

# 关于 2025 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

2025 年市本级财政性资金（一般预算及政府基金）拟安排“三公”经费预算 7724 万元，较上年减少 70 万元。其中：一般公共预算 7715 万元，较上年减少 70 万元；政府性基金资金 9 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 6702 万元，较上年减少 40 万元。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），与上年持平；（2）公车运行维护经费 5902 万元（其中：一般公共预算 5894，政府性基金资金 8 万元），比上年减少 40 万元。

（二）公务接待费。安排 762 万元，可比下降 3.7%（主要是市直部门接待任务安排减少），其中：一般公共预算 761 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 2024 年末，市级一般债务限额 76.34 亿元、一般债务余额 63.1 亿元。

2025 年需安排市级政府一般债券还本付息资金 3.69 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 1.47 亿元，拟通过发行再融资债券方式偿还 1.32 亿元，使用一般财力偿还 0.15 亿元；支付一般债券利息和手续费 2.22 亿元，使用一般财力支付。

**(二)专项债券。**截至2024年末,市级政府专项债务限额189.12亿元、专项债务余额185.94亿元。

2025年需安排省级政府专项债券还本付息付费资金10.15亿元,其中偿还专项债券到期本金3.5亿元,拟通过发行再融资债券方式偿还3.15亿元;支付专项债券利息和手续费6.65亿元,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976051万元。其中:一般性转移支付949239万元、专项转移支付26812万元。

1.一般性转移支付949239万元。其中:已提前下达424401万元,市级拟使用及执行中下达524838万元。包括:一般性转移支付(不包括共同财政事权转移支付)251841万元,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)697398万元,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379万元、公共安全21080万元、教育64701万元、科技2581万元、文化旅游2864万元、社会保障和就业102457万元、卫生健康336747万元、节能环保1755万元、农林水52470万元、交通运输105709万元、自然资源等4000万元、住房保障1571万元、粮油物资储备88万元、灾害防治及应急管理996万元。

2.专项转移支付26812万元。其中:已提前下达20835万元、市级拟使用及执行中下达5977万元。按支出功能分类,包括:一般公共服务424万元、国防258万元、卫生健康2270万元、节能环保

15753 万元、农林水 3214 万元、交通原数 845 万元、资源勘探工业信息 576 万元、商业服务业等 3472 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 5008 万元。已提前下达 1741 万。按支出功能分类，包括：文化体育与传媒 135 万元、农林水支出 64 万元、其他支出 4809 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

聚力提高预算绩效管理质效，举办全市预算绩效管理业务培训，加强工作人员对绩效目标编报、事前绩效评估工作理解深度，提高工作人员绩效管理能力和水平。印发《关于做好 2025 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 2025 年度部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，并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，与市直各预算部门及单位一对一反馈沟通有关情况，进一步提高部门预算绩效文本整体质量。印发《关于开展 2025 年度预算项目和政策事前绩效评估工作的通知》，组织市直预算部门及单位对申请 2025 年度预算资金的项目开展事前绩效评估，为 2025 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 109 个项目开展部门重点绩效评价；财政部门对 25 个项目开展财政重点绩效评价，涉及金额 244012.32 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）治理项目国债项目省级配套第二批绩效目标表

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	13090024P00008210004C		项目名称	沧州市城区排水（污、雨）治理项目国债项目省级配套第二批		
预算规模及资金用途	预算数	397.25	其中：财政资金	397.25	其他资金	
	沧州市城区排水（污、雨）治理项目国债项目省级配套第二批					
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	对完成施工的工程进行验收，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（一期）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

<b>项目编码</b>	13090024P00032810004A		<b>项目名称</b>	沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）（2024年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	380.00	<b>其中：财政资金</b>	380.00	<b>其他资金</b>	
	沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）（2024年结转）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）（2024年结转）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	施工数量	沿线管道铺设约 67088.6 米	67088.6 米	项目概况	
	质量指标	施工质量	完成施工后项目验收率 90% 以上	≥90%	项目概况	
	时效指标	施工时限	项目一期在预定工期内完成	在汛期到来前完成	项目概况	
	成本指标	项目支出	总体支出不超出预算	≤380 万元	项目概况	
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	完善城市基础设施建设，综合治理城市内涝及水环境	完善城市基础设施建设，综合治理城市内涝及水环境	项目概况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	项目沿途居民满意度	≥90%	调查问卷	

