

关于 2026 年馆陶县预算公开有关事项说明

一、“三公”经费预算情况

2026 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 169.93 万元，较上年减少 5.63 万元，下降 3.2%。具体情况为：

（一）公车购置及运行费。安排 93.736 万元，较上年减少 2.934 万元，下降 3.03%。其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 93.736 万元。

（二）公务接待费。安排 34.19 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 3.79%。

（三）因公出国（境）费。安排 42 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 3.11%。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截止 2025 年末，我县政府一般债务限额 187656.73 万元，一般债务余额 184615.61 万元。2026 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 15700 万元，其中：拟申请再融资债券 8700 万元；预算安排还本、付息等资金 7000 万元，包括：地方政府一般债券还本 1020 万元，债券利息 5950 万元，服务费 30 万元。

（二）专项债务。截止 2025 年末，我县政府专项债务限额 348364 万元，专项债务余额 340420 万元。2026 年需安排政府专项债券还本付息付费资金 35730 万元，其中：拟申请再融

资债券 16500 万元；预算安排还本、付息等资金 19230 万元，包括：地方政府专项债券还本 8560 万元，债券利息 10600 万元，服务费 70 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 148956 万元。其中：税收返还性收入 5514 万元，一般性转移支付 141760 万元，专项转移支付 1682 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 141760 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付 82665 万元，我县统筹县级财力，主要用于保障公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 59095 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 35 万元、公共安全 691 万元、教育 14034 万元、科学技术 110 万元、文化旅游体育与传媒 358 万元、社会保障和就业 21523 万元、医疗卫生 5556 万元、农林水 15483 万元、交通运输 1209 万元、住房保障 46 万元、灾害防治及应

急管理 50 万元。

3. 专项转移支付收入 1682 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康 95 万元；节能环保 1225 万元；农林水 61 万元；交通运输 301 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 117 万元。按支出功能分类，包括：其他收入 117 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。完善事前绩效评估机制，制发县级预算部门事前绩效评估工作指引，强化主管部门事前绩效评估责任，明确部门开展事前绩效评估的时间节点、工作流程、结论支撑要件等，进一步提升事前绩效评估的规范性。强化绩效目标编制质量，在预算编制阶段，强化绩效目标编制质量，严把绩效目标审核关，高质量编制部门预

算绩效文本，进一步提高预算编制的科学性和精准性。精准实施绩效运行监控，制发县级预算部门预算绩效运行监控工作指引，对预算执行进度低、绩效目标实现程度与预算执行进度偏差较大的预算项目预警提醒，督促预算部门及时发现问题、查找原因、纠偏扶正。积极开展绩效评价工作，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工作，同时委托第三方开展财政重点绩效评价。

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	≥9600 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	冀财规[2021]14 号
	成本指标	所需资金	新建或改扩建校舍等所需资金	=423 万元	冀财教[2025]145
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%	冀财规[2021]14 号
	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%	冀财规[2021]14 号
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	=1115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[2025]138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	≥95%	冀财教[2019]66号
	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%	冀财教[2019]66号
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	=2356 人	助学金发放台账
	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%	助学金发放台账
	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	=114.34 万元	冀财教[2025]150 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%	冀财教[2017]72 号
	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%	冀财教[2017]72 号
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，减少义务教育学生辍学率，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	享受学生数	营养改善计划享受学生人数	≥18300人	农村学校在校学生花名册
	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数	≥24025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数量占总检测数量之比	=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%	冀财规[2025]6 号
	时效指标	及时拨付	按上级文件规定节点及时拨付	≤1 年	邯教[2021]477 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	冀财规[2025]6 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	=1462 万元	冀财教[2025]121 号
	成本指标	补助金额	城乡义务教育公用经费补助金额	=1074 万元	冀财教[2025]121 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%	邯教[2021]477 号

	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭负担	通过免除学杂费等费用，减轻义务教育阶段学生家庭负担	≥98%	冀财规[2025]6 号
	可持续影响指标	提高身体素质	提高农村中小学学生身体素质	≥98%	邯教[2021]477 号
	社会效益指标	减少义务教育阶段学生辍学率	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%	冀财规[2025]6 号
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	师生对学校运转情况的满意度	≥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 2026 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	根据文件规定奖补 2026 年新认定高新技术企业数	=11 家	冀财建[2025]216 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[2025]216 号
	成本指标	高新企业奖补资金	根据文件规定对 2026 年新认定高新技术企业奖励性补助资金	=110 万元	冀财建[2025]216 号
	时效指标	及时发放率	按文件规定实际发放补助时间占预计发放时间的比例	=100%	冀财建[2025]216 号
效益指标	经济效益指标	增加企业经营利润	高新技术应用增加企业经营利润	≥60%	冀财建[2025]216 号
	社会效益指标	增加社会就业人数	高新技术应用增加社会就业人数	≥100 人	冀财建[2025]216 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	2026 年高新技术认定企业对奖补资金发放的满意度	=100%	问卷调查

