

关于 2024 年馆陶县预算公开有关事项说明

一、“三公”经费预算情况

2024 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 184.8 万元，较上年减少 5.92 万元，下降 3.1%。具体情况为：

（一）公车购置及运行费。安排 104.98 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 0.19%。其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 104.98 万元。

（二）公务接待费。安排 35.54 万元，较上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排 44.28 万元，减少 5.72 万元，下降 11.44%。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 44.28 万元。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截止 2023 年末，我县政府一般债务限额 168756.73 万元，一般债务余额 162970.83 万元。2024 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 13855 万元，其中：偿还一般债券本金 8105 万元，拟通过发行再融资债券方式偿还 8100 万元，使用一般财力偿还 5 万元；支付一般债券利息和手续费 5750 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 2023 年末，我县政府专项债务限额 238564 万元，专项债务余额 227800 万元。2024 年需安排政府专项债券还本付息付费资金 23000 万元，其中：偿还专项债券本金 13900 万元，拟通过发行再融资债券方式偿还 8300 万元，使用相应的政府性基金收入和对应专项收入偿还 5600 万元；支付专项债券利息和手续费 9100 万元，使用相应的政府性基金收入和对应专项收入支付。

三、财政转移支付预算安排情况

(一) 一般公共预算转移支付 147360 万元。其中：税收返还性收入 5514 万元，一般性转移支付 139594 万元，专项转移支付 2252 万元。

1. 返还性收入 5514 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；体制补助收入 253 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 139594 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付 82394 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 57200 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 25 万元、公共安全 864 万元、教育 15467

万元、科学技术 175 万元、文化旅游体育与传媒 269 万元、社会保障和就业 17116 万元、医疗卫生 2742 万元、农林水 18883 万元、交通运输 1443 万元、住房保障 70 万元、灾害防治及应急管理 146 万元。

3. 专项转移支付收入 2252 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康 64 万元；节能环保 968 万元；农林水 859 万元；资源勘探工业信息 1 万元；商业服务业 360 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 1329.68 万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒 2 万元，城乡社区支出 504 万元，农林水支出 0.24 万元，其他 823.44 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，动态共享行业绩效指标体系模板，强化预算绩效管理源头管控，严把绩效目标成本效益审核，以规范的绩效预算管理为基础、

预算项目为载体、绩效管理为主线，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。**强化预算绩效管理源头管控。**建立“财政部门+业务部门+第三方评价机构”三方联动机制，2024 年对 7 个新增的重大政策（项目）开展事前绩效评估，申报金额 1563.4 万元，预算安排金额 239.5 万元，共核减资金 1323.9 万元，有效提高事前绩效评估科学化、标准化、规范化水平，切实从源头上提高财政资源配置效率和使用效益。**共享标准体系模板，强化绩效目标编制质量。**全县 64 个预算部门动态共享共性绩效指标框架和县级分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，强化绩效目标编制质量，严把绩效目标成本效益审核，高质量编制 2024 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。**2023 年，对纳入绩效目标管理的 1508 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。**2023 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，1406 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 10 个，涉及资金 11300 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. 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	用于中小学运动场改造项目，提升中小学办学条件，推动教育事业发展的。				
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	中小学运动场改造面积	≥ 9410 平方米	工作计划
	质量指标	质量达标率	通过验收的面积与改造总面积之比	=100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤ 1 年	工作计划
	成本指标	项目工程款	运动场改造项目所需资金	=941 万元	冀财教【2023】151号
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升中小学办学条件，提高教职工教育教学效率	=100%	调查统计
	可持续影响指标	推动教育发展	推动教育事业发展的，提升教育质量	=100%	调查统计
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	$\geq 95\%$	问卷调查

2. 教师队伍建设专项资金绩效目标表

绩效目标	发放原民办教师教龄补助，提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定。				
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	原代课教师人数	≥ 1100 人	补助发放名单
	质量指标	覆盖率	原民办教师补助发放覆盖率	=100%	银行回单
	时效指标	及时发放	及时发放教龄补助资金	≤ 3 月	银行回单
	成本指标	教龄补助	所需教龄补助资金	=118万元	冀财教【2023】145号
效益指标	社会效益指标	提升教师待遇	提升原民办代课教师待遇	$\geq 95\%$	问卷调查
	可持续影响指标	提升教师幸福获得感	提升原民办代课教师幸福获得感,保障社会稳定。	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	问卷调查

