

关于 2025 年馆陶县预算公开有关事项说明

一、“三公”经费预算情况

2025 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 175.56 万元，较上年减少 9.24 万元，下降 5%。具体情况为：

（一）公车购置及运行费。安排 96.67 万元，较上年减少 8.31 万元，下降 7.91%。其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 96.67 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 43.35 万元，减少 0.93 万元，下降 2.1%。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 43.35 万元。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截止 2024 年末，我县政府一般债务限额 176256.73 万元，一般债务余额 171585.07 万元。2025 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 10420 万元，其中：拟申请再融资债券 3900 万元；预算安排还本、付息等资金 6520 万元，包括：地方政府一般债券还本 470 万元，债券利息 5750 万元，服务费 50 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 250 万元。

（二）专项债务。截止 2024 年末，我县政府专项债务限

额 290064 万元，专项债务余额 277620 万元。2025 年需安排政府专项债券还本付息付费资金 19000 万元，其中：拟申请再融资债券 8200 万元；预算安排还本、付息等资金 10800 万元，包括：地方政府专项债券还本 1000 万元，债券利息 9750 万元，服务费 50 万元。

三、财政转移支付预算安排情况

（一）一般公共预算转移支付 151028 万元。其中：税收返还性收入 5514 万元，一般性转移支付 142203 万元，专项转移支付 3311 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 142203 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付 84420 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 57783 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 27 万元、公共安全 845 万元、教育 16505 万元、科学技术 194 万元、文化旅游体育与传媒 299 万元、社

会保障和就业 19159 万元、医疗卫生 2848 万元、农林水 16985 万元、交通运输 827 万元、住房保障 44 万元、灾害防治及应急管理 50 万元。

3. 专项转移支付收入 3311 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康 76 万元；节能环保 1223 万元；农林水 638 万元；交通运输 1272 万元；资源勘探信息 102 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 259 万元。按支出功能分类，包括：农林水支出 30 万元，其他 229 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

深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，推动预算绩效管理提质增效，把有限的财政资金用到刀刃上、花出更大效益来，进一步促进政府管理效能提升。**强化事前绩效评估管理。**建立“财政部门+业务部门+第三方评价机构”三方联动机制，2025 年对 8 个新增的重大政策（项目）开展事前绩效评估，申报金额 1493.67 万元，预算安排金额

1200.65 万元，共核减资金 293.02 万元，切实从源头上提高财政资源配置效率和使用效益。**强化绩效目标编制质量。**全县各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，严把绩效目标审核关，高质量编制 2025 年部门预算绩效文本，进一步提高了预算编制的科学性和精准性。**积极开展绩效评价工作。**2024 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 2023 年绩效目标管理的 64 个预算部门，1508 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 9 个，涉及资金 15919.49 万元，涵盖教育、农林水、节能环保、自然资源海洋气象等重点民生项目。

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	中央义务教育薄弱改造资金用于教育发展，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。				
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	新建或改扩建校舍面积	新建或改扩建校舍等教育相关完成面积	≥30450平方米	项目规划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的新建面积与总建设面积之比	=100%	验收报告
	时效指标	及时完成	根据合同及时完成新建项目	≤1年	施工合同
	成本指标	所需资金	新建或改扩建校舍等所需资金	=609万元	冀财教【2024】122号
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善薄弱学校办学条件	=100%	实际调查
	可持续影响指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	≥95%	年度总结
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

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	≥1152人	原民办代课教师花名册
	质量指标	覆盖率	原民办教师补助发放人数与应发人数之比	=100%	发放方案
	时效指标	及时发放补助	及时发放教龄补助资金	≤3月	银行回单
	成本指标	所需资金	所需教龄补助资金	=121万元	冀财教【2024】132号
效益指标	经济效益指标	提升教师待遇	提升原民办代课教师待遇	≥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。	≥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

