 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 按时拨付储备粮费用和利息补贴，提高了粮食社会调控能力，及时归还粮食政策性贷款利息，保证市级储备粮油安全。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 加强市级储备粮的行政管理，落实储备粮费用和利息补贴，保证数量真实、质量良好和储存安全，促进粮食社会调控能力的提高。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 市级储备粮规模 | | | | | | 62857吨 | |
| 市级储备食用油规模 | | | | | | 2630吨 | |
| 市级粮油储备费用市级财政承担比例 | | | | | | 10% | |
| 质量指标 | | | 粮食油脂储备质量标准 | | | | | | 国家标准 | |
| 时效指标 | | | 资金支出时限 | | | | | | 2017年 | |
| 成本指标 | | | 市级储备粮补贴标准 | | | | | | 106元/吨.年 | |
| 市级储备食用油补贴标准 | | | | | | 400元/吨.年 | |
| 市级粮油储备费用市级财政承担额度 | | | | | | 159 | |
| 绩效成果 | 社会效益 | | | 调节全市粮油供应量 | | | | | | 65487吨 | |
| 服务满意度 | | | 社会调查满意度 | | | | | | 95%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 50% | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 75% | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 12月底项目  实施进度 | | | 100% | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：张贺明 | | | | | | | | | | | |

填表人：姜 虹 填报日期：2017年1月25日

（十六）其他支出

**唐山市财政支出项目绩效预算计划表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 体育健身工程 | | | | | 预算执行单位 | | | | 唐山市体育局 | |
| 申请本级财政资金 | | 536 | | | | | 其中：政府性基金 | | | | 536 | |
| 项目负责人 | | 尹淑莉 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 5902016 | |
| 财务负责人 | | 廖悦彤 | | | | | 联 系 电 话 | | | | 5902018 | |
| 项目计划起止时间 | | 2017年1 月 1日—2017年12 月31 日 | | | | | | | | | | |
| 项目实  施依据 | 根据2017年度体育健身工程实施计划及体育局年度工作目标任务。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实  施方案 | 1.美丽乡村农民健身工程项目。为改善农村体育基础设施，满足广大农民日益增长的体育健身需求，着力提升全民健身可持续发展水平，构建形成政府引导、社会化运作、全民参与的群众体育工作新格局。2017年拟投入336万元，对我市200个以上重点村（非直管县）进行体育设施采购安装，此项目对推动《全民健身条例》和《全民健身计划（2016-2020）》在我市的深入实施，加快完善我市的全民健身公共服务体系建设，努力构建形成与唐山经济社会发展相适应、相匹配的体育发展新局面总体发展目标和举全市之力推进体育工作走在全省改革发展前面有积极的促进作用。  2.更换或安装室外健身器材。2017年投入100万元为拟对50个城市社区更换安装健身器材及残疾人专用健身器材。  3.公共运动场地健身及健身器材购置。在市中心区建设多功能公共运动场2个，每个40万元，需80万元 。为市直机关（人群协会）购置健身器材20万元。 | | | | | | | | | | | |
| 预算编  制依据 | 根据2017年度体育健身工程实施计划及体育局年度工作目标任务 | | | | | | | | | | | |
| 上一年度财政资金安排及使用情况 | 预算安排  资金额度 | | 584.8 | | | 实际使用  资金额度 | | 521 | | 资金结余  额 度 | | 63.8 |
| 上年度项目绩效评价情况 | 努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，着力提升全民健身可持续发展水平，深入贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，坚持面向群众、服务民生、体育惠民，为215个村安装健身器材215套，建设2个笼式运动场地，更换超过使用年限和新安装健身器材93套。总体看，绩效良好。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效  目 标 | 推动《全民健身条例》和《全民健身计划（2016-2020）》在我市的深入实施，加快完善我市的全民健身公共服务体系建设，努力构建形成与唐山经济社会发展相适应、相匹配的体育发展新局面总体发展目标和举全市之力推进体育工作走在全省改革发展前面有积极的促进作用。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 名 称 | | | | | | | | | | | 绩效指标值 | |
| 绩 效  指 标 | 绩效产出 | 数量指标 | | | 完成美丽乡村重点村健身设施安装 | | | | | | 200个以上 | |
| 数量指标 | | | 2017年对超过使用年限的健身器材进行更换 | | | | | | 50套 | |
| 数量指标 | | | 新建公共运动场 | | | | | | 2个 | |
| 数量指标 | | | 完成全市健身器材全覆盖 | | | | | | 全市累计安装健身器材7000套以上 | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | | | 2017年11月30日 | |
| 成本指标 | | | 投入体彩公益金 | | | | | | 536 | |
| 绩效成果 | 服务满意度 | | | 百姓对我市健身设施满意度 | | | | | | 95%%以上 | |
| 项 目  进 度  计 划 | 6月底项目  实施进度 | | | 2017年3月30日前，市体育局制定工作方案并报市财政局走政府采购手续 | | | | | 6月底财政  支出进度 | | 0 | |
| 9月底项目  实施进度 | | | 2017年8月30日前  完成政府采购 | | | | | 9月底财政  支出进度 | | 0 | |
| 10月底项目  实施进度 | | | 2017年10月30日前安装验收投入使用 | | | | | 12月底财政  支出进度 | | 100% | |
| 承 诺 | 我单位保证严格按照国家有关规定实施本项目，对于项目中存在的问题和项目完成后未达到预期绩效目标的事项，同意按照有关规定，承担相应责任。  单位负责人（签名）：刘利东 | | | | | | | | | | | |

填表人：廖悦彤 填报日期：2017年1月25日