3. 普通高中补助资金绩效目标表

绩效目标	用于高中学生助学金发放，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	受助学生数（人）	普通高中国家助学金受助学生数	=2000 人	发放人员名单
	质量指标	助学金发放达标率	实发人数占应发人数百分比	=100%	发放人员名单
	时效指标	及时发放	按上级文件要求及时发放高中助学金	=1 年	冀财教【2023】152号
	成本指标	补助资金	普通高中国家助学金补助金额	=90.64 万元	冀财教【2023】152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%	电话咨询
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大高中助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

4. 城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

绩效目标	1.用于农村中小學生营养改善计划，减轻农村中小學生家庭经济负担，提高學生身体素质。 2.用于学校日常办公经费，保障全县中小學生正常运转，减少义务教育學生辍学率，提升义务教育办学质量。				
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	享受學生数	营养改善计划享受學生人数	≥ 23923 人	农村学校学籍人数
	数量指标	覆盖學生数	城乡义务教育公用经费覆盖學生数	≥ 18342 人	学籍人数
	质量指标	质量达标率	营养改善计划供餐质量达标率	$= 100\%$	检测报告
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学人数与适龄入学人数之比	$\geq 99\%$	工作计划
	时效指标	经费拨付时限	营养改善计划经费拨付时限	≤ 1 年	银行回单
	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	补助资金	农村义务教育學生营养膳食补助资金	$= 1855$ 万元	冀财教【2023】154号
	成本指标	补助金额	城乡义务教育公用经费补助金额	$= 1913$ 万元	冀财教【2023】154号
效益指标	经济效益指标	减轻學生家庭经济负担	减轻农村中小學生家庭经济负担	$\geq 98\%$	调查统计

	社会效益指标	提高身体素质	提高农村中小学学生身体素质	=100%	调查统计
	社会效益指标	减少义务教育学生辍学率	有效解决义务教育阶段学生辍学率,让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会	≤1%	调查条件
	可持续影响指标	提升办学质量	提升义务教育尤其偏远农村学校办学质量	=100%	调查条件
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	≥95%	问卷调查
	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	≥98%	问卷调查

5. 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	用于基层科普行动计划、支持基层科普示范建设工作经费、“科创河北”试点城市建设、科技工作者之家建设等项目支出。				
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	活动次数	组织开展技术培训的次数	≥5次	项目实施方案
	质量指标	活动达标率	组织培训活动达标的数量占总数量的比例	≥95%	项目实施方案
	时效指标	及时开展活动	及时开展县级科技创新和科普专项活动	≤1年	项目实施方案
	成本指标	活动资金	开展科技创新和科学普及活动资金总额	=10万元	冀财教【2023】149号文件
效益指标	可持续影响指标	提升企业创新能力	通过推动产业转型升级，带动企业创新能力逐步提升。	≥5%	项目实施方案
	经济效益指标	推动经济发展	通过开展技术培训活动，提升我县经济高质量发展	≥5%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得补助的科技型企业对省、市、县工作的满意度	≥95%	调查问卷

6. 公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于实施全县农家书屋图书配备更新，丰富群众阅读资源，普及农技等科学知识。 2.用于每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补，满足农村群众电影文化需求				
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	配备图书种数	平均每个农家书屋配备更新图书种数	≥60 种	年度工作安排
	数量指标	放映场次	平均每村每月公益电影放映场次	=1 场	年度工作安排
	质量指标	配备图书覆盖率	全县每个农家书屋配备图书覆盖率	=100%	配送明细表
	质量指标	放映覆盖率	全县农村公益电影放映覆盖率	=100%	年度工作安排
	时效指标	完成时限	农家书屋图书补充更新完成时限	≤1 年	年度工作安排
	时效指标	及时放映	年底完成每村放映一场公益电影	≤1 年	年度工作安排
	成本指标	配备图书资金	农家书屋配备图书资金	=26.9 万元	冀财教【2023】134号
	成本指标	补助资金	补助放映公益电影资金数额	=32.28 万元	冀财教【2023】134号