### 3.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	952.52	其中：财政 资金	952.52	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	
	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	

#### 4. 沧州市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目绩效目标表

467001 沧州市生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13090024P00033110002J		<b>项目名称</b>	沧州市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1301.00	<b>其中：财政资金</b>	1301.00	<b>其他资金</b>	
	完成全市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成全市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成数量	完成土壤污染重点监管单位监测数量		156家	项目实际情况
	质量指标	评审通过率	评审通过率		100%	项目实际情况
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025年底	项目实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1301万元	项目实际情况
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进	项目实际情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		促进	项目实际情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		促进	项目实际情况
	可持续影响指标	增强影响力	企业对环境保护的意识		增强	项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	生态环境部门满意度		≥90%	项目实际情况

5.引入第三方安全技术常驻服务机构开展危险化学品企业安全生产指导服务项目绩效目标表

364001 沧州市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13090025P00019010001K		项目名称	2025年初预算引入第三方安全技术常驻服务机构开展危险化学品企业安全生产指导服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	通过引入第三方安全技术常驻服务机构，开展危险化学品企业安全生产指导服务，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	12月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	1. 通过引入第三方安全技术常驻服务机构，开展危险化学品企业安全生产指导服务，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	检查企业数量	考察合同期内检查企业数量情况	≥200个	根据合同要求及年初工作计划	
	质量指标	检查企业问题隐患是否包含典型问题和突出问题	考察检查企业问题隐患是否包含典型问题和突出问题情况	≥90%	市政府工作要求	
	时效指标	项目各项工作按时完成率	考察项目各项工作按时完成情况	≥80%	年初安全生产督导检查工作计划	
	成本指标	检查企业排查隐患项目每次的成本	考察检查企业排查隐患项目每次的成本情况	≤2万元	根据签订的合同	
效益指标	社会效益指标	企业安全意识提高率%	考察企业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	≥90%	年初安全生产督导检查工作计划	

## 6.气象局增发国债项目市级配套绩效目标表

978001 河北省沧州市气象局本级

单位：万元

项目编码	13090025P00014010004A		项目名称	2025年初预算气象局增发国债项目市级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	877.00	其中：财政资金	877.00	其他资金	
	气象专用设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.通过开展综合观测设备及人影设备设施等建设工作，着力补齐短板弱项，进一步提升监测精密、预报精准、服务精细能力，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，切实推动气象高质量发展。					
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	气象观测站数量	反映建设加密自动气象站数量（包括称重式单雨量站、平原站、平原站带称重站、山区站、山区站带称重站、四要素区域站、六要素区域站、原有四要素升级六要素站、便携式自动气象站、多要素自动气象站）	≥86套	依据可行性研究报告	
	数量指标	气象观测雷达数量	反映测风激光雷达数量	≥7个	依据可行性研究报告	
	数量指标	人影自动化作业装备数量	反映购置人影作业装备数量（包括新型自动化火箭发射架、人影高炮自动化改造）	≥26套	依据可行性研究报告	
	质量指标	气象设备验收合格率	反映气象设备验收情况	100%	依据可行性研究报告	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收情况	100%	依据可行性研究报告	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目实际执行与批复的初步设计相比变更情况	≤10%	依据可行性研究报告	
	时效指标	工程开工时间	反映项目工程按时开工时间	2024年3月30日前	依据可行性研究报告	
	时效指标	工程完工时间	反映项目工程完工时间	2024年12月31日前	依据可行性研究报告	
	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成时间	2024年10月25日前	依据可行性研究报告	
	成本指标	六要素智能自动气象站单价	反映单套六要素智能自动气象站成本控制情况	≤35万元/套	依据可行性研究报告	

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
	成本指标	测风激光雷达单价	反映单个测风激光雷达成本控制情况	≤180 万元/个	依据可行性研究报告
	成本指标	人影作业装备成本	反映新型自动化火箭发射架购置和人影高炮自动化改造成本控制情况	≤237 万元	依据可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	四要素以上自动站站网密度	反映通过增补观测设备,提高四要素以上自动气象站站网密度,提升精密观测水平,为气象预报预警服务工作提供支撑。计算公式为:√本行政区国土面积(平方公里)/项目建成后四要素以上自动站个数	≤6.7 公里	依据可行性研究报告
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映设备运转后正常使用年限	≥8 年	依据可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	反映通过问卷调查公众气象服务满意情况	≥90%	调查问卷

