

# 关于 2023 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

按河北省财政厅报告和公开口径，2023 年市级“三公”经费预算安排 2860 万元，较上年下降 5%，其中：一般公共预算安排 2860 万元，较上年下降 5%；政府性基金预算安排 0 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维护费 2268 万元，较上年下降 0.1%。其中：公务用车购置安排 415 万元，较上年下降 10%（主要是车辆购置减少），其中：一般公共预算 415 万元，政府性基金预算 0 万元；公务用车运行维护费 1853 万元，较上年增加 2.3%（主要是老旧车辆较多，维护费用增加），其中：一般公共预算 1853 万元，政府性基金预算 0 万元。

（二）公务接待费 533 万元，较上年下降 19.2%（主要是接待任务安排减少），其中：一般公共预算 533 万元，政府性基金预算 0 万元。

（三）因公出国（境）费 59 万元，较上年下降 25.3%（主要是出访任务安排减少），其中：一般公共预算 59 万元，政府性基金预算 0 万元。

## 二、市级地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截至 2022 年末，市级政府一般债务限额 62.97 亿元，一般债务余额 62.68 亿元。2023 年省级未提前下达我市新增地方政府一般债务限额。

2023 年需安排地方政府一般债券及外债还本付息付费资金 69170 万元，其中：偿还一般债券到期本金 42820 万元，全部使用一般公共预算资金偿还；偿还外债到期本金 2399 万元，支付一般债券及外债利息、手续费 23951 万元，全部使用一般公共预算资金偿还。

**（二）专项债务。**截至 2022 年末，市级政府专项债务限额 69.03 亿元，专项债务余额 57.42 亿元。2023 年省级未提前下达我市新增地方政府专项债务限额。

2023 年需安排地方政府专项债券还本付息付费资金 52200 万元，其中：偿还专项债券到期本金 30000 万元，全部使用政府性基金预算资金偿还；支付专项债券利息、手续费 22200 万元，全部使用政府性基金预算资金偿还。

### 三、财政转移支付安排情况

**（一）一般公共预算转移支付 22.47 亿元。**其中：一般性转移支付 21.72 亿元、专项转移支付 0.75 亿元。

1. **一般性转移支付 21.72 亿元。**其中：使用上级提前下达转移支付安排 19.59 亿元，市级财政安排 2.13 亿元，已全部提前下达。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）8.79 亿元，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）12.93 亿元，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 0.01 亿元，教育 2.73 亿元，科学技术 0.03 亿元，文化旅游体育与传媒 0.13 亿元，社会保障和就业 4.16 亿元，医疗卫生 1.14 亿元，农林水 3.66 亿元，交通运输 0.28 亿元，住房保障 0.78 亿元，灾害防治及应急管理 0.01 亿元。

**2. 专项转移支付 0.75 亿元。**其中：使用上级提前下达转移支付安排 0.75 亿元，已全部提前下达。按支出功能分类，包括：卫生健康支出 0.02 亿元、节能环保支出 0.38 亿元、农林水支出 0.35 亿元，主要用于引导县市区贯彻落实国家、省、市政府决策部署。

**（二）政府性基金预算转移支付 0.15 亿元。**按支出功能分类，包括：其他支出 0.15 亿元。

#### **四、绩效预算工作开展情况**

贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，在基本建成“三全”预算绩效管理体系基础上，坚持问题导向与结果导向相结合，统筹推进预算绩效管理提质增效，有效促进了财政资源配置效率和财政资金使用效益提升。严把事前绩效评估关。市级部门(单位)全部预算申请开展事前绩效自评；财政部门持续优化预算评审评估机制，对所有预算申请开展三轮评审评估。汇聚多方智慧，集体民主决策，实现绩效管理与预算编制真挂钩，促进项目编制更科学。2023 年预算编制前核减预算申请 66 项、核减金额