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	普通高中国家助学金受助学生数	=1000 人	发放台账
	质量指标	资助达标率	受资助学生人数占应资助学生总数的比例	=100%	发放台账
	时效指标	及时发放	按照上级文件要求及时发放助学金	=1 年	冀财教【2017】72号
	成本指标	资助金额	普通高中国家助学金资助金额	=89.87 万元	冀财教【2024】137号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	通过助学金发放，使困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解。	≥96%	问卷调查
	社会效益指标	提高学生学习积极性	通过助学金发放，提高学生的学习积极性。	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生对学生资助工作开展的满意度	≥98%	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.用于农村中小学生营养改善计划，提高学生身体素质。 2.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，提高教师的工作效率，提升义务教育办学水平。				
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	享受学生数	营养改善计划享受学生人数	≥21810人	农村学校在校生人数
	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数	=21221人	学籍花名册
	质量指标	质量达标率	营养改善计划供餐质量达标率	=100%	质量检测
	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	≥99%	学年总结
	时效指标	及时拨付	按上级文件规定节点及时拨付	≤1年	冀财教【2021】127号
	时效指标	及时拨付	及时拨付城乡义务教育公用经费	≤1年	冀财教【2021】127号
	成本指标	补助资金	农村义务教育学生营养膳食补助资金	=1386万元	冀财教【2024】123号
	成本指标	补助金额	城乡义务教育公用经费补助金额	=1874万元	冀财教【2024】123号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻农村中小学学生家庭经济负担	≥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	$\geq 98\%$	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	$\leq 1\%$	实地调查
	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	$\geq 98\%$	学年总结
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
	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校运转情况的满意度	$\geq 98\%$	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	用于对 2025 年高新技术企业认定奖励资金，用于促进科技成果转化和产业化生产，带动县域经济发展。				
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	奖补企业个数	奖补 2025 年新认定高新技术企业数	=10 家	冀财建【2024】274 号
	质量指标	奖励金发放覆盖率	实际发放补助占应发放补助的比例	=100%	冀财建【2024】274 号
	时效指标	及时发放率	实际发放补助时间占预计发放时间的比例	=100%	冀财建【2024】274 号
	成本指标	高新企业奖补资金	对 2025 年新认定高新技术企业奖励性补助资金	=110 万元	冀财建【2024】274 号
效益指标	经济效益指标	增加企业利润率	高新技术应用增加企业利润率	=60%	社会调查
	社会效益指标	增加社会就业率	高新技术应用增加社会就业率	=60%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	新认定高新技术企业对奖励资金发放满意度	≥98%	问卷调查

6. 公共文化服务体系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	省做好农家书屋通知
	数量指标	放映场次	平均每村每月公益电影放映场次	=1 场	邯财教【2023】72号
	质量指标	配备图书覆盖率	配备图书的农家书屋占全县书屋比例	=100%	省做好农家书屋通知
	质量指标	放映覆盖率	全县农村公益电影放映数量占应放映数量的比例	=100%	邯财教【2023】72号
	时效指标	及时完成	根据文件规定及时完成农家书屋图书更新	≤1 年	省做好农家书屋通知
	时效指标	及时放映	年底完成每村放映一场公益电影	=1 年	邯财教【2023】72号
	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【2024】113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【2024】113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	≥80%	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	≥80%	年度工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化生活水平	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	群众对农家书屋图书配备工作满意度	≥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	≥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	通过图书馆、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。				
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【2024】109号
	质量指标	活动达标率	实际开展活动的完成情况占文件要求的比率	=100%	验收单
	时效指标	按时完成	按照方案规定的时间按时完成 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站] 免费开放项目	≤12 个月	工作计划
	成本指标	项目所需资金	2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放所需的资金数	=43 万元	冀财教【2024】109号
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素质水平	通过组织一系列文化活动，营造良好的文化氛围，使我县广大群众文化素质水平进一步提升	≥90%	资金使用方案
	可持续影响指标	保障场所正常运转	通过文化演出、展览等活动，保障了图书馆、文化馆（站）的正常运转，提升工作效率	≥92%	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%	调查问卷

8. 非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	通过为非物质文化遗产传承人发放补助，传承我县非物质文化遗产，使非遗文化在我县知名度进一步提升。				
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	非遗传承人数	我县非遗传承人的数量	=4 人	冀财教【2024】145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	按照方案规定的时间按时发放非物质文化遗产传承人补助	≤12 月份	工作计划
	成本指标	项目资金	2025 年发放我县非物质文化遗产传承人补助资金	=2.4 万元	冀财教【2024】145号
效益指标	社会效益指标	提高知名度	通过非遗宣传，提高非遗文化在我县知名度	≥96%	资金使用方案
	可持续影响指标	提升我县文化发展	通过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	非遗传承人对补助发放的满意度	=100%	调查问卷

