

附件 8

# 关于 2023 年雄安新区预算公开有关事项的 说 明

## 一、新区财政性资金安排“三公”经费预算情况

2023 年雄安新区“三公”经费预算安排 1843 万元。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 885 万元。其中：

（1）公务用车购置经费 395 万元；（2）公车运行维护经费 490 万元。比去年减少 341 万元，主要是车辆购置计划减少。

（二）公务接待费。安排 378 万元。比去年减少 116 万元，主要是接待任务安排减少。

（三）因公出国（境）费。安排 580 万元。比去年增加 535 万元，主要是为更好地服务新区规划建设，借鉴先进疏解服务经验，因公出访计划增加。

## 二、新区举借政府债务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，雄安新区本级地方政府一般债务余额 680 亿元、专项债务余额 1278 亿元。2023 年将安排雄安新区地方政府一般债券付息及发行费用资金 27.2 亿元，其中：安排一般债券利息 27 亿元，债券发行费用及付息服务费 0.2 亿元，全部使用一般公共预算资金安排。安排雄安新区地方政府专项债券付息及发行费用资金 52.41 亿元，其中：安排专项债券利息 52.2 亿元，债券发行费用及付息服务费 0.21 亿元。

2023 年提前下达新增政府一般债务限额 75 亿元、专项债券限额 100 亿元，安排用于基础设施、生态治理与保护、

重大交通、重点片区和重大项目建设及安置房等项目。

### 三、财政转移支付安排情况

2023年财政对下转移支付安排70.55亿元，其中：使用中央及省级财政提前下达转移支付安排41.67亿元，新区本级财政安排28.88亿元。

（一）一般性转移支付**61.2**亿元。其中：使用中央及省级财政提前下达一般性转移支付安排40.22亿元，新区本级财政安排20.98亿元。

（二）专项转移支付**9.35**亿元。其中：使用中央及省级财政提前下达专项转移支付安排1.45亿元，新区本级财政安排7.90亿元。

### 四、绩效预算管理工作开展情况

雄安新区全面贯彻落实中央和省级绩效预算管理改革要求，着力推进绩效预算管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，争取实现预算与绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）深化预算绩效改革。坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强对预算部门绩效目标执行进度的监控，实现预算管理与绩效管理的深度融合，助推各部门工作提质增效。

（二）严格落实工作计划。研究制定2022年预算绩效管理工作计划和重点，组织新区各部门开展2021年绩效自评工作，研究确定30个项目作为财政重点评价项目。

（三）推进体制机制创新。加强预算绩效评价结果应用，落实中央全面实施预算绩效管理的各项要求，研究出台《雄安新区预算绩效评价结果应用管理办法（试行）》等制度办法。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.三县人大代表之家奖补经费绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004666100010			项目名称	三县人大代表之家奖补经费		
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	支持县乡人大代表之家规范运行，提高人大代表履职能力和水平						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值		单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	奖补数量	奖补人大代表之家数量	≥	30	个	工作计划
9		质量指标	建设质量	人大代表之家建设质量	文字描述		良好	工作计划
10		时效指标	奖补及时性	人大代表之家建设奖补及时	文字描述		及时	工作计划
11		成本指标	预算控制额	补助成本不超过预算额	≤	150	万元	预算批复文件
12	效益指标	社会效益指标	提升代表履职水平	提升人大代表联系人民群众的能力和水平	文字描述		效果显著	工作实际
13		可持续影响指标	县乡人大代表之家规范运行	县乡人大代表之家规范运行	文字描述		效果显著	工作实际
14	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	人民群众对人大代表履职能力提升的认可度	≥	95	%	工作实际