3459.02 万元，有效提升重点项目预算安排保障程度。严把绩效目标审核关。加强市本级所有预算部门绩效文本的编制审核工作，2023 年部门整体和预算项目两层级绩效目标指标编制质量较以前年度显著提升，共审核 98 个部门、2051 个预算项目绩效信息。严把绩效运行监控关。市级所有预算部门（单位）每季度末在一体化平台（网络版）逐项目填报《专项资金（项目）绩效运行监控表》和《部门整体绩效监控情况表》，如实反映日常监控结果；7 月 31 日前报送《市直部门 1-6 月份预算绩效运行监控报告》，开展中期监控分析工作。市级部门结合绩效运行监控信息，对全部预算项目进行系统梳理，52 个预算部门向财政提出调减预算申请，共调减 3.1 亿元，统筹用于公共卫生、文化教育等民生领域，有效提高财政资金执行效率和使用效益。财政部门对年初确定的 35 个重大专项逐项目开展重点绩效运行监控分析；先后对 12 个重点监控项目印发整改通知，督促相关部门及时制定整改、处置措施予以纠正。严把绩效评价关。在部门自评基础上，选取市政、公交、医保、乡村振兴等 10 个重点项目开展财政重点评价，涉及资金 37 亿元，客观反映政策和项目执行效果，确保市委、市政府重大项目有效落实。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标

### 1. 财政推进乡村振兴衔接补助资金绩效目标表

绩效目标	1.进一步巩固脱贫攻坚成果，保证已脱贫贫困人口不返贫，边缘易致贫户不致贫。
------	---------------------------------------

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	资金支付率	资金支付率	≥100	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	≥100	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥100	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	上级财政推进乡村振兴衔接补助资金管理办法。

## 2.三馆一站免费开放资金

绩效目标	区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位的比率	=100%	工作安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长的比率	≥5%	工作安排
	时效指标	完成当年任务的时限	完成任务的时限	12月底前	工作安排
	成本指标	补助金额	补助标准	=18.5万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化馆(站)正常运转	免费开放场馆正常运转	≥95%	工作安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	文字描述效果显著	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	反馈意见

## 3.文化和旅游惠民工程补助绩效目标表

绩效目标	1.发放“文化惠民卡”有效拉动文化和旅游消费，促进文化和繁荣发展，提升文化活力和文化品位。				
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	本年度发放文惠卡数量	本年度发放文惠卡数量	≥5700张	工作计划
	质量指标	保障观看高质量演出活动	保障观看高质量演出等文化活动	效果显著	工作计划

	时效指标	启动办理时间	启动文惠卡办理及充值工作时间	8月底前	工作计划
	成本指标	补贴金额发放	控制预算成本	≤57万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活，提升我市文化气息	带动更多的观众走进剧场，进一步促进我市文化建设	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	观众反馈意见

#### 4. 清洁取暖市级补助绩效目标表

绩效目标	1.冬季清洁取暖市级补贴资金筹集到位				
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	补助覆盖率	发放补助农户数量/满足补助要求农户数量	100%	清洁取暖实施方案
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合相关规定	资金使用符合相关规定	清洁取暖实施方案
	时效指标	补助资金下达时效	补助资金及时下达	及时下达	清洁取暖实施方案
	成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准	100%	清洁取暖实施方案
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	空气质量改善情况达到省级目标要求	100%	清洁取暖实施方案

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	清洁取暖实施方案
-------	-----------	---------	-----------------------	------	----------

### 5. 城镇老旧小区改造方案及工程核验绩效目标表

绩效目标	1.督导检查 2023 年城镇老旧小区改造工作，保质保量地完成全市城镇老旧小区改造任务。				
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	工作任务量	工作计划任务量	228 个改造方案会审和 46 个工程核验	老旧小区检查情况
	质量指标	老旧小区改造效果	老旧小区改造效果	方案科学合理，效果符合整体规划和城市风貌	老旧小区检查情况
	时效指标	完成时限	全部改造完成时间	10 月底前	检查情况
	成本指标	成本控制	是否在预算成本内完成方案会审和工程核验工作	严控成本，节约高效	工作计划

效益指标	社会效益指标	老旧小区业主幸福感	对失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的小区督导改造,业主幸福感满意度情况	大大提升	征求业主满意度情况
	生态效益指标	生态影响	小区清洁程度	≥95%	检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	广大业主的满意情况	≥90%	业主对改造后的满意度