效益指标	社会效益指标	普及农技知识	组织开展农家书屋阅读活动, 拓宽村民知识面, 满足广大农民群众基本文化需求	≥1000 场	年度工作安排
	社会效益指标	满足群众对电影文化需求	通过实施农村公益电影放映工程, 满足群众对电影文化需求	≥90%	年度工作安排
	可持续影响指标	丰富群众阅读资源	补充更新农家书屋图书, 丰富群众阅读资源	=269 个	年度工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化生活质量水平	通过每村每月放映一场公益电影, 不断提升群众文化生活质量水平	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	图书受阅群众满意人员占比	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公益电影放映满意度占比	≥85%	问卷调查

7. 基层“三馆一站”免费开放省级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【2023】128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%	验收单
	时效指标	活动完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成的工作时间	=12 个月	资金使用方案
	成本指标	项目所需资金	图书馆、文化馆（站）免费开放所需的资金数	=8 万元	冀财教【2023】128号
效益指标	社会效益指标	提升了我县群众文化素质水平	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水平	≥98%	资金使用方案
	可持续影响指标	保障了场所正常运转	文化演出、展览等活动保障了图书馆、文化馆、乡镇文化站的正常运转	=100%	资金使用方案
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

8. 非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	及时为非物质文化遗产传承人发放补助，保护我县非物质文化遗产传承下去，使非遗文化在我县得知名度进一步提高。				
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	非遗传承人数	我县非遗传承人的数量	=1 人	冀财教【2023】138号
	质量指标	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比率	=100%	验收单
	时效指标	按时完成情况	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
	成本指标	所需资金	发放我县非物质文化遗产传承人补助所需资金数	=2.4 万元	冀财教【2023】138号
效益指标	社会效益指标	提高知名度	通过非遗宣传，使非遗文化在我县的知名度进一步提高	≥96%	资金使用方案
	可持续影响指标	提升我县文化发展	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%	资金使用方案
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

9. 社区矫正补助资金绩效目标表

绩效目标	通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，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	矫正人数	我县在册社区矫正对象人数	≥100 人	目前在册社区矫正人数
	质量指标	矫正通过率	通过矫正的人数占总矫正对象人数的百分比	≥94%	馆陶县司法局 2024 年度业务工作计划与安排
	时效指标	接收矫正平均时间	全县接收矫正人员平均时间	≤10 天	社区矫正执行通知书
	成本指标	补助资金	省级社区矫正补助资金	=2.8 万元	冀财政法【2023】 51 号
效益指标	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%	馆陶县司法局 2024 年度业务工作计划与安排
	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	馆陶县司法局 2024 年度业务工作计划与安排
满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	矫正对象对社区矫正工作的满意度	≥98%	问卷调查

10. 困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	保障职工权益、维护社会稳定，对符合条件的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	受助职工人数	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	=11 人	建档困难职工及劳模名单
	质量指标	职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	=100%	困难职工及劳模帮扶救助发放表
	时效指标	帮扶救助及时率	建档职工帮扶救助发放及时率	=100%	银行回单
	成本指标	帮扶救助总金额	实际帮扶救助的总金额	≤8.5%	冀财行【2023】98号
效益指标	社会效益指标	改善职工生活状况	帮扶救助职工家庭困难得到缓解，生活水平有所提高	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	保障职工权益	保障职工权益，促进了我县经济发展与社会和谐稳定	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受帮扶救助困难职工满意度	≥95%	问卷调查

11. 市场监管补助经费绩效目标表

绩效目标	对特种设备定期检验，开展市场专项整治行动，排查高危生产经营企业，降低重大案件发生。				
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	≥15 次	2024 年市场监督管理局实施方案
	质量指标	特种设备定检合格率	反映特种设备定期检验占需要检验的比例	≥95%	检验报告
	时效指标	及时完成率	市场专项整治行动完成及时率	≥90%	冀财行【2023】97 号
	成本指标	资金成本	市场专项整治行动所需资金	=16 万元	冀财行【2023】97 号、测算表
效益指标	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比例	≥90%	冀财行【2023】97 号
	社会效益指标	降低重大案件发生率	降低了重大案件发生率，与往年重大案件发生对比降低率	≥100%	冀财行【2023】97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映消费者对市场监管部门消费者权益保护工作的满意程度	≥95%	调查问卷

