

# 馆陶县财政局

## 2021 年预算公开有关事项说明

### 一、“三公”经费预算安排情况说明

2021 年县级财政性资金安排“三公”经费预算268.55万元，较上年减少10.11万元，下降3.6%。具体情况为：

**1. 公车购置及运行费。**安排179.07万元，较上年减少9.26万元，下降5%。其中：公务用车购置 25 万元，运行维护费154.07万元。

**2. 公务接待费。**安排 39.48 万元，较上年减少 0.85 万元，下降 2.11%。

**3. 因公出国（境）费。**安排 50 万元，较上年持平。近年来全县大力开展招商引资活动，积极对接国际上实力强、科技高、环保好的大企业、大项目，特安排因公出国（境）费 50 万元；

### 二、举借债务情况说明

1. 2021 年一般公共预算政府债务到期还本、付息等资金需 11095 万元，其中：拟申请再融资债券 5500 万元；预算安排还本、付息资金 6280 万元，包括：地方政府一般债券还本 830 万元，债券利息及发行费 5000 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 450 万元。

2. 2021 年政府性基金预算债务到期还本、付息等资金需 5018

万元，其中，拟申请再融资债券 900 万元；预算安排偿还地方政府债务资金 4230 万元，包括：地方政府专项债券还本 1230 万元，债券利息及发行费 3000 万元，

2021 年县级财政收支矛盾异常尖锐，为支持基础设施建设等公益性事业发展，根据《预算法》有关规定，拟按省统一部署，向省申请发行地方政府债券。地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待省下达我县 2021 年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后执行。

### **三、财政转移支付安排情况说明**

**1、返还性收入。**返还性收入共计 5261 万元。其中：中央增值税税收返还收入 1395 万元；消费税税收返还收入 5 万元；中央所得税基数返还收入 520 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 1055 万元；增值税五五分享税收返还收入 2286 万元。

**2、一般转移支付收入。**一般性转移支付补助收入共计 121790 万元。其中：体制补助收入 253 万元；均衡性转移支付收入 35341 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 16223 万元；结算补助收入 525 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 2644 万元；固定数额补助收入 8008 万元；革命老区转移支付收入 461 万元；贫困地区转移支付收入 4883 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 26 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1520 万元；教育共同财政事权转移支付收入 13502 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 400 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收

入 229 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 13179 万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入 3841 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 19454 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 836 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 365 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 26 万元；其他一般性转移支付收入 74 万元。

**3、专项转移支付收入。**专项转移支付收入共计 4508 万元。其中：文化旅游体育与传媒 11 万元；卫生健康 37 万元；节能环保 2717 万元；农林水 1743 万元

**4、转移支付资金用途。**转移支付资金分为一般性转移支付资金和专项转移支付资金。对于一般性转移支付资金财力及固定补助资金，我县统筹县级财力，用于保工资、保运转支出；对于一般性转移支付专项化资金，我县安排用于相对应的项目支出；对于专项转移支付资金，我县根据上级文件要求，安排用于相对应的项目支出。

**5、我县的各乡镇统一按部门进行管理，不存在对下转移支付情况。**

#### **四、预算绩效工作开展情况说明**

为推进预算绩效管理改革，进一步规范财政支出绩效评价工作，在《深化预算绩效管理改革实施方案》中，明确了绩效监督评价机制和相关制度，将财政监督的重点由合规性检查，转向合规性与监督评价并重；明确预算绩效与预算安排挂钩机制，对绩效评价结果未达到预期绩效目标的预算部门和单位，在安排2020年预算时，从

严控制和审核项目资金预算，调整或削减项目资金预算。建立了绩效评价报告制度和绩效问责制度，推行绩效信息公开，财政绩效评价结束后，县财政局形成总体绩效评价报告报县政府，提出整改意见反馈部门，并在一定范围内进行通报；县财政局将重点项目绩效评价内容公开，各部门对绩效自评结果进行公开。对未达到绩效目标的部门、单位及责任人员，根据有关规定实施绩效问责。同时建立了县财政风险运行监控机制，通过设立风险点、风险类型和风险级别，对县级财政运行进行监控，及时发现、预警和排除风险。

下一步，我们将积极落实省市关于预算绩效管理改革要求，重点在预算绩效编制、执行、评价、应用及基础工作有所突破。主要工作安排如下：

**（一）提高预算绩效编制科学性。**按照省厅预算绩效改革的要求，在编制预算绩效时，要以绩效为导向，要明确各项职责活动的绩效目标，根据这些绩效目标确定所要承担的项目和预算。要求预算单位以下一年的总体规划为突破口，确定总体目标，在归纳提炼的职责活动下，明确年度绩效目标，把目标任务明确以后，再提具体项目要求，改变原来单位随便提项目的状况。

