

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		技术创新企业示范企业奖励资金		预算执行单位		唐山市工信局	
申请本级财政资金		310		其中：一般公共预算资金		310	
项目负责人		张 军		联 系 电 话		2802597	
财务负责人		年秀玲		联 系 电 话		5906507	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 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促进民营经济又好又快发展的实施意见》（唐发[2016]21 号）。						
项目实 施方案	支持企业加强技术中心和实验室建设，购置研发设备，提升研究人员素质，提高自主创新能力；支持企业推进企业技术创新和产品研发，实施新产品新技术研究开发项目，开发原始创新、集成创新和消化吸收再创新，改进提升生产工艺装备和技术水平，提高产品科技含量，不断提升企业核心竞争力，提升经济发展的质量和效益。						
预算编 制依据	《中共唐山市委、唐山市人民政府关于促进民营经济又好又快发展的实施意见》（唐发[2016]21 号）。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	220	实际使用 资金额度	210	资金结余 额 度	10	
上年度项目 绩效评价情况	引导企业改进提升了生产工艺装备和技术水平，提高了产品科技含量和企业核心竞争力，提升了经济发展的质量和效益。						

绩 效 目 标	鼓励企业加强技术创新能力建设，提高我市企业自主创新能力。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	奖励国家级技术创新示范企业项目	1 个
			奖励河北省技术创新示范企业项目	8 个
			奖励唐山市技术创新示范企业项目	5 个
		时效指标	完成时限	2018 年度
		成本指标	市财政补助经费	310
	绩效成果	经济效益	新增产值	5000
		可持续影响	重视创新，研制新产品，开发新技术	14 项
		服务满意度	服务对象满意度	95%以上
	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
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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：张 军</p>			

填表人：李玉梅

填报日期：2018 年 1 月 4 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		企业经营管理人员素质提升		预算执行单位		唐山市工信局	
申请本级财政资金		200		其中：一般公共预算资金		200	
项目负责人		张大庆		联 系 电 话		5906508	
财务负责人		年秀玲		联 系 电 话		5906507	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市企业经营管理人员素质提升培训指导意见的通知》（唐政办函〔2015〕281 号）。						
项目实 施方案	<p>1. 高端教育。组织规模以上企业 20 名以上经营管理人员参加国内知名院校 EMBA 高端教育，全面提升现代企业领导人应具备综合素质。</p> <p>2. 专题讲座。针对企业关注的经济热点和行业难点问题，邀请知名专家学者和企业成功人士进行专题讲座，使企业经营管理人员了解国内外经济发展趋势、掌握技术创新、市场营销等理论知识。全年组织 2 期，每期参加讲座人员 200 人以上。</p> <p>3. 短期培训。针对企业需求确定培训内容及规模，以授课方式分类进行短期面授培训。全年组织 4 期，每期 100 人以上。</p> <p>4. 交流考察。搭建政府与企业、企业与企业的沟通平台，让企业了解国家有关政策，让政府了解掌握企业存在困难问题；组织企业经营管理人员到国内先进地区考察学习，帮助企业在理论和实践上全面提升。全年组织 4 期约 100 名企业家参加。</p>						
预算编 制依据	《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市企业经营管理人员素质提升培训指导意见（2016-2018 年）的通知》（唐政办函〔2015〕281 号）及市政府主要领导批示意见。						
上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度	200	实际使用 资金额度	94.25	资金结余 额 度	105.75	

上年度项目绩效评价情况	累计培训企业家 1350 人次。组织 32 名企业家参加工信部领军人才 EMBA 高端教育，30 名企业家后备人才参加省厅组织的高端培训；组织短期培训 8 期，参训人数达 1350 余人次；组织 50 名企业家参加了“清华大学高层经营管理者专题培训班”拓展学习；组织 50 名企业家参加了“清华大学高层经营管理者专题培训班”拓展学习。			
绩效目标	按照《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市企业经营管理人才素质提升培训指导意见（2016-2018 年）的通知》（唐政办函〔2015〕281 号）要求，全年培训 1000 人次以上。			
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	培训人数	1000 人次
		时效指标	完成时限	2018 年内
		成本指标	市级财政投入	200
	绩效成果	服务满意度	参加培训企业管理人员满意度	95%
年度项目进度计划	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，同意按照相关规定，承担相应责任。 <div style="text-align: right;">单位负责人（签名）：王俊国</div>			

填表人： 张大庆

填报日期：2018 年 1 月 4 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		少数民族发展和地区补助资金		预算执行单位		唐山市民族宗教事务局	
申请本级财政资金		190		其中：一般公共预算资金		190	
项目负责人		张 硕		联 系 电 话		3793221	
财务负责人		杨少峰		联 系 电 话		3793229	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据		中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅《关于加强和改进民族工作重要举措分工方案》（唐办发〔2015〕22 号）。					
项目实施方案		<p>1. 按照《唐山市少数民族发展资金管理办法》，组织各县（市、区）民宗工作部门开展少数民族村资金使用申请，根据申请拿出资金使用方案；</p> <p>2. 重点解决 3-5 个少数民族农村村内道路问题，方便群众生产生活。帮助 1-2 个少数民族农村改善农田水利设施，更换老化设施，保证生产生活用水，解决民族村的饮用水安全存在问题；</p> <p>3. 重点用于民族工作部门的办公用房修缮、办公设备购置、召开民族工作会议、民族团结进步创建活动的补助支出，发展民族文化、体育、教育、科技等社会事业的补助支出；处理少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题等机动性补助支出；</p> <p>4. 对少数民族发展资金进行规范化管理。资金实施项目管理，实行报账制，开展项目绩效考评。按要求项目资金实行公开公示和专款专用，避免截留或挪作他用。</p>					
预算编制依据		<p>1. 《关于加强和改进民族工作重要举措分工方案》（唐办发〔2015〕22 号）；</p> <p>2. 《唐山市少数民族发展资金管理办法》（唐财行〔2015〕74 号）；</p> <p>3. 《唐山市少数民族地区补助费管理办法》（唐财行〔2015〕73 号）。</p>					
项目总投资计划（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	190	实际使用资金额度	190	资金结余额 度	0	
上年度项目绩效评价情况	完成 3 个民族村道路硬化 12.7 千米，改善了这些民族村村容村貌，提升群众生产生活条件，受益民族村群众 5210 人。完成了官房满族村村南排水渠建设，共修建排水渠 500 米、修建涵洞一座，受益民族村群众 394 人。促进了全市民族团结和社会和谐稳定，促进了 18 个县（市）区、管理区（开发区）民族专项工作正常开展，支持了 19 个示范社区开展城市民族工作，开展了全市第 22 个“民族团结月”活动。						

绩 效 目 标	加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。 有效解决 3-5 个少数民族村基础设施问题，提升少数民族群众生产生活条件，促进全市各民族共同繁荣发展。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	改善少数民族群众生产生活条件 人数	5000 人
			基础设施改善民族村个数	3-5 个
			民族团结进步创建活动参与人数	10000 人
			民族文化体育活动参与人数	2000 人
		质量指标	达到或超过行业指标	通过验收
		时效指标	完成时限	2018 年度
		成本指标	市级财政投入	190
	绩效成果	经济效益	促进民族村人均收入增加	200 元
		服务满意度	受益少数民族群众满意度	95%
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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：张 硕</p>			

填表人：杨少峰

填报日期：2018 年 1 月 5 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		新兴产业发展专项资金		预算执行单位		唐山市发改委	
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		梁振江		联 系 电 话		2812874	
财务负责人		杨丽娟		联 系 电 话		2812874	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据		依据《中共唐山市委唐山市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快新兴产业发展的实施意见》（唐发〔2018〕1 号）					
项目实施方案		<p>项目资金主要用于新兴产业发展的重点产业、特色园区、龙头企业的产业化、产业技术研发等项目建设补助资金，按年度工作安排实施。</p> <p>1. 通过政策引导、部门联动、资金补助、监督考核等手段，持续推进新兴产业发展项目建设；</p> <p>2. 重点推动机器人产业、新材料产业、轨道交通装备产业、新能源汽车产业、电子及智能仪器产业、生物医药产业、光伏产业、资源综合利用产业、大数据产业 9 大新兴产业加快发展, 聚合要素，完善链条，形成产业集群；</p> <p>3. 以现有骨干企业为核心，以园中园、专业园区等形式建设产业发展基地。市级重点建设四个示范基地，机器人产业基地、石墨烯产业基地、轨道交通装备产业基地、动力电池产业基地；</p> <p>4. 筛选和培育 20 家龙头企业。</p>					
预算编制依据		依据《中共唐山市委唐山市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快新兴产业发展的实施意见》（唐发〔2018〕1 号）					
上一年度财政资金安排及使用情况	预算安排资金额度	0	实际使用资金额度	0	资金结余额 度	0	