2.城乡居民基本养老保险财政补助绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00462810001E			项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助		
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局			实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值		单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数	文字描述		逐年增加	参照2022年待遇领取人数
9		质量指标	养老金待遇发放率	城乡居民养老金待遇发放足额率	=	100		政策规定要求
10		时效指标	资金拨付及时率	城乡居民养老金发放及时率	=	100		政策规定要求
11		成本指标	人均补助标准	基础养老金人均补助标准	=	133		政策规定要求
12	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	专款专用	=	100		政策规定要求
13		社会效益指标	促进社会和谐稳定	保障城乡居民及时缴费，老有所养，维护社会稳定	文字描述		保持稳定	政策规定要求
14		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	持续保障城乡居民养老险正常运转	文字描述		持续改善	政策规定要求
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险待遇领取人员满意度	≥	98		满意度调查

3.三县政协委员之家奖补经费绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00466610002K			项目名称	三县政协委员之家奖补经费	
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）	
3	项目绩效模板						

4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	支持县乡政协委员之家规范运行，提高政协委员履职能力和水平。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8		数量指标	奖补数量	奖补政协委员之家数量	≥	30	个	工作计划
9		质量指标	建设质量	政协委员之家建设质量	文字描述		良好	工作计划
10		时效指标	奖补及时性	政协委员之家奖补及时	文字描述		及时	工作计划
11	成本指标	预算控制额	补助成本不超过预算额	≤	150	万元	预算批复文件	
12	效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	提升政协委员联系人民群众的能力和水平	文字描述		效果显著	工作实际
13		可持续影响指标	县乡政协委员之家规范运行	县乡政协委员之家规范运行	文字描述		效果显著	工作实际
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	人民群众对政协委员履职能力提升的认可度	≥	95	%	工作实际

4.专项岗位和辅助性岗位补贴项目绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004629100014			项目名称	专项岗位和辅助性岗位补贴项目		
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局			实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8		数量指标	开发专项岗位和辅助性岗位	共计6000个	≥	6000		政策依据
9		质量指标	上岗率	1	=	100		政策依据
10		时效指标	开发岗位完成时间	2023年底前完成	文字描述		文字描述	政策依据
11	成本指标	项目预算控制数	不超过申报费用	文字描述		文字描述	政策依据	
12	效益指标	经济效益指标	就业形势总体稳定	就业形势稳定	文字描述		文字描述	政策依据
13		社会效益指标	就业服务能力	得到提升	文字描述		文字描述	政策依据
14		生态效益指标	对生态环境贡献	对生态环境贡献大小	文字描述		文字描述	政策依据
15		可持续影响指标	对社会的可持续影响	对社会的可持续影响	文字描述		文字描述	政策依据
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗人员满意度	5%以上	文字描述		文字描述	政策依据

5.村级组织运转保障经费项目绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00466510001A			项目名称	村级组织运转保障经费项目		
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	通过发放村干部工资、提供村干部办公经费，保障村级组织正常运转。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8		数量指标	行政村村数	行政村村数	=	640	个	工作实际
9		质量指标	支付合规性	发放对象、发放标准是否符合政策规定	文字描述		合规	工作规定
10		时效指标	拨付及时性	资金是否及时拨付	文字描述		及时	工作实际

11	产出指标	成本指标	雄县村干部基础职务补贴标准	雄县村干部基础职务补贴标准	≥	11008	元	政策要求
12		成本指标	安新村村干部基础职务补贴标准	安新村村干部基础职务补贴标准	≥	9281	元	政策要求
13		成本指标	容城村干部基础职务补贴标准	容城村干部基础职务补贴标准	≥	11200	元	政策要求
14	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	村级组织运转得到保障	文字描述		得到保障	工作实际
15		可持续影响指标	村两委干部工作积极性	村两委干部工作积极性得到提升	文字描述		得到提升	工作实际
16								
17								
18	满意度指标	服务对象满意度指标	农村干部满意度	满意的农村干部/农村干部总人数	≥	90	%	工作实际