6. 公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	用于支持基层文化建设，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。				
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	提供电视节目数量	转播中央电视台的频道数量	≥12 套	冀财教[2025]115号
	数量指标	文化馆开放个数	文化馆免费开放个数	≥8 个	冀财教[2025]115号
	质量指标	公共数字文化年度任务完成率	公共数字文化年度任务完成率	=100%	冀财教[2025]115号
	质量指标	各公共体育场馆开放天数	各公共体育场馆年均免费开放天数	≥300 天	冀财教[2025]115号
	时效指标	按时转播	按国家广电总局要求，每天高质量及时完成中央电视节目转播	≤1 天	冀财教[2025]115号
	成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	=154.82 万元	冀财教[2025]115号
效益指标	社会效益指标	人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	=100%	冀财教[2025]115号
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥85%	冀财教[2025]115号
	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	公共数字文化服务人次增长率	≥90%	冀财教[2025]115号

	可持续影响指标	提高群众文化生 活水平	提高全县群众文化生活 水平，促进美丽乡村建 设	≥90%	冀财教[2025]115 号
满意度 指 标	服务对象满 意度指标	群众对国家基本 公共文化服务	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满 意度指标	群众对促进文化 消费活动满意度	群众对促进文化消费活 动满意度	≥95%	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、美术馆（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	馆站数量	补助图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放的数量	=11 个	冀财教[2025]131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 2026 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	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放所需的资金数	=10 万元	冀财教[2025]131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%	冀财教[2025]131号
	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、美术馆（站）的正常运转，提升工作	≥92%	冀财教[2025]131号
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（站）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	=5 人	工作计划
	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 个月	工作计划
	成本指标	项目资金	2026 年发放我县非物质文化遗产传承人补助资金	=3 万元	冀财教[2025]130 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%	工作计划
	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%	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	社区矫正人员台账
	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 2026 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	=7.38 万元	冀财政法[2025]45 号
效益指标	社会效益指标	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 2026 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 2026 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	≤4.68 万元	冀财行[2025]100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	≥20 次	2026 年市场监管局工作实施方案
	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[2025]94 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[2025]94 号
	成本指标	资金成本	市场专项整治行动所需资金	≤30 万元	冀财行[2025]94 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%	2026 年市场监管局工作实施方案
	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%	2026 年市场监管局工作实施方案
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	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	=32.32 万元	冀财金[2025]44 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[2025]44 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. 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	≤728 万元	冀财资环[2025]70 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%	《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》
	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%	《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》
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

14. 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，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境，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	≥80 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	及时完工	年度内及时完成农村公路养护工程	≤12 个月	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	=130 万元	冀财建[2025]235 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	农村公路养护工程道路通车运行，给馆陶带来经济效益	≥10%	年度工作计划
	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	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	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	≥95%	问卷调查

15. 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（公里）	≥80 公里	2026 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	≤293 万元	冀财建[2025]34 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%	2026 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%	2026 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%	调查问卷

16. 农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

绩效目标	用于动物强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理补助。不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展。				
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
	数量指标	处理数量	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥10.4 万头	项目实施方案
	质量指标	无害化处理率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理的数量占全部病死猪的比率	=100%	验收报告（表）
	时效指标	及时完成	按项目实施方案规定时间及时完成	=100%	项目实施方案
	成本指标	补助资金	动物防疫项目所需要的补助资金	=530.33 万元	冀财农[2025]133 号
效益指标	社会效益指标	保障公共食品卫生安全	通过项目实施，保障公共食品卫生安全	≥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	受益村民满意度	受益村民对动物防疫工作的满意度	≥95%	问卷调查

17. 自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	用于农房保险资金补助，增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐稳定。				
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	享受保险基金补助户数（户）	享受农房保险补助的户数	≥84004户	政策性农房保险各乡镇缴纳保费清单
	质量指标	补贴发放到位率	保险资金待遇按时足额发放户数占应发户数的比率	=100%	保险公司登记台账
	时效指标	及时发放	在规定的时间内完成农房补贴发放工作	≤3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	=50.36万元	冀财建[2025]217号
效益指标	社会效益指标	改善农村群众的经济条件	保障农村群众的住房安全，改善农村群众的经济条件	≥95%	冀财建[2025]217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	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

18. 困难群众基本生活救助绩效目标表

绩效目标	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。				
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	≥1066 人	2025 年发放台账
	质量指标	补助发放率	实际救助人数占应发放救助人数的比例	=100%	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	≤12 月	实施方案
	成本指标	发放数额	困难群众基本生活保障发放资金数额	=785 万元	冀财社[2025]159 号
	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
	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	≥85%	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

19. 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	用于资产收益项目、壮大村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	≥4 个	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	建设产业项目合格的数量占建设项目的总数量的比率	=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	=2252 万元	冀财农[2025]121 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	≥6%	项目实施计划
	可持续影响指标	增加村集体收入	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	脱贫群众对农村基础设施建设的满意度	≥95%	调查问卷