9. 社区矫正补助资金绩效目标表

绩效目标	办理社区矫正对象调查评估及接收宣告等手续，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	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	通过矫正率	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 2025 年度业务工作计划与安排
	时效指标	及时接收社区矫正人员	根据工作计划规定时间及时接收社区矫正人员	≤10 天	社区矫正执行通知书
	成本指标	社区矫正补助资金	完成社区矫正业务工作所需资金	=3.72 万元	冀财政法【2024】55 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 2025 年度业务工作计划与安排
	社会效益指标	降低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 2025 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	对符合条件的在档困难职工实施帮扶救助，确保困难职工家庭生活水平在低保线以上。				
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	=5 人	建档困难职工及劳模名单
	质量指标	职工帮扶救助率	实际帮扶职工人数占应帮扶人数的比例	=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	实际发放时间占预计发放时间的比例	=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	≤11.65 万元	冀财行【2024】97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对补助发放的满意度	≥95%	调查问卷

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	2025 年市场监管局工作方案
	质量指标	特种设备定检合格率	特种设备定期应检验占实际检验的比例	≥95%	冀财行【2024】89 号
	时效指标	及时完成率	市场专项整治工作实际完成时间占应完成的比例	≥95%	冀财行【2024】89 号
	成本指标	资金成本	市场专项整治行动所需资金	=15 万元	冀财行【2024】89 号
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%	2025 年市场监管局工作方案
	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	≥95%	2025 年市场监管局工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市场监管部门工作的满意程度	≥95%	调查问卷

12. 普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标	用于创业人员贷款，保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。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	贴息人数	符合创业贷款贴息发放总人数	≥12 人	重点工作实施方案
	质量指标	贴息资金到位率	实际发放占应发放贴息资金的百分比	=100%	重点工作实施方案
	时效指标	及时发放	及时发放创业担保贷款贴息	=1 年	重点工作实施方案
	成本指标	资金成本	创业贷款实际贴息所需资金	=46.19 万元	冀财金【2024】65号
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高社会稳定水平，解决创业者资金难问题，维护了社会稳定	≥95%	冀财金【2024】65号
	可持续影响指标	改善创业人员生活水平	改善创业贴息人员生活情况，提高对家庭可持续发展能力影响率	≥95%	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工作的满意度	≥98%	问卷调查

13. 中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	用于建立维护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	=50 家	中小企业监测平台
	质量指标	监测数据准确率	中小企业月监测上报数据准确数占总上报数据的比例	≥95%	中小企业监测平台
	成本指标	监测运行资金	2025 年中小企业运行监测运行资金	=1.5 万元	冀财建【2024】269 号
	时效指标	及时报送	及时报送中小企业监测数据	≤15 日	中小企业监测平台
效益指标	社会效益指标	提高决策率	为工信部提供准确监测数据，提高工信部决策率	=100%	冀财建【2024】269 号
	可持续影响指标	提高数据连续性	每月连续性上报中小企业监测数据	=100%	冀财建【2024】269 号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	上级工信部对每月上报的中小企业监测数据满意度	=100%	电话咨询

14. 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	≤600 万元	冀财资环【2024】90 号
	质量指标	发放完成率	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%	农村地区清洁取暖工作实施方案
	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,改善大气环境质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	农村“双代”改造户满意度	农村“双代”改造户对运行补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查

15. 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，保障农村公路安全畅通，促进当地经济发展。				
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	年度内完成养护工程通车里程	≥25 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	≥95%	验收报告
	时效指标	工程及时完工	年度内及时完成养护工程	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	工程款	农村公路养护工程完成所需资金成本	=130 万元	冀财建【2024】281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	≥5%	调查统计
	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	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥95%	问卷调查

16. 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	国省干线养护里程	≥80 公里	2025 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%	日常养护管理办法
	时效指标	及时完成日常养护	按照管理办法规定及时完成日常养护工作	≤12 月	日常养护管理办法
	成本指标	公路养护成本	道路养护投入成本	≤263 万元	冀财建【2024】280 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%	2025 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	≥96%	2025 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	有出行需求的群众对公路日常养护的满意程度	≥96%	问卷调查

