

关于 2024 年市级预算公开有关事项的说明

一、市级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2024 年市本级财政性资金拟安排“三公经费”预算 7821 万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算 7795 万元，与上年持平；政府性基金及专户资金 26 万元，与上年持平。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 6759 万元，与上年持平。其中：（1）公务用车购置经费 800 万元（全部为一般公共预算安排），需要说明的是由于县级法院、检察院纳入市本级预算管理后，公务用车急需更新，购置需求较以前年度增加较多，为满足办公、办案正常运转，车辆购置经费预算由 500 万元调增至 800 万元，增加部分使用政法转移支付资金，同时为确保“三公经费”只减不增，相应调减公车运行维护费预算 300 万元；（2）公车运行维护经费 5959 万元（其中：一般公共预算 5934，政府性基金及专户资金 26 万元），同比持平。

（二）公务接待费。安排 792 万元，可比下降 1.3%（主要是市直部门接待任务安排减少），其中：一般公共预算 791 万元，政府性基金预算 1 万元。

（三）因公出国（境）费。安排 260 万元，同比持平，全部为一般公共预算安排。

二、省级地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截至 2023 年末，市级一般债务限额 76.41 亿元、一般债务余额 57.12 亿元。省提前下达我市 2024 年新增债务限额 78.83 亿元，其中：新增一般债 13.34 亿元，市级拟使用 4.12

亿元，其余 9.22 亿元转贷各县（市、区）及园区使用。

2024 年需安排市级政府一般债券还本付息资金 7.22 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 4.8 亿元，拟通过发行再融资债券方式偿还 4.32 亿元，使用一般财力偿还 0.01 亿元；支付一般债券利息和手续费 2.42 亿元，使用一般财力支付。

（二）专项债券。截至 2023 年末，市级政府专项债务限额 137.52 亿元、专项债务余额 138.48 亿元。省提前下达我市 2024 年新增债务限额 115.16 亿元，其中：新增专项债 65.49 亿元，市级拟使用 21.27 亿元，其余 44.22 亿元转贷各县（市、区）及园区使用。

2024 年需安排省级政府专项债券还本付息付息资金 19.45 亿元，其中偿还专项债券到期本金 11.95 亿元，拟通过发行再融资债券方式偿还 10.75 亿元；支付专项债券利息和手续费 7.50 亿元，使用相应的政府性基金收入和对应专项收入支付。

三、财政转移支付预算安排情况

（一）一般公共预算转移支付 997866 万元。其中：一般性转移支付 939416 万元、专项转移支付 58450 万元。

1. 一般性转移支付 939416 万元。其中：已提前下达 490497 万元，市级拟使用及执行中下达 448919 万元。包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）246498 万元，主要用于均衡地区间财力配置，保障基层政府正常运转和推动区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）692918 万元，主要用于履行中央、省、市承担的共同财政事权的支出责任，提高市县履行共同财政事权的能力，其中一般公共服务 428 万元、公共安全 20494 万元、教育 62209 万元、科技 3547 万元、文化旅游 1934 万

元、社会保障和就业 90135 万元、卫生健康 323521 万元、农林水 71327 万元、交通运输 86919 万元、自然资源等 13979 万元、住房保障 13738 万元、粮油物资储备 151 万元、灾害防治及应急管理 3570 万元。

2. 专项转移支付 58450 万元。其中：已提前下达 33937 万元、市级拟使用及执行中下达 24513 万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务 403 万元、国防 207 万元、科学技术 50 万元、卫生健康 2082 万元、环境保护 20358 万元、农林水 6937 万元、商业服务业等 1671 万元、灾害防治及应急管理 26742 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 3086 万元。已提前下达 1863 万。按支出功能分类，包括：文化体育与传媒 70 万元、农林水支出 38 万元、其他支出 2978 万元。

（三）国有资本经营预算转移支付 454 万元。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，已全部提前下达。