上年度项目绩效评价情况	无			
绩效目标	计划实施产业化重点项目 7 项，产业技术研发重点项目 6 项。 通过财政资金投入，引导企业、个人、金融等社会力量加大向新兴产业的投入。			
绩效指标名称				绩效指标值
绩效指标	绩效产出	数量指标	产业化重点项目	7 项
			产业技术研发重点项目	6 项
		时效指标	完成时限	2018 年度
		成本指标	市级财政投入	2000
	绩效成果	经济效益	新兴产业增加值增速	13%以上
		服务满意度	企业满意度	90%以上
项目进度计划	9 月底项目实施进度	100%	9 月底财政支出进度	100%
承诺	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：梁振江</p>			

填表人：杨丽娟

填报日期：2018 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	唐山市工业设计产业发展专项资金		预算执行单位		唐山市工业和信息化局	
申请本级财政资金	1500		其中：其它		1500	
项目负责人	张军		联 系 电 话		2802597	
财务负责人	年秀玲		联 系 电 话		2801035	
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据	唐山市政府《关于促进工业设计产业发展的意见》（唐发[2017]20 号文件）					
项目实施方案	支持企业扩大工业企业有效供给，激发工业设计市场需求，聚焦重点领域设计创新，塑造唐山设计品牌形象，强化工业设计发展支撑。提高工业设计自主创新能力，提高工业设计产业发展水平，为工业设计产业发展创造良好环境。创建企业自主品牌、增加产品附加值、提高企业竞争力。					
预算编制依据	唐山市政府《关于促进工业设计产业发展的意见》（唐发[2017]20 号文件）					
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
			1500		1500	
上一年度财政资金安排及使用情况	预算安排资金额度		实际使用资金额度		资金结余额 度	
上年度项目绩效评价情况						

绩 效 目 标	总目标	引导企业加强工业设计能力建设，提高工业设计自主创新能力，提高工业设计产业发展水平，为工业设计产业发展创造良好环境，不断提升企业核心竞争力，提升经济发展的质量和效益。		
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	工业设计企业个数	15 家
		时效指标	完成时限	2018 年度
		成本指标	市级财政投入	1500 万元
	绩效成果	经济效益		8000
		可持续影响	提高工业设计自主创新能力，提高 工业设计产业发展水平	15 项
		服务满意度	被奖励单位满意度	90%
年 度 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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：张 军</p>			

填表人： 李玉梅

填报日期：2018 年 1 月 24 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		600		其中：一般公共预算资金		600	
项目负责人		于启洋		联系电话		2713231	
财务负责人		陈晓冬		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（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	
7700	4187		600		2913		

上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度	1600	实际使用 资金额度	0	资金结余 额 度	1600
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，有效解决了周边停车及购物问题，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，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。因项目变更，资金未拨付建设单位。					
绩 效 目 标	总目标	2018 年 9 月底竣工，建成 19119 平米地下人防工程，战时将用于人员与物资掩蔽，平时参与地方经济建设。				
	年度目标	2018 投入 1736 万元用于建设 19119 平米地下人防工程，9 月底竣工后，战时将用于人员与物资掩蔽，平时参与地方经济建设。				
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		19119 平方米	
			车库部分可提供停车位		273 个	
		时效指标	建成完工投入使用时间		2016 年 9 月	
		质量指标	抗震防裂度		8 度	
		成本指标	工程投资单位成本控制		3200 元/平米	
	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	92%		6 月底财政 支出进度	10%
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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：周景会</p>					

填表人：于启洋

填报日期：2018 年 1 月 4 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		唐山市交警支队	
申请本级财政资金		4500		其中：一般公共预算资金		4500	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 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	5088	实际使用 资金额度	5088	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 20%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 区路口数量及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	355 个 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	2018 年 12 月份
		成本指标	维护成本	4500
	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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：马爱军</p>			

填表人：姚 娜

填报日期：2018 年 1 月 4 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		4390		其中：一般公共预算资金		4390	
项目负责人		张连勇		联系电话		2801590	
财务负责人		张连勇		联系电话		2801590	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日 — 2018 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，科学合理测算各区经费数额，每学期开学前将资金下达各区，并督导各区及时、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 85 元），初中每生每年 885 元（含取暖费 85 元），特教每生每年为 6000 元。二是各级财政分担比例为：城乡义务教育各区学校公用经费中央担负 60%，省市各担负 15%，区担负 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。						
上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度	4659	实际使用 资金额度	4659	资金结余 额 度	0	
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 4659 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各区。另外加强日常监督检查，确保各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 216582 人
				初中 100876 人
				特教 1099 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	2018 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	4390
	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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：刘绍辉</p>			

填表人：姚金龙

填报日期：2018 年 1 月 4 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		普通高中家庭经济困难学生 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		452		其中：一般公共预算资金		452	
项目负责人		张连勇		联系电话		2801590	
财务负责人		张连勇		联系电话		2801590	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日 — 2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	《河北省财政厅 河北省教育厅关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）。						
项目实 施方案	按文件要求：普通高中国家助学金资助标准为每生每年 2000 元，资助比例为 18%， 资助资金由中央、省、市、区按照 6：1:1：2 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	《河北省财政厅 河北省教育厅关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）。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	448	实际使用 资金额度	391.42	资金结余 额 度	56.58	
上年度项 目绩效评 价情况	按普通高中国家助学金资助标准，为 1 万余名困难家庭及经济困难学生提供资助金 391.42 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	资助普通高中家庭经济困难学生人数		1.04 万人
		质量指标	普通高中贫困家庭学生资助比例		100%
		时效指标	资金支出时限		2018年12月31 日前
		成本指标	普通高中家庭经济困难学生资助标准		2000 元/生. 年
			普通高中家庭困难学生资助市级配套		452
	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：2018 年 1 月 4 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		615		其中：一般公共预算资金		615	
项目负责人		张相奎		联系电话		2801165	
财务负责人		张连勇		联系电话		2801590	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日 — 2018 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	656	实际使用 资金额度	412	资金结余 额 度	244	

上年度项目绩效评价情况	按中职免学费标准，为 4950 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 1740 人
				农村 5150 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	2018 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	615	
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。 <div style="text-align: right;">单位负责人（签名）：刘绍辉</div>			

填表人： 姚金龙

填报日期：2018 年 1 月 4 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		347.80		其中：一般公共预算资金		347.80	
项目负责人		刘洪兴		联系电话		2801165	
财务负责人		张连勇		联系电话		2801590	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日 — 2018 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》（唐政发[2015]30 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，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《唐山市人民政府关于印发唐山市名师管理办法》（唐政发[2015]30 号）要求，计划奖励名师总数为 227 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，总计 347.80 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	350	实际使用 资金额度	350	资金结余 额 度	0	
上年度项目 绩效评价情况	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、教师队伍建设和发展。						
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		227 人
			新增工作室		25 个
			体检人数		227 人
		时效指标	完成时限		2018 年 12 月 31 日
		成本指标	市级财政投入		347.80 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
	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		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	<div>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。</div> <div>单位负责人（签名）：刘绍辉</div>				

填表人：宋 伟

填报日期：2018 年 1 月 4 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		重点研发计划		预算执行单位		唐山市科技局	
申请本级财政资金		1100		其中：一般公共预算资金		1100	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 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	400	实际使用资金额度	225	资金结余额 度	175	

上年度项目绩效评价情况	2017 年支持了 16 家规模以上大中型工业企业，企业实施项目 171 项。			
绩效目标	1. 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 万元奖励性补助经费，鼓励企业逐年提高科技研发投入。计划补助 30-40 家企业，提高 R&D 经费投入强度。 2. 实施专利战略推进示范、“节能技术研发与应用”和“大气污染防治关键技术研发”、“生态环境保护及修复技术研发”以及产业转型升级关键技术等重点研发项目 30 项。培育知识产权优势企业，研制一批具有知识产权的新产品、新技术，提高全市创新能力。			
绩效指标名称			绩效指标值	
绩效指标	绩效产出	数量指标	补助企业数量	30-40 家
			组织实施重点研发项目	不少于 30 项
		质量指标	年内发表论文、申请专利	20 篇、30 项
			新建专利专题数据库、形成专利分析报告	2-5 个、3-5 个
		时效指标	完成工作时限	2018 年内
		成本指标	财政投入成本	1100 万元
	绩效成果	经济效益	新增销售收入	2000 万元
		社会效益	培养技术人员	50 名
		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。 <div style="text-align: right;">单位负责人（签名）：吕素青</div>			

填表人：陆海

填报日期：2018 年 1 月 3 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		重大科技专项计划		预算执行单位		唐山市科技局	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 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逐级进行申请； 3. 市科技局通过专家网评和现场考察等方法组织项目评审工作； 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，根据市科技计划项目管理办法，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管理。						
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	260	资金结余 额 度	240	

上年度项目绩效评价情况	组织实施重大科技成果转化项目 6 项，开发转化新技术、新产品等 6 项，新申请专利 8 项；新增销售收入 3100 万元；培养专业技术人员 27 名。			
绩效目标	组织实施重大科技成果转化项目 7 项以上。			
绩效指标名称				绩效指标值
绩效指标	绩效产出	数量指标	引进转化重大科技成果项目等	7 项以上
		质量指标	开发转化新技术、新产品新工艺等	7 项以上
		时效指标	完成工作时限	2018 年 12 月
		成本指标	财政资助经费	500 万元
	绩效成果	经济效益	新增产值	3000
		社会效益	培养技术人员	20-30 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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：吕素青</p>			