6.三县社区工作者薪酬补贴项目绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00466510003H			项目名称	三县社区工作者薪酬补贴项目	
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5	目标1	通过拨付社区工作者工资，增强社区工作者队伍稳定性，提高服务居民群众水平。					
6					指标值		
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	符号	值	单位（文字描述） 指标值确定依据
8	产出指标	数量指标	发工资人数	发工资人数	≥	244	人 工作实际
9		质量指标	支付合规性	发放对象、发放标准是否符合政策规定	文字描述		合规 政策依据
10		时效指标	资金拨付及时性	资金是否及时拨付	文字描述		及时 工作实际
11		成本指标	项目控制数	三县社区工作者薪酬补贴控制数	≤	700.6	万元 政策规定
12	效益指标	社会效益指标	建立稳定的社区工作者队伍	建立稳定的社区工作者队伍	文字描述		稳定 工作实际
13		社会效益指标	社区工作者生活保障	社区工作者生活得到保障	文字描述		得到保障 工作实际
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	满意的社区工作者人数/所有社区工作者人数	≥	90	% 工作实际

7.2023年度精准助残工程补助资金绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00466510002X			项目名称	2023年度精准助残工程补助资金	
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5	目标1	通过开展精准助残工程，保障并改善残疾人生活水平。					
6					指标值		
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	符号	值	单位（文字描述） 指标值确定依据
8	产出指标	数量指标	残疾人救助数	残疾人救助数	≥	243	名 工作实际
9		质量指标	发放合规性	发放对象、发放标准是否符合政策规定	文字描述		合规 政策依据
10		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时 工作实际
11		成本指标	补助标准	参照相关文件规定	文字描述		文件补助标准 政策依据
12	效益指标	社会效益指标	提升残疾人获得感幸福感	提升残疾人获得感幸福感	文字描述		效果显著 工作实际
13		社会效益指标	保障并改善残疾人生活水平。	保障并改善残疾人生活水平	文字描述		效果显著 工作实际

14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	满意群众的人数/总人数	≥	90	% 工作实际

8.县级党群综合服务中心（村两室过渡期使用）运营维护经费项目绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004665100045			项目名称	县级党群综合服务中心（村两室过渡期使用）		
2	主管部门及代码	102-河北雄安新区党工委管委会党群工作部			实施单位	102000-河北雄安新区党工委管委会党群工作部（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	通过维护党群综合服务中心运营，提高服务保障征迁群众水平。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	完成维护党群综合服务中心数量	完成维护党群综合服务中心数量	≥	2	个	工作规定
9		质量指标	党群综合服务中心运营维护情况	党群综合服务中心运营维护情况	文字描述		运营良好	工作实际
10		时效指标	拨付及时性	资金是否及时拨付	文字描述		及时	工作实际
11		成本指标	三县党群服务中心维护费用成本	党群服务中心维护费用成本	≤	150	万元	工作实际
12	效益指标	社会效益指标	党组织活动得到保障	党组织活动得到保障	文字描述		工作实际	工作实际
13		可持续影响指标	服务群众能力水平	服务拆迁群众能力和水平持续提升	文字描述		工作实际	工作实际
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众满意人数/党员群众总人数	≥	90	%	工作实际

9.2023年老放映员生活补助绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004516100091			项目名称	2023年老放映员生活补助		
2	主管部门及代码	103-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局			实施单位	103000-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥	121	人	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要
9		时效指标	及时性	及时性	文字描述		2023年年底前完成发放	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要
10		成本指标	总成本	总成本	≤	9	万元	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要
11								
12	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	文字描述		提升新区文化氛围	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要
13		可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	文字描述		持续改善提升老放映员生活水平	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	95	百分比	解决乡镇（公社）老放映员历史遗留需要

10.2023年农村电影公益放映绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00451610010C			项目名称	2023年农村电影公益放映	
2	主管部门及代码	103-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局			实施单位	103000-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局（转移支付）	
3	项目绩效模板						

4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	公益活动场次	公益活动场次	≥	6888	场次	新区农村电影公益放映
9		时效指标	及时性	及时性	文字描述		2023年年底前	新区农村电影公益放映需要
10		成本指标	总成本	总成本	≤	26.1	万元	新区农村电影公益放映
11								
12	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	文字描述		提升新区公共文化服务水平	新区农村电影公益放映需要
13		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	文字描述		增强新区优秀电影文化影响力	新区农村电影公益放映需要
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥	90	百分比	新区农村电影公益放映需要