四、预算绩效管理工作开展情况

着力提升绩效目标管理水平，开展全市绩效目标管理专题业务培训，通过实际案例深入细致讲解绩效目标填报方法。专门印发《关于做好 2024 年度部门预算绩效目标编制及审核的通知》，组织市直各预算部门及单位编报 2024 年度部门整体绩效目标和预算项目绩效目标。聘请第三方专家围绕绩效目标和指标设置的科学性、规范性、完整性等方面，对 1378 个预算项目绩效目标逐条进行审核，共提出修改完善意见建议 4695 条，向市直各预算部门及单位一对一反馈有关情况，并督促指导落实落细审核意见建议，有效改善部门预算绩效文本整体质量。制定印发《关于开展 2024 年度事前绩效评估

工作的通知》，组织市直预算部门及单位对新增项目、预算申报金额同比增加项目开展事前绩效评估，为 2024 年度预算编制提供重要参考。扎实开展绩效评价工作，组织市直预算部门对 79 个项目开展部门重点绩效评价；财政部门对 15 个项目开展财政重点绩效评价，涉及金额 405147.13 万元；绩效自评覆盖了所有预算项目。不断强化评价结果应用，将评价结果作为安排预算重要依据，切实提高财政资金使用效益。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.沧州市城区排水（污、雨）治理项目绩效目标表

342001 沧州市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00008110001U		项目名称	沧州市城区排水（污、雨）治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	15890.00	其中：财政资金	15890.00	其他资金	
	按时竣工并达到验收合格标准，有效缓解城区内涝问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.按时竣工并达到验收合格标准，有效缓解城区内涝问题					
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	完成子项目数量	完成施工的子项目数量	≥5 项	具备验收条件	
	质量指标	验收合格率	对完成的工程进行验收，考察是否合格	≥90%	验收报告	
	时效指标	工期	考察该项目按期完成情况	≤200 天	实施方案	
	成本指标	预期总投资	考察是否超过预期总投资	≤7.06 亿元	不超预期总投资	
效益指标	社会效益指标	汛期主城区未发生严重内涝问题	解决内涝积水问题	≤20 处	汛期主城区未发生严重内涝	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥90%	群众满意度调查表	

2.沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程-晴川路泵站及下游箱涵工程绩效目标表

342001 沧州市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13090023P00051010002F		项目名称	沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程-晴川路泵站及下游箱涵工程		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程-晴川路泵站及下游箱涵工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	75	100	
绩效目标	1.沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程-晴川路泵站及下游箱涵工程					
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	潜水轴流泵及排污泵数量	潜水轴流泵及排污泵数量	12台	设计批复	
	质量指标	分部分项验收	分部分项验收	合格	竣工验收	
	时效指标	工期	工期	≤210天	施工合同	
	成本指标	不超概算	不超概算	≤13647.2万元	项目概算	
效益指标	社会效益指标	主城区汛期排水	解决小雨则积，大雨则涝难题	建成后城市主城区内雨水提升排放至城市外围排水渠	可研报告	
	可持续影响指标	解决内涝积水问题	解决内涝积水问题	缓解内涝问题及内涝产生的交通压力		
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	≤90%		

3.南运河主城区段环境卫生综合治理绩效目标表

332001 沧州市水务局本级

单位：万元

项目编码	13090024P000363100010		项目名称	南运河主城区段环境卫生综合治理		
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	
	沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	100		
绩效目标	1.沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护					
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	河道水面漂 浮物打捞清 理清运	78.29 万平方米	≥78.29 万平 方米	河北省市政设施 维修养护定额	
	质量指标	河道岸坡、 水面整洁无 垃圾杂物	符合城市环境卫生治量标准	≥98 百分比	河北省市政设施 维修养护定额	
	时效指标	治理周期	12 个月	12 个月	河北省市政设施 维修养护定额	
	成本指标	需申请财政 投资	150 万元	150 万元	河北省市政设施 维修养护定额	
效益指标	社会效益指 标	营造“水清、 岸绿、健康、 生态”的优 美景观，打 造宜居城市	营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市	百分比	河北省市政设施 维修养护定额	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥98 百分比	河北省市政设施 维修养护定额	