12. 地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	实施馆陶县县域节水型社会达标建设巩固提升项目，巩固提升节水型企业9个，节水型居民小区6个、公共机构节水型单位，并开展水平衡测试，开展节水宣传等工作，达到节水型社会达标建设评估要求，通过水利部评估验收。				
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	节水型企业数量	对照新标准巩固提升节水型企业的数量	=9个	实施方案
	数量指标	节水型小区数量	对照新标准巩固提升节水型小区的数量	=6个	实施方案
	质量指标	评估通过率	按照节水型达标建设评价标准，专家审查评估通过率。	=100%	水利部办节约【2023】223号
	时效指标	完成时限	完成节水型社会达标建设巩固提升项目的时间	≤1年	实施方案
	成本指标	项目成本	完成节水型社会达标建设巩固提升项目所需的资金	=50万元	冀财农【2023】181号
效益指标	经济效益指标	提高人民群众节约用水意识	保证水资源合理配置，提高人民群众节约用水意识率。	≥5%	实施方案
	生态效益指标	节约了水资源，减少了水资源的使用	缓解了水资源供需矛盾，节约了水资源，促进提高节约用水管理水平	≥5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	所有取用水户占被调查取用水户的比例	≥95%	调查问卷

13. 普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标	用于创业担保贷款贴息，保障创业贷款按时足额贴息到位，保障社会稳定。				
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	贷款发放额	创业担保贷款发放额	≥700万元	2024年重点工作实施方案
	质量指标	资金足额拨付率	创业担保贷款贴息资金足额拨付率	=100%	2024年重点工作实施方案
	时效指标	按时完成	创业担保贷款贴息项目实际完成时间	≤1年	重点工作实施方案
	成本指标	贴息金额	实际贷款贴息金额	=53.95万元	冀财金【2023】63号
效益指标	社会效益指标	网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥60%	冀财金【2023】63号
	经济效益指标	基金放大倍数	创业担保基金放大倍数	≥2倍	邯银发【2017】106号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	创业贷款人员对就业扶持服务的满意度	≥96%	问卷调查

14. 中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	建立中小企业运行监测服务平台，对中小企业进行运行监测，为各级政府部门决策参考提供数据服务。				
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	监测企业数	纳入监测运行中小企业个数	=30 家	中小企业运行监测平台
	质量指标	监测数据有效性	中小企业月监测上报数有效性	≥95%	中小企业运行监测平台
	成本指标	监测运行资金	2024 年中小企业运行监测运行资金	=1.5 万元	冀财建【2023】245 号
	时效指标	报送时限	中小企业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	提高工信部决策率	为工信部决策参考按时提供有效监测企业数据，提高工信部决策率	=100%	冀财建【2022】238 号
	可持续影响指标	提高数据连续性	每月上报中小企业监测数连续性	=100%	冀财建【2022】238 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查被监测中小企业满意度	≥95%	问卷调查

15. 大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。				
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	补贴户数	2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数	≤62134户	气代煤电代煤改造户台账
	成本指标	运行补贴金额	农村地区“双代”运行补贴金额	≤502万元	冀财建【2023】229号
	质量指标	发放达标率	运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例	≥95%	《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》
	时效指标	发放及时率	采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例	≥95%	《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》
效益指标	社会效益指标	提高农户生活质量	农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善大气环境质量	农村“双代”改造后减少一氧化碳排放量，改善大气质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	“双代”改造户满意度	农村地区“双代”改造户满意度	≥95%	问卷调查

16. 农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	用于农村公路养护工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。				
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	养护工程里程	年度内完成农村公路养护工程里程	≥67 公里	年度工程计划
	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	≥95%	验收报告
	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	≥95%	验收报告
	成本指标	工程款	农村公路养护工程完成所需资金	=168 万元	冀财建【2023】270号
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	≥20%	工可报告
	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	≥3 年	工可报告
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%	问卷调查

17. 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	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。				
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	道路养护里程（公里）	国省干线养护里程（公里）	≥80公里	2024年工作谋划
	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%	养护验收报告
	时效指标	养护完成时限	日常养护完成时时限	≤12月	日常养护管理办法
	成本指标	公路养护成本（万元）	道路养护投入成本	≤264万元	冀财建【2023】269号
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥96%	2024年工作谋划
	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%	2024年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度	交通出行群众满意度	≥96%	问卷调查

19. 自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能，引导社会力量参与救灾工作，提升灾后重建保障能力。				
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	宣传次数	开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动次数	=12 次	冀财建【2023】246 号
	质量指标	宣传覆盖率	实际开展防灾减灾宣传活动范围占计划宣传活动场地范围的比例	=100%	宣传登记台账
	时效指标	及时宣传	及时开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动	≤1 年	宣传登记台账
	成本指标	宣传资金	开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动所需资金	=50.36 万元	冀财建【2023】246 号
效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能	≥90%	冀财建【2023】246 号
	可持续影响指标	提升灾后重建保障能力	引导社会力量参与救灾工作，提升灾后重建保障能力	≥90%	冀财建【2023】246 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对防灾减灾知识宣传活动的满意度	≥95%	问卷调查