**（二）注重财政支出绩效评价的深度。**今年我们在扩大绩效评价范围的基础上，更加注重绩效评价的深度。一是按照三级预算绩效管理结构开展部门职责、工作活动层面绩效评价。二是选择财政资金量比较大、社会关注度高的项目开展重点评价，合理扩大绩效评价范围。

**（三）强化绩效评价结果应用。**一是要加强预算管理制度建设

与评价结果应用的有机衔接，切实将评价结果作为安排以后年度预算、完善管理制度的重要依据，作为推进其他工作的重要手段。二是逐步推进评价结果通过网络等媒体在一定范围内向社会公布，接受社会监督。

**（四）夯实绩效管理基础。**一是健全评价指标体系。在现有绩效指标的基础上，加快对绩效指标的研究设计和修订补充，逐步形成涵盖各类支出，符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的统一绩效指标；采用科学的方法，合理设置权重，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效评价指标体系。二是加强人员培训，加大宣传力度。加强绩效管理人员的培训力度，不断提高他们绩效管理的思想认识和业务能力；充分利用各类媒体，切实加强舆论引导，大力倡导预算绩效管理理念，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标

### 1、春节、“八一”期间慰问资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。 2、做好节日期间双拥工作。				
<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	走访慰问人数	走访慰问的人数	≥9700人	年度工作计划
	质量指标	走访慰问资金执行标准率	实际走访慰问执行标准占应执行标准的比例	100%	邯郸市双拥办内部明电通知
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	慰问标准	慰问资金人均控制标准	≤500元	年度工作计划

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
效果指标	经济效益指标	节日期间生活质量改善覆盖率	节日期间生活质量改善覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及军属对慰问满意度	退役军人及军属对慰问满意度	≥95%	问卷调查

## 2、自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 2、提高广大青年参军的积极性。				
<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	享受补助人数（人）	享受一次性经济补助的人数	≥82 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	自主就业退役士兵一次性经济补助足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助标准	自主就业退役士兵一次性经济补助标准	冀民【2012】99号文件规定的自主就业一次性补助的标准	冀民【2012】99号
效果指标	经济效益指标	生活质量改善覆盖率	退役士兵生活质量改善覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	享受一次性经济补助的退役士兵满意度	≥90%	问卷调查

### 3、企业军转干部解困资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活。 2、解决困难企业军转干部的生活困难，维护企业军转干部的权益，确保社会稳定。				
<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	享受补助人数	享受解困资金补助企业军转干部人数	≥48 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	实际拨付解困资金的金额占应拨付金额的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	节日慰问补助标准	春节、八一期间慰问困难企业军转干部标准	500 元	关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知
效果指标	经济效益指标	享受解困补助人员覆盖率	享受解困补助人员覆盖率	100%	关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部的满意度	对解困资金发放满意的企业军转干部的人数占总人数的比率	≥90%	问卷调查

#### 4、军退人员政府购买服务岗位补贴资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额为 183 名纳入政府购买服务岗位的军退人员发放岗位补贴。 2、保障军退人员的基本生活，体现政府对退役士兵的关怀。				
<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	补贴资金发放人数	军退人员政府购买服务岗位补贴发放人数	≥183 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴及时拨付率	政府购买服务岗位补贴及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	工资补助标准	政府购买服务岗位补贴月工资标准	1580 元	邯郸市军队退役人员政府购买服务岗位管理办法
效果指标	经济效益指标	生活保障覆盖率	军退人员生活保障覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	军退人员上访率	军退人员上访率	<3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	军退人员满意度	军退人员对岗位补贴资金发放的满意度	≥92%	问卷调查

## 5、退役士兵待安置期间社会保险费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额为退役士兵缴纳待分配期间养老保险和医疗保险。 2、体现政府对退役士兵的关心和关怀。				
<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	享受缴纳社会保险人数	享受缴纳待安置期间社会保险退役士兵人数	≥5人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助及时拨付率	待安置期间保险费及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助标准	待安置期间养老和医疗保险缴纳标准	按照人社部门测算标准	冀退役军人厅字[2020]10号
效果指标	经济效益指标	待遇覆盖率	社会保险待遇覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	退役士兵上访率	退役士兵上访率	<3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对保险缴纳工作满意度	≥92%	问卷调查