4.省级天然气应急储备资金绩效目标表

303001 沧州市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编号	13090024P000658100020		项目名称	省级天然气应急储备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2441.00	其中：财政 资金	2441.00	其他资金	
	用于市级天然气应急储备工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.用于市级天然气应急储备工作					
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	代储服务的天然气储气量（省级统筹量）	双方约定在服务期限内，乙方自采为甲方提供代储服务的天然气储气量（省级统筹应急储备）	2743 万方	河北省应急储备天然气代储服务协议	
	数量指标	代储服务的天然气储气量（市级可自主调用）	双方约定在服务期限内，乙方自采为甲方提供代储服务的天然气储气量（自有储备）	1829 万方	河北省应急储备天然气代储服务协议	
	成本指标	年度代储服务费	年度代储服务费包含罐容租赁费和代储费，省级财政承担地方政府天然气应急储备 3/5 的费用，市级承担 2/5 的费用	4069.08 万元	河北省应急储备天然气代储服务协议	
	质量指标	代储服务费结算及付款	协议签订后，自 2024 年起，每年由省天然气为沧州市提供代储服务，年储气 4572 万方。	4572 万方	河北省应急储备天然气代储服务协议	
	时效指标	应急储备天然气代储服务协议服务起始日	服务起始日为 2023 年 11 月 1 日，服务终止日为 2028 年 10 月 31 日	2023.11.1-2028.10.31	河北省应急储备天然气代储服务协议	
效益指标	社会效益指标	保障全市天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求	建立省、市两级共担的地方政府 5 天天然气应急储备，保障全市天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求	4572 万方	河北省应急储备天然气代储服务协议	
	生态效益指标	为沧州市大气污染治理提供有效举措，降低碳排放	确保在极寒天气、上游气源断供、短供的极端情况下，保障全市农村煤改气用户用气充足供应，减少散煤复燃引起的大气污染。	4572 万方	河北省应急储备天然气代储服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	供气平稳，无因断供引发群众舆情。	按照协议约定，由省天然气公司做好储气应急调度保供工作，确保沧州市气源平稳供应。	4572 万方	无因气源不足导致的群众舆情。	

5.迎宾大道（海河路-永济路）高标准护栏项目绩效目标表

312026 沧州市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13090024P00017810002P		项目名称	迎宾大道（海河路-永济路）高标准护栏项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于迎宾大道（海河路-永济路）高标准护栏项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100		
绩效目标	1.为进一步提升园博会期间沧州城市形象，结合城市更新工作，在迎宾大道（海河路-永济路）安装高标准护栏，打造迎宾大道景观路 2.通过在迎宾大道安装 6800 米高标准护栏，提高了市区道路交通设施的整体水平，提高了路口的通行能力。					
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	基础设施建设数量	考察高标准护栏项目采购数量情况	≥6800 米	年度工作计划及实际工作需要	
	质量指标	工程质量合格率	考察高标准护栏的质量达标情况	100%	《城市道路交通设施设计规划》	
	时效指标	工程完成及时率	考察项目完工及时率的情况	≤1 年	年度工作计划及实际工作需要	
	成本指标	工程建设成本	考察购买项目总成本控制情况	≤486.14 万元	年度实际需求测算	
效益指标	社会效益指标	提高居民出行的安全指数	考察居民出行的安全指数情况	提升	年度工作计划及实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	考察群众对安装高标准护栏的满意度	≥90%	群众调查问卷	

6.沧州市路口信号灯智能化改造和全息雷达升级绩效目标表

312026 沧州市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13090024P00018210002W		项目名称	沧州市路口信号灯智能化改造和全息雷达升级		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	用于沧州市路口信号灯智能化改造和全息雷达升级。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100
绩效目标	1.根据市委市政府印发的《沧州市“拆违建、促创城、畅交通、增绿量、有环境”活动实施方案的通知》要求推进主城区 24 个路口信号灯智能化改造，升级 149 个路口信号灯全息雷达检测系统，实现对所有路口交通信号的智慧化配时控制，有效减少红绿灯等待时间、提升通行能力。					
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	安装雷达设备数量	考察安装雷达数量的情况	≤149 处	年度工作计划及实际工作需要	
	数量指标	改造路口信号灯数量	考察改造路口信号灯数量的情况	≤24 处	年度工作计划及实际工作需要	
	质量指标	项目验收合格率	考察安装雷达设备及改造路口信号灯完工验收合格率的情况	100%	《中华人民共和国公共安全行业标准》	
	时效指标	项目合同完成及时率	考察安装雷达设备及改造路口信号灯项目合同完成及时率的情况	≤1 年	年度工作计划及实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	考察安装雷达设备及改造路口信号灯项目总成本控制情况	≤1509.87 万元	年度工作计划及实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	道路交通拥堵率	考察对道路交通拥堵率影响的情况	降低	年度工作计划及实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	考察交通参与者对沧州市路口信号灯智能化改造和全息雷达升级满意度的情况	≥98%	交通参与者调查问卷	