6. 主城区青少年近视防控光明工程市级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 降低儿童青少年近视率				
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	购置护眼实施数量	购置护眼黑板护眼灯数	≥500 个	文件依据
	质量指标	购置设备合格率	购置护眼黑板护眼灯等实施合格率	≥95%	文件依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成情况	≥95%	文件依据
	成本指标	成本控制	成本控制	≤347 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益教学班数	改善教学班数	≥500 个	文件依据

	可持续影响 指标	购置设备可持续使 用年限	可使用年限	≥5年	文件依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意情况	≥95%	文件依据
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥93%	文件依据

7.城乡义务教育市级配套资金绩效目标表

绩效目标	保障中小学义务教育学校教育教学正常进行，促进城乡义务教育均衡发展。落实家庭困难寄宿生生活补助政策；保障中小学校舍安全，优化教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在资助学生人数	2023年义务教育贫困资 助学生人数	≥3000人	文件依据
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥98%	文件依据
	时效指标	补助金发放率%	实际发放补助的金额占 计划发放金额的比率	≤100%	文件依据
	成本指标	小学公用经费标 准	小学公用经费拨付标准	=650元	文件依据
效益指标	可持续影响 指标	校舍持续使用年 限	办学条件和教学环境城 乡均衡发展	明显提升	文件依据

满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥95%	文件依据
-------	-----------	-------------	----------------------------	------	------

### 8.普通高中国家助学金市级资金绩效目标表

绩效目标	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证顺利完成学业。资助资金按时、足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策的宣传力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助家庭经济困难学生人数	资助家庭经济困难学生10000名以上	文件依据
	质量指标	助学金覆盖率	助学金发放应该受资助学生的覆盖率	助学金发放覆盖率达98%	文件依据
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率	助学金及时发放	文件依据
	成本指标	资助标准	助学金资助标准	受资助学生每年2000元	文件依据
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	家庭经济困难学生学业完成率	顺利完成学业	文件依据

满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	资助学生满意率达 96% 以上	文件依据
-------	-----------	-----------------	---------------------------	-----------------	------

### 9.普通高中免学费市级资金绩效目标表

绩效目标	资助资金按时、足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策的宣传力度。严格落实国家教育资助政策，认真审核认定资助对象，精准扶贫不漏一人。				
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	资助人数	资助人数	≥1000 人	文件依据
	质量指标	助学金发放覆盖率	助学金发放覆盖面	=100%	文件依据
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时情况	≥96%	文件依据
	成本指标	资助标准	资助标准贫困生标准	=2800 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	家庭经济困难学生学业完成率	≥98%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意情况	≥95%	文件依据

### 10.中职国家助学金市级资金绩效目标表

绩效目标	严格落实国家教育资助政策，认真审核认定资助对象，精准扶贫不落一人。资助资金按时、足额发放，认真做好资助档案，加大资助政策的宣传力度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	资助人数 1500 人以上	文件依据

	质量指标	助学金发放覆盖率	助学金发放覆盖率	助学金发放达 96%以上	文件依据
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	助学金及时发 放率 95%以上	文件依据
	成本指标	资助标准	资助标准	每生每年资助 2000 元	文件依据
效益指标	社会效益指 标	家庭经济困难学生 完成学业率	家庭经济困难学生完 成学业率	学业完成率 98%以上	文件依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调查受资 助对象	通过问卷调查，满意 的受资助对象占所有 调查对象的比例	受助学生满意 度 95%以上	文件依据

### 11.校企合作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	提升校企合作办学质量；2023 年减少合作企业数量，提高校企班毕业生就业质量。				
<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	毕业生人数	2023 届校企合作专 业毕业生数量	≥800 人	年初工作计划
	质量指标	提前终止合作企业 数量	2023 年起不再招生	=7 家	年初工作计划
	时效指标	新增合作企业数量	2023 年开始招生	≤2 家	年初工作计划

	成本指标	支付合作方办学成本支	2023 年支付课程费、 服务费等	≤1155 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	就业质量	签协议或劳动合同就 业人数	≥100 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	企业对学校工作的满 意度占比	≥85%	年初工作计划

## 12.中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	根据学科建设和学校整体办学水平提高及学校整体办学条件改善的需要，进一步加大高精尖人才引进和培养，进一步完善和加强学校公共服务体系建设，更好地服务于学校应用型人才培养需求。				
<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	支持的教学实验室数量	支持的教学实验室数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	提高地方高校办学质量	提高地方高校办学质量的能力	有效提高	工作计划
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度	按照目标进度完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作计划