17. 农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于强制免疫“先打后补”。 2. 不发生区域性重大动物疫病，符合“先打后补”条件的所有规模养殖场进行补助。				
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
	数量指标	补贴数量	强制免疫先打后补补贴蛋鸡数量	≥870 万只	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	完成先打后补任务符合验收条件的养殖场占完成先打后补养殖场总数的比率	=100%	验收表（报告）
	时效指标	及时完成	按项目实施方案及时完成任务	=12 月	项目实施方案
	成本指标	补助资金	强制免疫“先打后补”项目补助资金成本	=325.22 万元	冀财农【2024】98 号
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全	通过项目实施，预防疫病传播，保障公共卫生安全	≥95%	项目实施方案
	可持续影响指标	保障畜牧养殖业健康发展	通过项目实施，能长期保障畜牧养殖业健康发展	≥95%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户对先打后补补贴的满意度	≥90%	问卷调查

18. 自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	开展 2025 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	开展政策性农房保险数量	补助各政策农房保险数量	=8 个	政策性农房保险各乡镇缴纳保费清单
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求因灾倒损弄防户，占后期理赔比例	=100%	保险公司登记台账
	时效指标	农房保险到期续保时间	1 个月以内	=1 月	合同
	成本指标	补贴资金成本	用于农房保险所需的配套资金成本	=50.35 万元	专项资金分配表
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	≥95%	冀财建【2024】288 号
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐稳定	≥95%	三部门关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意度	接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

19. 困难群众基本生活救助绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定 2. 通过发放补助资金保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，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	享受补贴人数	享受救助的困难对象人数	≥1150 人	2024 年发放数据
	数量指标	享受补贴人数	享受救助的残疾人两项补贴对象人数	≥2700 人	2024 年保障数据
	质量指标	补助发放率	实际发放救助资金数额占应发放数额的比例	=100%	拨付凭证
	质量指标	补助发放率	实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例	≥95%	拨付凭证
	时效指标	及时发放	及时拨付困难群众基本生活保障	≤1 月	实施方案
	时效指标	及时完成	及时发放困难群众救助资金	≤12 月	冀民【2021】87 号
	成本指标	发放数额	困难群众基本生活保障发放资金数额	=808 万元	专项资金文件
	成本指标	补助资金	用于发放残疾人生活补助所需的资金总额	=190 万元	冀财社【2024】162 号

效益指标	社会效益指标	保障困难群众利益	充分保障我县困难群众的利益	≥95%	实施方案
	社会效益指标	改善残疾人的生活水平	通过发放补助资金，改善残疾人的生活水平	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	提高生活水平	有效提高广大困难群众的生活水平	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	通过发放补助资金，维护社会和谐稳定	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对我县困难群众基本生活保障工作满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	补助对象对残疾人保障工作的满意度	≥95%	问卷调查

20. 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	=6 个	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	验收建设产业项目合格的数量占建设项目的总数量	=100%	验收报告
	时效指标	及时完成	按计划规定的时间内及时完成	≤1 年	项目实施计划
	成本指标	补助资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	=3542 万元	冀财农【2024】112 号
效益指标	社会效益指标	提高收益率	项目投入后每年提高的收益率	≥96%	项目实施计划
	可持续影响指标	增加村集体收入	通过项目实施，年增加村集体收入	≥10 万元	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	已脱贫群众对农村基础设施建设的满意度	≥95%	调查问卷

21. 农业产业发展资金绩效目标表

绩效目标	主要用于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）	项目实施方案
	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	按项目实施方案完成时间及时完成	=12月	项目实施方案
	成本指标	补贴资金	农机购置补贴资金成本	=962万元	冀财农【2024】106号
效益指标	社会效益指标	加快提升农业机械化水平	通过项目实施，完成预期目标，加快提升农业机械化水平	≥90%	项目实施方案
	可持续影响指标	加快推动农业机械化向全程全面高效转型升级	通过项目实施，加快推动农业机械化向全程全面高效转型升级	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	受益农民对农机购置补贴满意度	≥95%	问卷调查

