

关于 2023 年馆陶县预算公开有关事项说明

一、“三公”经费预算情况

2023 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 190.72 万元，较上年增加 7.14 万元，主要是增加了公务用车购置经费 12.58 万元。具体情况为：

（一）公车购置及运行费。安排 105.18 万元，较上年增加 9.63 万元。其中：公务用车购置 12.58 万元，运行维护费 92.6 万元。增加的主要原因是：县公安局 2022 年公务用车到期报废一辆，根据工作需要，2023 年需新购公务用车一辆。

（二）公务接待费。安排 35.54 万元，较上年减少 2.49 万元，下降 6.54%。

（三）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、地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截止 2022 年末，我县政府一般债务限额 168756.73 万元，一般债务余额 150763.56 万元。2023 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 26624.60 万元，其中：偿还一般债券本金 21330 万元，拟通过发行再融资债券方式偿还 21300 万元，使用一般财力偿还 30 万元；支付一般债券利

息和手续费 5520 万元，使用一般财力支付。此外，安排偿还节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 200 万元，使用一般财力偿还和支付。

（二）专项债务。截止 2022 年末，我县政府专项债务限额 181464 万元，专项债务余额 177888 万元。2023 年需安排政府专项债券还本付息付费资金 15750 万元，其中：偿还专项债券本金 9700 万元，拟通过发行再融资债券方式偿还 1100 万元，使用相应的政府性基金收入 and 对应专项收入偿还 8600 万元；支付专项债券利息和手续费 6050 万元，使用相应的政府性基金收入 and 对应专项收入支付。

三、财政转移支付预算安排情况

（一）一般公共预算转移支付 145696 万元。其中：税收返还性收入 5261 万元，一般性转移支付 138173 万元，专项转移支付 2262 万元。

1. 返还性收入 5261 万元。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。主要用于保障政府日常运转和国省干道、农村公路养护。

2. 一般转移支付收入 138173 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付 82189 万元，我县统筹县级财力，主要用于保障文教人员工资及社保费，保障政府日常运转，推进乡村

振兴战略，保障“三保”支出等；共同财政事权转移支付 55984 万元，用于履行中央、省级承担的共同财政事权的支出责任，其中：一般公共服务 19 万元、公共安全 930 万元、教育 14375 万元、科学技术 142 万元、文化旅游体育与传媒 298 万元、社会保障和就业 16855 万元、医疗卫生 3126 万元、农林水 19014 万元、交通运输 387 万元、住房保障 796 万元、灾害防治及应急管理 42 万元。

3. 专项转移支付收入 2262 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康 42 万元；节能环保 1510 万元；农林水 709 万元；资源勘探工业信息 1 万元。按照上级文件要求，安排用于相对应的项目支出。

（二）政府性基金预算转移支付 530.24 万元。按支出功能分类，包括：社会保障与就业 0.24 万元，其他 530 万元。按照上级文件要求，安排用于相对应的项目支出。

（三）国有资本经营预算转移支付 6 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

我县八个乡镇统一按预算部门进行管理，不存在对下转移支付情况。

四、预算绩效管理工作开展情况

贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，全面推进实施预算绩效管理工作，进一步强化绩效理念，

建设行业绩效指标体系模板，严把事前绩效评估关口，强化绩效目标成本效益审核，以规范的绩效预算管理为基础，“定标准、强成本”助推绩效目标填报提质增效，促进政府管理效能提升。

严把事前评估关口。2023 年，全县开展事前绩效评估 29 个项目，申报金额 7942.65 万元，预算安排金额 844.24 万元，共核减资金 7098.41 万元，切实从源头上提高财政资源配置效率和使用效益。

编制标准体系模板，提升绩效目标编制质量。结合我县实际情况，建立了全县 64 个预算部门共性绩效指标框架，构建了县级分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，形成全省县级独有的绩效指标和标准体系模板，强化绩效目标成本效益审核，高质量编制 2023 年度部门预算绩效文本，进一步提高了预算编制的科学性和精准性。

全面开展绩效运行监控管理。2022 年，对纳入绩效目标管理的 1406 个项目的绩效目标实现程度及预算执行进度开展“双监控”，涉及资金 23 亿元，实现部门绩效监控全覆盖。

积极开展绩效评价工作。2022 年，以绩效目标为基础，安排部署全县各预算部门开展预算项目绩效自评、财政再评价工作，同时委托第三方开展重点评价，对纳入绩效目标管理的 64 个预算部门，1475 个预算项目开展绩效自评和部门整体支出绩效评价工作，实现绩效评价全覆盖；由财政委托第三方组织开展项目重点评价项目 7 个，涉及资金 10358.26 万元，涵盖教育、社会保障、农林水、医疗卫生等重点民生项目。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1. 中央补助公共文化服务体系建设项目专项资金绩效目标表

绩效目标	保障广大群众读书看报观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	送戏下乡、展览、各项文化培训活动次数	=200 场	工作计划
	质量指标	活动验收达标率	实际开展达到验收标准的活动占合同约定的比率	=100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际完成所需的预算控制数	≤ 132.82 万元	冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金
	时效指标	按时完成情况	举办各类文化活动实际完成的工作时间	=12 个月	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会服务	补助所带来的单位服务社会能力进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升文化事业发展	通过改善基础公共文化服务设施条件，使我县文化事业进一步提升	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务的整体满意度	≥96%	问卷调查

2. 省级公共文化服务体系补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 选派一批优秀的文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶。 2. 维修维护文化广场，提升县城品味，满足县城群众文化娱乐休闲健身需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化工作者数量	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作的数量	=24 人	工作计划
	数量指标	维修维护数量	维修维护文化广场基础设施数量	=1 个	工作计划
	质量指标	帮扶次数达标率	实际帮扶次数占计划要求次数的比率	≥98%	工作计划
	质量指标	验收合格率	文化广场维修实际验收合格数占合同约定数的比率	=100%	工作计划
	时效指标	按时完成	2023 年帮扶受援地工作实际完成情况	=12 个月	工作计划
	时效指标	按时完成	文化广场维修实际完成工作时间	≤12 个月	工作计划
	成本指标	补助标准	每名文化工作者补助标准	=5000 元	冀财教[2022]189 号
	成本指标	预算控制数	项目实际完成所需的预算控制数	≤12 万元	冀财教[2022]191 号
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	补助所带来的单位服务社会能力和文化人才队伍建设水平进一步提升	≥95%	工作计划

	社会效益指标	综合利用率	维修后的文化广场综合利用率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对社会的影响	推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况	≥97%	工作计划
	可持续影响指标	满足群众文化需求	维修后的文化广场长期满足人民群众对精神文化的需求	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地区对文化人才专项工作的满意度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化广场维修维护整体满意度	≥99%	问卷调查

3. 省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	保护我县非物质文化遗产传承下去，及时为非物质文化遗产传承人发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗传承人数	我县非遗传承人数	=5 人	工作计划
	质量指标	推广活动验收达标率	实际开展非物质文化遗产推广活动达到验收标准的占计划活动的比率	=100%	工作计划
	成本指标	补助标准	我县每名传承人补助标准	=6000 元	冀财教[2022]167号
	时效指标	按时完成	非物质文化遗产传承人补助实际发放时间	=12 月份	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高知名度	补助所带来的单位服务社会能力进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对我县文化的影响	传承延续非物质文化遗产，使我县非物质文化遗产发展进一步提升	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	非遗传承人对补助的满意度	=100%	问卷调查

4. 中央补助“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	=8 个	冀财教[2022]144号
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	=100%	工作计划
	时效指标	完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成工作时间	=12 个月	工作计划
	成本指标	文化馆补助标准	县文化馆免费开放补助资金标准	=12 万元	冀财教[2022]144号
效益指标	社会效益指标	项目实施对文化发展的影响	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众文化素质	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	文化演出、展览等活动保障了免费开放馆（站）的正常运转	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来馆读者对免费开放场馆服务满意度满意度	≥98%	问卷调查