	意度指标				
--	------	--	--	--	--

### 13.高层次人才经费绩效目标表

绩效目标	引进 15 位高层次人才、四个高层次人才平台进行宣传、参加十场博士招聘会、2023 年硕士生选聘工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	引进高层次人才数量	≥15 人	工作计划
	质量指标	引进人才层次	引进人才层次	≥5 层次	工作计划
	时效指标	引进高层次人才进度	引进高层次人才进度	≤1 年	工作计划
	成本指标	引进高层次人才的报酬	引进高层次人才的报酬	新引进 30 万/人及已引进人员的后续安家费	工作计划
效益指标	经济效益指标	高层次人才的教 学、科研成果	高层次人才的教 学、科研成果数量	≥10 篇	工作计划
	社会效益指标	支持重点学科建 设	人才专业与重点学 科相符,重点学科数 量	≥3 个	工作计划
	可持续影响 指标	引进高层次人才 服务年限	引进高层次人才服 务年限	≥8 年	工作计划
满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学期末学生对高层 次人才的评价	≥90%	工作计划

### 14.妇女之家建设专项资金绩效目标表

绩效目标	创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	达到河北省“示范 妇女之家”建设标 准的省级“示范妇	达到河北省“示范 妇女之家”建设标 准的省级“示范妇	2	工作计划

		女之家”数量	女之家”数量		
	成本指标	建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金	建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金	≤8.5万元	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	9月底前	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥85%	工作计划

### 15.市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层所能力提升	基层所能力提升	3个	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	年底前	工作计划
	成本指标	检验检测平均成本	检验检测平均成本	≤3800元每批次	工作计划
	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥5次	工作计划
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36	工作计划
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0	工作计划
满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85%	工作计划

### 16.科技特派团专项资金绩效目标表

绩效目	加强科技特派员工作，选派优秀专家深入企业开展创新辅导和技术服务，提高企业创新水
-----	---

标	平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决技术难题	解决技术难题	≥15个	工作计划
	数量指标	知识产权	申请专利数量	≥15个	工作计划
	质量指标	技术研发	开发的关键技术	≥16项	工作计划
	质量指标	新产品	新产品	≥15个	工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	培训	组织专业技术培训	≥16次	工作计划
	成本指标	培养人才	培训研究生、中级以上职称	≥90人	工作计划
效益指标	经济效益指标	新增销售收入	新增服务企业销售收入	≥2500万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，不低于90%的满意度	≥90%	工作计划

### 17.重大成果转化专项资金绩效目标表

绩效目标	激励企业深化产学研合作，引进新技术新产品，持续提升技术创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数	对产业发展和转型升级具有明显示范效果的科技成果项目	≥6项	工作计划
	质量指标	质量指标	促进企业开展重点科技项目转移转化和重点项目研发等科技创新工作	促进企业开展重点科技项目转移转化和重点项目研发等科技创新工作	工作计划

	时效指标	时效指标	资金发放准时率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	成本指标	预算控制数	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进企业创新能力	促进企业创新能力	工作计划
	可持续影响指标	创新能力	加大研发投入，提升技术水平	创新能力持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	工作计划

### 18.外专引才引智专项资金绩效目标表

绩效目标	推动相关企业突破技术瓶颈、攻克技术难关，进一步优化我市技术产业链，带动全市科技创新水平快速提升；使外国专家在衡水工作期间感到温馨舒畅，深化对中华文化的认同感和归属感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织关心关爱外国专家活动次数	组织关心关爱外国专家活动次数	≥1 次	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
	数量指标	引进高端外国专家数量，组织关心关爱外国专家活动数量。	引进高端外国专家数量，组织关心关爱外国专家活动数量。	≥4 名	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
	质量指标	引进外国专家、技术、项目	引进外国专家合作开发新技术（产品、工艺）项目	≥4 项	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目补助金额	专项资金 100 万元	≤100 万元	工作计划