7.渔船新型信息通导设备绩效目标表

326001 沧州市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00036710001N		项目名称	渔船新型信息通导设备		
预算规模及资金用途	预算数	1079.00	其中：财政资金	1079.00	其他资金	
	用于渔船新型信息通导设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	1.建设海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目；沧州市渔船渔港动态监管系统					
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	成本指标	预算安排金额	申请预算资金金额	1079 万元	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	
	数量指标	安装新型渔船信息通导设备	安装信息通导设备数量	≥1130 套	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	
	质量指标	任务完成率	完成设备安装及验收工作	100%	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	
	时效指标	任务完成及时性	按进度计划实施	按方案及时完成	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高渔船监控能力	渔船实时在线率在线率得到	≥90%	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	调查实施主体的满意程度	≥95%	河北省海洋渔业船舶“插卡式 AIS”和北斗卫星示位仪项目建设实施方案	

8.渔业互保市级配套资金绩效目标表

326001 沧州市农业农村局本级

单位：万元

项目编号	13090024P00034610001J		项目名称	渔业互保市级配套资金		
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	
	按照河北省人民政府《关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》（冀政〔2013〕71号）要求，对于所有在产渔船必须投保渔业安责险，市级补贴渔民人身互助保险25%。预计全市参保渔民3340人，按人均保额50万元测算，人均保费2400元，人均补贴600元，需要市级财政补贴200万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.为提高沧州市渔业风险保障能力、促进渔区社会和谐稳定，对沧州市参保安责险的渔民提供渔业互保补贴，计划承保渔民达到3340人以上，人均保障水平达到50万元，为全市渔民提供人身安全保障16亿元以上，使渔民的满意度达到90%以上。					
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	承保人数	全年承保总人数	≥3000人	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
	质量指标	资金执行率	年底资金支出进度	100%	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
	成本指标	人均保额	风险保障额度与承保人数的比值	≥50万元	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
	成本指标	人均补贴额度	补贴资金与承保人数的比值	≤1100元	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
效益指标	经济效益指标	风险保障额度	考察安全保障总金额情况	≥16亿元	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民抽样满意率	通过抽查方式统计受益渔民的满意度	≥90%	《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》	

9.2024 年度创业担保贷款奖补资金绩效目标表

334001 沧州市就业创业服务中心本级

单位：万元

项目编码	13090024P00001010023J		项目名称	2024 年度创业担保贷款奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	为符合贷款条件的个人和小微企业发放贷款 7 亿元，并对借款人的生产经营、资金运行等情况进行监督。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.为符合贷款条件的个人和小微企业发放贷款 7 亿元，并对借款人的生产经营、资金运行等情况进行监督。					
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	贷款发放笔数	小微企业贷款发放笔数	200 笔	沧州市财金【2021】20 号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省创业担保贷款工作奖励性补助资金管理暂行办法》的通知》的通知	
	数量指标	贷款发放笔数	个贷发放笔数	350 笔	沧州市财金【2021】20 号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省创业担保贷款工作奖励性补助资金管理暂行办法》的通知》的通知	
	质量指标	保证扶持对象贷款资金用于正常经营率	用于保证扶持对象贷款资金用于正常经营率	100%	沧州市财金【2021】20 号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省	