20. 困难群众基本生活救助绩效目标表

绩效目标	1. 持续提升和美乡村建设质量和水平，打造更多设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代和美乡村 2. 持续系统解决农村厕所问题。				
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	建设美丽乡村数量	全县建设省级美丽乡村数量	=12 个	项目实施意见
	数量指标	改造农村户厕数量	全县支持改造农村户厕数量	=800 座	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	验收质量合格村庄占全年所建全部和美乡村比率	=100%	验收报告
	质量指标	验收合格率	验收合格农厕数量占当年改厕总数量的比率	=100%	验收报告（表）
	时效指标	按时完成	按项目实施意见完成时间	=12 月	项目实施意见
	时效指标	按时完成	按项目实施计划完成时间	=12 月	项目实施计划
	成本指标	资金成本	农村人居环境整治资金成本	=222 万元	冀财农【2023】192 号
	成本指标	项目资金成本	农村人居环境整治项目资金成本	=185 万元	冀财农【2023】193 号
效益指标	社会效益指标	提高村庄整洁，使村庄更加宜居	通过农村人居环境整治，改善农村居民生产生活条件	≥90%	项目实施意见

	社会效益指标	推进农村厕所革命普及率	当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目实施计划
	可持续影响指标	提高乡村建设和产业发展紧密结合	把和美乡村建设与产业发展紧密结合，完善美丽乡村乡村的自我造血功能，为和美乡村的健康发展提供不竭动力。	≥90%	项目实施意见
	可持续影响指标	农村厕污无害化处理率	当年完成农村厕所整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	12个村村民满意度	通过抽查方式统计受益家庭满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村厕所改造服务对象满意度	≥95%	问卷调查

21. 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	用于壮大集体产业发展及改善居民生产生活条件。				
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	产业数量	建设产业项目的数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	=100%	验收报告
	时效指标	完成时间	项目及时完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	补助资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	=3617 万元	冀财农【2023】178 号
效益指标	社会效益指标	改善农村居民生活水平	方便群众出行，改善居民生产生活条件	≥96%	工作计划
	经济效益指标	增加村集体收入	年增加村集体收入	≥10 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

22. 农业产业发展资金绩效目标表

绩效目标	支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴，加快提升农业机械化水平，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级。				
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	补贴数量	完成农机购置与应用补贴数量	≥625台（套）	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	补贴机具合格数量占总补贴机具数量的比率	=100%	验收报告（表）
	时效指标	按时完成	按年度工作计划完成时间	=12月	项目实施计划
	成本指标	项目资金成本	农业产业发展资金成本	=1118万元	冀财农【2023】161号
效益指标	社会效益指标	加快提升农业机械化水平	完成预期目标，加快提升农业机械化水平	≥90%	项目实施计划
	可持续影响指标	引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级	通过项目实施，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级	≥90%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益农民满意度	≥95%	问卷调查

23. 水利发展资金绩效目标表

绩效目标	项目区内卫西干渠、麻呼寨渠等各条骨干渠道上建设分村提水泵站 36 座，项目实施后改造灌溉面积 2.44 万亩，压减地下水压采能力 251 万 m ³ ，推动农业经济建设水平，改善农村生态环境建设。				
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	新建泵站数量	新建泵站数量	=36 座	实施方案
	质量指标	工程合格率	提水泵站工程验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	及时完工	在合同约定时间内及时完成工程建设	≤1 年	合同约定
	成本指标	建设资金	新建泵站所需要的资金	=4582.63 万元	冀财农【2023】152 号
效益指标	经济效益指标	推动农业经济建设水平	改善沿线村灌溉面积，推动农业经济建设水平	≥90%	实施方案
	生态效益指标	改善农村生态环境建设	压减地下水开采量，改善农村生态环境建设	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度调查占比	≥90%	问卷调查