填表人：赵敬华

填报日期：2018 年 1 月 3 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		技术创新引导专项计划		预算执行单位		唐山市科技局	
申请本级财政资金		530		其中：一般公共预算资金		530	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	1. 市委、市政府《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	《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	564	实际使用 资金额度	502.49	资金结余 额 度	61.51	
上年度项目 绩效评价情况	2017 年度共评审授予唐山市科学技术奖 80 项，其中特等奖 1 项、一等奖 20 项、二等奖 35 项、三等奖 24 项。1-11 月份专利申请量 6132 项，同比增长 21.2%；授权量 3183 项，同比增长 4.1%，专利申请量持续快速增长，发明专利申请占总申请的比例为 28.7%，大于 20%的目标。对 3 家企业新认定的高新技术企业给予奖励，提高了企业专利申请的积极性，共申请专利 18 项。对企业引进的技术成果 36 项进行补助，通过实施技术成果补贴活跃了技术成果交易，全市企业引进转化技术成果 331 项，技术交易额 14.2 亿元，同比增长 27.9%。						

绩 效 目 标	通过专利资助和专利奖励的实施，激发广大科技人员的发明创造热情，我市专利数量和质量显著提升，专利申请量同比增幅保持 10%左右，发明专利申请占总申请的比例大于 20%；促进企业引进转移转化先进技术成果 200 项，技术交易额同比增加 10%以上；支持高新技术企业科技创新活动，开展各类高新技术企业培育，申报组织培训工作，促进企业快速发展，为我市转变经济发展方式、建设创新型城市提供有力的科技支撑。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩效 指标	绩效产出	数量指标	专利申请量	6800 项
			引进转化技术成果	200 项
			研发转化科技成果	30 项
		质量指标	专利授权量	3500 项
			技术交易额	增长 10%
		时效指标	完成工作时限	2018 年内
		成本指标	财政资助经费	530 万元
	绩效成果	经济效益	带动企业增加科研投入	300 万
		社会效益	培养专业人才	80 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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：吕素青</p>			

填表人：赵敬华

填报日期：2018 年 1 月 3 日

唐山市财政支出项目绩效预算计划表

唐山市文化广播电
视新闻出版局

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		1200		其中：一般公共预算资金		1200	
项目负责人		侯西岭		联 系 电 话		2831866	
财务负责人		屈海奎		联 系 电 话		2822908	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据	1. 《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）； 3. 文化部 财政部《关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》（文公共发[2017]25 号）。						
项目实施方案	1. 按照 2018 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、冀东文艺三枝花传承、公益性文化产品采购、城市公益性电影放映、文化交流、国家公共文化服务体系示范区创建等； 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. 《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）； 3. 文化部 财政部《关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》（文公共发[2017]25 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	2017 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	2018 年，继续推动冀东文艺三枝花传承发扬，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，做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，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	不少于 100 场
			公益电影放映场次	不少于 1000 场
			冀东文艺三枝花免费招生人数	不少于 25 人
			文艺精品创作部数	不少于 2 部
			文化交流次数	不少于 3 次
		质量指标	文化惠民普及率	100%
			编制国家公共文化服务体系示范区创建规划	达到预期标准
			开展国家公共文化服务体系示范区创建课题设计	完成调研、制定指标体系、形成初稿
			组织国家公共文化服务体系示范区创建业务培训率	100%
		时效指标	资金支出时限	2018 年 12 月 31 日前
	成本指标	免费招生标准	2.6 万元/生	
	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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：侯西岭</p>			

填表人：马宇静

填报日期：2018 年 1 月 2 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		唐山大剧院委托运营资金		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		1700		其中：一般公共预算资金		1700	
项目负责人		侯西岭		联 系 电 话		2831866	
财务负责人		屈海奎		联 系 电 话		2822908	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	唐山市人民政府《关于委托专业文化公司经营管理唐山大剧院的请示》签报。 唐山大剧院委托经营管理合同。						
项目实 施方案	唐山大剧院采取委托专业文化公司方式经营管理，在经营期内围绕使大剧院达到“专 业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。委托运 营资金 1700 万元按照合同规定每季度拨付一次，每次拨付 425 万元。						
预算编 制依据	唐山市人民政府《关于委托专业文化公司经营管理唐山大剧院的请示》签报。 唐山大剧院委托经营管理合同。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	1700	实际使用 资金额度	1700	资金结余 额 度	0	
上年度项目绩效评价情况	2017 年严格按照合同规定完成委托经营管理的目标。						

绩 效 目 标	委托经营管理期内，围绕使唐山大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	组织演出场次	110 场
			公益演出或活动次数	12 次
		质量指标	组织演出档次	A、B、C 三类
			观众上座率	平均 60%以上
		时效指标	资金支出时限	2018 年 12 月 31 日前
		成本指标	委托运营资金	1700
	绩效成果	服务满意度	观众满意度	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	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：侯西岭</p>			

填表人：马宇静

填报日期：2018 年 1 月 2 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		城镇居民最低生活保障资金		预算执行单位		唐山市民政局	
申请本级财政资金		1838		其中：公共财政预算资金		1838	
项目负责人		杜建平		联系电话		2802249	
财务负责人		付颖丽		联系电话		2803318	
项目计划起止时间		2018 年 1 月—2018 年 12 月					
项目实施依据	1. 《国务院于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发[2012]45 号）； 2. 《关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（唐民通[2017]89 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。制定分月用款计划，及时足额拨付资金，加强资金监管，确保专款专用。						
预算编制依据	1. 《国务院于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发[2012]45 号）； 2. 《关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（唐民通[2017]89 号）。						
上一年度财政资金安排及使用情况	预算安排资金额度	2013	实际使用资金额度	2013	资金结余额 度	0	
上年度项目绩效评价情况	2017 年市财政投入 2013 万元，全面落实了镇居民最低生活保障政策，满足城镇困难群众基本生活需要，23751 人直接受益，保障水平达到每人每月 550 元，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	全面落实城镇居民最低生活保障政策，满足城镇困难居民基本生活需要，实现城镇调制度全覆盖。			
指标名称				指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	城镇居民最低生活保障标准	605 元/人. 月
			受益人数	23751 人
		质量指标	全市城镇低保覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	2018 年底
		成本指标	市级财政投入	1838
	绩效成果	服务满意度	社会满意度	98%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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：韦远东</p>			

填表人：商敬军

填报日期：2018 年 1 月 2 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		农村最低生活保障资金		预算执行单位		唐山市民政局	
申请本级财政资金		2325		其中：公共财政预算资金		2325	
项目负责人		杜建平		联系电话		2802249	
财务负责人		付颖丽		联系电话		2803318	
项目计划起止时间		自 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止					
项目实 施依据	1. 《国务院于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发[2012]45 号）； 2. 《国务院于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》（国发[2007]19 号）； 3. 《河北省人民政府于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（冀政[2007]93 号）； 4. 《唐山市农村居民最低生活保障暂行办法》（唐山市人民政府令[2003]第 1 号）。 5. 关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知（唐民通[2017]89 号）。						
项目实 施方案	加强动态管理，制定分月用款计划，及时足额拨付资金；加强资金监管，确保专款专用。						
预算编 制依据	按照 《国务院于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》、《河北省人民政府于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》、《唐山市农村居民最低生活保障暂行办法》及唐山市城乡低保政策要求，2017 年农村居民最低生活保障标准为每人每年 3912 元，省以上 60%、市 20%、县区 20%。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	2038	实际使用 资金额度	2038	资金结余 额 度	0	
上年度项 目绩效评 价情况	2017 年市财政投入 2038 万元，全面落实了农村居民最低生活保障政策，满足农村困难群众基本生活，98689 人直接受益，保障水平达到每人每年 3912 元，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	全面落实农村居民最低生活保障政策，满足农村困难群众基本生活需要，应保尽保，实现全市农村低保全覆盖。			
指 标 名 称				指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	农村居民最低生活保障标准	4308 元/人. 年
			农村低保人员受益人数	98689 人
		质量指标	全市农村低保覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	2018 年度
		成本指标	市级财政投入	2325
	绩效成果	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	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：韦远东</p>			

填表人：商敬军

填报日期：2018 年 1 月 2 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		688		其中：一般公共预算资金		688	
项目负责人		杨长悦		联 系 电 话		2801846	
财务负责人		付颖丽		联 系 电 话		2803318	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	《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	严格按照《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）规定的发放标准及发放对象等要求，及时足额发放。						
预算编 制依据	《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	736	实际使用 资金额度	736	资金结余 额 度	0	
上年度项目 绩效评价情况	落实《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）文件精神，保证了残疾人两项补贴及时、足额发放。						
绩 效 目 标	明显改善残疾人特殊生活困难和长期照护困难问题。						