5. 省级“三馆一站”免费开放补助资金经费绩效目标表

绩效目标	图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	=8 个	冀财教[2022]174号
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	=100%	工作计划
	时效指标	完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成工作时间	=12 个月	工作计划
	成本指标	文化馆补助标准	县文化馆免费开放补助资金标准	=2 万元	冀财教[2022]174号
效益指标	社会效益指标	项目实施对文化发展的影响	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众文化素质	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	文化演出、展览等活动保障了免费开放馆（站）的正常运转	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来馆读者对免费开放场馆服务满意度	≥98%	问卷调查

6. 中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	选派一批优秀的文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化工作者数量	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作的数量	=24 人	工作计划
	质量指标	帮扶次数达标率	实际帮扶次数占计划要求次数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	实际完成情况	2023 年帮扶受援地工作实际完成情况	=12 个月	工作计划
	成本指标	补助标准	每名文化工作者补助标准	=4500 元	冀财教[2022]147 号
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	补助所带来的单位服务社会能力和文化人才队伍建设水平进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对社会的影响	推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地区对文化人才专项工作的满意度	≥98%	问卷调查

7. 普通高中补助资金绩效目标表

绩效目标	用于落实普通高中助学金和免学费补助发放，不让每一个学生因家庭困难而辍学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数	≥790 人	申报审核人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=100%	冀财教[2022]163 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	资助政策
	成本指标	普通高中国家助学金生均资助标准	普通高中国家助学金生均资助标准	=0.2 万元/学年	冀财教[2022]163 号
效益指标	经济效益指标	建档立卡全部接受资助的比例	建档立卡全部接受资助的比例	=100%	走访和问卷调查
	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率	=100%	走访和问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	≥95%	问卷调查

8. 现代职业教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标	用于资助家庭困难学生，确保家庭经济困难学生享受免学费、助学金等资助政策，保证中职学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免学生数	职业教育免学杂费减免学生数	≥690 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受减免的比例	=100%	冀财教[2022]183 号
	时效指标	减免及时率	学杂费减免及时率	=100%	冀财教[2022]183 号
	成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=1000 元/学年	冀财教[2022]183 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担	=100%	电话咨询
	社会效益指标	提高入学率	提高职业教育学生入学率	≥93%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

9. 支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 多种形式扩大普惠性学前教育资源，提高普惠性幼儿园覆盖率。 2. 完善幼儿资助制度，落实幼儿资助政策，提升学前教育保教质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	幼儿资助人数	≥600 名	实际困难家庭学生人数
	质量指标	幼儿资助比例	家庭困难幼儿资助比例	≥10%	工作计划
	时效指标	完成时间	幼儿资助完成时间	=1 年	工作计划
	成本指标	项目工程款	新建校舍等项目所需资金	≤600 万元	冀财教[2022]152 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻困难学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	调查统计
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家庭满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

10. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	用于学校项目建设，改善薄弱学校办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍等教育相关建筑完成面积	≥5410平方米	学校建设规划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	=100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤4 年	学校建设规划
	成本指标	项目工程款	新建校舍等项目所需资金	≤541 万元	冀财教[2022]156 号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	=100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业的发展，提升教育质量	=100%	学校建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

11. 省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

绩效目标	用于发放原民办教师教龄补助，维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	原民办代课教师人数	≥510人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	原民办教师补助发放覆盖率	=100%	工作计划
	时效指标	及时拨付	教龄补助资金拨付进度	=100%	工作计划
	成本指标	补助资金	所需教龄补助资金额度	=51万元	冀财教[2022]164号
效益指标	经济效益指标	提升原民办代课教师待遇	提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	提升原民办代课教师幸福获得感	提升原民办代课教师幸福获得感	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

12. 城乡义务教育补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照国家统一标准，落实义务教育生均公用经费基准定额。 2. 实施农村义务教育学生营养改善计划，增强农村中小学生体质。 3. 用于义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数（人）	≥5 万人	学籍人数
	质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发放人数与家庭经济困难寄宿生人数之比	=100%	冀教财[2019]49号
	时效指标	完成时限	城乡义务教育公用经费完成时限	=1 学年	工作计划
	成本指标	营养膳食补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	=5 元	冀财教[2021]127号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升义务教育尤其偏远农村学校办学水平	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

13. 支持工业互联网创新发展等项目资金预算绩效目标表

绩效目标	资金用于 2022 年高新技术企业认定奖励性资金，鼓励企业科技创新，科技成果转化到生产中去。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	互联网创新奖励企业数量	=1 家	冀财建[2022]239 号
	质量指标	支持条件达标率	省级工业设计中心判定的项目达到支持条件的比率	=100%	冀财建[2022]239 号
	成本指标	资金支持额度	支持我县特色产业集群领跑者项目资金额度	=100 万元	冀财建[2022]239 号
	时效指标	完成时间	支持项目完成时间	2023 年 8 月底前	冀财建[2022]239 号
效益指标	社会效益指标	带动集群发展	我县特色产业集群带动轴承产业发展	=100%	馆陶正航传动产业链报告书
	经济效益指标	带动集群发展	我县特色产业集群带动轴承产业发展	=100%	馆陶正航传动产业链报告书
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查奖励企业满意度	=100%	问卷调查

14. 省级中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	资金主要用于建立对中小企业运行监测支撑服务平台，对中小企业运行进行监测，为各级政府部门决策参考提供支撑服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测企业户数	全县纳入中小监测运行监测企业户数	=34 家	监测中小企业数据名单
	质量指标	监测数据有效性	中小企业月监测上报数据有效性	=100%	冀财建[2022]238号
	成本指标	补助经费标准	综合补助费用平均每家企业月补助金额	≤80 元	冀财建[2022]238号
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	≤30 日	冀财建[2022]238号
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	对中小企业运行监测，每月提供监测数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	=100%	冀财建[2022]238号
	经济效益指标	数据连续性	每月上报中小企业监测数据连续性	=100%	冀财建[2022]238号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被监测中小企业满意度	=100%	问卷调查

15. 大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	资金用于给予供气企业天然气应急调峰储气补贴资金，为确保冬季用气高峰时段民生用气平稳供应，确保居民冬季正常取暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数量	天然气应急调峰储气补贴补给供气企业数	=1 家	冀财建[2023]5号
	质量指标	LNG 质量合格率	天然气应急调峰储气（LNG）质量合格率	=100%	冀财建[2023]5号
	成本指标	补助企业资金	上级补助给供气企业储备 LNG 资金	=48.6 万元	冀财建[2023]5号
	时效指标	上级补助给供气企业资金储备 LNG 及时率	上级补助给供气企业资金储备 LNG 及时率	=100%	冀财建[2023]5号
效益指标	社会效益指标	居民正常取暖率	补助给供气企业储备（LNG）后居民冬季正常用气供暖率	=100%	社会调查
	生态环境效益指标	空气改善率	煤改气后，居民生活空气改善率	≥60%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查被补助供气满意度	=100%	问卷调查

16. 支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于 2022 年高新技术企业认定奖励性资金，鼓励企业科技创，科技成果转化到生产中去。 2. 资金用于对高新技术企业研发费用加计扣除后补助资金，以引导企业充实研发力量，加大高新技术企业培育力度。 3. 资金用于房寨镇、柴堡镇、经济开发区科技特派员工作站补助资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补企业个数	奖补 2022 年新认定高新技术企业个数	=15 家	高新技术企业认定名单
	数量指标	推广新技术数量	推广 2022 年研发新技术数量	≥15 个	技术成果转化汇总表
	数量指标	工作站数	补助乡镇科技特派员工作站数	=3 个	社会调查
	质量指标	产品质量合格率	2022 年高新技术应用产出产品质量合格率	=100%	抽查企业检验报告
	质量指标	科技成果转化率	2022 年科研成果转化为生产应用率	≥90%	科技成果转化汇总表
	质量指标	科技成果应用率	乡镇科技特派员把科技成果应用到乡村生产中应用率	≥95%	社会调查
	成本指标	高新企业奖补成本	2022 年新认定高新技术企业奖励性补助资金成本	=60 万元	冀财教[2022]165 号
	成本指标	补助资金	2022 年高新技术企业研发费用补助资金	=30.42 万元	冀财教[2022]165 号
	成本指标	补助资金	补助乡镇科技特派员工作站资金	=10 万元	冀财教[2022]165 号