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
					北省创业担保贷款工作奖励性补助资金管理暂行办法》的通知》的通知
	时效指标	单次贷款期限	个贷与小微企业单次贷款期限	2年、3年	沧州市财金【2021】20号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省创业担保贷款工作奖励性补助资金管理暂行办法》的通知》的通知
	成本指标	创业担保贷款奖补资金金额	全年奖补资金总金额	≤120万元	回收奖励资金：5333.33万元*1.5%=80万元，担保费用补助：20000万元/5*1%=40万元，合计120万元
效益指标	社会效益指标	推动我市实现更高质量的充分就业	推动我市实现更高质量的充分就业率	≥100%	沧州市财金【2021】20号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省创业担保贷款工作奖励性补助资金管理暂行办法》的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业、个人、经办银行满意度	贷款企业、个人、经办银行满意程度	≥98%	沧州市财金【2021】20号沧州市财政局、沧州市人力资源和社会保障局关于转发《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省创业担保贷款工作奖励性补

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
					助资金管理暂行办法》的通知》的通知

10.2024 年度创业扶持资金绩效目标表

334001 沧州市就业创业服务中心本级

单位：万元

项目编号	13090024P000642100065		项目名称	2024 年度创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	全市城镇新增就业 7.5 万人，全市城镇失业人员再就业 1.3 万人，全市推荐优化升级孵化基地 9 家。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.全市城镇新增就业 7.5 万人 2.全市城镇失业人员再就业 1.3 万人 3.全市推荐优化升级孵化基地 9 家					
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	享受创业帮 扶人数	全年帮扶创业人员数量	600 人	冀财规【2018】21 号河北省财政厅、 河北省人力资源 和社会保障听关 于印发《河北省就 业创业资金管理 办法》的通知	
	质量指标	创业扶持政 策补贴发放 准确率	发放享受创业扶持政策补贴 人员的准确率	≥98%	冀财规【2018】21 号河北省财政厅、 河北省人力资源 和社会保障听关 于印发《河北省就 业创业资金管理 办法》的通知	
	时效指标	资金在规定 时间内下达	资金在规定时间内下达	≥98%	冀财规【2018】21 号河北省财政厅、 河北省人力资源 和社会保障听关 于印发《河北省就 业创业资金管理 办法》的通知	
	成本指标	创业扶持政 策发放全年 资金	创业扶持政策发放全年资金	≤130 万元	冀财规【2018】21 号河北省财政厅、 河北省人力资源 和社会保障听关 于印发《河北省就 业创业资金管理 办法》的通知	
效益指标	经济效益指 标	推荐优化升 级创业孵化 基地	推荐优化升级创业孵化基地 优化升级创业孵化基地	9 家	《沧州市 2024 年 就业促进工程》	
	社会效益指 标	城镇新增就 业	城镇新增就业	7.5 万人	《沧州市 2024 年	

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	业			《就业促进工程》
满意度指标	服务对象满意度指标	创业服务满意度	公共创业服务满意度	≥90%	冀财规【2018】21号河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知

11.沧州市南北绕城公路 PPP 项目政府付费绩效目标表

348001 沧州市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00067210002C		项目名称	沧州市南北绕城公路 PPP 项目政府付费		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政 资金	15000.00	其他资金	
	完成沧州市南北绕城公路 PPP 政府付费项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
25		50		75		100
绩效目标	1.按本项目投资计划完成沧州市南北绕城公路 PPP 政府付费工程，工期要求控制在 12 个月内，质量要求做到 100%验收合格，工程量要求养护里程与批复文件一致，且项目完工后对当地经济发展、基本公共服务水平做到明显促进和提升，辖区居民满意度不低于 90%。					
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	年度养护工程完工里程	考察本项目完工后所养护的里程数，要与批复文件一致	45.46 公里	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	考察工程项目的验收合格情况，各分部、分项工程须全部验收合格	100%	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
	时效指标	完成项目时间	12 个月内完成项目全部工作	≤12 月	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
	成本指标	工程项目造价	考察年度项目计划投资的完成情况，须全部完成	15000 万元	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	反应项目实施对当地经济发展的促进作用	明显提升	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
	社会效益指标	对基本公共服务水平的促进作用	现场实地检测公路技术状况、通行能力、通行环境的数据情况，反映基本公共服务水平	明显提升	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民对项目实施后的满意程度	≥90%	沧州市南北绕城公路 PPP 项目协议	