11.城乡医疗救助基金补助绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004628100049			项目名称	城乡医疗救助基金补助		
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局			实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	实际救助率，稳步提高保障水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人	资助参保人数	文字描述		保持稳定	根据政策规定
9		质量指标	完成率	实际救助率，实际救助人数与需纳入救助的人数比值	≥	95		根据政策规定
10		时效指标	资金到位率	当年各级财政补助资金到位率	=	100		根据政策规定
11		成本指标	补助金额	财政补助	=	144		根据政策规定
12	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	专款专用	=	100		根据政策规定
13		社会效益指标	工作完成率	城乡居民资助率	≥	95		根据政策规定
14		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	持续保障城乡居民医疗保险正常运转	文字描述		持续改善	根据政策规定
15								
16	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		根据政策规定

12.提升群众工作质效绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00447410001C			项目名称	提升群众工作质效		
2	主管部门及代码	309-雄安新区群众工作中心			实施单位	309001-雄安新区群众工作中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8		数量指标	先进县数量	先进县数量	=	1	个	工作规定
9		质量指标	无访乡镇比例	无访乡镇/全部乡镇	≥	20	%	历史值

10	产出指标	时效指标	信访受理及时性	是否及时受理信访事项	文字描述		及时	工作实际
11		成本指标	县乡奖励资金	县乡信访工作擂台赛年度奖励	≤	80	万元	工作规定
12	效益指标	社会效益指标	做好新区信访稳定工作	维护新区社会大局安全稳定	文字描述		安全稳定	工作实际
13		可持续影响指标	信访稳定持续性	维护新区信访稳定持续向好	文字描述		持续向好	工作实际
14								
15								
16	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	≥	90	%	工作实际

13.市级非遗传承人补助绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004730100010			项目名称	市级非遗传承人补助		
2	主管部门及代码	103-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局			实施单位	103000-河北雄安新区党工委管委会宣传网信局（转移支付）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	≥	50	人	新区非遗传承工作需要
9		时效指标	及时性	及时性	文字描述		2023年年底前完成发放	新区非遗传承工作需要
10		成本指标	总成本	总成本	≤	50	万元	新区非遗传承工作需要
11								
12	效益指标	社会效益指标	民间文化遗产保护	民间文化遗产保护	文字描述		保护新区非物质文化遗产	新区非遗传承工作需要
13		可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	文字描述		持续提升新区非物质文化遗产	新区非遗传承工作需要
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	新区非遗传承工作需要

14.解决疑难信访问题资金绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004475100012			项目名称	解决疑难信访问题资金		
2	主管部门及代码	309-雄安新区群众工作中心			实施单位	309001-雄安新区群众工作中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	疑难案件数量	解决疑难信访案件数量	≥	5	件	工作规定
9		质量指标	化解疑难信访案件比例	化解疑难信访案件/全部疑难信访案件	≥	80	%	工作实际
10		时效指标	信访事项化解及时性	是否及时化解信访事项	文字描述		及时	工作实际
11		成本指标	疑难信访补助资金	解决疑难信访问题补助资金	≤	80	万元	工作实际
12	效益指标	社会效益指标	做好新区信访稳定工作	维护新区信访稳定持续向好	文字描述		效果显著	工作实际
13		可持续影响指标	新区信访稳定工作可持续影响	新区信访稳定工作持续向好	文字描述		持续向好	工作实际
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥	90	%	工作实际