## 7. 市级粮食储备及应急救灾物资储备专项资金绩效目标表

303001 沧州市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13090025P00025010003M		项目名称	2025 年初预算市级粮食储备及应急救灾物资储备专项资金(发改)		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于粮食储备					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成 2025 年发改部门的市级储备及应急救灾物资储备各项工作					
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	储备食盐数量	储备食盐数量	2610 吨	工作计划	
	数量指标	储备食糖数量	储备食糖数量值	1170 吨	工作计划	
	质量指标	轮换(小麦)质量	轮换(小麦)检验合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初预算安排工作计划	
	成本指标	专项资金总成本	专项资金总成本	≤1800 万元	年初预算安排工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障储备粮质量和安全	提高保障储备粮质量和安全能力	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	服务对象及保障对象满意度	≥90%	工作计划	

## 8. 渔加工研究院专项资金绩效目标表

974001 沧州市农林科学院本级

单位：万元

项目编码	13090025P000130100043		项目名称	2025 年初预算加工研究院专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政 资金	2300.00	其他资金	
	用于加工院项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强项目管理和经费支持，推进在研项目有序执行，发表论文不少于 2 篇 2.强化体制机制创新，加快推动科技成果转化，至少为当地 10 家以上企业提供技术咨询或技术服务，落地转化成果不少于 2 项，申报专利不少于 5 项，研发新产品不少于 2 项 3.积极统筹谋划，申报国家及地方各类项目不少于 3 项 4.全年举办各类会议、活动 2~3 次 5.购置必要的科研仪器设备，继续提升科研平台建设水平和研究院的创新能力；					
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	申报专利数量	申报专利数量	≥5 个	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》	
	数量指标	研制新产品数量	研制新产品数量	≥2 个	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》	
	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥3 篇	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》	
	数量指标	申报国家、省、市产学研项目数量	申报国家、省、市产学研项目数量	≥3 项	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》	
	质量指标	在沧州转移转化科技成果	在沧州市转化科技成果数量	≥2 项	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农	

					业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
	质量指标	为沧州企业提供技术咨询与服务	提供技术咨询和服务企业数量	≥10家	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
	时效指标	工作完成及时率	2025年工作任务及时完成率	≥90%	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
	成本指标	项目总费用	加工院项目总支出情况	≤2300万元	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际效益（企业、农民）	加工院科研成果在农产品加工企业落地转化	≥2项	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
	社会效益指标	服务农产品加工企业数量	加工院为农产品加工企业提供技术咨询与服务	≥10家	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	农产品加工企业对于加工院农产品加工技术服务工作的满意情况	≥90%	《中国农业科学院、沧州市人民政府<共建“中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院（沧州）”合作备忘录》

## 9.2025 年初预算河湖智能视频监控系統服务费绩效目标表

332001 沧州市水务局本级

单位：万元

项目编码	13090025P00002810006Q		项目名称	2025 年初预算河湖智能视频监控系統服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	按省级要求购买河湖智能视频监控服务，完善河湖视频监控体系建设，提高河道现代化监管水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.按省级要求购买河湖智能视频监控服务，完善河湖视频监控体系建设，提高河道现代化监管水平。					
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	监测设备数量	监测设备数量	89 点位	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	95 百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	400 万元	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
效益指标	社会效益指标	为我市河湖实现监控全覆盖提高技术支撑。	为我市河湖实现监控全覆盖提高技术支撑	有效推进	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
	可持续影响指标	促进河湖生态环境逐步改善。	促进河湖生态环境逐步改善。	有效支撑	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥ 95 百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案	

10.海河路（迎宾大道-清池大道）提升改造工程绩效目标表

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	13090024P00033210004F		项目名称	海河路（迎宾大道-清池大道）提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	海河路（迎宾大道-清池大道）提升改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.海河路（迎宾大道-清池大道）提升改造工程					
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	修建管道	修建雨水管道全长约 8650 米，污水管道 8395 米，铺设路面 5050 米，	≥8560 米	项目概况	
	质量指标	修建时限	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例高于 80%	≥80%	项目概况	
	时效指标	修建质量	结项鉴定完工等级项目数量占结项总数量的比例高于 90%	≥90%	项目概况	
	成本指标	修建成本	不超出预算	≤3000 万元	项目概况	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善基础设施，方便居民生活	完善基础设施，方便居民生活	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	沿线周围居民满意度	≥90%	调查问卷	