24. 残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	通过项目实施，为残疾人提供康复和托养服务，通过康复提升和恢复残疾人身体机能，减轻残疾人和家庭生活负担。				
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	残疾人人数	康复和托养的残疾人数	=284 个	实施方案
	质量指标	康复显效率	通过康复训练的残疾人身体机能恢复效果	≥95%	实施方案
	时效指标	完成时限	残疾人康复托养项目完成的时限周期	≤1 年	实施方案
	成本指标	补助资金	开展残疾人康复和托养服务所需工作资金	=23.55 万元	冀财社【2023】185号
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	反映享受康复和托养的残疾人家庭生活质量提升率	≥40%	实施方案
	社会效益指标	提高康复服务水平	符合康复托养条件的残疾人群体服务率	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	符合且享受服务的残疾人满意度	≥95%	项目回访调查

25. 中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 用于建立全县城乡居民建立健康档案，为各类重点人群提供健康管理服务，提高公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平。</p> <p>2. 用于基层医疗卫生机构开展项目所需的人员经费、公用经费、与基本公共卫生服务有关的其他经常性支出，有效保障承担项目单位开展此项工作的正常运转。</p>				
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	≥1000 人	根据邯郸市第七次人口普查
	质量指标	规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率占全部居民电子健康档案的比例	=100%	馆卫健字【2023】24 号
	时效指标	肺结核访视时间	接到确诊的肺结核患者通知后，在 72 小时内完成第一次随访	≤350 元 每月	馆卫健字【2023】24 号
	成本指标	公共卫生县级配套资金补助标准	本年度基本公共卫生服务项目县级补助资金成本	≤6 个月	冀财社【2023】243 号
效益指标	社会效益指标	提升均等化	提升基本公共卫生服务均等化工作水平	≥90%	馆卫健字【2023】24 号
	可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平	逐步提高	馆卫健字【2023】24 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对基本公共卫生服务工作的满意度	≥90%	电话随访

26. 中央计划生育转移支付资金绩效目标表

绩效目标	用于计划生育家庭的奖励扶助资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。				
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	奖励扶助人数	本年度计划生育家庭奖励扶助人数	≤1460 人	预算表
	质量指标	补助资金覆盖率	实际发放奖励人数占计划发放人数的比例	=100%	台账管理系统
	时效指标	发放时间	计划生育家庭奖扶、特扶补助资金发放时间	<6 个月	银行回单
	成本指标	资金成本	计划生育家庭资金补助成本	≤34 万元	馆陶县卫健局法规科 2024 年资金预算表
效益指标	经济效益指标	提升生活质量	增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量	≥90%	冀卫发【2014】18 号
	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%	冀卫发【2014】18 号
	可持续影响指标	维护合法权益	切实维护计划生育家庭的合法权益	≥92%	冀卫发【2014】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭对计划生育奖励工作的满意度	≥90%	问卷调查

27. 就业补助资金绩效目标表

绩效目标	用于就业创业政策，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。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	城镇新增就业	城镇新增就业人数	≥3946 人	人社事业发展计划
	质量指标	发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	拨款凭证
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	拨款凭证
	成本指标	公益性岗位补贴金额	公益性岗位补贴补贴额	=874 万元	冀财社【2023】205号
效益指标	社会效益指标	促进家庭帮扶率	提高零就业人员再就业，促进家庭帮扶率	≥98%	冀财社【2023】205号
	经济效益指标	提高再就业人数	提高失业人员再就业人数，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。	≥1250 人	人社事业发展计划
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	≥90%	问卷调查

28. 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	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	待遇领取人数	全县城乡居民养老保险待遇领取人员数量	≥55000人	一体化发放系统
	质量指标	养老金足额发放率	符合条件的城乡居民养老金足额发放率	=100%	2024年重点工作实施方案
	时效指标	缴费补贴发放及时率	缴费补贴代缴资金发放及时率	=100%	2024年重点工作实施方案
	成本指标	资金成本	城乡居民养老保险待遇领取金额	≤3554万元	基金收支预算表
效益指标	经济效益指标	提高养老保险待遇水平	提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平	≥90%	冀人社规【2019】2号
	可持续影响指标	维护基金安全	维护基金安全，全面加强社保基金风险防控	≥90%	冀人社规【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满意情况	≥90%	问卷调查