15.防汛应急救援队伍新区驻防保障费用绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004153100038		项目名称	防汛应急救援队伍新区驻防保障费用			
2	主管部门及代码	205-河北雄安新区管理委员会应急管理局		实施单位	205001-河北雄安新区管理委员会应急管理局			
3	项目绩效模板							
4	中长期目标（2023年-2023年）							
5	绩效目标	目标1 保障应急管理部协调的其他应急救援队伍，确保新区安全度汛。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
7					符号	值		单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	应急队伍	保障应急管理部协调的其他应急救援队伍数量	=	1	个	实际工作情况
9		质量指标	队伍备勤	应急救援队伍备勤在岗率	=	100	%	实际工作情况
10		时效指标	防汛抢险	保障应急管理部协调的其他应急救援队伍，在汛期为新区防汛抢险做好支撑	文字描述		6-9月	实际工作情况
11		成本指标	队伍保障	队伍保障资金	≤	20	万元	实际工作情况
12	效益指标	社会效益指标	队伍训练	通过救援队伍交流学习，提高新区应急救援队伍抢险救援能力。	文字描述		提高	实际工作情况
13		可持续影响指标	队伍训练	通过共训共练，锻炼各级防汛抢险队伍，提高抢险救援能力。	文字描述		提高	实际工作情况
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队伍	应急救援队伍满意度	≥	90	%	实际工作情况

16.容西片区专项补助资金绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P004701100010		项目名称	容西片区专项补助资金		
2	主管部门及代码	999-其他		实施单位	999004-财政预留		
3	项目绩效模板						
4	中长期目标（2023年-2023年）						
5	绩效目标	目标1 目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据
7					符号	值	
8	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥	90	文化宣传活动举办场次
9		质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥	90	群众活动参与人数
10		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	90	各项资金支付及时
11		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥	90	费用成本控制
12	效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	≥	90	带动周边商业增收
13		社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥	90	
14							
15							
16	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	服务群众满意度

17.新冠疫情防控经费绩效目标表

预算项目绩效表					
1	项目编码	13660023P004728100016		项目名称	新冠疫情防控经费
2	主管部门及代码	999-其他		实施单位	999004-财政预留
3	项目绩效模板				

4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)						
5		目标1	新冠疫情防控经费					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥	100	%	数量指标
9		质量指标	质量指标	质量指标	≥	95	%	质量指标
10		时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	文字描述		及时	资金拨付时间
11		成本指标	成本指标	成本指标	文字描述		良好	成本指标
12	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
13		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
14		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度

18. 咎岗片区(含雄东)专项补助资金绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00470010001A			项目名称	咎岗片区(含雄东)专项补助资金		
2	主管部门及代码	999-其他			实施单位	999004-财政预留		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)						
5		目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥	90		文化宣传活动举办场次
9		质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥	90		群众活动参与人数
10		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	90		各项资金支付及时
11		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥	90		费用成本控制
12	效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	≥	90		带动周边商业增收
13		社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥	90		
14								
15								
16	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		服务群众满意度

19. 县级财政能力提升绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00472910001U			项目名称	县级财政能力提升		
2	主管部门及代码	999-其他			实施单位	999004-财政预留		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)						
5		目标1	县级财政能力提升					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥	100	%	数量指标
9		质量指标	质量指标	质量指标	≥	95	%	质量指标
10		时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	文字描述		及时	资金拨付时间
11		成本指标	成本指标	成本指标	文字描述		良好	成本指标
12	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
13		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
14		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	10	%	对社会经济发展的影响
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度

20.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00462910004Y		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局		实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局			
3	项目绩效模板							
4	中长期目标（2023年-2023年）							
5	绩效目标	目标1	目标内容1					
6		目标2	目标内容2					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
8					符号	值		单位（文字描述）
9	产出指标	成本指标	成本控制	总成本控制在450万元	≤	450	万元	工作计划
10		数量指标	返贫数量	返贫数量	≤	0.00	户	工作计划
11		质量指标	防止返贫致贫监测效果	防止返贫致贫监测效果	文字描述		有效监测	工作计划
12		时效指标	对下转移支出进度	年中前完成对下转移	文字描述		年中前完成对下转移	工作成果
13	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果效果	对脱贫攻坚成果巩固拓展效果	文字描述		有效提升	工作成果
14		社会效益指标	乡村振兴衔接效果	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接	文字描述		有效衔接	工作成果
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	对帮扶的满意度	≥	98	%	工作成果