12.河北海通公铁联运物流园绩效目标表

348001 沧州市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00058810003H		项目名称	河北海通公铁联运物流园		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	完成 2000 万补助资金支出，按照补助计划进行综合货运枢纽建设，促进道路运输事业发展					
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.完成 2000 万补助资金支出，按照补助计划进行综合货运枢纽建设，促进道路运输事业发展					
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	支持综合货 运枢纽建设 数量	考察货运枢纽建设数量	2 个	立项文件	
	数量指标	项目投资完 成率	考核投资完成情况	80%	立项文件	
	质量指标	补助资金使 用合规性	考察资金使用情况	合规	立项文件	
	时效指标	工作完成的 时效	考察工作完成时间	≤12 月	项目期限	
	成本指标	工程项目造 价	反应成本控制情况	≤2000 万元	预算成本控制	
效益指标	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	反应服务水平	明显提升	立项文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	反映群众满意度	≥90%	立项文件	

13.中国大运河非物质文化遗产展示中心二期项目绩效目标表

357001 沧州市文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13090024P000157100037		项目名称	中国大运河非物质文化遗产展示中心二期项目		
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	
	中国大运河非物质文化遗产展示中心二期项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.在前期工作完成的基础上，接续完成中国大运河非物质文化遗产展示中心二期项目后期的结算审计等工作。					
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	成本指标	造价咨询费	造价咨询费用	38万元	采购合同	
	成本指标	工程监理费	工程监理费用	120.4万元	采购合同	
	成本指标	布展差额费	布展差额费用	≤384.6万元	国家标准及类似项目	
	成本指标	艺术品评估费	艺术品评估费用	≤37万元	采购合同	
	成本指标	图纸审查费	图纸审查费用	≤5万元	采购合同	
	成本指标	工程验收费	工程验收费用	≤15万元	采购合同	
	数量指标	结算审计材料准备数量	审计平台规定需要提交的材料	审计平台的规定	实际提交资料的数量	
	质量指标	各个采购项目质量	符合国家标准和展览需求	国家标准	国家标准	
	时效指标	完成项目结算审计工作时间	按照规定时限完成	实际完成时间	实际完成时间	
效益指标	经济效益指标	综合经济效益评价	项目带来的综合经济效益	提升本地旅游收入	同类项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众评价满意度	对观众评价指标进行评价	≥90%	同类项目	

14.2023 年沧州市中医药传承创新发展示范试点项目省级补助资金绩效目标表

361008 沧州市中心医院

单位：万元

项目编码	13090023P000418100219		项目名称	2023 年沧州市中医药传承创新发展示范试点项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	537.00	其中：财政资金	537.00	其他资金	
	1、中医药服务能力提升项目 2、中医药文化主题公园建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	100
绩效目标	1.中医药服务能力提升项目 2.中医药文化主题公园建设项目					
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	中医类设备购置数	沧州市中医院中医类设备数量	≥6 件	项目要求	
	数量指标	中医病历系统级别	沧州市中医院病例系统建设	≥1 级	项目要求	
	数量指标	中医文化馆建设数	中医药文化宣传体验区数量	≥3 个	项目要求	
	数量指标	定期开展中医药健康宣教	开展中医药健康宣教，中医养生知识宣传，提高公众对中草药的认识和了解	≥3 次	项目要求	
	质量指标	中医药文化主题公园设计方案完成率	中医药文化主题公园等详细设计方案	100%	项目要求	
	质量指标	专家讲座出勤率	名老中医讲座活动，中医师到课人比例	≥60%	项目要求	
	质量指标	文化推广媒体应用率	中医药文化宣传体验区推广活动，使用媒体渠道对活动进行推广	100%	项目要求	
	质量指标	中医类治疗设备占比	沧州市中医院临床科室中医类治疗设备占比	≥70%	项目要求	
	时效指标	园区内各栋建筑室内简装施工	园区内各栋建筑室内简装施工	≤12 月底	项目要求	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	537 万元	项目要求	
效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力	问卷调查计算群众知晓率	≥95%	项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查计算群众满意度	≥95%	项目要求	