22. 水利发展资金绩效目标表

绩效目标	用于实施馆陶县 2025 年地下水超采综合治理地下水水源置换工程、农村饮水工程维修养护工程、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目及在线计量监测项目，可实现县域内河渠互联互通，提升沿渠 6 个乡镇 23 余村庄的灌溉能力，农民亩均增收 200 元。				
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	项目数	建设的项目总数	=4 个	实施方案
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	=100%	验收报告
	时效指标	及时完工	合同约定工期内完工	≤1 年	施工合同
	成本指标	工程款	项目所需要的工程款	=2657.6 万元	冀财农【2024】100 号
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	可研报告
	社会效益指标	提升沿线村灌溉能力	提升卫西灌区范围内的 6 个乡镇 23 个村的灌溉能力	≥23 村	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众对项目实施的满意度	≥90%	问卷调查

23. 残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	通过项目开展，减轻残疾人在康复方面支出，减轻家庭负担，体现党和政府对残疾人群体的关心关爱。				
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	康复人数	符合精准康复的残疾人人数	=458 个	人员名单
	质量指标	康复覆盖率	康复人数占应康复人数比例	=100%	实施方案
	时效指标	及时完成	根据文件精神及时完成康复工作	≥95%	冀财社【2024】163号
	成本指标	补助资金	康复所需资金数	=22.9 万元	冀财社【2024】163号
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	通过康复减轻残疾人家庭康复所需支出	=500 元	实施方案
	社会效益指标	提升社会影响力	提升党和政府在残疾人群体中的影响力	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾人满意度	康复残疾人对康复工作满意度	=100%	问卷调查

24. 中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
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	服务人口	2025 年度为全县提供基本公共卫生服务人口数量	=30.33 万人	根据人口普查数据
	质量指标	规范化覆盖率	居民规范化电子健康档案占全部电子健康档案的比例	≥64%	馆卫健字【2023】24 号
	时效指标	及时完成	接到确诊的肺结核患者通知后，在规定时间内完成随访	≤72 小时	馆卫健字【2023】24 号
	成本指标	补助资金	2025 年度基本公共卫生服务项目县级补助资金	=1597 万元	冀财社【2024】151 号
效益指标	社会效益指标	提高健康素养水平	逐步提高居民健康素养水平	≥95%	馆卫健字【2023】24 号
	可持续影响指标	提升公共卫生服务水平	推进公共卫生高质量发展，提升基本公共卫生服务水平	≥95%	馆卫健字【2023】24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民对公共卫生服务项目的满意度	≥95%	问卷调查

25. 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，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	奖励人数	计划生育奖励补助人数	=1602 人	工作实施计划表
	质量指标	补助覆盖率	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	及时发放	按照相关文件规定及时发放奖励扶助资金	≤6 个月	银行回单
	成本指标	补助资金	计划生育奖励扶助补助资金	=80.16 万元	冀财社【2024】140号
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%	冀财社【2024】140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%	冀财社【2024】140号
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭对奖励补助资金发放的满意度	≥95%	问卷调查

26. 就业补助资金绩效目标表

绩效目标	用于就业创业补贴，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	见习人数	青年见习就业人数	≥240 人	重点工作实施方案
	数量指标	公岗人数	公益性岗位就业人数	≥280 人	重点工作实施方案
	质量指标	发放达标率	符合标准的发放人数占应发总人数的百分比	=100%	拨款凭证
	时效指标	及时发放	按要求每月按时发放见习岗位补贴资金	=100%	拨款凭证
	时效指标	及时发放	按要求每月按时发放公岗岗位补贴资金	=100%	拨款凭证
	成本指标	资金成本	青年见习就业补贴所需资金	=450 万元	冀财社【2024】136号
	成本指标	资金成本	公益性岗位就业补贴所需资金	=343 万元	冀财社【2024】136号
效益指标	社会效益指标	促进家庭帮扶率	提高零就业，促进家庭帮扶率	≥90%	人社事业发展计划

	可持续影响指标	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。	=683 人	人社事业发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对补贴资金发放工作的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	公岗人员对补贴资金发放工作的满意度	≥95%	问卷调查