21.农村厕所革命“整村推进”奖补专项经费绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P00462910005J		项目名称	农村厕所革命“整村推进”奖补专项经费			
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局		实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局			
3	项目绩效模板							
4	中长期目标（2023年-2023年）							
5	绩效目标	目标1	目标内容1					
6		目标2	目标内容2					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
8					符号	值		单位（文字描述）
9	产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制在664.7万元	≤	664.7	万元	工作计划
10		数量指标	雄县完成农村户厕改造数量	2022年当年计划完成农村户厕改造数量	≥	3000	座	工作计划
11		数量指标	容城县完成农村户厕改造数量	2022年当年计划完成农村户厕改造数量	≥	5100	座	工作计划
12		数量指标	安新县完成农村户厕改造数量	2022年当年计划完成农村户厕改造数量	≥	14056	座	工作计划
13		质量指标	改厕设施合格率	设施合格情况	≥	90	%	工作要求
14		质量指标	农村改厕质量	农村改厕卫生标准	文字描述		符合《农村户厕卫生规范》（GB19379-	工作要求
15	时效指标	对下转移支出进度	年中前完成对下转移	文字描述		年中前完成对下转移	工作要求	
16	效益指标	生态效益指标	农村“厕所革命”粪污无害化处理和资源化利用率	农村“厕所革命”粪污无害化处理和资源化利用率	≥	85	%	工作结果
17		可持续影响指标	农村“厕所革命”长效管护机制	农村“厕所革命”长效管护机制	≥	86	%	工作结果
18								
19								
20	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民对改厕的满意程度	≥	95	%	工作结果
21		服务对象满意度指标	基层干部满意度	基层干部对改厕工作的满意程度	≥	95	%	工作结果

22. 新区农业生产发展资金绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	13660023P004629100066		项目名称	新区农业生产发展资金			
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局		实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局			
3	项目绩效模板							
4	中长期目标（2023年-2023年）							
5	绩效目标	目标1	实现0.5万亩高效节水农田灌溉。					
6		目标2	实现节水量达30万立方米。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据	
8					符号	值		单位（文字描述）
9	产出指标	成本指标	成本控制	总成本控制在22.5万元	≤	22.5	万元	工作计划
10		数量指标	高效节水完成任务亩数	雄县完成高效节水任务	=	0.5	万亩	工作计划
11		质量指标	符合要求	符合相关文件要求	=	100	%	工作计划
12		时效指标	对下转移支出进度	年中前完成对下转移	文字描述		年中前完成对下转移	工作成果
13	效益指标	社会效益指标	有效节约农业用水	实现节水量雄县30万立方米	≥	30	万立方米	工作成果
14		生态效益指标	白洋淀生态治理和保护	白洋淀生态治理和保护效果	文字描述		有效提升	工作成果
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	工作成果

23. 高龄津贴、养老服务补贴、养老护理补贴补助绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00462910007R		项目名称	高龄津贴、养老服务补贴、养老护理补贴补助		
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局		实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局		
3	项目绩效模板						
4	中长期目标（2023年-2023年）						
5	绩效目标	目标1	目标内容1				
6							
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据
8					符号	值	
8	产出指标	数量指标	高龄津贴、养老服务补贴、养老护理补贴补助共发放人数33980人	高龄津贴：发放对象80岁及以上老年人，共约27622人； 养老服务别贴：发放对象经济困难的60岁及以上老年人，共约5384人； 养老护理补贴：发放对象经济困难的60岁及以上生活不能自理老年人，共约974人。	文字描述		按照《雄安新区基本养老服务清单》完成
9		质量指标	提高生活困难老年人生活水平	使高龄、经济困难、失能的老年人基本生活得到保障，不断提高老人的生活质量。	文字描述		按照《雄安新区基本养老服务清单》进行物质帮助
10		时效指标	2023年1月1日开始执行	按照《雄安新区基本养老服务清单》每月进行发放。	文字描述		2023年完成