	时效指标	奖补资金发放及时率	2022 年新认定高新技术企业奖励性补助资金发放及时率	=100%	年初计划
	时效指标	资金拨付及时率	2022 年高新技术企业研发费用补助资金拨付及时率	=100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时率	补助乡镇科技特派员工作站资金发放及时率	=100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	新技术应用率	新技术应用数占研发技术总数的比	≥90%	统计调查报告
	社会效益指标	提升生产能力	高新技术成果应用提升企业生产能力	≥60%	市场调查
	社会效益指标	促就业	科技创新，万众创业增加社会就业岗位	≥200 人	社会调查
	经济效益指标	促就业	新技术应用增加社会就业岗位数	≥30 个	社会调查
	经济效益指标	促就业	2022 年研发高新技术成果应用增加社会就业岗位	≥100 人	市场调查
	经济效益指标	提升经济增长	科技成果应用到生产中提升乡村经济增长	≥50%	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查受奖补企业满意度	=100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查补助企业满意度	=100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	工作站满意度	抽查补助科技特派员工作站满意度	=100%	问卷调查

17. 自然灾害救助专项资金（农村住房保险）绩效目标表

绩效目标	用于农村住房补贴，预防农户发生意外，生活得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险基金补助户数	享受农房保险补助的户数	=84004户	冀财建[2022]233号
	质量指标	补贴发放率	补贴资金发放占总补贴金额的比率	≥95%	冀财建[2022]233号
	成本指标	发放补贴需投入成本	因发放补贴进行统计、调查、核实等投入资金	=5元	冀财建[2022]233号
	时效指标	补贴发放时限	资金到位后发放时限	=1年	冀财建[2022]233号
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	冀财建[2022]233号
	经济效益指标	维护社会稳定	及时发放补贴，保障群众生活，促进社会和谐稳定	≥98%	冀财建[2022]233号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度	=100%	问卷调查

18. 农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对农村公路进行日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。 2.通过对农村公路养护维护，使农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常养护里程	年度内完成日常养护工程通车里程	≥19 公里	年度工作计划
	数量指标	养护工程里程	年度内完成养护工程通车里程	≥24.5 公里	年度工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	时效指标	工程完成及时率	完成工程项目占总工程项目的比率	≥90%	工程质量检验评定标准
	成本指标	养护工程资金	平均养护工程成本投入	≤2 万元/公里	年度工作计划
	成本指标	工程资金	平均工程成本投入	≤4 万元/公里	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	≥25%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	≥5 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥85%	调查统计

19. 普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，改善群众出行条件，保障公路畅通。 2. 通过实施普通国省干线超限超载治理，完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路养护工程	国省干线养护里程	≥52.75 公里	年度工作计划
	数量指标	安装公示牌数量	安装桥梁公示牌及超限超载标志数量	≥3 个	年初工作计划
	质量指标	养护标准达标率	国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例	≥96%	养护管理方法
	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总过境外车辆比率	≤2%	年初工作计划
	成本指标	公路养护成本	每公里道路养护投入成本	≤5 万元	养护管理方法
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≤40 万元	年初预算
	时效指标	养护完成及时率	日常养护完成时间与计划比率	≥96%	养护管理方法
	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境外车辆数据比率	≥100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥95%	调查统计

	社会效益 指标	提升基本公共 服务水平	改善群众出行条件， 提升公共服务水平	≥96%	调查统计
	社会效益 指标	社会效益	提升交通服务工作质 量	≥5%	调查统计
	生态效益 指标	改善生态环境	通过对公路绿化美 化，改善空气质量， 减少环境污染	≥95%	调查统计
	可持续影 响指标	改善交通状况	长期改善交通状况， 延长公路使用年限	≥2 年	调查统计
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	有出行需求群众对公 路建设及养护服务的 满意程度	≥96%	调查统计
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	车户对治理超限超载 服务满意程度	≥90%	调查统计

20. 农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 6 个监测点年度监测工作，上报监测数据。 2. 对农作物病虫害监测调查全面、分析预测准确、报送及时。 3. 确保全省动物制强制免疫和疫情监测工作到位，群体免疫密度和免疫抗体合格率 达到国家标准，不发生区域性重大动物疫情。 4. 养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置疫苗数量	购置高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种疫苗数量	≥40 万头	项目实施方案
	数量指标	免疫密度	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实免疫畜禽数量占应免畜禽数量比例	≥90%	河北省主要动物疫病免疫工作方案
	数量指标	病虫害情报期数	全省发布病虫害情报数量	≥15 期	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	数量指标	监测点数量	完成监测点年度监测个数	≤6 个	粮食安全责任制考核
	质量指标	免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫合格数量占实际免疫畜禽数量比例	≥70%	河北省主要动物疫病监测工作方案
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理情况	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	=100%	全省重大动物疫病防控工作方案

	质量指标	采集信息准确率	采集粮、棉、油、菜、肉、蛋、水产品等 7 大类 40 个品种的信息，信息采集报送质量情况。	$\geq 98\%$	河北省农业农村 2023 年省级财政资金项目实施方案
	质量指标	预报准确率	病虫害预报准确率	$\geq 85\%$	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格数量占全部监测点的比例	$\geq 95\%$	耕地质量监测技术规范
	成本指标	监测成本	每个监测点年度监测费用	≤ 3000 元	项目预算
	时效指标	年度监测完成时间	年度监测完成时间	≤ 12 月	河北省农业农村厅 2023 年省级财政资金项目实施方案
	时效指标	预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	≤ 7 天	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情保持平稳	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	《全省重大动物疫病防控工作方案》
	经济效益指标	减少危害损失	农田发生区总体危害损失控制在 5% 以下，保证农业生产安全。	$\leq 5\%$	农业农村部 2021 年虫口夺粮行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	$\geq 95\%$	河北省农业农村厅 2023 年省级财政资金项目实施方案满意度调查

21. 农业生产发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 建设返乡入乡创业园区。 2. 完成 2023 年第三次土壤普查任务。 3. 支持农业产业化发展。 4. 全面落实省级农机购置与应用补贴资金任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	性控冻精数量	补贴性控冻精数量	≥200 支	项目实施方案
	数量指标	调查采样样点数量	第三次土壤普查调查采样样点数量	≤437 个	河北省第三次土壤普查工作计划
	数量指标	组织评选农业产业化联合体数量	通过市县推荐，组织专家评选支持一批省级农业产业化联合体数量	≥1 个	《关于做大做强农业产业化龙头企业的意见》
	数量指标	生产样机数量	生产样机数量	≥1 个	2023 年河北省农机新机具新技术研发项目申报指南
	数量指标	补贴机具数	全年补贴机具数量	≥190 台（套）	项目实施方案
	数量指标	受益农户数	全年受益农户数 72 户以上	≥72 户	项目实施方案
	质量指标	调查采样合格率	调查采样合格数量占全部样点的比例	≥95%	河北省第三次土壤普查工作计划
	质量指标	农田水利设施维修任务	农田水利设施维修任务达到申报任务的比率	=100%	水农[2018]54 号