27. 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	城乡居民基本养老保险待遇领取人数	=58000 人	一体化工资系统发放花名册
	质量指标	发放达标率	符合标准的发放人数占应发总人数的百分比	=100%	拨款凭证
	时效指标	及时发放	按要求每月按时发放城乡居民基础养老金	=100%	拨款凭证
	成本指标	资金成本	城乡居民领取基础养老金所需资金	=2818.8 万元	项目测算表
效益指标	社会效益指标	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%	人社事业发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	享受城乡居民养老金补贴人员对发放工作的满意度	≥90%	问卷调查

28. 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	代缴人数	为困难群体代缴人数	≥7000 人	重点工作实施方案
	质量指标	代缴符合率	符合缴费困难群体占总人数的百分比	=100%	拨款凭证
	时效指标	及时完成	及时拨付困难群体代缴资金	=100%	拨款凭证
	成本指标	资金成本	困难群体代缴费所需资金	=47 万元	冀财社【2024】182 号
效益指标	社会效益指标	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	改善困难群体代缴生活水平	改善困难群体代缴人员生活水平，提高维护基金安全，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	困难代缴人员满意度	困难代缴人员对经办工作的满意度	≥85%	问卷调查

29. 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	≥260000人	系统数据
	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【2022】1号
	时效指标	及时补助	按照上级文件及时补助到位	≤1年	邯医保规【2022】1号
	成本指标	补助金额	城乡居民医疗保险参保补助总额	=3965.76万元	实际测算表
效益指标	社会效益指标	提升政策知晓率	居民对医疗保险政策知晓程度	≥95%	邯医保规【2022】1号
	可持续影响指标	长期享受医疗保障	持续保障参保群众应享受的待遇	≥95%	邯医保规【2022】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众对医疗保障的满意度	≥90%	调查问卷

30. 退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障我县军队离退休干部 2025 年所需人员经费，从而全面保障军休干部的医疗生活待遇。 2. 用于为 2024 年、2025 年春季自主就业退役士兵发放一次性经济补助，从而切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。				
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	军休人员补助经费发放人数	=7 人	军休人员花名册
	数量指标	发放人数	自主就业一次性经济补助发放人数	=73 人	自主就业退役士兵名单
	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
	质量指标	补助资金发放率	实际发放补助资金数额占应发放数额的比例	=100%	冀民【2012】99 号
	时效指标	及时发放	军休人员经费每月及时发放到位	≤30 天	项目实施计划
	时效指标	及时发放	及时发放自主就业一次性经济补助	=100%	冀财社【2024】184 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	=106 万元	冀财社【2024】149 号
	成本指标	发放数额	自主就业一次性经济补助发放总额	=159 万元	冀财社【2024】184 号

效益指标	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
	经济效益指标	保障退役士兵利益	充分保障我县自主就业退役士兵的利益	=100%	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
	社会效益指标	提高安置工作水平	有效提高退役士兵安置工作的水平	≥85%	项目实施计划
满意度指标	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
	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对我县自主就业退役士兵一次性补助发放工作的满意度	≥92%	问卷调查

31. 优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标	用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,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	=3337 人	优抚对象台账
	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	及时发放	优抚对象抚恤生活补助 每月及时发放到位	≤30 天	冀退役军人厅发 【2023】12 号
	成本指标	发放数额	优抚对象抚恤生活补助 发放数额	=2174 万 元	冀财社【2024】138 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

32. 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资金，确保林木种苗、科技推广等产业的发展，提升森林覆盖率。				
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	冀财资环【2024】113号
	质量指标	成活率	重点区域造林绿化成活率占实际造林绿化成活的比例	≥95%	冀财资环【2024】113号
	时效指标	及时完成	按照下达任务目标及时完成	≤12 月	冀财资环【2024】113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【2024】113号
效益指标	经济效益指标	增加农户收入水平	通过绿化造林补助，增加造林个体农户收入水平。	≥80%	工作计划
	社会效益指标	提升森林覆盖率	通过造林绿化，提升森林覆盖率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	造林个体满意度	造林个体对造林绿化奖补的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算安排情况

据统计，2025 年我县政府采购预算为 18767.21 万元，其中：货物类 3038.98 万元，工程类 8921.97 万元，服务类 6806.26 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 14043.61 万元、政府性基金预算拨款 3976.1 万元、财政专户核拨资金 337 万元、单位资金 410.5 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。

七、其他重要事项的解释说明

根据 2025 年预算安排情况，暂无其他重要事项需要解释说明。