效益指标	经济效益指标	培养技术人才	培养技术人才	≥9 人	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
	经济效益指标	实现产值、利税	实现产值、利税	实现产值 1000 万元、利税 200 万元、培养技术人才 10 人。	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
	社会效益指标	解决产业技术难题，提高企业创新能力。	解决产业技术难题，提高企业创新能力。	解决产业技术难题，提高企业创新能力。	《中共衡水市委、衡水市人民政府关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（衡发【2018】5 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90 百分比	工作计划

## 20.支持各高新区、农业科技园区及市级重大平台专项资金绩效

### 目标表

绩效目标	大力发展高新技术企业、提升科技型中小企业竞争力、加快培育高成长性企业				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设省级创新平台数量	建设省级创新平台数量	≥5 家	工作计划
	数量指标	解决关键技术项目数	解决关键技术项目数	≥10 项	工作计划
	数量指标	新认定高新技术企业数量	新认定高新技术企业数量	≥30 家	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1000 万元	工作计划

	质量指标	科技管理业务工作保障率(%)	科技管理业务工作保障率(%)	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	文字描述优良中	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	工作计划

## 21.省级老旧小区奖补资金绩效目标表

年度绩效目标	改造老旧小区基础和配套设施，改善群众居住条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	区	指标值
	产出指标	数量指标	奖励资金支持的改造小区个数	桃城区	3个
				冀州区	1个
		质量指标	落实改造方案	相关区	改造方案明确的改造内容全部完成
		时效指标	按时开工	相关区	全部按计划开工
	成本指标	改造成本	相关区	按照合同约定执行	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善情况	相关区	得到改善
	满意度指标	满意度指标	改造项目居民满意度	相关区	≥85%

## 22. 市级大气污染防治资金（用于清算 2021 年采暖季洁净型煤推广补贴）资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	坚决贯彻落实市委、市政府关于洁净煤取暖工作的部署要求，对使用洁净煤取暖农户给予补贴。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	补贴县市区个数	以财政资金文件中为准
	成本指标	对实施洁净型煤取暖的县市区补助标准	市级按洁净型煤每户不超过 2 吨、每吨 200 元的标准，在省下达任务目标数内根据实际用量据实给予补贴，对于超出省定任务目标数的县（市、区），资金缺口由当地自行承担。
	时效指标	资金下达县市区时间	2022 年 12 月 31 日前下达
<b>效果指标</b>	生态效益指标	环境空气质量	得到提升
	社会效益指标	推动衡水市洁净型煤推广工作	有效推动
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	县市区满意度	≥90%

## 23. 军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。 2. 做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。 3. 通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全省军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。				
<b>绩效指标</b>	<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>
	产出指标	数量指标	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	>=3 种
		数量指标	为部队供应米、面、油、豆按实际需求充足供应	确保部队军粮保障不断供、不漏供	以军供站实际供应数量为准
		数量指标	购置应急保障设备和升级分拣操作平台	提升军供站配送、检测、应急保障能力	完成省级下达的设备购置、维修改造计划
		质量指标	当年供应（含调剂）军粮合格率	合格数量/全部专项成品粮油检测总量	100%
		质量指标	当年配置相关设备合格率	实际购置设备合格数量/计划购置设备的数量	100%

	成本指标	时效指标	分捡平台升级和生产线安装调试按计划完成率	当年安排的军供站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成
		成本指标	军供站（代供点）的军粮供应保障成本	以当年的专项成品粮供应数量和供应费用核算成本	以当年的军粮供应数量为基数核算保障成本
		成本指标	购买设备和维修改造产生的相关费用	提供产生相关费用的发票	根据相关合同的约定
	效益指标	社会效益指标	准确、及时完成专项成品粮油供应任务	及时满足部队实际需求，为部队提供高质量服务	部队对军粮供应工作的反馈意见
		社会效益指标	丰富部队主食供应品种	应部队需求开展此项工作	部队对军粮调剂供应工作的反馈意见
		社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全省军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	>=95%
		服务对象满意度指标	各军粮供应站满意度	满意军供站数量/配置相关设备和改造项目的军供站	>=95%

## 24.农产品成本调查经费（含应急价格成本调查经费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务。为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
数量指标	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	=138 个	河北省农产品调查目录
数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主	辅助农产品成本调查主	=10 个	河北省农产品调查目录