绩 效 指 标 名 称					绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	困难残疾人生活补贴人数		20683 人
			重度残疾人护理补贴人数		22907 人
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准		144 元
			重度残疾人护理补贴标准		170 元
		时效指标	完成时限		2018 年内
		成本指标	市级财政投入		688
	绩效成果	社会效益	残疾人的生活及护理保障率		100%
		服务满意度	残疾人满意度		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
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）：韦远东				

填表人：杨长悦

填报日期：2018 年 1 月 2 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		优抚对象抚恤补助资金		预算执行单位		唐山市民政局	
申请本级财政资金		4164		其中：一般公共预算资金		4164	
项目负责人		宗建秋		联 系 电 话		2851693	
财务负责人		侯 波		联 系 电 话		2802475	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	1. 《军人抚恤优待条例》； 2. 《河北省省内政府间转款配套资金管理办法（试行）》（冀政函[2011]196 号）。						
项目实 施方案	1. 严格按照财政预算资金和市级相关规定，保证资金使用安全有效，万无一失，确保项目发挥应有的作用； 2. 资金用于我市享受抚恤补助重点优抚对象 19637 人，现役义务兵 3010 人； 3. 认真督导资金的下发和使用情况。						
预算编 制依据	1. 《军人抚恤优待条例》； 2. 《河北省省内政府间转款配套资金管理办法（试行）》（冀政函[2011]196 号）。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	4164	实际使用 资金额度	4164	资金结余 额 度	0	
上年度项 目绩效评价 情况	完成分配各类优抚对象补助资金，现役义务兵家庭优待金。						
绩 效 目 标	保障优抚对象基本生活，提高优抚对象生活水平，改善生活条件，落实国家的优抚双优政策。						

绩 效 指 标 名 称					绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	优抚对象人数		19637 人，
			享受义务兵优待金人数		3010 人
		质量指标	改善优抚对象生活环境		100%
		时效指标	完成时限		2018 年内
		成本指标	市级财政投入		4164
	绩效成果	经济效益	优抚对象优抚标准自然增长率		15%
		社会效益	优抚对象生活就医得保障率		100%
		服务满意度	优抚对象满意度		100%
	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
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）：韦远东				

填表人：宗建秋

填报日期：2018 年 1 月 4 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	4042	其中：一般公共预算资金	4042
项目负责人	马 富	联 系 电 话	2806188
财务负责人	裴玉民	联 系 电 话	2806157
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 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。2017 年根据相关文件，政府为困难人员每人每年代缴 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。		
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	3935	实际使用资金额度	3935	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	参加城乡居民基本养老保险人数		335 万人	
		时效指标	完成时限		2018 年 12 月	
		成本指标	市级全年需配套城乡居保基本养老保险补助资金		4042	
		社会效益	城乡居民老有所养享受人数		105 万人	
	绩效成果	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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：马 富</p>					

填表人：王艳华

填报日期：2018 年 1 月 4 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		600		其中：一般公共预算资金		600	
项目负责人		武昌明		联系电话		2803009	
财务负责人		朱宝良		联系电话		2803041	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日-2018 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《关于印发河北省就业创业补助资金管理实施办法的通知》（冀财社[2016]158 号）； 2. 唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局《关于落实冀财社[2016]158 号文 件的通知》（唐财社[2017]57 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）。						
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《关于印发河北省就业创业补助资金 管理实施办法》的通知（冀财社[2016]158 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	2017 年全市城镇新增就业 159153 人，完成省达任务目标 163.23%；失业人员实现再 就业 47612 人，完成省达任务目标 149.25%；就业困难人员实现再就业 15971 人，完成 省达任务目标 150.67%；农村劳动力向非农产业转移 7.8 万人，完成省达任务目标 130%； 城镇登记失业率 2.83%，低于省达任务目标 1.67 个百分点。						
绩 效 目 标	2018 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	2018 年 12 月
		成本指标	市财政投入资金	600 万元
	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：武昌明</p>			

填表人：侯 伟

填报日期：2018 年 1 月 3 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		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		朱宝良		联系电话		2803041	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日— 2018 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，为加快唐山经济转型升级、建设沿海强市、实现“三个努力建成”目标提供强大人才智力支撑。						
预算编 制依据	1. 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）。 2. 中共唐山市委、唐山市人民政府《关于实施人才强市战略若干政策的意见》（唐发[2010]31 号）。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	527.45	实际使用 资金额度	510.88	资金结余 额 度	16.57	
上年度项 目绩效评 价情况	在人才发展资金的支持下，圆满完成了 2017 年各项人才工作任务：柔性引进各类国内外专家 206 人次；新建“特邀院士”工作站 2 家，柔性引进两院院士 2 名，我市“特邀院士”工作站达 27 家，市政府特邀院士达 99 名；引进研究生 887 人（博士 52 人），我市引进研究生总量达 10501 人（博士 814 人）。成功举办第二十届唐山中国陶瓷博览会人才技术交流大会暨第七届河北省沿海经济隆起带高级人才洽谈会，引进各类人才 2283 名，包括博士 35 名、硕士 112 名、紧缺专业本科生 1073 名、其他各类人才 1063 名，14 个项目现场签约。举办各类培训班 6 期，为 663 人提供了培训服务，提升了各类人才的专业素养，增强了创新活力。						

绩 效 目 标	进一步实施人才强市、科教立市战略，为加快唐山经济转型升级、建设沿海强市、实现“三个努力建成”目标提供强大人才智力支撑，为我市引进海内外人才智力、提供人才培养培训、充分发挥现有人才作用。				
指 标 名 称				指标值	
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	为我市引进研究生		700 名
			柔性引进国内专家		70 名
			柔性引进外国专家		200 名
			开展各类培训场次		6 场
			培训各类人才数量		600 人
		时效指标	各项工作完成时限		2018 年
	绩效成果	服务满意度	引进的人才及引进人才企业的满意度		满意度 95%以上
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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：武昌明</p>				

填表人：赵海凤

填报日期：2018 年 1 月 5 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		药品零差率销售补偿		预算执行单位		唐山市卫计委	
申请本级财政资金		2200		其中：一般公共预算资金		2200	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据	市发改委、市卫计委、市人社局、是财政局《关于印发<唐山市公立医院综合改革医疗服务价格改革方案>的通知》（唐发改行费〔2017〕670 号）						
项目实施方案	破除以药补医机制，公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。城市公立医院取消药品加成所减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿 90%左右，同级财政补偿 5%，医院加强成本核算自行消化 5%。						
预算编制依据	通过核算 12 所市直公立医院药品销售额，按照药品销售额的 15%计算医院取消药品加成所减少的合理收入，再按照医院减少收入的 5%计算财政补偿。即财政补偿 12 所市直公立医院药品销售额的 0.75%，2018 年安排预算资金 2200 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	0	实际使用资金额度	0	资金结余额 度	0	
上年度项目绩效评价情况							

绩 效 目 标	12 所市直公立医院面向全社会提供医疗健康服务，满足门急诊患者及住院患者临床用药需求。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	年门急诊人次/年住院人次	350 万/20 万
		质量指标	满足就医患者临床用药需求	95%
		时效指标	完成时限	2018 年底前
		成本指标	市财政支出	2200
	绩效成果	经济效益	补偿医院取消药品加成所减少的收入	0.75%
		社会效益	破除以药补医机制，维护公益性	
		生态效益		
		可持续影响		
		服务满意度	就医患者满意度	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：李建新</p>			

填表人：孙翠敏

填报日期：2018 年 1 月 15 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		国家基本公共卫生服务项目		预算执行单位		唐山市卫生和计划生育委员会	
申请本级财政资金		3939		其中：一般公共预算资金		3939	
项目负责人		任永军		联 系 电 话		5916922	
财务负责人		孙翠敏		联 系 电 话		5916912	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据	国家卫生计生委《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、河北省卫生计生委、财政厅《河北省基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系》、《河北省“国家基本公共卫生服务项目”绩效考核操作指导手册》。						
项目实施方案	唐山市 2018 年国家基本公共卫生服务项目实施方案。						
预算编制依据	国家卫生计生委《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），河北省卫生计生委、河北省财政厅《河北省基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系》。						
上一年度财政资金安排及使用情况	预算安排资金额度	1957.62	实际使用资金额度	1957.62	资金结余额 度	0	
上年度项目绩效评价情况	全市累计建立居民健康档案 698.07 万人，建档率为 90.84%；其中建立电子档案 695.42 万份，电子建档率为 90.5%。65 岁以上老年人健康管理率达到 73.12%，。高血压、糖尿病管理人数分别提高到 81.97 万人、29.61 万人，规范管理率分别达到 86.87%、84.23%。发现的 31063 例重性精神疾病患者全部纳入管理。0-6 岁儿童系统管理人数为 495332,管理率为 94.25%，0-3 岁以下儿童系统管理人数为 242018 人,管理率为 93.27%。孕产妇系统管理 62377 人，管理率 94.19%，建立妇保手册 61081 人，建册率达 92.24%；产后访视 62843 人，访视率 94.19%。传染病及时上报率 100%，无甲类和突发传染病发生；累计预防接种 582061 人次，接种率为 89%。全市项目实施单位共设置健康宣传栏更换内容 17439 块；健康教育咨询人次达到 41 万人次；健康教育讲座听众达到 66 万人次；发放宣传单、小册子、宣传画、折页 25 种以上，共计 171 万余份。						