## 6、退役士兵待安置期间生活补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放退役士兵待分配期间生活补助。 2、体现政府对退役士兵的关心和关怀。				
<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	享受补助人数	享受补助的待安置退役士兵人数	≥5人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助及时拨付率	待安置期间生活补助及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助标准	待安置期间每月补助生活费标准	1580元	冀民【2018】102号
效果指标	经济效益指标	生活保障覆盖率	退役士兵待安置期间生活保障覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	退役士兵上访率	退役士兵上访率	<5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对补助发放工作满意度	≥92%	问卷调查

## 7、义务兵优待金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放义务兵优待金,保障义务兵合法权益。 2、通过对符合条件的义务兵发放家庭优待金,让广大义务兵家庭得到优待,营造一人当兵全家光荣的良好氛围。				
<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	义务兵家庭优待金发放人数	优待金发放人数	≥151人	年度工作计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	补助资金足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	城镇义务兵家庭优待金年标准	城镇义务兵家庭优待金标准	18960元	冀民[2016]86号
效果指标	经济效益指标	生活质量改善覆盖率	生活质量改善覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放工作满意度	≥92%	问卷调查

## 8、优抚对象抚恤生活补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 2、通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。				
<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	补助金发放人数	在乡复员、退伍军人生活补助发放人数	≥2772人	年度工作计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	补助资金足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	带病回乡退伍军人补助标准	带病回乡退伍军人补助月标准	860元	冀退役军人厅发[2021]11号
效果指标	经济效益指标	生活质量改善覆盖率	生活质量改善覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放工作满意度	≥92%	问卷调查

## 9、光荣院管理经费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、保障光荣院老人的基本生活水平。 2、体现党对光荣院老人的关心。				
<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	光荣院供养老人人数	光荣院供养老人人数	5人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	生活费标准	光荣院供养老人生活费月标准	≤1000元	光荣院管理办法
	成本指标	公杂费标准	光荣院提供保障服务月标准	≤400元	光荣院管理办法
	成本指标	衣被费标准	光荣院供养老人的衣被费年标准	≤600元	光荣院管理办法
效果指标	经济效益指标	优抚对象生活质量提升率	优抚对象生活质量提升率	≥30%	年度工作计划
	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障优抚对象基本生活覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	光荣院供养的优抚对象满意度	≥90%	问卷调查

## 10、优抚对象医疗经费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 2、有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
<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	享受医疗补助人数	享受医疗补助的优抚对象人数	≥954 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助标准	优抚对象医疗费补助标准	按照文件规定标准执行	财社[2013]6 号
效果指标	经济效益指标	优抚对象医疗保障覆盖率	优抚对象医疗保障覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	优抚对象医疗保障能力提升率	优抚对象医疗保障能力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放工作满意度	≥92%	问卷调查

## 11、视频一体化平台云视频服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额拨付视频一体化平台服务费，保障平台的正常运行。 2、充分提高退役军人管理服务工作的水平。				
<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	县级视频设备数量	县级视频一体化设备平台数量	1台	2021年数据
	数量指标	乡镇级视频设备数量	乡镇级视频一体化设备平台数量	9台	2021年数据
	数量指标	村级视频设备数量	村级视频一体化设备平台数量	279台	2021年数据
	质量指标	资金足额拨付率	视频服务费资金实际拨付金额占总金额的比例	100%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	成本指标	县级视频设备服务费标准	县级视频设备服务费年标准	8400元/台	合同约定
	成本指标	乡镇级视频设备服务费标准	乡镇级视频设备服务费年标准	6000元/台	合同约定
	成本指标	村级视频设备服务费标准	村级视频设备服务费年标准	180元/台	合同约定
效果指标	经济效益指标	减少会议费用支出	减少会议费用支出	≥80%	年度工作计划

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
	社会效益指标	服务效率	退役军人服务工作效率显著提高	显著提高	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对一体化设备高效工作满意度	≥92%	问卷调查

## 12、大学生新兵入伍一次性奖励资金资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时足额发放大学生新兵入伍一次性经济奖励。 2、全面保障大学生军人合法权益。				
<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	享受奖励人数	享受一次性经济奖励的大学生人数	≥77人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	奖励金发放标准	大学生新兵入伍一次性奖励金发放标准	按照本科毕业(含)以上学历每人3000元、专科生和在校生(含高校新生)每人2000元的标准发放一次性经济奖励。	邮政发【2016】2号
效果指标	经济效益指标	大学生新兵生活改善覆盖率	大学生新兵生活改善覆盖率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	参军氛围社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	享受一次性补助金的入伍大学生满意度	≥90%	问卷调查