		要品种数量	要品种数量		
质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率	上报数据的准确率	$\geq 90\%$	河北省农产品调查考核办法
时效指标	工作完成情况	调查经费工作完成情况	调查经费工作完成情况	$\leq 13.29$ 万元	工作计划
成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	$= 13.29$ 万元	预算总额
社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	上报数据准确率	$\geq 90\%$	河北省农产品调查考核办法
可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	上报数据的样本与选取的调查样本之比	$\geq 95\%$	河北省农产品调查目录
服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	农产品成本调查工作考核评比办法

## 25. 专利转化专项计划绩效目标表

<b>总体指标</b>		专利技术转移转化服务便利性和可及性显著提高，有力支撑知识产权密集型产业创新发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅	$\geq 10\%$	
			接受高校院所专利转让许可的中小微企业数量增幅	$\geq 10\%$	
			普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅	$\geq 5\%$	
			通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量(件)	$\geq 4$	
		<b>质量指标</b>	高校院所向中小微企业转让许可专利占高校院所有效专利的比例	$\geq 1\%$	

			普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例	≥60%
效益指标	经济效益指标		企业专利质押融资金额增幅	≥10%
			专利许可备案金额增幅	≥10%
	社会效益指标		企业专利密集型产品备案数量（件）	≥10
			中小微企业接受高校院所转让许可的专利产业化率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度	≥80%	

## 26. 中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	每月组织监测企业上报生产经营数据，为工信部及各级政府部门决策参考提供支撑服务。按照季度开展县域特色产业相关统计核算，并配合统计部门开展民营经济统计，年度组织开展民营经济年报汇总等工作，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。通过开展高级职业经理人培育，技能人才招聘、灵活用工、薪酬体系建设等服务，推动中小企业人才队伍建设了得实质性进展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
产出指标	数量指标	监测企业总量	全省纳入中小监测运行监测企业户数	以资金文件所确定的分市支持项目数量为准.
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	以资金文件所确定的分市支持项目数量为准
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日内
	成本指标	补助经费标准	对各市（含县市区）综合补助费用平均每家企业每月补助金额	≤80 元

	数量指标	培训人员数量	各市年度内组织所辖县市区、乡镇和重点开发区、园区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数	以资金文件所确定的分市培训人员数量为准.
	质量指标	季度数据质量	组织本地区所辖县（市）县域特色产业发展数据统计工作	每季度上报数据符合工信部要求
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	季后 50 日内
	成本指标	人均经费	对基层统计监测人员业务能力提升与综合素质培养人均每天费用	≤300 元
	数量指标	培训人数	培训高级职业经理人人数	衡水：≥450 人
	数量指标	培训课时	每名高级职业经理人完成的培训课时	≥8 课时
	质量指标	更新理念	每名高级职业经理人完成的培训课时	经营理念得到更新，企业负责人了解上市意义和实操程序等知识
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2023 年底前
	成本指标	补贴金额	每名高级职业经理人完成培训补贴的金额	≤250 元

效果指标	社会效益指标	为各级政府部门提供数据	完成全省季度县域特色产业集群发展情况指标统计核算	季后 50 日内将有关情况通报各市政府
	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	按时提供监测数据，提供有效监测数据
	可持续影响指标	促进民营企业发展	促进民营企业发展	进一步促进民营企业发展

## 27.自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能；2. 通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事件能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	产出指标	数量指标	1. 联合组织应急预案演练活动次数	组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	按省要求进行
			2. 开展政策性农房保险地区数量	补助各政策性农房保险地区数量	以资金文件为准
		质量指标	1. 汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，各地完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	70%
2. 农房保险出险赔付率			经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100%	

	时效指标	1. 演练结束后资金支付时间	1 月以内		
		2. 农房保险到期续保时间	1 月以内		
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	
			提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受宣传人员满意度	≥ 95 %	
			农房保险参保农户满意率	≥ 95 %	

## 六、政府采购情况

2023 年市本级政府采购预算项目资金安排 12.7 亿元，按采购类别分：货物类 5.07 亿元、工程类 2.7 亿元、服务类 4.93 亿元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 7.71 亿元、基金预算拨款安排 0.97 亿元、财政专户核拨资金 0.21 亿元、其他收入安排 3.81 亿元。