	成本指标	平原样点调查采样成本	平原样点单价不高于 450 元	≤450 元	河北省第三次土壤普查工作计划
	时效指标	调查采样完成时间	调查采样完成时间	≤18 月	河北省第三次土壤普查工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高奶牛单产水平	通过智能奶牛场、胚胎移植后代母牛可长期稳定	保持稳定	《河北省农业供给侧结构性改革三年行动方案》
	经济效益指标	投入产出比	渔业资源增殖放流投入产出比率	≥12.5%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥95%	河北省农业农村厅 2023 年省级财政资金项目实施方案满意度调查

22. 高标准农田经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高高标准农田项目区农田基础设施水平，提高保障粮食安全能力。 2. 通过同步发展高效节水灌溉，促进节水农业发展。 3. 通过土壤改良等措施提高项目区耕地质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设亩数	改造提升高标准农田3万亩	3万亩	项目实施方案
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格率达到95%以上	≥95%	项目实施方案
	时效指标	任务完成及时性	严格按照项目批复实现竣工验收	≤2年	农田建设项目管理办 法
	成本指标	财政资金亩均补助标准	严格落实财政支出责任	≥1500元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高田间道路通达度	项目区田间道路设计科学使用	100%	项目实施方案
	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	粮食综合生产能力能够得到有效提升	进一步提升	项目实施方案
	生态效益指标	提升耕地质量	通过综合开发，项目区耕地质量得到提升	进一步提升	项目实施方案
	可持续影响指标	提高水资源利用率	通过高效节水灌溉措施，促进农业节水	进一步提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	项目区建设符合项目区农民期望，收到当地农民欢迎	≥95%	项目实施方案

23. 大豆玉米带状复合种植经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 0.2 万亩大豆玉米带状复合种植。 2. 协调推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理，扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料，不断优化种植结构和耕地制度，为保障粮食和油料供给安全，促进农业绿色发展提供有力支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种植面积(万亩)	全县大豆玉米带状复合种植面积 0.2 万亩	≥0.2 万亩	项目实施方案
	质量指标	任务完成率	大豆玉米复合种植完成率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	补助成本	亩均补助	=200 元	项目实施方案
	时效指标	农时季节	项目实施期限	1 年	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	促增收增产	大豆玉米带状复合种植可实现玉米基本不减产，多收一季豆。	≥50%	项目实施方案
	可持续影响指标	优化种植结构	可优化种植结构和耕地制度，保障粮食和油料供给安全，促进农业	≥95%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥95%	河北省农业农村厅 2023 年省级财政资金项目实施方案

24. 美丽乡村精品村奖补项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 整改模式问题户厕 3000 座以上。 2. 支持 2022 年评选认定省级美丽乡村精品村，接续开展美丽乡村建设，推进农村人居环境改善和美丽乡村提档升级。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整改模式问题户厕数量	整改模式问题户厕 3000 座以上	≥3000 座	项目实施方案
	数量指标	建设省级美丽乡村数量	2023 年拟建设省级美丽乡村 14 个	=14 个	项目实施方案
	质量指标	年度建设任务完成情况	年度建设任务完成数量占总任务的比率	>80%	项目实施方案
	成本指标	奖补金额	每个村奖补资金	>30 万	项目实施方案
	时效指标	拨付资金及时性	3 月底前下达转移支付资金,并及时监督和指导乡镇组织开展实施	≤3 月	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	村庄整洁、宜居	通过农村人居环境整治,改善农村居民生产生活条件	进一步改善	项目实施方案

	生态效益 指标	改造卫生厕所	通过卫生厕所改造和粪污治理,使农村环境进一步得到改善。	进一步改善	项目实施方案
满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	通过抽查方式统计受益家庭农场满意度	>85%	项目实施方案

25. 乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	用于资产收益产业项目基础设施发展及街道硬化改善居民生活条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产业、基础设施数量	发展资产收益项目数	≥6 个	冀财农[2022]155 号
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	=100%	冀财农[2022]155 号
	成本指标	资金成本	项目资金使用成本	=3483 万元	冀财农[2022]155 号
	时效指标	完成时限	改善基础设施村庄完成时间	=1 年	冀财农[2022]155 号
效益指标	社会效益指标	收益率	项目投入回报收益率	≥95%	冀财农[2022]155 号
	可持续影响指标	提高生活质量	进一步提高改善居民生活条件	≥95%	冀财农[2022]155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

26. 水利发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 馆陶县境内建设 3500 眼农灌井计量监测站点和水价改革。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理与保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。 2. 建设 9 处农业“以电折水”典型监测站点并传输至省平台。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理和保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。 3. 维养工程共 9 处，更换 DN15 智能水表, 改造供水管网和水表井，保障农村供水安全，受益人口 1.2 万人。 4. 缴纳水费2467.4万元。 保障全县36万人以上全部用上南水北调合格水源，实现有利于水资源可持续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农灌水量计量设施数量	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	=3500 套	工作方案
	数量指标	安装水量计量设施数量	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	=9 套	实施方案
	数量指标	工程维修养护处数	维修供水站供水管网处数	=9 处	项目实施方案
	数量指标	缴纳水费水量	足额缴纳 910 万立方米的水费	=910 万方	南水北调供水协议
	质量指标	工程合格率	计量设施安装验收合格率	=100%	实施方案
	质量指标	饮水安全标准达标率	符合饮水安全标准合格率	=100%	农村饮水安全评价准则
	质量指标	完成江水消纳任务	完成南水北调销纳水量任务总数	=100%	政府承诺函
	成本指标	资金成本	农灌机井取水计量设施和水价改革的金额	=1115 万元	冀财农[2022]141号

	成本指标	资金成本	安装设备需要的成本	=16 万元	冀财农[2022]141号
	成本指标	维修养护成本	供水站的维修养护成本	≤260 万元	冀财农[2022]141号
	成本指标	缴纳水费成本	缴纳的水费总额	=2467.4 万元	南水北调供水协议
	时效指标	工期完工时间	按工作方案规定的工期完工	≤1 年	工作方案
	时效指标	工期完工时间	按合同约定的工期完工	≤1 年	实施方案
	时效指标	及时完成	按要求及时缴纳	≤1 年	南水北调供水协议
效益指标	社会效益指标	水资源保护提升率	为水资源保护与管理较安装前提升	≥5%	工作方案
	社会效益指标	收益人口	保障人口饮水安全问题人数	≤1.2 万人	实施方案
	社会效益指标	提升居民节水意识	居民节水意识提升率	≤5%	实施方案
	社会效益指标	全县全部用上南水北调合格水源	全县 36 万人以上全部用上南水北调合格水源	≥36 万人	南水北调供水协议
	可持续影响指标	水资源监测覆盖率	设备安装后，可提升水资源监测覆盖率	≥5%	工作方案

	可持续影响指标	居民节水效果提升	居民节水效果提升占比	≤5%	实施方案
	生态效益指标	地下水超采综合治理	通过引江水可减少地下水开采，地下水超采综合治理提升率	≥5%	南水北调供水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查总人数的占比	≥80%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查占比	≥90%	用水户满意度调查问卷

27. 水库移民后期扶持补助绩效目标表

绩效目标	水库移民后期扶持补助资金用于发放我县水库移民补助共计发放 4 人移民补助，每人 600 元，提升移民补助人员生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放移民补助人口数量	发放移民补助共计 4 人	=4 人	冀财农[2022]134 号
	质量指标	移民补助覆盖率	我县移民补助人口覆盖率	=100%	冀财农[2022]134 号
	时效指标	完成时限	发放移民补助完成时限	≤1 年	冀财农[2022]134 号
	成本指标	发放移民补助成本	发放移民补助共计 2400 元	=2400 元	冀财农[2022]134 号
效益指标	经济效益指标	提升移民补助人均收入	提升我县移民人口补助人均收入	=600 人	冀财农[2022]134 号
	社会效益指标	降低移民信访稳定风险	可使我县移民信访稳定风险较往年降低率	≥5%	冀财农[2022]134 号
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%	问卷调查