绩 效 目 标	以县（市、区）为单位，居民健康档案规范化电子建档率达到 75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上，65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上。			
绩 效 指 标 名 称				绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	质量指标	建档和签约率	80%以上
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%以上
			新生儿访视率、儿童健康管理率	85%以上
			早孕建册率和产后访视率	85%以上
			65 岁以上老年人健康管理率	70%以上
			高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率	60%以上
		时效指标	完成时限	2018 年
		成本指标	市本级财政支出	3939
	绩效成果	社会效益	健康素养	提升 2 个百分点
		服务满意度	居民满意度	90%以上
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	30%
	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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：李建新</p>			

填表人：任永军

填报日期：2018 年 1 月 5 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		120 指挥调度系统		预算执行单位		唐山市卫计委	
申请本级财政资金		400		其中：一般公共预算资金		400	
项目负责人		刘生		联 系 电 话		8616120	
财务负责人		孙翠敏		联 系 电 话		5916951	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据		依据《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第 3 号）、《中华人民共和国网络安全法》（2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《京津冀国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《唐山市安全生产“十三五”规划》（唐政办字〔2017〕182 号）、国务院《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77 号）等有关法律、法规和政策文件。					
项目实施方案		根据唐山地区的经济发展，气候地质特点及京津冀协同发展的趋势，为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件，最大程度地预防和减少突发公共卫生事件及其造成的损害，保障公众的身体健康和生命财产安全，维护社会稳定和经济发展，建设与唐山经济社会发展、群众急救需求相适应、省内地级市 120 指挥调度系统信息化水平相当的 120 急救指挥调度系统。					
预算编制依据		国家对应急救援事业的发展十分重视，为项目的开展提供了可靠地政策保障。《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产事故应急预案管理办法》《公共安全应急救援管理办法》、《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会第 3 号）、《中华人民共和国网络安全法》、《河北省“十三五”卫生与健康规划》冀政办字[2016]157 号等法律法规的颁布实施为本项目实施提供了强有力地技术和法律支持，尤其是近年来抗洪、抗冰、抗震等各类灾难事故的发生，各级政府对事故和应急处置系统的建设非常重视。					
上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度		实际使用 资金额度		资金结余 额 度		

上年度项目绩效评价情况	无			
绩效目标	市中心区 120 急救指挥调度系统建设达到省内领先水平，提升城市的整体形象，与我市经济社会发展对急救工作的要求相匹配；在救护车到达前，通过指挥调度系统对患者进行自救指导；对急救信息进行科学统计，为做好急救工作提供数据支持。			
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	200 多万人口
		质量指标	调度系统性能	系统年故障率低于 1%
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月底
		成本指标	市财政投入	400
	绩效成果	经济效益		
		社会效益	对已出诊的患者电话回访急救出诊满意度	80%良好
		生态效益		
		可持续影响		
		服务满意度	城乡居民满意度	80%良好
	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
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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：刘生</p>			

填表人： 李继珍

填报日期：2018 年 1 月 15 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		大气污染防治		预算执行单位		唐山市环境保护局	
申请本级财政资金		7474		其中：一般公共预算资金		7474	
项目负责人		张有悦		联系电话		5903966	
财务负责人		李艳翠		联系电话		2349309	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日— 2018 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》； 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）。 5. 《环保部关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》、河北省委省政府《河北省工业污染源全面达标排放专项实施方案》、唐山市委市政府《唐山市工业污染源全面达标排放专项实施方案》。					
项目实施方案		按照国家和省、市安排部署和领导的指示精神，制定年度计划，委托专业机构编制我市空气质量限期达标规划；建设机动车污染监管平台、大气网格化监测预警系统，保障正常运行，实现科学治污和精准治污；开展用煤户散煤检验等大气污染治理工作；委托专业机构开展国十条终期评估和重点工业污染源达标排查评估，总结经验，为大气污染治理工作提供借鉴和经验。					
预算编制依据		1. 《中华人民共和国大气污染防治法》； 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）。 5. 《环保部关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》、河北省委省政府《河北省工业污染源全面达标排放专项实施方案》、唐山市委市政府《唐山市工业污染源全面达标排放专项实施方案》。					
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	378	实际使用 资金额度	77	资金结余 额 度	301	

上年度项目绩效评价情况	严格按照预算安排使用 2017 年财政资金，较好地完成了年度各项工作目标。			
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。			
指标名称				指标值
绩效指标	绩效产出	数量指标	编制大气限期达标规划	3 套
			完成 2013-2017 年大气污染防治攻坚行动方案终期评估	1 个
			2018 年大气污染防治网格化精准监控与决策支持系统	确保已有 594 个站点正常运行，并建设覆盖全市预计 579 个站点的网格化系统。
			全市机动车污染监管平台运营维护	1 年
			完成总体错峰生产方案	44 家钢铁企业、23 家焦化企业及 2 个行业
			完成全面达标排放评估企业数量	232 家
		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%
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月 31 日
		成本指标	总投入	7474 万元
	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：张有悦</p>			

填表人：付 华

填报日期：2018 年 1 月 5 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	660	其中：一般公共预算资金	660
项目负责人	张有悦	联系电话	5903966
财务负责人	李艳翠	联系电话	2349309
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日		
项目实 施依据	1. 《水污染防治法》； 2. 《唐山市水污染防治工作方案》。		
项目实 施方案	1. 集中式饮用水水源环境状况评估、补给区环境状况调查、勘界及标识标识建设（120 万元），按照《唐山市水污染防治工作方案》，每年需开展县级以上（乡镇及以下两年一次）集中式饮用水水源环境状况评估、定期开展饮用水水源地补给区环境状况调查、2018 年底前完成饮用水县级以上饮用水水源地保护区勘界及标识标识建设工作。2018 年，主要对县级及乡镇集中式饮用水水源环境状况进行评估，县级饮用水水源地补给区环境状况调查和保护区勘界、标识标识建设工作。（120 万元）总共需要 150 万元，预算 80%为 120 万元，30 万元作为尾款，验收合格后一年给予支付； 2. 主要河流断面生态修复 240 万元，2018 年主要河流断面生态修复尾款（240 万），2017 年项目，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；（2017 年招标 300 万，预付款 60 万，2017 年完成招标）；此项目每年都需进行； 3. 唐山市近岸海域环境风险评价（30 万元），总共需 150 万元，做 20%的预付款 30 万元。针对 2016 年以来部分海域水质退化问题，对近岸海域重要污染物来源进行分析，提出防治对策； 4. 唐山市重点湖库生态安全调查评估（135 万），共需 150 万元，预算 90%135 万元，10%15 万元作为尾款。开展唐山市重点湖库（潘家口、大黑汀、上官、邱庄水库等）生态安全调查与评估； 5. 唐山市近岸海域环境功能区划调整（135 万元），共需 150 万元，预算 90%135 万元，10%15 万元作为尾款。开展唐山市近岸海域环境功能区划调整。		
预算编 制依据	根据 2017 年市政府统一部署，我局计划开展重点流域水污染防治等工作。拟安排： 1. 集中式饮用水水源环境状况评估、补给区环境状况调查、勘界及标识标识建设（120 万元），按照《唐山市水污染防治工作方案》，每年需开展县级以上（乡镇及以下两年一次）集中式饮用水水源环境状况评估、定期开展饮用水水源地补给区环境状况调查、2018 年底前完成饮用水县级以上饮用水水源地保护区勘界及标识标识建设工作。2018 年，主要对县级及乡镇集中式饮用水水源环境状况进行评估，县级饮用水水源地补给区环境状况调查和保护区勘界、标识标识建设工作。（120 万元）总共需要 150 万元，预算 80%为 120 万元，30 万元作为尾款，验收合格后一年给予支付； 2. 主要河流断面生态修复 240 万元，2018 年主要河流断面生态修复尾款（240 万），2017 年项目，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；（2017 年招标 300 万，预付款 60 万，2017 年完成招标）；此项目每年都需进行； 3. 唐山市近岸海域环境风险评价（30 万元），总共需 150 万元，做 20%的预付款 30 万元。针对 2016 年以来部分海域水质退化问题，对近岸海域重要污染物来源进行分析，提出防治对策； 4. 唐山市重点湖库生态安全调查评估（135 万），共需 150 万元，预算 90%135 万元，10%15 万元作为尾款。开展唐山市重点湖库（潘家口、大黑汀、上官、邱庄水库等）生态安全调查与评估； 5. 唐山市近岸海域环境功能区划调整（135 万元），共需 150 万元，预算 90%135 万元，10%15 万元作为尾款。开展唐山市近岸海域环境功能区划调整。		