29. 城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	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	待遇领取人数	城乡居民养老保险待遇领取人数	≥55000人	一体化工资系统
	质量指标	养老金足额发放率	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	=100%	拨款凭证
	时效指标	养老金发放及时率	基础养老金发放及时率	=100%	拨款凭证
	成本指标	养老保险待遇资金	城乡居民基础养老金领取待遇所需资金	=1849万元	冀财社【2023】219号
效益指标	社会效益指标	提高养老保险水平	提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平	≥90%	冀人社规【2019】2号
	可持续影响指标	维护基金安全	维护基金安全，全面加强社保基金风险防控	≥90%	人社事业发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	城乡居民对参保情况满意度	≥90%	问卷调查

30. 城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表

绩效目标	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	≥273500人	统计数据
	质量指标	居民参保率	城乡居民基本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	补助规模	县财政补助到位数额	=3794.1万元	下年预算表
效益指标	经济效益指标	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%	下年工作谋划
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%	问卷调查

31. 退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于退役士兵职业教育和技能培训经费，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 2. 用于保障我县军队离退休干部 2024 年所需人员经费，从而全面保障军休干部的医疗生活待遇				
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	教育培训人数	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	=65 人	项目实施计划
	数量指标	发放人数	军休人员补助经费发放人数	=7 人	军休人员花名册
	质量指标	教育培训合格率	自主就业退役士兵教育培训合格人数占参训总人数的比率	≥95%	项目实施计划
	质量指标	补助资金发放率	实际发放资金数额占应发放数额的比例	=100%	项目实施计划
	时效指标	工作完成时间	自主就业退役士兵教育培训工作完成时限	≤30 天	培训合同
	时效指标	发放时间	军休人员经费每月发放时限	≤30 天	银行回单
	成本指标	培训资金数额	自主就业退役士兵教育培训资金数额	=18.21 万元	冀财社【2023】231 号
	成本指标	资金发放数额	军休人员生活医疗补助发放数额	=2 万元	冀财社【2023】231 号
效益指标	经济效益指标	提升就业创业能力	提升自主就业退役士兵的就业创业能力	≥85%	项目实施计划

	经济效益指标	保障军休干部待遇	充分保障我县军休干部的医疗生活待遇	=100%	项目实施计划
	社会效益指标	提高工作水平	持续提高我县退役士兵退役安置工作的水平	≥90%	项目实施计划
	社会效益指标	提升服务水平	提升我县军休服务管理工作水平	≥90%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对我县退役士兵教育培训工作和退役士官待分配期间管理教育工作的满意度	≥92%	问卷调查
	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部对我县军休机构服务和工资发放工作的满意度	≥92%	问卷调查

32. 优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标	为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助和老党员生活补贴,使优抚对象的基本生活得到有效保障。				
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	发放人数	优抚对象抚恤生活补助发放人数	=3061人	项目实施计划
	质量指标	优抚资金发放率	实际发放优抚资金数额占应发放数额的比例	=100%	项目实施计划
	时效指标	发放时间	优抚对象抚恤生活补助每月发放时限	≤30天	银行回单
	成本指标	发放数额	优抚对象抚恤生活补助发放数额	=2311万元	冀财社【2023】177号
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象利益	充分保障我县优抚对象的利益	=100%	项目实施计划
	社会效益指标	提高生活水平	有效提高广大优抚对象的生活水平	≥85%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对我县抚恤生活补助发放工作的满意度	≥92%	问卷调查

33. 林业改革发展补助资金绩效目标表

绩效目标	用于重点区域造林绿化奖补，确保林木种苗、湿地保护、科技推广、自然保护地等产业的发展。				
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	奖补村庄数	完成重点区域造林绿化补助村庄数	=6 个	工作计划、冀财资环【2023】107 号
	质量指标	合格率	完成重点区域造林绿化面积合格率	≥95%	工作计划、冀财资环【2023】107 号
	时效指标	完成及时率	重点区域造林绿化奖补任务完成率	=1 年	工作计划、冀财资环【2023】107 号
	成本指标	资金成本	造林绿化奖补资金总额	=20 万元	冀财资环【2023】107 号
效益指标	经济效益指标	增加农户收入水平	增加造林个体农户收入水平	≥80%	工作计划
	社会效益指标	造林绿化覆盖率	加快造林绿化，提升森林覆盖率	≥90%	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	群众对造林绿化的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算安排情况

据统计，2024年我县政府采购预算为26336.01万元，其中：货物类4554.68万元，工程类18527.43万元，服务类3253.9万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排21670.86万元、政府性基金预算拨款4038.65万元、财政专户核拨资金372万元、单位资金254.5万元。

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。