28. 地下水超采综合治理资金绩效目标表

绩效目标	资金用于缴纳地表水费 200 万元，完成水量指标 1000 万方，可减少地下水开采 1000 万立方米，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
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
	数量指标	缴纳水费水量	需要缴纳水费的水量是 1000 万方	≥1000 万立方米	邯水水网[2021]6 号
	质量指标	水费缴纳率	缴纳水费的水量占计划的百分比	=100%	邯水水网[2021]6 号
	时效指标	完成时限	水费缴纳完成时限	≤1 年	冀财农[2022]152 号
	成本指标	资金成本	需要的资金成本	=200 万元	冀财农[2022]152 号
效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采数量	≥1000 万立方米	邯水水网[2021]6 号
	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	冀财农[2022]152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	满意度人数占实际调查人数的比例	≥90%	问卷调查

29. 省级林业改革发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于对省级森林乡村奖补和村庄绿化提升村的奖补, 加强森林抚育, 全面提升森林质量。 2. 用于对太行山绿化及其他重点区域奖补资金, 加强森林抚育, 提升森林质量。 3. 用于对林草湿地的调查资金, 掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况, 科学评价其质量和生态状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补数量	绿化重点区域奖补村数量	≥3 个	冀财资环[2022]104 号
	数量指标	奖补数量	绿化重点区域奖补数量	=1 个	冀财资环[2022]104 号
	数量指标	调查监测数量	森林样地、草原样地和监测数据调查数量	根据实际调查数量确定	冀财资环[2022]104 号
	质量指标	成活率	奖补区域绿化成活率	≥90%	冀财资环[2022]104 号
	质量指标	工作完成度	样地和图斑调查工作完成度	=100%	冀财资环[2022]104 号
	成本指标	资金成本	上级下达资金成本	=20 万元	冀财资环[2022]104 号
	成本指标	资金成本	上级下达资金成本	=16 万元	冀财资环[2022]104 号
	成本指标	资金成本	上级下达资金成本	=0.75 万元	冀财资环[2022]104 号
	时效指标	完成时限	完成造林绿化重点奖补村时限	=1 年	冀财资环[2022]104 号

	时效指标	完成时限	完成绿化奖补区域时限	=1 年	冀财资环 [2022]104 号
	时效指标	及时完成	样地调查和图斑监测 完成期限	=1 年	冀财资环 [2022]104 号
效益指标	经济效益 指标	增加造林主体收 入水平	增加造林主体收入水 平，提高造林绿化面 积	≥90%	冀财资环 [2022]104 号
	经济效益 指标	促进经济发展	掌握林业现状，提高 林业经济发展	≥90%	冀财资环 [2022]104 号
	生态效益 指标	改善生态环境	调节气候，涵养水源 保持水土等功能来达到改善生态环境的目的	≥90%	冀财资环 [2022]104 号
	生态效益 指标	保护林业资源	根据调查现状，推进 保护林业资源发展	≥90%	冀财资环 [2022]104 号
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	问卷调查

30. 中央林业改革发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于对绿化造林户的补助资金，完成 2023 年上级下达造林补助任务。 2. 用于有害生物防治费，做好有害生物防治工作，确保林业生态安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	造林补助亩数	完成造林绿化补助亩数	=471.2 亩	冀财资环[2022]91 号
	数量指标	防治面积	完成全县有害生物防治面积	=12500 亩	冀财资环[2022]91 号
	质量指标	造林完成面积合格率	造林合格完成面积占年度总造林合格面积的比率	≥35%	冀财资环[2022]91 号
	质量指标	防治达标率	有害生物防治达标率占全县防治面积达标率的占比	≥40%	冀财资环[2022]91 号
	成本指标	项目补助成本	项目补助成本	=23.56 万元	冀财资环[2022]91 号
	成本指标	资金成本	文件下达资金成本	=10 万元	冀财资环[2022]91 号
	时效指标	完成时限	按照文件要求时限确保完成	=1 年	冀财资环[2022]91 号
效益指标	经济效益指标	增加农户个体收入水平	增加造林个体户收入水平，提高造林绿化面积	≥90%	冀财资环[2022]91 号
	经济效益指标	病虫害危害降低经济损失比率	降低绿植病虫害危害带来经济损失，提升病虫害防治效果	≥85%	冀财资环[2022]91 号

	生态效益 指标	改善生态环境	调节气候，涵养水源 保持水土等功能来达到改善生态环境的目的	≥90%	冀财资环[2022]91 号
	生态效益 指标	提高生态环境 平衡	对树木生长创造良好的 环境，提升生态平衡性，保证生态稳定	≥85%	冀财资环[2022]91 号
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	群众、造林大户满意 度	≥90%	问卷调查

31. 困难群众基本生活救助绩效目标表

绩效目标	1.实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，精确落实城乡困难群众救助政策。 2.落实特困供养人员制度，按标准发放基本生活费和护理费，集中供养能力逐步提高。 3.提高临时救助投入水平，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。 4.提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养基本生活保障到位。 5.流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 6.保障残疾人权益提高残疾人待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保对象人数	全县城乡低保保障人数	≥ 14000 人	数据统计
	数量指标	孤儿人数	全县孤儿保障保障人数	≥ 138 人	数据统计
	数量指标	残疾人两项补贴人数	全县残疾人两项补贴人数	≥ 5000 人	数据统计
	数量指标	特困供养人数	全县特困供养保障人数	≥ 1066 人	数据统计
	数量指标	临时救助人数	全县临时救助保障人数	≥ 850 人	数据统计
	数量指标	流浪乞讨人人	全县流浪乞讨救助人次	≥ 150 人	数据统计
	质量指标	申请低保人员核查率	申请低保人员核查人数占全部申请人数的比率	$\geq 99\%$	专项资金管理办法
	质量指标	城乡低保保障标准达标率	城乡低保保障标准达标率	$\geq 96\%$	专项资金管理办法

	质量指标	补贴费发放率	全面发放困难群众各项补贴占全省的比率	≥95%	专项资金管理办法
	质量指标	补贴对象认定准确率	困难群众保障对象认定准确人数占全部保障对象人数的比率	≥98%	河北省城乡居民最低生活保障家庭经济状况核算与评估办法
	质量指标	流浪人员乞讨救助率	对有救助需求流浪乞讨人员开展救助人数占全部救助人数的比率	≥98%	生活无着落流浪人员救助管理办法
	质量指标	保障标准达标率	困难群众各项保障标准达标占全省的比率	≥95%	专项资金管理办法
	成本指标	农村低保对象生活保障标准	低保对象生活保障标准每月不低于	260	邯民[2022]44 号
	成本指标	城市低保对象生活保障标准	低保对象生活保障标准每月不低于	350	馆政办字[2020]9 号
	成本指标	孤儿生活保障标准	孤儿生活保障标准每月	1300 元	冀民[2022]49 号
	成本指标	残疾人生活保障标准	残疾人生活保障标准每月	86 元	邯民[2022]47 号
	成本指标	残疾人护理保障标准	残疾人护理保障标准每月	80 元	邯民[2022]47 号
	成本指标	特困供养人员保障标准	特困供养人员保障标准每月	645 元	馆民[2022]1 号

	成本指标	特困供养人员 护理保障标准	特困供养人员保障护 理标准每月	全护理 360 元、 半护理 180 元、 全自理 54 元	邯民[2019]19 号
	时效指标	补助资金直接 支付率	补助资金直接支付到 救助对象账户占全部 补贴对象的比率	≥95%	专项资金管理办法
效益指标	社会效益 指标	将符合条件人 员全部纳入救 助范围，有无 “漏保”现象	低保对象救助保障水 平持续率	≥95%	调查指标
	社会效益 指标	困难群众生活 情况	困难群众生活状况改 善情况	进一步 改善	调查指标
	可持续影 响指标	有效落实有效 保障制度	落实各项保障政策	持续保 障	专项资金管理办法
满意度 指 标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务保障对象满意度 指标	≥95%	问卷调查