上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度	16669	实际使用 资金额度	13349.92	资金结余 额 度	3319.08
上年度项目 绩效评价情况	严格按照预算安排使用 2017 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。					
指标名称					指标值	
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	水污染防治工程		1 个	
			饮用水源地保护区设置警示标牌、碑界		100 个	
			调查与评估评价		4 项	
			环境功能区划调整		1 项	
		质量指标	主要河流水质达标		水环境功能区要求	
		时效指标	完成时限		2018 年 12 月 31 日	
		成本指标	总投入		660	
	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：2018 年 1 月 5 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		环境执法与监测		预算执行单位		唐山市环境保护局	
申请本级财政资金		1262		其中：一般公共预算资金		1262	
项目负责人		张有悦		联系电话		5903966	
财务负责人		李艳翠		联系电话		2349309	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据		1. 《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56 号）； 2. 《环保部关于印发环境监察移动执法系统建设指南的通知》（环办函〔2012〕148 号）； 3. 《环保部关于印发全国环境监察标准化建设标准》和《环境监察标准化建设达标验收管理办法》的通知（环发〔2011〕97 号）； 4. 《中华人民共和国大气污染防治法》； 5. 《关于安装污染源远程执法抽查系统市级操作平台的通知》（冀环办字函〔2016〕4 号）； 6. 《环评法》第 31 条。					
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，开展环境监察与信息、环境监察与督查、环境安全与应急处理等工作，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、水等环境质量。					
预算编制依据		1. 《全国环境监察标准化建设标准》； 2. 《环境监察标准化建设达标验收管理办法》的通知（环发〔2011〕97 号）； 3. 《中华人民共和国大气污染防治法》； 4. 《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56 号）； 5. 《关于安装污染源远程执法抽查系统市级操作平台的通知》（冀环办字函〔2016〕4 号）。 6. 《环评法》第 31 条。					
上一年度财政资金安排及使用情况	预算安排资金额度	1388	实际使用资金额度	599.825	资金结余额 度	788.175	
上年度项目绩效评价情况	严格按照预算安排使用 2017 年财政资金，较好地完成了年度各项工作目标。						

绩 效 目 标	提升我市环境监察执法能力，实时监控企业污染物排放情况，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。			
指标名称				指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	工况监控系统运行和维护	1 套
			视频监控运维	60 套
			唐山市环境服务业财务统计服务	1 项
			无人机航拍服务	1 项
			环境监察能力建设	1 项
			对市重点工业企业污染物排放情况执法监测服务	1 项
			重污染天气应急预案修编和重污染天气应急工作	1 项
			违法企业投资额评估	1 项
			唐山市战略环境评价	1 套
			全国第二次污染源普查	1 项
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月 31 日
		成本指标	总投入	1262 万元
	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	<p>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。</p> <p>单位负责人（签名）：张有悦</p>			

填表人：付 华

填报日期：2018 年 1 月 5 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		20260		其中：一般公共预算资金		20260	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 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》及唐山机场有关问题协调处理情况报告（2015 年 7 月 13 日）。						
项目实 施方案	2018 计划运营上海-唐山、广州-三明-唐山、西安-唐山-哈尔滨、三亚-唐山-长春、长沙-唐山-大连、武汉-唐山-长春、厦门-唐山-哈尔滨、成都-唐山-哈尔滨、海口-唐山-沈阳、重庆-唐山-大连、深圳-唐山-哈尔滨等 14 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协议，市财政 2018 年安排航线补贴 20260 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	20000	实际使用 资金额度	20000	资金结余 额 度	0	

上年度项目绩效评价情况	2017 年，唐山市财政安排航线补贴 20000 万元，实现全年旅客吞吐量 50 万人次，货邮行吞吐量实现 3200 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	14 条
		质量指标	旅客吞吐量	55.5 万人次
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月 31 日
		成本指标	年航线包机补贴	20260
	绩效成果	经济效益	货邮吞吐量	3200 吨
		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：叶 兴</p>			

填表人： 刘 洋

填报日期：2018 年 1 月 4 日

（十一）农林水支出

唐山市财政支出项目绩效预算计划表

单位：万元

项 目 名 称	动物疫病防控资金	预算执行单位	唐山市动物疫病预防控制中心
申请本级财政资金	450	其中：一般公共预算资金	450
项目负责人	张 军	联 系 电 话	0315-7212069
财务负责人	张 军	联 系 电 话	0315-7212069
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日		
项目实施依据	《唐山市财政局、唐山市畜牧水产局关于转发省财政厅、农业厅关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（唐财农[2007]112 号）》，《河北省农业厅、河北省财政厅关于加强高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金及扑杀补偿资金使用管理的通知》（冀财农[2006]8 号），《关于加强重大动物疫病监测工作的意见》（冀农牧发[2006]3 号），《河北省农业厅、河北省财政厅河北省发展改革委关于印发河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见的通知》（冀农牧发[2013]12 号），《河北省农业厅、河北省财政厅关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（冀财农[2007]124 号）等。		
项目实施方案	一、强制免疫疫苗调拨实施方案 1. 2017 年 12 月份制定 2018 年强制免疫疫苗和免疫证明调拨计划； 2. 根据 2018 年强制免疫疫苗和免疫证明调拨计划按季度实施调拨； 3. 按季度向市财政上报当季度强制免疫疫苗调拨数量，申请财政补贴。 二、动物疫病监测实施方案 1. 开展流行病学调查工作；2. 开展病原学检测工作； 3. 开展免疫效果监测工作；4. 全年举办 20 期防疫技术培训班。		
预算编制依据	《唐山市财政局、唐山市畜牧水产局关于转发省财政厅、农业厅关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（唐财农[2007]112 号）》等文件的规定，并结合实施方案编制预算，动物疫病防治资金包括强制免疫疫苗补贴款 200 万、免疫证明 6 万、疫苗冷链费 41 万、重大疫病监测费 93 万、重大动物疫病物资储备经费 110 万。		

上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	510	实际使用 资金额度	510	资金结余 额 度	0
上年度项目 绩效评价情况	春、秋两季累计实现免口蹄疫蹄疫猪 643.38 万头、牛 79.34 万头、羊 198.77 万只，猪瘟 641.39 万头，小反刍兽疫 209.78 万只；禽类高致病性禽流感 3614.4 万只，鸡新城疫 3454.76 万只。全市应免畜禽免疫密度、耳标佩带率、免疫合格证持有率均达 100%，全市动物疫情保持稳定。					
绩 效 目 标	做好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业产业发展，维护全市人民群众生命安全。确保全市畜禽免疫密度达到 100%，抗体监测合格率达到 80%以上，力争全年无大疫，确保有疫不扩散。					
绩 效 指 标 名 称					绩效指标值	
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	布病阳性奶牛补杀率		100%	
		质量指标	突发动物疫情处置率		100%	
		时效指标	全市畜禽免疫密度		100%	
		成本指标	市级财政资金		450	
	绩效成果	社会效益	疫情控制能力		全年无大疫，有疫不扩散	
		服务满意度	农民对项目防控及防效的满意度		90%	
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	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 军					

填表人：李春芳

填报日期：2018 年 1 月 5 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	农业综合发展（农业保险保费补贴-渔业互助保险保费补贴）	预算执行单位	中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处
申请本级财政资金	88.78	其中：一般公共预算资金	88.78
项目负责人	孙印贵	联 系 电 话	5786119
财务负责人	孙印贵	联 系 电 话	5786119
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日		
项目实 施依据	1.《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）； 2.《河北省渔业互保协会关于印发 2010 年雇主责任附加死亡互保承保办法的通知》（冀渔保承[2010]2 号）； 3.《河北省渔业互保协会关于 2014 年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2014]1 号）； 4.《河北省渔业互保协会关于 2016 年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2015]1 号）。		
项目实 施方案	1. 各县区渔业互保办事处，按照下一年度渔业互助保险计划和现行政策，测算渔业互助保险省、市、县及渔民自筹应承担的保费金额。按照文件规定，省级、市级、县级财政分别按照 1：1：1 的比例进行配套补助，其余由渔民自筹。2018 年唐山地区的补贴范围包括丰南、唐山海港经济开发区，享受互助补贴的渔民总人数为 3350 人（丰南 2400 人，唐山海港经济开发区 950 人），每人每年缴纳互保费用的金额为 1060 元，年保费总额为 355.10 万元，分别由省、市、县和渔民按照 25%的比例分配，因此，市级财政配套补助资金为 88.78 万元。 2. 按照项目实施进度，市级补贴资金由预算单位向市财政局提出申请，经审核、验证后，拨付到河北省渔业互保协会。 3. 财政部门定期检查保费补贴资金的使用情况，防止发生骗取、挪用资金的情况。		
预算编 制依据	1.《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）； 2.《河北省渔业互保协会关于印发 2010 年雇主责任附加死亡互保承保办法的通知》（冀渔保承[2010]2 号）； 3.《河北省渔业互保协会关于 2014 年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2014]1 号）； 4.《河北省渔业互保协会关于 2016 年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2015]1 号）。		