20. 农业产业发展资金绩效目标表

绩效目标	用于国家现代农业产业园。促进农业现代化、产业化，快速转化农业成果，优化农业产业结构。				
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	支持项目数量	国家现代农业产业园支持农业产业项目数量	=12 个	奖补资金方案
	质量指标	验收合格率	产业园验收合格项目占总建设项目的比率	=100%	验收报告
	时效指标	及时完成	按项目实施方案要求及时完成	=12 月	奖补资金方案
	成本指标	补助资金	国家现代农业产业园项目补助资金	=4000 万元	冀财农[2025]109 号
效益指标	社会效益指标	促进农业现代化、产业化	通过项目实施，促进农业现代化、产业化，快速转化农业成果，优化农业产业结构	≥20%	农业产业园创建方案
	可持续影响指标	扩大社会就业	通过项目实施，扩大社会就业，促进当地经济增长和实现农业可持续发展	≥10%	农业产业园创建方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	当地农民群众对国家农业产业园建设满意程度	≥95%	问卷调查

21. 水利发展资金绩效目标表

绩效目标	用于 2 处供水站供水管道维修养护，保障 4.8 万人的饮水安全问题人数，提升安全饮水居民的节水意识。				
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	工程维修养护处数	维修供水站供水管网的数量	=2 处	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的维修处数占总维修数的比例	=100%	工作计划
	时效指标	及时完工	根据计划及时完成维修养护工程	≤1 年	工作计划
	成本指标	工程款	维修养护工程所需要的资金	≤180 万元	冀财农[2025]107 号
效益指标	社会效益指标	解决饮水人数	解决饮水安全用水的人数	≥4.8 万人	工作计划
	可持续影响指标	提升居民节水意识	提升安全饮水居民的节水意识	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众对供水管网维修工作的满意程度	≥90%	问卷调查

22. 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	=494 个	实施方案
	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	≤1 年	冀财社[2025]145号
	成本指标	补助资金	康复所需资金数	=49.4 万元	资金分配表
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	≥1000 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

23. 中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 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	2026 年度为全县提供基本公共卫生服务人口数量	=30.33 万人	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	≥65%	邯卫[2025]9 号
	时效指标	及时完成率	重点人群健康管理按照规定时间完成任务量占计划任务量的比例	≥95%	邯卫[2025]9 号
	成本指标	补助资金	基本公共卫生服务项目县级补助资金	=1664 万元	冀财社[2025]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%	邯卫[2025]9 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%	邯卫[2025]9 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

24. 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	奖励人数	计划生育奖励补助人数	=1700 人	系统台账
	质量指标	准确率	银行系统实际发放成功的人数占单位提供报表人数中的比例	=100%	银行回单
	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	=88.92 万元	冀财社[2025]119 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[2025]119 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[2025]119 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

25. 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	≥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	=1 月	拨款凭证
	成本指标	资金成本	青年见习就业补贴所需资金	=1076 万元	冀财社[2025]105 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

26. 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	=61500 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	=2988.9 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	≥95%	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	≥98%	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	≥98%	问卷调查

27. 城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	用于城乡居民基本养老保险基础管理，稳步提高养老保障水平，确保养老待遇到位. 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。				
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	≥61500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城乡居民基础养老金	=1月	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	=2094万元	冀财社[2025]135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	≥95%	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	≥85%	问卷调查

28. 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	≥90%	邯医保规[2022]1号、邯医保规[2025]3号、邯医保发[2025]19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、邯医保规[2025]3号、邯医保发[2025]19号
	成本指标	补助金额	城乡居民医疗保险参保补助总额	≤4076.52万元	邯医保规[2022]1号、邯医保规[2025]3号、邯医保发[2025]19号
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、邯医保规[2025]3号、邯医保发[2025]19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、邯医保规[2025]3号、邯医保发[2025]19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

29. 退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于我县接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休军士）2026 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2025 年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	=8 人	军休人员名单
	数量指标	发放人数	自主就业一次性经济补助发放人数	=110 人	部门预算支出计划表
	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%	项目实施计划
	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	按时发放自主就业一次性经济补助	≤3 个月	冀民[2012]99 号
	成本指标	资金发放数额	军休人员经费发放数额	=114 万元	冀财社[2025]114 号
	成本指标	发放数额	自主就业一次性经济补助发放总额	=173 万元	冀财社[2025]132 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

30. 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	=3409 人	优抚对象抚恤生活 补助发放汇总表、老 党员补助发放名单
	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 每月按时发放到位	≤30 天	冀退役军人厅发 [2024]9 号
	成本指标	发放数额	优抚对象抚恤生活补助 发放数额	=2189 万 元	冀财社[2025]111 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	优抚对象对我县优抚对 象抚恤生活补助发放工 作的满意度	≥92%	问卷调查

31. 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	=5 个	省级森林乡村名单
	质量指标	绿化率	重点区域造林绿化率占实际造林绿化的比例	≥95%	冀财资环[2025]68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[2025]68号
	成本指标	资金成本	造林绿化奖补资金总额	=10 万元	冀财资环[2025]68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，2026 年我县政府采购预算为 22531.86 万元，其中：货物类 3724.07 万元，工程类 14449.85 万元，服务类 4357.94 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 14912.46 万元、政府性基金预算拨款 6799.29 万元、财政专户核拨资金 171.81 万元、单位资金 648.3 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 2026 年预算安排情况，暂无其他重要事项需要解释说明。