32. 养老服务体系建设的经费绩效目标表

绩效目标	1. 加快构建居家社区机构相协调、医养、康养相结合的养老服务体系的建设。 2. 全县养老服务机构服务质量不断提升。 3. 推进全县养老机构协同发展。 4. 加快养老体系建设，切实落实本级政府保障责任，加快养老服务业发展，推进老年人福利快速健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障家养老机构数量	为 5 家养老机构正常运转提供强有力的保证	≥5 家	邯民[2020]39 号
	质量指标	养老机构运营床位达标率	已补助养老机构运营床位达标数量占应补助运营床位达标数量	≥95%	邯民[2020]39 号
	成本指标	农村幸福院建设补贴	建筑面积应在 200 平方米以上，有休息室、活动室、餐厅、室外场所新建补贴	20 万元	冀民[2019]107 号
	成本指标	信息平台建设奖励	平台建设奖励，应具备灵活的服务扩展和长期运营能力，运营满 1 年最高不超过	20 万元	冀民[2019]107 号
	成本指标	养老机构补助运营床位标准	一星养老机构每张床位每月补助、二星养老机构每张床位每月补助、三星养老机构每张床位每月补助	50 元 /100 元 /150 元	邯民[2020]39 号
	时效指标	及时拨付	按养老机构提交申请及时拨付养老机构补助资金	≥97%	邯民[2020]39 号
效益指标	社会效益指标	解决老年人困难	解决老年人实际生活困难，保障老年权益	≥96%	邯民[2020]39 号
	可持续影响指标	有效落实保障制度	通过发放养老机构各项补贴，有效落落实保障制度确保老年人权益	持续保障	邯民[2020]39 号

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查
-------	-------	-----------	------------------------------	------	------

33. 残疾人事业发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对残疾儿童提供康复救助、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提升残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 通过对重度残疾人提供托养服务，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。 3. 通过对有需求的残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 4. 通过对残疾人大学生和残疾人家庭进行资助，保障顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受残疾儿童康复人数	反映享受残疾儿童康复的残疾儿童数	≥80 人	冀财社[2021]191号
	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务人数	≥75 人	冀财社[2021]191号
	数量指标	享受基本辅具适配残疾人数	反映配置辅具的残疾人人数	≥153 人	冀财社[2021]191号
	数量指标	享受残疾人托养人数	反映接受托养的残疾人人数和次数	≥63 人	冀财社[2021]191号
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得无障碍改造的残疾人户数	≥79 户	冀财社[2021]191号
	数量指标	残疾人大学生资助人数	反映接受资助的大学生人数	≥3 人	馆残字[2018]13号
	质量指标	儿童康复显效率	反映得到康复服务的残疾儿童恢复情况	≥95%	工作计划
	质量指标	家庭医生签约覆盖率	反映家庭医生签约占比情况	≥95%	工作计划
	质量指标	基本辅具适配覆盖率	反映有需求得到基本辅具适配的残疾人占比	≥95%	工作计划
	质量指标	残疾人大学生资助率	考入高等院校残疾人大学生资助率	≥100%	工作计划
	成本指标	残疾儿童康复补助标准	残疾儿童康复补助标准	12000 元/人	工作计划
	成本指标	家庭医生签约补助标准	家庭医生签约补助标准	60 元/人	工作计划

	成本指标	享受基本辅具适配补助标准	享受基本辅具适配补助标准	1000 元/人	工作计划
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准	3500 元/户	工作计划
	时效指标	享受残疾儿童康复人数完成时限	享受残疾儿童康复人数完成时限	≤1 年	年度计划
	时效指标	家庭医生签约完成时效	家庭医生签约完成时效	≤1 年	年度计划
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造完成时限	残疾人家庭无障碍改造完成时限	≤1 年	年度计划
	时效指标	享受残疾人托养完成时限	享受残疾人托养完成时限	≤1 年	年度计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件儿童康复率	≥90%	年度计划
	社会效益指标	家庭医生签约服务率	家庭医生签约服务率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的残疾人或残疾人家庭满意度	问卷调查或抽查	≥90%	年度计划

34. 省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2. 提高项目县新生儿疾病筛查率，降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质。 3. 免费为全省 35-64 岁妇女提供两癌检查，早发现、早治疗，提高妇女健康水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高血压管理人数	本年度高血压患者管理人数	=21931 人	冀财社 [2022]188 号
	质量指标	健康档案建档合格率	全县辖区常住人口健康档案建档合格的数量占全部建档人口的数量	≥61%	冀财社 [2022]188 号
	成本指标	人均补助成本	本年度基本公共卫生服务项目人均补助成本	≤89 元	冀财社 [2022]188 号
	时效指标	补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放时间	<3 个月	冀财社 [2022]188 号
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	深入开展基本公共卫生服务项目持续提高居民健康意识	≥85%	冀财社 [2022]188 号
	可持续影响效益	提高公共卫生服务水平	持续开展基本公共卫生服务项目，有效提高公共卫生服务均等化	≥90%	冀财社 [2022]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受基本公共卫生服务项目的群众满意度	≥95%	问卷调查

35. 中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，为人民群众健康提供保障。 2. 开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共卫生建档人数	全县辖区常住人口基本公共卫生建档人数	≥29 万人	冀财社[2022]199 号
	质量指标	健康档案建档合格率	全县辖区常住人口健康档案建档合格的数量占全部建档人口的数量	≥61%	邯卫[2022]14 号
	成本指标	人均补助成本	本年度基本公共卫生服务项目人均补助成本	≤89 元	冀财社[2022]199 号
	时效指标	慢病随访时间	对全县慢病患者每季度不少于 1 次随访	<3 个月	邯卫[2022]14 号
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	深入开展基本公共卫生服务项目持续提高居民健康意识	≥85%	邯卫[2022]14 号
	可持续影响效益	提高公共卫生服务水平	持续开展基本公共卫生服务项目，有效提高公共卫生服务均等化	≥90%	邯卫[2022]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受基本公共卫生服务项目的群众满意度	≥95%	问卷调查

36. 就业补助资金县级配套资金绩效目标表

绩效目标	完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增就业人数	城乡新增就业数量	≥4500人	统计数据
	质量指标	失业再就业人数	失业人员再就业数量	≥1250人	统计数据
	成本指标	公益性岗位补贴额	公益性岗位每月补贴额	≤5万元	工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	就业补贴资金在规定时间内用完	≤95%	预算安排
效益指标	社会效益指标	带动就业困难人员创业积极性	维持社会稳定水平，推动创业带动就业	≥95%	《就业促进法》
	可持续影响指标	强化就业困难人员扶持引导	强化扶持引，对就业困难人员的可持续帮扶	≥95%	《就业促进法》
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	问卷调查

37. 城镇保障性安居工程（老旧小区）补助资金经费绩效目标表

绩效目标	用于老旧小区改造，完善老百姓的生活质量，改善我县整体容貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	2023 年老旧小区改造面积	=22700平方米	冀财综[2022]49号
	质量指标	工程验收合格率	老旧小区改造工程质量验收合格率	=100%	竣工验收报告
	成本指标	项目建设成本	老旧小区改造每平方米的成本价格	≤400 元/平方米	施工合同
	时效指标	及时完工率	老旧小区改率完工时间与计划完工时间的比例	=100%	施工合同
效益指标	社会效益指标	提升生活质量	老旧小区改造完成后能够改善居民生活环境质量	≥95%	现场查看
	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后能带动小区周边经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	提升城市形象	项目完成后小区外貌得到改观，提升县城整体形象	≥90%	现场巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对老旧小区改造的满意度	≥85%	问卷调查