上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	90.50	实际使用 资金额度	90.50	资金结余 额 度	0
上年度项目绩效评价情况	实际投入保费补贴资金 90.50 万元，投保率达到 100%，很好的完成了保费的配套资金补贴工作。全市共受理入保渔民的互保理赔案件 141 起，事故理赔金额为 769.60 万元，其中人身险案件 129 起，理赔金额为 697.60 万元，渔船险案件 12 起，理赔金额为 72 万元。渔业互助保险补贴资金的投入，充分维护了入保渔民的合法权益，促进了我市渔区的社会稳定。					
绩 效 目 标	通过投入渔业互助保险补贴资金，达到强化渔业灾害风险互助保障体系，有效缓解自然灾害对渔业影响的目标。在遇到灾害时，能够为渔民生命财产损失提供经济补偿，提高渔民的防灾、抗灾能力，维护渔民的合法权益，同时缓解政府的防灾减灾压力，促进渔区社会稳定，渔业生产健康持续发展。					
绩 效 指 标 名 称					绩效指标值	
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	参保渔民人数		3350 人	
		质量指标	雇主责任险参保率		90%以上	
		时效指标	完成时限		2018 年 6 月 30 日前	
		成本指标	资金投入		88.78 万元	
	绩效成果	社会效益	每个投保渔民经济损失每次补偿最高金额		20 万元	
		服务满意度	投保渔民满意度		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：孙印贵</p>					

填表人：李建伟

填报日期：2018 年 1 月 4 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	政策性农业保险保费补贴	预算执行单位	唐山市财政局
申请本级财政资金	600	其中：一般公共预算资金	600
项目负责人	靳翰博	联 系 电 话	2801346
财务负责人	王 颖	联 系 电 话	2823193
项目计划起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日		
项目实 施依据	<p>1.《河北省人民政府关于印发河北省政策性农业保险试点工作实施方案的通知》（冀政[2011]113 号）；</p> <p>2.《河北省财政厅关于印发河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法的通知》（冀财金[2017]41 号）。</p>		
项目实 施方案	<p>1. 各区财政部门结合保险公司，根据补贴险种的投保面积、投保数量、保险金额、保险费率和保费补贴比例等，测算下一年度各级财政应当承担的保费补贴资金，并于每年 8 月 31 日前在农业保险数据共享平台编制保费补贴资金年度计划上报市财政局和省财政厅。保险公司负责组织农业保险业务开展。</p> <p>2. 各区财政部门应于每年 2 月底前填报上年度农业保险保费补贴资金结算表、结算报告、当年农业保险保费补贴资金测算表和《农业保险保费补贴资金到位承诺函》，补贴资金结算表和测算表需财政部门 and 保险公司联合盖章，上述材料按时间要求报送市财政局。</p> <p>3. 各区财政部门应根据农业保险承保进度及签单情况，及时向经办机构拨付保费补贴资金，不得拖欠。保险公司对申报资料的真实性和准确性负责，各区财政部门应对报送资料认真审核、严格把关，对材料的完整性和规范性负责。</p> <p>4. 农业保险保费补贴资金要列入同级财政年度预算，实行专款专用、据实结算。保费补贴资金当年出现结余的，抵减下年度预算；如下年度不再为补贴地区，上级结余资金全部返还各级财政。</p>		
预算编 制依据	<p>1.《河北省人民政府关于印发河北省政策性农业保险试点工作实施方案的通知》（冀政[2011]113 号）；</p> <p>2.《河北省财政厅关于印发河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法的通知》（冀财金[2017]41 号）。</p>		

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	上年市财政投入 500 万元，支持我市种植业、养殖业和森林保险品种的进一步开展，实现了各品种综合平均参保率达到了 60%以上，保证了我市农险工作的全面落实，降低了农户的风险，提高了全市农民发展种植业、养殖业的积极性和创造性。					
绩 效 目 标	为建立农业生产风险分散机制，提高灾后恢复生产能力，促进全市农业生产持续稳定健康发展。					
绩 效 指 标 名 称					绩效指标值	
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	种植、养殖和森林的投保率		60%以上	
		数量指标	种植业补贴险种标的		6 种	
		数量指标	养殖业补贴险种标的		3 种	
		数量指标	森林补贴险种标的		2 种	
		时效指标	完成时限		2018 年 12 月 31 日前	
		成本指标	资金投入		600	
	绩效成果	服务满意度	投保农户满意度		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：靳翰博</p>					

填表人：王 颖

填报日期：2018 年 1 月 5 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		预算执行单位		唐山市林业局	
申请本级财政资金		9030		其中：一般公共预算资金		9030	
项目负责人		周玲艳、张海、王瑞天、冯国全		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		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 30 日					
项目实 施依据		1. 唐山市人民政府《关于印发唐山国家森林城市建设总体规划（2017—2026 年）的通知》（唐政字[2017]90 号）； 2. 唐山市人民政府《关于印发唐山市创建国家森林城市实施方案的通知》（唐政字[2017]12 号）； 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》（宣管字[2016]55 号）。					
项目实 施方案		1. 加强领导,成立综合协调组、工程推进组、宣传活动组、档案资料组、督导检查组,全面落实创建国家森林城市实施方案的内容、要求和标准； 2. 做好创建国家森林城市工作； 3. 落实制度,建立责任制,搞好分工、工作到人；认真落实创建国家森林城市内容、要求和标准； 加强资金管理,落实财务制度,严格执行政府采购； 4. 认真检查督导县（市）区完成创建国家森林城市工作,全面落实市委、政府制定的《创建国家森林城市实施方案》。					
预算编 制依据		2018 年创建“国家森林城市”资金 9030 万元,其中：1、城市重要水源地绿化任务面积 72000 亩,市级补助 1000 元/亩、共补助资金 7200 万元。2、森林小镇绿化 3 个,50 万元/镇,森林村庄绿化 70 个,4 万元/村,市级补助资金 430 万元。3、森林资源保护资金 630 万元（湿地保护资金 150 万元、林业病虫害防治中心 250 万元、购买森林防火设备、扑火水车和物资 230 万元）。4、生态文化体系重点工程建设资金 70 万元。5、办公设备及耗材等资金 30 万元。6、创建“国家森林城市”宣传资金 450 万元。7、规划及测绘、上图上表、购置设备测绘仪物资资金 220 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	386.7	资金结余 额 度	613.3	

上年度项目绩效评价情况	2017 年创建国家森林城市资金 1000 万元。其中：1. 创建国家森林城市宣传费 100 万元（结余资金 5.795 万元）。2. 编制《唐山市森林城市建设总体规划》费 300 万元（结余资金 7.54 万元）。3. 城际铁路唐山站—唐山北站联接线两侧及村庄绿化资金 514.5 万元。4. 规划设计、工程监理、测绘等资金 85.5 万元（结余资金 85.5 万元）。完成了全年创建国家森林城市的宣传工作，完成了编制《唐山市森林城市建设总体规划》工作并通过专家评审工作。拨付丰润区 405 万元、高新区 109.5 万元造林绿化资金，两区未支出。			
绩效目标	1. 城市重要水源地绿化任务面积 72000 亩； 2. 森林小镇绿化 3 个、森林村庄绿化 70 个； 3. 购置野生动物保护、森林防火、林业病虫害防治等设备物资 800 件以上； 4. 完成“国家森林城市”宣传片 1 部、汇报片 1 部，创森展板、读本等 6 万册以上。			
绩效指标名称				绩效指标值
绩效指标	绩效产出	数量指标	完成宣传工作	宣传片 1 部、汇报片 1 部，创森展板、读本等 6 万册以上。
			完成造林绿化和村庄绿化	绿化面积 72000 亩，森林小镇绿化 3 个、森林村庄绿化 70 个
			购置野生动物保护、森林防火、林业病虫害防治等设备物资	800 件以上
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月
		成本指标	创建国家森林城市资金	9030
	绩效成果	社会效益	提高森林覆盖率	0.7%/每年
		生态效益	种苗成活率	95%以上
		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：解桂林</p>			

填表人：程立海

填报日期：2018 年 1 月 3 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—（林业防灾 减灾资金项目）		预算执行单位		唐山市林业局	
申请本级财政资金		968		其中：一般公共预算资金		968	
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		2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 30 日					
项目实 施依据	1.《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）； 2. 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（冀政办函[2005]22 号）； 3. 河北省人民政府办公厅关于进一步做好松材线虫病等重大林业有害生物灾害防控工作的通知（办字[2011]136 号）； 4. 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）； 5. 国家林业局《关于开展全国林业有害生物普查工作的通知》（林造发[2014]36 号）； 6. 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）。						
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，认真落实《唐山市 2017 年林业防灾减灾实施方案》； 2. 完成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等，完成林业病虫害防治面积 65 万亩； 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. 加强检查和督导，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	依据丁绣峰市长批示和（唐政发[2012]11 号）、（冀政[2011]109 号）、（冀政办函[2005]22 号）、（办字[2011]136 号）、（办字[2014]62 号）、（林造发[2014]36 号）、（国办发[2014]26 号）。 2018 年资林业防灾减灾资金 968 万元。其中：森林防火资金 768 万元（市级森林防火支队人员资金 471 万元、市级森林防火支队其他资金 70 万元、购买森林防火设备物资资金 227 万元），林业病虫害防治资金 200 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	998	实际使用 资金额度	949.3	资金结余 额 度	48.7	