### 13、退役军人服务中心工作经费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、维护退役军人服务中心的正常运行 2、保障退役军人合法权益				
<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	实施走访慰问、就业创业等次数	实施走访慰问、就业创业等次数	≥300次	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	实际完成业务工作占全年业务工作比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	经费保障标准	退役军人服务中心经费保障标准	≤3万元	冀退役军人厅发[2021]11号
效果指标	经济效益指标	促进就业创业贡献率	促进就业创业贡献率	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年退役军人服务工作的整体满意度	≥95%	问卷调查

## 14、现役军人立功受奖资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、激励现役军人扎根部队建功立业。 2、为更好的发挥典型的示范引领作用。				
<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	获奖人数	现役军人立功受奖的人数	93人	年度工作计划
	质量指标	奖金发放覆盖率	奖金发放覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	发放标准	现役军人立功受奖奖励发放标准	≤1.2万元	邯民【2018】27号
效果指标	经济效益指标	现役军人权益保障率	获奖现役军人权益保障率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖现役军人满意度	获奖现役军人满意度	≥92%	问卷调查

## 15、重点优抚对象体检资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、保障重点优抚对象的身体健康。 2、体现党对优抚对象的关心和关爱。				
<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	享受体检人数	享受体检重点优抚对象人数	≥954 人	年度工作计划
	质量指标	体检人员覆盖率	实际体检优抚对象人数占应体检人数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	体检标准	重点优抚对象体检标准	≤500 元	邯民【2018】27号
效果指标	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
	经济效益指标	优抚对象体检保障覆盖率	优抚对象体检保障覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖现役军人满意度	获奖现役军人满意度	≥92%	问卷调查

## 16、财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完善财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖保障政策。 2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位。				
<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>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	受益人数	全县财政供养退休人员涉及人数	≥1827人	冀人社规[2016]5号
	<b>质量指标</b>	发放覆盖率	财政供养退休人员交通补贴、暖气费等发放覆盖率	≥90%	冀人社规[2016]5号
	<b>时效指标</b>	项目完成时间	完成财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖发放工作所需时间	≤12月	冀人社规[2016]5号
	<b>成本指标</b>	财政供养人员人均领取金额	财政供养人员交通补贴、取暖费、年终奖人均领取金额	≤5120元	冀人社规[2016]5号
<b>效果指标</b>	<b>社会效益指标</b>	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥30%	年度工作计划
	<b>可持续影响指标</b>	项目持续影响效果	维护广大财政供养退休人员退休福利权益	=1年	年度工作计划
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	财政供养退休人员满意度	财政供养退休人员满意度	≥95%	问卷调查

## 17、城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策。 2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位。				
<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	受益人数	全县城乡居民养老保险待遇领取人员提供服务	≥49000 人	冀人社[2019]2号
	质量指标	参保缴费率	参保缴费人数占应参保缴费人数的比例	≥85%	冀人社[2019]2号
	时效指标	项目完成时间	完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间	≤12 月	冀人社[2019]2号
	成本指标	资金成本	城乡居民养老保险待遇领取最低标准	≤60 元	冀人社[2019]2号
效果指标	社会效益指标	维护基金安全	核查疑似率, 提高基金风险防范	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	确保国家惠民政策落实	城乡居民各项政策落实到位, 应保尽保	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	问卷调查

## 18、城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策。 2.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位。				
<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	受益人数	全县城乡居民养老保险个人缴费人数	≥130000 人	冀人社[2019]2号
	质量指标	参保缴费率	参保缴费人数占应参保缴费人数的比例	≥85%	冀人社[2019]2号
	时效指标	项目完成时间	完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间	≤12 月	冀人社[2019]2号
	成本指标	资金成本	城乡居民养老保险最低标准缴费	=10 元	冀人社[2019]2号
效果指标	社会效益指标	维护基金安全	核查疑似率, 提高基金风险防范	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	确保国家惠民政策落实	城乡居民各项政策落实到位, 应保尽保	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	问卷调查

## 19、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。 2.符合条件人员贷款发放全部到位到位。				
<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	创业贷款发放金额	实际发放创业贷款金额	≥2000 万元	邯银发【2017】106 号
	质量指标	贴息资金到位率	实际拨付到位贴息资金到位率	=100%	邯银发【2017】106 号
	时效指标	项目完成时间	创业担保贷款贴息项目工作时间	≤12 月	邯银发【2017】106 号
	成本指标	资金成本	创业担保贷款贴息项目所需资金成本	≤6 万元	邯银发【2017】106 号
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	解决创业者资金难问题，维护了社会稳定	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	家庭发展能力	贴息人群生活改善情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员满意度	创业贷款人员满意比率	≥95%	问卷调查