38. 城镇保障性安居工程（公共租赁住房）补助资金绩效目标表

绩效目标	用于保障房建设，为外来务工人员及低收入家庭提供住房保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障房套数	建设保障性住房套数	=372 套	冀财综[2022]49 号
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	=100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	≤8050 万元	中标通知书
	时效指标	及时完工率	保障房建设完工时间与计划完工时间的比例	=100%	施工合同
效益指标	社会效益指标	提供住房保障	项目完成后，能够解决外来务工人员住房问题，为县域发展留住人才	≥95%	施工合同
	经济效益指标	带动经济发展	项目建设完成后，带动城区西部经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	美化居住环境	项目的新型设计，为住户提供良好的居住环境	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

39. 省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

绩效目标	用于补助计划生育家庭的奖励扶助、特别扶助、救助公益等，有效保障计划生育家庭生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群发放人数	奖扶、特扶目标人群数量	=1379 人	冀财社[2022]181号
	质量指标	个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	冀财社[2022]181号
	成本指标	计生家庭奖励成本	计生家庭独生子女奖励补助金额	≤960 元/每户	冀财社[2022]181号
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金每半年发放一次	<6 个月	冀财社[2022]181号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。	≥90%	冀财社[2022]181号
	可持续影响效益	缓解计生家庭负担	通过资金补助，有效缓解计生家庭生活负担	≥90%	冀财社[2022]181号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥95%	问卷调查

40. 中央计划生育转移支付资金绩效目标表

绩效目标	用于补助计划生育家庭的奖励扶助、特别扶助、救助公益等，有效保障计划生育家庭生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生家庭奖励扶住人数	本年度计生家庭独生子女奖励扶住人数	=1280 人	根据人员登记表
	质量指标	个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	冀财社[2022]198号
	成本指标	计生家庭奖励成本	计生家庭独生子女奖励补助金额	≤960 元/每户	冀财社[2022]198号
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金每半年发放一次	<6 个月	冀财社[2022]198号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。	≥90%	冀财社[2022]198号
	可持续影响效益	缓解计生家庭负担	通过资金补助，有效缓解计生家庭生活负担	≥90%	冀财社[2022]198号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥95%	问卷调查

41. 中医药发展专项资金绩效目标表

绩效目标	中医药防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准化康复科数量	建设完成标准化康复科数量	=1	冀财社[2022]183号
	质量指标	验收合格率	标准化康复科建设验收合格率	=100%	冀财社[2022]183号
	成本指标	人才队伍建设人均补助标准	中医药人才队伍建设人均补助成本	<2 万/人	冀财社[2022]183号
	时效指标	业务培训天数	开展中医药讲座培训天数	<5 天	冀财社[2022]183号
效益指标	社会效益指标	提高中医药的贡献率	有效提高中医药在经济社会发展中的贡献率	≥90%	冀财社[2022]183号
	可持续影响效益	弘扬中医药文化	加强宣传引导，大力弘扬传承中医药文化	≥90%	冀财社[2022]183号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受中医药服务的群众满意度	≥95%	问卷调查

42. 离休人员医疗费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人数	在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数	≤15 人	冀财社[2022]156 号
	质量指标	报销比例	离休干部医药费实报实销比例	≥90%	馆办字[2019]42 号
	时效指标	补贴及时性	离休干部财政补助资金到位情况	≤1 年	馆办字[2019]42 号
	成本指标	补助资金规模	按实际支出，需财政配套规模	≤30 万元	馆办字[2019]42 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	通过补助，确保离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。逐年提高水平。	≥5%	馆办字[2019]42 号
	可持续影响指标	离休干部医疗费政策全覆盖	离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度	≥95%	馆办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部对经办服务满意度	≥90%	调查问卷

43. 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

绩效目标	该资金用于城乡居民养老保险保障工作, 稳步提高养老保障水平, 确保养老待遇到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	为全县城乡居民养老保险待遇领取人员提供服务	≥49000人	统计数据
	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%	统计数据
	成本指标	资金成本	城乡居民养老保险待遇领取金额	≤1100万元	工作计划
	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	≤1年	预算安排
效益指标	社会效益指标	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%	冀人社[2019]2号
	经济效益指标	维护基金安全	核查疑似率, 提高基金风险防范	≥90%	冀人社[2019]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	为参保人员提供参保登记, 账户管理, 关系转移等权益服务	≥90%	问卷调查

44. 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

绩效目标	1. 该资金用于城乡居民基本养老保险保障，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	全县城乡居民养老保险个人缴费人数	≥14 万人	统计数据
	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%	统计数据
	成本指标	资金成本	城乡居民养老保险缴费补助金额	≤191.8 万元	工作计划
	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	≤1 年	预算安排
效益指标	社会效益指标	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%	冀人社[2019]2 号
	可持续影响指标	维护基金安全	核查疑似率，提高基金风险防范	≥90%	冀人社[2019]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务	≥90%	问卷调查

45. 省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	该资金用于补助城乡居民养老保险，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，稳步提高养老保障水平，确保养老待遇到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	为全县 14 万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理	≥14 万人	统计数据
	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%	统计数据
	成本指标	全县城乡居民社会保险养老资金	促进居民收入稳步提高，全县城乡居民养老金金额	≤1565 万元	工作计划
	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	≤1 年	冀财社[2022]170 号
效益指标	社会效益指标	项目持续影响效果	维护广大劳动者社会保险权益。	≥90%	冀财社[2022]170 号
	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，养老金按时足额发放	≥90%	冀财社[2022]170 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象对参保情况满意度	≥90%	问卷调查

46. 中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效
目标表

绩效目标	该资金用于补助城乡居民养老保险，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. 稳步提高养老保障水平, 确保养老待遇到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及调标人数	全县城乡居民养老金 涉及调标人数	≥49000 人	统计数据
	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%	统计数据
	成本指标	所需资金成本	完成城乡居民养老金 调标所需资金成本	≤4906 万元	工作计划
	时效指标	完成时间	完成城乡居民养老金 调标工作所需时间	≤1 年	冀财社[2022]145 号
效益指标	社会效益 指标	维持社会稳定， 确保国家惠民 政策落实	维持社会稳定，确保 国家惠民政策落实	≥90%	冀财社[2022]145 号
	可持续影 响指标	社会保障制度 更加公平可持 续	社会保障制度更加公 平可持续	≥90%	冀财社[2022]145 号
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	城乡居民满意 度	涉及养老金调标城乡 居民满意度	≥90%	问卷调查

47. 中央 2023 年普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。 2. 完善符合条件人员贷款发放全部到位情况，切实解决创业者资金需求困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款人数	实际发放创业担保贷款人数	≥60 人	统计数据
	质量指标	贴息资金到位率	实际拨付到位贴息资金	≥98%	冀财金[2022]51号
	成本指标	资金成本	保障创业贷款贴息人员的所需资金成本	≤48.87 万元	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	≤1 年	冀财金[2022]51号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	推动创业担保贷款贴息政策落实	≥90%	冀财金[2022]51号
	可持续影响指标	项目持续影响效果	切实解决创业者资金需求困难	≥90%	冀财金[2022]51号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款满意度	创业贷款人员满意度	≥95%	问卷调查

48. 省级 2023 年普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 该资金用于创业人员贷款，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，切实解决创业者资金需求困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款人数	实际发放创业担保贷款人数	≥60 人	统计数据
	质量指标	贴息资金到位率	实际拨付到位贴息资金	≥98%	冀财金[2022]55号
	成本指标	资金成本	保障创业贷款贴息人员的所需资金成本	≤52.21 万元	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	≤1 年	冀财金[2022]55号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	推动创业担保贷款贴息政策落实	≥92%	冀财金[2022]55号
	可持续影响指标	项目持续影响效果	切实解决创业者资金需求困难	≥92%	冀财金[2022]55号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款满意度	创业贷款人员满意度	≥95%	问卷调查