上年度项目绩效评价情况	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、市级森林防火设备购置资金 169 万元），林业病虫害防治资金 250 万元（租飞机资金结余资金 30 万元、林业病虫害防治购买设备结余资金 18.6728 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 60 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绩效评价目标。			
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。			
指标名称				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	500 件以上
			林业病虫害防治面积	65 万亩
		时效指标	完成时限	2018 年 12 月底前
		成本指标	森林防火资金	768 万元
			防治资金	200 万元
	绩效成果	社会效益	全市森林防火发生面积不超过	0.3%
			全市林业病虫害发生面积不超过	4.3%
		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：解桂林</p>			

填表人：程立海

填报日期：2018 年 1 月 3 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		滦下灌区岁修工程及县级管 理单位运行费		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		718		其中：一般公共预算资金		718	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	根据唐山市滦河下游灌溉管理处单位职责，对灌区水利设施进行维修、养护，及更新改造和除险加固，保证工程完好率，确保正常供水和安全度汛及县级管理单位正常运行。						
项目实 施方案	精确测算渠道疏浚工程；渠道堤埝加固工程；输水干渠马城生产桥等 5 座生产桥拆除重建工程；滦下管理处维修工程的工程量；县级管理单位运行费。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。严格按照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	根据水利部水总[2002]116 号文《水利建筑工程预算定额》；水利部水总[2002]116 号文《水利工程施工机械台时费定额》；根据水利部水总[2002]116 号文《水利建筑工程预算定额》；根据水利部水总[2002]116 号文《水利工程设计概（估）算编制规定》。						
上一年度 财政资金 安排及使用 情况	预算安排 资金额度	668.61	实际使用 资金额度	656.73	资金结余 额 度	11.88	
上年度项目 绩效评价情况	完成渠道疏浚 74700 立方米；完成输水干渠孟营节制闸下游挡土墙维修勾缝和滦乐干渠前苏生产桥上下游挡土墙维修勾缝 800 平米。渠道堤埝加固 2965 立方米，路面整平 30305 平米。						
绩 效 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。						

绩 效 指 标 名 称					绩效指标值
绩 效 指 标	绩效产出	数量指标	土方		1602 立方
			石方		396 立方
			混凝土		507 立方
			浆砌石		228 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 年底前
		成本指标	完成工程投资		718 万元
	绩效成果	社会效益	年节约水资源		100 万立方
		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		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）：武尚文				

填表人： 王小刚

填报日期：2018 年 1 月 5 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-农村饮水安全巩固提升		预算执行单位		唐山市水务局	
申请本级财政资金		910		其中：一般公共预算资金		910	
项目负责人		刘红卫		联 系 电 话		2030252	
财务负责人		杨立刚		联 系 电 话		2065950	
项目计划起止时间		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	《唐山市人大常委会关于唐山市人民政府关于落实市人大常委会对农村饮水安全工作报告审议意见和专题询问意见情况的报告的审议意见 》（唐人常办函字〔2017〕11号）。						
项目实 施方案	1. 开展农村饮水安全工程巩固提升工作，为全市 528 个村安装水质净化消毒设备，提升 30 万人的饮水水平； 2. 解决饮水安全工程因管网老化、机电设备损坏、机井损坏、水质净化消毒设备损坏等原因出现的临时性饮水不安全问题。						
预算编 制依据	《唐山市人大常委会关于唐山市人民政府关于落实市人大常委会对农村饮水安全工作报告审议意见和专题询问意见情况的报告的审议意见 》（唐人常办函字〔2017〕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	550	实际使用 资金额度	550	资金结余 额 度	0	
上年度项目 绩效评价情况	圆满完成我市农村饮水安全巩固提升实事工程。累计新打机井 6 眼，配套水泵 6 台，配套变频器 6 台，安装消毒设备 180 台，完成 204 个村 11.5 万人的饮水安全工程巩固提升，分别占任务的 102%和 115%。						

绩 效 目 标	1. 安装水质净化消毒设备 528 套，提升 30 万人的饮水水平； 2. 维修损坏的饮水工程 30 处，提升 2 万人的农村供水保障能力； 3. 工程建设维护成本严格控制在 910 万预算内。			
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	528 处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2018 年底
		成本指标	建设成本	910
	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	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）：齐仲利			

填表人：李彦斌

填报日期：2018 年 1 月 5 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		旅游发展专项资金		预算执行单位		唐山市旅游局	
申请本级财政资金		2300		其中：一般公共预算资金		2300	
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		2018 年 1 月 1 日—2018 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		<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 加强旅游宣传，在国家、省、市级平面媒体、网络媒体、电视台刊登唐山旅游形象广告；举办各类旅游节庆活动、举办唐山旅游推介会、开展“中原和华中游客体验新唐山”系列活动等，在全国各地设立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；</p> <p>3. 乡村旅游宣传推广、品牌培养以及乡村旅游建设补助各项按项目进度进行拨付。</p>					
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 1770		实际使用 资金额度 1770		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 5600 万人次，创收 570 亿元，同比分别增长 25%及 32%，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	<p>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 60 座以上，到 2018 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。</p> <p>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。</p>			
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	18%
			完成旅游厕所新建、改建座数	60 座以上
			培育乡村旅游点创建 A 级景区	3 个
		时效指标	完成时限	2018 年度
			成本指标	市级财政投入
	绩效成果	经济效益	年旅游收入增长率	23%
		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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）：邢京林</p>			

填表人：曹瑞芳

填报日期：2018 年 1 月 3 日

（十六）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		910		其中：一般公共预算资金		910	
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		2018 年 01 月 01 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实 施依据	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《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）。						
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《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）。						
上一年度 财政资金 安排及使 用情况	预算安排 资金额度	910	实际使用 资金额度	910	资金结余 额 度	0	
上年度项目 绩效评价情况	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；加大气象宣传力度，推动气象科普常态化，加强预报能力、预警信号、灾害防御等方面科学普及。						
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及附属配套设施建设。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，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；开展气象灾害防御准备认证，建设标准化气象灾害防御乡镇和气象灾害防御示范社区。						

绩效指标名称				绩效指标值
绩效指标	绩效产出	数据指标	飞机增雨（雪）作业全年飞行时间	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	弹药、作业装备供应保障率	100%
			设备装备运行保障率	100%
			气象灾害防御与应急指挥系统覆盖率	≥95%
		时效指标	完成时限	2018 年 10 月 30 日前
		成本指标	2018 年市财政投入	910
	绩效成果	服务满意度	社会群众调查	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）：赵国石			

填表人： 唐建忠

填报日期：2018 年 1 月 4 日

（二十）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		245		其中：政府基金预算资金		245	
项目负责人		王小刚		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		2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日					
项目实施依据	根据 2018 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	<p>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。2018 年投入 200 万元对我市预计 100 个重点村（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 年）》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。</p> <p>2. 群众体育活动。为实施健康中国战略，组织群众身边的健身活动，引导广大群众参与健身运动，使群众真正获得参与感。2018 年投入资金 45 万元，组织 8 月 8 日全民健身日活动，预计参加人数 3000 人以上；市广场舞大赛、市直机关乒乓球比赛、组织唐山全国业余自行车锦标赛，将有全国十几个省市业余运动员 500 余人来我市参赛；组织大众上冰雪活动带动我市 1 万人参与冰雪运动，为北京-张家口冬奥会助力。</p>						
预算编制依据	根据 2018 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	613.4	实际使用资金额度	512.6	资金结余额 度	100.8	

上年度项目绩效评价情况	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 111 个村安装健身器材 111 套，建设 1 个公共运动场地，2 个灯光篮球场，为残疾人安装健身器材 9 套，少数民族村安装健身器材 9 套，更换超过使用年限和新安装健身器材 153 套。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。			
绩效目标	此项目对推动《全民健身条例》和《全民健身计划（2016-2020 年）》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	1、完成美丽乡村重点村健身设施安装	100 个
			2、组织完成大型全民活动	5 项
		时效指标	完成时间	2018 年 11 月 30 日
		成本指标	投入体彩公益金	245
		绩效成果	服务满意度	百姓对我市健身设施满意度
项 目 进 度 计 划	6 月底项目实施进度	1、2018 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 2、1 月 30 日前，组织开世界雪日暨唐山市第四届滑雪节	6 月底财政支出进度	10%
	9 月底项目实施进度	1、2018 年 8 月 30 日前，完成政府采购，完成全民健身日、纪念冬奥会申办成功冰雪活动、唐山全国业余自行车锦标赛。	9 月底财政支出进度	20%
	12 月底项目实施进度	2018 年 10 月 30 日前，器材安装完毕，通过验收，投入使用	12 月底财政支出进度	100%
承 诺	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人（签名）： 刘利东</p>			

填表人：廖悦彤

填报日期：2018 年 1 月 3 日