## 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

<b>项目编码</b>	13090025P00027810003H		<b>项目名称</b>	2025 年初预算沧州市南北绕城公路 PPP 项目政府付费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18000.00	<b>其中：财政资金</b>	18000.00	<b>其他资金</b>	
	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%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		83%	100%
<b>绩效目标</b>	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%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	18000 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. 盐碱地综合利用技术创新中心绩效目标表

974001 沧州市农林科学院本级

单位：万元

项目编码	13090025P00012410003Y		项目名称	2025 年初预算盐碱地综合利用技术创新中心		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	用于盐碱地综合利用技术创新中心建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.开展盐碱地特色果蔬产业创新研究，实现梨果、鲜枣等的保鲜集成与副产物的综合利用，解决其不耐贮、加工副产物资源浪费、环境污染问题；发表论文 1~2 篇，申请专利 1~2 项，创新型保鲜技术 1~2 项，新型保鲜剂 1~2 种，创制盐碱地特色果蔬精深加工产品 3~4 个，并在相关企业推广，建设盐碱地特色果蔬精深加工与高值化利用中试基地 1 个，建立生产示范线 1~2 条，培养硕士研究生 1~2 人</p> <p>2.盐碱地特色农产品产业创新研究，推广优质品种 2~5 个，集成高效栽培技术模式 2~3 种，推广种植面积 500 亩。建立盐碱地特色农产品生产关键技术 2~3 项，建成中试生产线 2~3 条，对新工艺产品进行中试生产，研发高附加值产品 3~5 个，制定相关标准 1~2 项，申请专利 2~3 项</p> <p>3.开展盐碱水产业创新研究，推广良种养殖面积 1000 亩以上；推广盐碱地集成优化养殖技术，推广企业 1-2 家，示范养殖面积 1000 亩以上；服务加工企业新型经营主体 3-4 家；发表 1-2 篇学术论文；培养技术骨干 1-3 名</p> <p>4.开展早碱麦特色产业创新研究，收集鉴定耐盐碱早碱麦种质资源 546 份，创制特色优异早碱麦新种质 10~12 份，培育品质优良的耐盐碱早碱麦新品系新品种 7 个以上，新品种推广示范基地 300 亩；立项早碱麦相关标准 2-3 项，申请早碱麦相关专利 2-3 项，攻克早碱麦精深加工关键技术 2~3 项，研发早碱麦精深加工产品 7~8 个，相关技术在 3 家以上市级龙头企业示范应用，培育省级早碱麦产业龙头企业 1~2 家；创新盐碱地综合利用技术模式 1 套以上，培养硕士研究生 2~3 人</p>					
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	申报专利数量	申报专利数量	≥5 项	国家盐碱地综合利用技术创新中心早碱麦特色产业创新基地建设方案	
	数量指标	研制新产品数量	研制新产品数量	≥13 个	国家盐碱地综合利用技术创新中心早碱麦特色产业创新基地建设方案	
	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥3 篇	国家盐碱地综合利用技术创新中心早碱麦特色产业创新基地建设方案	
	数量指标	新技术示范推广面积	新技术示范推广面积	≥2800 亩	国家盐碱地综合利用技术创新中心早碱麦特色产	

					业创新基地建设方案
	数量指标	中试生产线建成数量	中试生产线建成数量	≥3 条	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
	质量指标	科技成果转化数量	科技成果转化数量	≥2 项	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
	质量指标	提供技术咨询和服务企业数量	提供技术咨询和服务企业数量	≥5 家	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
	成本指标	项目总费用	项目总费用	340 万元	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
效益指标	经济效益指标	成果转化数量	成果转化数量	≥2 项	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
	社会效益指标	服务旱碱麦加工企业数量	服务旱碱麦加工企业数量	≥5 家	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农产品加工企业满意度	服务农产品加工企业满意度	≥90 百分比	国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地建设方案