49. 城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥28 万人	统计数据
	质量指标	居民参保率	参加城乡居民医疗保险人员占应参保人比例	≥95%	邯医保规[2020]2 号
	时效指标	补贴及时性	当年各及财政补助资金到位情况	≤1 年	邯医保规[2020]2 号
	成本指标	参保人政策范围内住院报销比例	参加城乡居民医疗保险患者享受住院就医政策范围内按比例报销待遇	≤3898.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度	≥95%	邯医保规[2020]2 号
	可持续影响指标	医保政策的持续性	持续保障参保群众应享受的待遇	≥95%	邯医保规[2020]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保患者就医及时准确享受政策范围内的医疗保险待遇的满意度	≥90%	调查问卷

50. 城乡居民医疗救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助，保障医疗救助规范化管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重特大救助占比	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	邯政办规[2022]号
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	重点对象自付费用年度限额内救助比例不低于	≥70%	邯政办规[2022]号
	时效指标	补贴及时性	按要求拨付补助资金，年度内完成	≤1 年	馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见(2020 政府办)
	成本指标	财政补助资金规模	当年实际财政补助情况	≤900 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度	≥80%	邯政办规[2022]号
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	健全社会救助体系完善程度	≥80%	邯政办规[2022]号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	医疗救助享受待遇人员对经办服务的满意度	≥85%	调查问卷

51. 市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	反映市场监管专项整治行动次数	≥5 次	冀财行[2022]104号
	质量指标	特种设备定检完成率	反映特种设备定期检验占需要检验的比例	≥95%	冀财行[2022]104号
	成本指标	资金成本	市场监管专项活动所需资金	=11 万	冀财行[2022]104号
	时效指标	工作完成时限	反映工作完成时间	≤1 年	冀财行[2022]104号
效益指标	社会效益指标	特种设备重大以上责任事故	反映特种设备重大以上责任事故	=0	冀财行[2022]104号
	经济效益指标	下降财产损失率	排查高危生产经营企业，财产损失与往年对比	≥90%	冀财行[2022]104号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作的满意度	≥85%	调查问卷

52. 困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	维护职工合法权益、对在档困难职工及劳模实施帮扶救助，使其家庭困难得到缓解，生活状况有所提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	=8 人	冀财行[2022]99号
	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	=100%	冀财行[2022]99号
	成本指标	帮扶资金	2023 年实际帮扶救助的总金额	=8.46 万元	冀财行[2022]99号
	时效指标	建档职工帮扶救助完成率	建档职工帮扶救助完成率	=100%	冀财行[2022]99号
效益指标	社会效益指标	提升救助效率	实际救助占应救助的比率	=100%	冀财行[2022]99号
	经济效益指标	提高职工生活状况	帮扶救助职工家庭困难缓解、生活水平	≥20%	冀财行[2022]99号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度	≥95%	冀财行[2022]99号

53. 下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2. 加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	保障补贴对象人数	≥1	实际情况
	质量指标	补助完成率	保障补贴资金发放完成率	100%	冀财行[2022]94号
	成本指标	补助标准	到村任职中央财政资金补助标准	≤5.44万	冀财行[2022]94号
	时效指标	发放及时率	中央财政补助资金发放及时率	100%	冀财行[2022]94号
效益指标	社会效益指标	提升工作影响力	提升选调生在村的社会影响力	≥95%	冀财行[2022]94号
	经济效益指标	提高工作效率	提高选调生在村工作的工作效率	≥95%	冀财行[2022]94号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	选调生对中央财政资金发放工作满意度	≥95%	调查问卷

54. 省级社区矫正转移支付经费绩效目标表

绩效目标	加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护社会安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区矫正人数	接受社区矫正监管人数	≥200 人	年初工作计划
	质量指标	社区矫正完成率	完成社区矫正人数占总数量的百分比	≥94%	年初工作计划
	成本指标	社区矫正经费	完成社区矫正所需的经费支出，不超过预算经费	=43.35 万元	冀财政法[2022]57 号
	时效指标	按时接收率	社区矫正对象按时接收率	≥96%	工作安排
效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	降低社区矫正对象服刑期间再犯罪概率	≥95%	工作安排
	经济效益指标	维护经济市场环境稳定	加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护经济市场环境稳定。	≥90%	2022 年工作测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≥98%	问卷调查

55. 消防灭火机器人购置资金经费绩效目标表

绩效目标	购置灭火机器人，提升辖区处置化工类灾害事故能力，减少消防救援人员伤亡。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置灭火机器人数量	购置一台灭火机器人	=1 台	采购计划
	质量指标	验收合格率	灭火机器人验收合格率	=100%	验收报告
	成本指标	采购成本	灭火机器人采购成本	<80 万元	采购合同
	时效指标	灭火机器人到位	灭火机器人到位时间	≤10 日	采购合同
效益指标	社会效益指标	提高灭火能力	提高全县处置化工类灾害事故能力	≥95%	社会调查
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济开发区经济发展	≥5%	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

56. 消防车辆购置资金经费绩效目标表

绩效目标	购置消防车辆，主要用于高层住宅火灾的扑救和救援工作，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置消防车数量	购置 54 米登高消防车	=1 部	采购计划
	质量指标	车辆合格率	车辆性能良好，完整好用	=100%	验收报告
	成本指标	购置成本	车辆购置资金	≤500 万元	中标合同
	时效指标	车辆到位时间	车辆购置到位时间	≤60 天	购买合同
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全，营造良好消防安全环境	≥95%	年度工作安排
	经济效益指标	保障经济发展	保障经济平稳发展	≥95%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

57. 省级抢救性资源保护补助资金绩效目标表

绩效目标	通过实施古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护古树名木株数	保护古树名木总株数	≥16 株	冀财建[2022]235号
	质量指标	保护的古树名木成活率	成活古树名木数量占应补助数量的百分比	≥100%	冀财建[2022]235号
	成本指标	养护补助资金	保护设施、树体养护补助标准	≤0.56 万元/株	冀财建[2022]235号
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	=1 年	冀财建[2022]235号
效益指标	社会效益指标	古树名木得到养护	保护实施前后对比，古树名木得到有效保护	≥95%	冀财建[2022]235号
	经济效益指标	改善生活环境	项目实施后有效改善居民生活环境	≥95%	冀财建[2022]235号
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%	问卷调查

58. 农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标	用于农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	危房改造户数	农村危房改造户数	=70	根据实施方案
	质量指标	危房改造竣工率	农村危房改造竣工户数占年度计划的百分比	=100%	现场验收
	成本指标	户均补助标准	新建农村危房每户补助标准	≤2 万元/户	冀财社[2022]190号
	时效指标	当年改造完成时间	2023 年 12 月底前全部完成危房改造并通过验收。	=100%	现场验收
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	房屋改造完成后，房屋功能得到完善。	≥90%	现场勘查
	经济效益指标	助力经济发展	项目实施后，能够给予危房改造户资金补贴，增加家庭收入，助力经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	问卷调查

59. 冬季清洁取暖预算资金绩效目标表

绩效目标	用于农村双代改造户运行补贴，确保群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村改造户数	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年农村双代改造户数	=62179 户	冀财资环[2022]89 号
	质量指标	运行补贴发放率	按照相关文件要求运行补贴发放到农户手中	=100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	成本指标	运行补贴金额	煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	时效指标	运行补贴发放时间	采暖季结束后据实用气量用电量，清算后拨付农户手中	=100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	增加农户收入	为煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	经济效益指标	提高生活条件	提高群众生活条件，确保温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善环境质量	煤改气煤改电后减少一氧化碳排放，改善大气环境质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算安排情况

据统计，2023 年我县政府采购预算为 15701.591 万元，其中：货物类 5260.785 万元，工程类 6718.4 万元，服务类 3722.406 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 10841.821 万元、政府性基金预算拨款 2000.07 万元、财政专户核拨资金 262.5 万元、单位资金 2597.2 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。

七、其他重要事项的解释说明

根据 2023 年预算安排情况，暂无其他重要事项需要解释说明。