## 20、2021 年企业职工基本养老保险基金风险准备金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完善企业职工基本养老保险基础管理,加强扩面,实现应保尽保,提高参保续保的比例。 2.核查疑似率,提高基金风险防范。				
<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	受益人数	全县企业职工人员养老保险覆盖人数	≥5000 人	冀政字[2020]10号
	质量指标	参保缴费率	参保缴费企业职工人数占应参保缴费人数的比例	≥85%	冀政字[2020]10号
	时效指标	项目完成时间	企业职工养老保险基金风险储备工作所完成时间	≤12 月	冀政字[2020]10号
	成本指标	资金成本	做好企业职工养老保险风险储备工作所需资金成本	≤936 万元	冀政字[2020]10号
效果指标	社会效益指标	维护基金安全	核查疑似率,提高基金风险防范	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	确保国家惠民政策落实	企业职工基本养老保险各项政策落实到位,应保尽保	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工人员满意度	企业职工满意度	≥95%	问卷调查

## 21、“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.资金补助到位，解决原“赤脚医生”养老问题，稳定基层乡村医生队伍，保障人民群众身体健康。				
<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	赤脚医生发放人数	2022年赤脚医生发放人数	=689人	赤脚医生登记台账
	质量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	=100%	馆政办字[2016]41号
	时效指标	资金拨付时间	补助资金拨付时间	≤3月	馆政办字[2016]41号
	成本指标	人均每月补助标准	赤脚医生人均每月补助标准	=400元/人	馆政办字[2016]41号
效果指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	进一步稳定乡村医生队伍建设	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	保障赤脚医生生活水平	有效保障乡村医生生活水平	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	得到补助的乡村医生满意度	≥95%	问卷调查

## 22、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.资金补助到位,免费向辖区群众开展健康体检及建立居民健康档案,对重点人群进行定期随访,保障人民群众身体健康。				
<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	建档人数	全县辖区常住人口建档人数	=30.79 万人	邯卫【2021】42号
	质量指标	建档合格率	全县辖区常住人口建档合格率	≥80%	邯卫【2021】42号
	时效指标	传染病报告及时率	发生传染病上报及时率	≥90%	邯卫【2021】42号
	成本指标	人均每月补助标准	县级补助每人每年补助多少元	=16.8 元/人	邯卫【2021】42号
效果指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高公共卫生服务水平	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	稳定乡村医生队伍建设	有效稳定乡村医生队伍建设,保障辖区群众身体健康	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补助单位满意度	得到补助单位的满意度	≥95%	问卷调查

## 23、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金、救助公益金绩效

### 目标表

<b>绩效目标</b>	1. 资金补助到位，有效保障计划生育家庭生活水平，提高计生家庭发展能力、有效稳定社会生活水平。				
<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	奖励扶住人数	独生子女奖励扶住人数	≥1000 人	调研台账
	质量指标	资金补助到位率	奖励扶助资金补助到位率	=100%	历史标准
	时效指标	资金发放时间	奖励、扶助资金发放时间	≤6 个月	历史标准
	成本指标	人均每月补助标准	独生子女奖励扶住标准	≤960 元/人	财社【2018】22号
效果指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高计生家庭发展能力、有效稳定社会生活水平	≥90%	财社【2018】22号
	可持续影响指标	提高计生家庭生活水平	减轻计生家庭负担，提高生活水平	≥10%	财社【2018】22号
满意度指标	服务对象满意度指标	得到奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥90%	问卷调查

## 24、村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障村卫生室正常运行，缓解辖区群众看病就医负担，保障人民群众身体健康。				
<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	卫生室数量	县内开展实施药品零差率的村卫生室数量	=277 个	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
	质量指标	资金覆盖率	县内开展实施药品零差率的村卫生室覆盖率	=100%	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
	时效指标	资金发放时间	对开展零差率销售的村卫生室资金补助时间	≤6 个月	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
	成本指标	人均每月补助标准	县内对开展实施药品零差率的村卫生室按照服务人口数所补助金额	≤4 元/人	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
效果指标	社会效益指标	减轻群众看病就医负担	提高计生家庭发展能力、有效稳定社会生活水平	≥90%	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
	可持续影响指标	保障村卫生室正常运转	资金补助到位，有效保障村卫生室正常运转	≥90%	村卫生室实行国家基本药物制度专项补助资金项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	得到补助的乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购情况说明

据统计，2021年我县政府采购预算为55728万元，其中：货物类3026万元，工程类47231万元，服务类5471万元。

未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各单位应严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，不得实施政府采购计划。年度内确因工作原因，需调整政府采购预算的，应按预算调整的相关手续办理。