11	成本指标	足额进行进行资金配套	高龄津贴：80-99周岁老年人50元/人/月，90-99周岁老年人100元/人/月，100周岁以上老年人500元/人/月； 养老服务补贴：经济困难的60-79周岁老年人50元/人/月，经济困难的80周岁及以上老年人100元/人/月； 养老护理补贴：经济困难的60周岁及以上生活不能自理老年人100元/人/月。	文字描述		发放标准达标	
12	效益指标	社会效益指标	高龄、生活经济困难、生活不能自理老年人物质帮助	2023年帮助共约33980老年人	文字描述		帮助共约33980老年人
13		经济效益指标	为符合标准的老人提供物质帮助	为符合标准的老人提供物质帮助	文字描述		按照《雄安新区基本养老服务清单》进行物质帮助
14							
15							
16		满意度指标	服务对象满意度指标	帮助对象满意	老年人满意	≥	80

24.初中毕业升学考试报名考务费绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	13660023P00462910002P			项目名称	初中毕业升学考试报名考务费			
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局			实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局(转移支付)			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	确保中考顺利进行						
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据		
7					符号	值		单位（文字描述）	
8		数量指标	考试次数	组织2023年中考考试	=	1		场	依据工作情况而定
9		质量指标	考试质量	确保2023年中考顺利进行	文字描述			顺利完成	依据工作情况而定
10		时效指标	按时完成	按时完成考试相关准备工作	文字描述			准备及时	依据工作情况而定
11	成本指标	符合预算内要求	不超年初预算计划数	=	88	万元	依据工作情况而定		
12	效益指标	社会效益指标	组织好国家相关考试	为各类中等学校输送高质量人才	文字描述		高质量完成	依据工作情况而定	
13		可持续影响指标	人才培养	强化高中阶段人才培养	文字描述		高质量完成	依据工作情况而定	
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试师生、家长满意度	师生、家长对考试组织工作满意度	≥	0.9	百分比	依据工作情况而定	

25.民政退役军人对下补助资金绩效目标表

预算项目绩效表							
1	项目编码	13660023P00462910008D			项目名称	民政退役军人对下补助资金	
2	主管部门及代码	203-河北雄安新区管理委员会公共服务局			实施单位	203000-河北雄安新区管理委员会公共服务局(转移支付)	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5		目标1	目标内容1				
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据
7					符号	值	

8		数量指标	救助对象人数	救助对象保障人数	文字描述		应保尽保	历史值
9		数量指标	享受人数	依法发放资金人数	≥	916	个	历史值
10	产出指标	数量指标	改造约200户符合标准的老人家庭	对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人和建档立卡脱贫人口中的高龄、失能、残疾老年人进行居家适老化改造。	文字描述		按照省厅要求完成	历史值
11		质量指标	保障标准	保障标准调整	文字描述		不低于上年	历史值
12		质量指标	经费保障	金额足额保障率	≥	100	%	历史值
13		质量指标	提升特殊困难老人居家养老服务品质	改善居家生活照料条件	文字描述		满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求	历史值
14		时效指标	基本生活费按时发放	每月发放	≥	90	%	历史值
15		时效指标	资金拨付	资金到位率	≥	100	%	历史值
16		成本指标	2023年完成全部年度任务	根据省民政厅文件要求按照时间节点完成相关工作	文字描述		2023年完成	历史值
17		成本指标	资金社会化发放率	救助资金社会化发放	≥	90	%	历史值
18	效益指标	经济效益指标	足额进行进行资金配套	根据省厅补助1000元，新区补助1000元，县补助200元的标准，足额进行适老化改造工程	≥	100	改造质量达标	历史值
19		社会效益指标	适老化改造	2023年新区约200户改造任务	文字描述		有所提升	历史值
20		生态效益指标	社会文明	困难群众有保障，社会环境文明、稳定	文字描述		%	历史值
21		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	完善救助制度	文字描述		有所提升	历史值
22	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90	进一步完善	历史值

## 六、政府采购情况

2023年新区政府采购预算编制范围为：凡在集中采购目录内或超过政府采购限额标准的货物、工程及服务，均需编制部门政府采购预算。2023年新区政府采购预算项目资金安排184.98亿元，按采购类别分：货物类3.51亿元、工程类175.08亿元、服务类6.39亿元。