15. 高危重点行业安全生产监管监察专项经费绩效目标表

364001 沧州市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00068410002Y		项目名称	高危重点行业安全生产监管监察专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过高危重点行业安全生产监管监察行动，实现在全市范围内开展重点行业全覆盖的隐患排查行动，实现事故隐患“动态清零”，以达到降低安全生产事故发生率的效果，确保全市安全生产形势良好稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		75	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		75	
1.通过高危重点行业安全生产监管监察行动，实现在全市范围内开展重点行业全覆盖的隐患排查行动，实现事故隐患“动态清零”，以达到降低安全生产事故发生率的效果，确保全市安全生产形势良好稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导检查全市企业数量	考察督导检查全市企业情况	≥600 家	年初安全生产督导检查工作计划	
	质量指标	被督导检查企业安全生产达标率（%）	考察被督导检查企业安全生产达标率情况	≥90%	市政府工作要求	
	时效指标	督导检查项目完成时限	考察督导检查项目完成时限情况	不少于全年	年初安全生产督导检查工作计划	
	成本指标	每家企业督导检查成本	考察每家企业督导检查成本情况	≤750 元	《沧州市差旅补助规定》	
效益指标	社会效益指标	社会安全意识提高率%	考察社会安全意识提高率情况	≥90%	年初安全生产督导检查工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导监察企业满意率（%）	考察被督导监察企业满意率情况	≥95%	年初安全生产督导检查工作计划	

16."十四五"沧州市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 (交通站) 绩效目标表

467001 沧州市生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13090023P00006410007M		项目名称	"十四五"沧州市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 (交通站)		
预算规模及资金用途	预算数	491.40	其中：财政资金	491.40	其他资金	
	建立"十四五"沧州市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 (交通站)					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成交通站建设	完成 3 个交通站的建设	3 个	依据国家方案制定	
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90 百分比	依据实际情况制定	
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	按照国家方案要求的时间，完成我市交通站的建设	按照河北省生态环境厅要求时间节点	依据国家方案要求制定	
	成本指标	交通站建设项目总成本	交通站建设项目总成本	≤640 万元	依据国家方案要求制定	
效益指标	生态效益指标	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，发挥环境监测支撑保障作用	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，发挥环境监测支撑保障作用	完成	依据国家方案要求制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 百分比	依据国家方案制定	

17.2024 年初预算水、海洋污染防治经费绩效目标表

467001 沧州市生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13090024P00022610001C		项目名称	2024 年初预算水、海洋污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	坚持多水共治，持续抓好水生态环境治理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100		
绩效目标	1.坚持多水共治，持续抓好水生态环境治理。					
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	监督检查活动组次	监督检查活动组次	≥20 次		
	质量指标	完成率	完成率	≥90%		
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年年 底之前完成		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤480 万元		
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	水生态环境质量改善	每月开展水质监测，推动 18 个国考断面水质在满足年度目标要求的基础上稳定改善。		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	持续打好碧水保卫战，抓好水生态环境治理。	持续打好碧水保卫战，抓好水生态环境治理。		
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%		

18.气象专项资金绩效目标表

978001 河北省沧州市气象局本级

单位：万元

项目编码	13090024P000366100011		项目名称	气象专项资金		
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	
	维持人工影响天气正常运行，保障气象自动站正常运行，提供气象影视服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
绩效目标	1. 保证电视天气预报和新媒体节目的制作播出超过 1500 个。 2. 保证人工影响天气的设备年检及维护超过 83 个。 3. 保证气象自动观测设备正常运行数量超过 260 个，观测数据传输与入库时间差小于等于 10 分钟。					
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	全市自动站正常运行数量	保障气象自动站运行	≥260 个	全市自动站数量与实际业务需求	
	数量指标	全市自动站数量与实际业务需求	天气预报节目对公众生产生活进行提示	≥1500 个	根据天气预报节目数量及重要天气对公众生产生活的影响	
	质量指标	气象预警、预报公众到达率	公众获取气象预警、预报与全年发布总数的比值	≥95%	依据历史调查和现有服务能力测算	
	质量指标	优质画面可用率	天气预报节目画面质量优质，达到播出标准	≥99%	根据根据播出平台对节目质量的要求	
	时效指标	气象观测数据传输时效	自动观测数据传输至数据库时间差值	≤10 分钟	全省气象观测数据要求与考核	
	时效指标	年内项目完成度	年内项目完成度	100%	根据上年度项目推进情况及实际业务需求	
	成本指标	申请财政资金的金额	申请财政资金的金额	200 万元	历年实际需求测算	
效益指标	经济效益指标	年度降低气象灾害损失金额	年度气象防灾减灾减少损失情况	≥8000 万元	根据人工增雨雪和人工防雹效果、服务效果等测算	
	社会效益指标	人影作业装备可用数量	保障人影装备运行	≥83 个	全市人影装备数量与实际作业需求	
	社会效益指标	气象科普宣传版面次数	各个平台科普宣传版面的个数	≥120 个	根据天气预报节目版面总数量和播出平台范围	
	生态效益指标	气象服务覆盖县（市）	气象服务覆情况	≥15 个	历年全市气象服务覆盖情况测算	