### 13.第二届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费绩效目标表

357024 沧州市文化旅游发展促进中心

单位：万元

项目编码	13090025P00008310004G		项目名称	2025年初预算第二届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	该项目为沧州市支持第二届中国吴桥国际杂技艺术节部分办节经费，主要用于部分境外节目演出费、部分境外演员国际旅费部分道具运输费、部分节间交通费等,为第二届中国吴桥国际杂技艺术节提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.该项目为沧州市支持第二届中国吴桥国际杂技艺术节部分办节经费，主要用于部分境外节目演出费、部分境外演员国际旅费部分道具运输费、部分节间交通费等,为第二届中国吴桥国际杂技艺术节提供保障。					
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	杂技节举办场次	反映保障举办杂技节部分办节经费的情况	1场	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	
	质量指标	杂技节举办成功率	反映杂技节举办的情况	100%	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	
	时效指标	计划完成时间	反映完成时间的情况	≤12月	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	
	成本指标	杂技节办节经费部分成本	反映杂技节办节经费部分成本的情况	≤300万元	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升杂技节品牌影响力	反映杂技节品牌影响力的情况	有所提高	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度程度	反映群众满意度的情况	≥90%	参考《第十九届中国吴桥国际杂技艺术节总体方案》文件要求	

## 14. 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

<b>项目编码</b>	13090025P000204100011		<b>项目名称</b>	2025 年初预算创业担保贷款奖补资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	充分调动相关机构开展创业担保贷款工作的积极性。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 充分调动相关机构开展创业担保贷款工作的积极性。 2. 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	贷款发放笔数	个贷发放笔数	350 笔	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（沧州市财金【2021】20 号）	
	数量指标	贷款发放笔数	小微企业发放笔数	200 笔		
	质量指标	保证扶持对象贷款资金用于正常经营	保证扶持对象贷款资金用于正常经营率	100%		
	时效指标	项目执行及时率	项目执行及时率	100%		
	成本指标	聘用人员服务费	全年聘用人员服务费	≤25 万元		
	成本指标	宣传费	全年宣传费	≤20 万元		
	成本指标	印刷费	全年印刷费	≤21 万元		

## 15. 1%人口抽样调查经费绩效目标表

410001 沧州市统计局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13090025P00002210007A		<b>项目名称</b>	2025 年初预算 1%人口抽样调查经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	开展 2025 年全国 1%人口抽样调查，及时查清我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，对于贯彻落实党中央、国务院决策部署，完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，推动人口高质量发展，具有重要意义。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，做好 1%人口抽样调查的组织实施、宣传动员和资料开发等阶段工作。及时查清我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，对于贯彻落实党中央、国务院决策部署，完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，推动人口高质量发展，具有重要意义。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调查样本数量	调查样本数量	≥2600 户	年度工作总结	
	质量指标	反映数据验收通过率	反映数据验收通过率	≥90 百分比	年度工作总结	
	时效指标	统计工作完成及时率	统计工作完成及时率	100 百分比	年度工作总结	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	数据采纳率	数据采纳率	≥90 百分比	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目提供服务的满意程度	对项目提供服务的满意程度	≥95%	项目实施方案	

16. 2025年初预算沧州幼专校舍修缮及更新项目绩效目标表

17. 360004 沧州幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项目编码	13090025P000013100188		项目名称	2025年初预算沧州幼专校舍修缮及更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	改善学校办公条件，提升学校形象，满足学校师生对工作学习环境需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善学校办公条件，提升学校形象，满足学校师生对工作学习环境需求。					
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	
产出指标	数量指标	完成数量	完成维修学生宿舍楼和教学楼的栋数	≥4 栋	完成数量。	
	质量指标	工程达标率	维修工程达标率	100%	维修标准	
	时效指标	拨付时效	资金拨付及时率	100%	按合同时间拨付资金。	
	成本指标	年拨付资金	年度拨付维修资金	≤300 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	提高办学条件	提高办学条件	
	可持续影响指标	为师生提供良好的校园环境	为师生提供良好的校园环境	为师生提供良好的校园环境	为师生提供良好的校园环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	教职工和学生满意度	

## 六、政府采购预算安排情况

2025年市本级政府采购预算项目资金安排32.08亿元，按采购类别分：货物类12.54亿元，服务类8.58亿元，工程类10.96亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排7.52亿元，政府性基金预算拨款1.78亿元，财政专户核拨资金0.65亿元、单位资金22.13亿元。