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
		数量			
	生态效益指标	大气条件等级发布次数	空气污染扩散条件等级发布次数	≥365 次	根据空气污染扩散条件等级发布标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众对气象工作满意度	≥90%	调查问卷

19.标准化资助经费绩效目标表

995001 沧州市市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13090024P000804100011		项目名称	标准化资助经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政资金	556.00	其他资金	
	用于按照《沧州市标准化资助办法》完成对符合条件的 247 项标准化项目成果的资助					
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.按照《沧州市标准化资助办法》完成对符合条件的 247 项标准化项目成果的资助 2.促进全市标准化水平提升，增强产品竞争力，引领质量水平提升，促进质量强市建设和经济社会高质量发展					
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	资助标准化项目 247 项	资助标准化项目 247 项	247 项	依据下达文件	
	质量指标	标准化资助率	标准化资助率	100 百分比	依据下达文件	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	≤12 个月	依据下达文件	
	成本指标	2020 年度全市取得标准化成果 63 项，涉及资助单位 41 家，资助金额 286 万元	2020 年度全市取得标准化成果 63 项，涉及资助单位 41 家，资助金额 286 万元	556 万元	依据下达文件	
效益指标	社会效益指标	有效发挥标准引领和支撑作用，促进我市经济社会高质量发展	有效发挥标准引领和支撑作用，促进我市经济社会高质量发展	标准化成果真实、有效	依据下达文件	
	可持续影响指标	标准化成果持续影响相关领域发展	标准化成果持续影响相关领域发展	标准化成果在有效期	依据下达文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 80%以上	服务对象满意度达到 80%以上	≥80 百分比	依据下达文件	

20.生产流通领域产品及民生计量监督检查和监管经费绩效目标

表

995001 沧州市市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13090024P000801100010		项目名称	生产流通领域产品及民生计量监督检查和监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	通过开展生产流通领域工业产品质量监督检查，确保产品质量安全，维护广大人民群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		50		75	100
绩效目标	1.通过开展大气污染防治相关产品质量监督抽查，防治大气污染，保障公共健康。					
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	监督检查大气污染防治相关产品批次数	监督检查大气污染防治相关产品批次数	≥400 批	文件要求	
	数量指标	监督检查工业产品批次数	监督检查工业产品批次数	≥700 批	文件要求	
	质量指标	抽查任务完成率	抽查任务完成率	100%	文件要求	
	质量指标	不合格产品后处理完成率	不合格产品后处理完成率	100%	文件要求	
	时效指标	抽查任务完成时间	抽查任务完成时间	≤12 月	文件要求	
	成本指标	抽检大气污染防治相关产品成本	抽检大气污染防治相关产品成本	≤2700 元每批	文件要求	
	成本指标	抽检工业产品（含消费品）	抽检工业产品（含消费品）	≤2200 元每批	文件要求	
效益指标	社会效益指标	工业产品（含大气污染防治相关产品）总体产品质量水平	工业产品（含大气污染防治相关产品）总体产品质量水平	不断提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	文件要求	

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
	意度指标	意度			

六、政府采购预算安排情况

2024年市本级政府采购预算项目资金安排27.87亿元，按采购类别分：货物类11.02亿元，服务类7.27亿元，工程类9.58亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排7.09亿元，政府性基金预算拨款0.2亿元，财政专户核拨资金0.36亿元、单位资金20.22亿元。

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项