

# 关于 2023 年巨鹿县预算安排情况的 说 明

2023 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记重要指示精神，认真落实省市县会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕县委、县政府工作安排部署，深化预算管理制度改革，进一步加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为新时代全面建设邢东强县、活力古郡提供有力财政支撑。

## 一、本年 2023 年预算安排情况说明

**一般公共预算：** 2023 年一般公共预算总收入为 261738.3 万元，其中：本级收入 67838 万元，上级补助收入 160691.95 万元，上年结余 16581.72 万元，动用预算稳定调节基金 14010.63 万元，专户收入 2616 万元；2023 年一般公共预算总支出为 261738.3 万元，其中：本级安排支出 249172.30 万元，上解上级支出 2550 万元，债务还本支出 7400 万元，专户支出 2616 万元。

**政府基金预算：**2023 年政府性基金总收入安排 121196.54 万元，其中本级收入 62972 万元，上级补助收入 533.85 万元，上年结转 57690.69 万元；2023 年政府性基金总支出安排 121196.54 万元，其中

本级支出 86726.54 万元，债务付息支出 9400 万元，债务发行费用支出 80 万元，债务还本支出 24990 万元。

**国有资本经营预算：**2023 年上级提前下达我县专款 6 万元，结转上年专项资金 6 万元，共计 12 万元用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而 2023 年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

**社会保险基金预算：**2023 年全县社会保险基金收入预算安排 81344.3 万元，上年结余 76909.8 万元。支出预算安排 71442.2 万元，年终结余 86811.9 万元。

## 二、本年安排转移支付情况

乡镇取消金库管理，因而实行“统收统支”，没有对下转移支付安排。

## 三、本年“三公”经费安排情况

2023 年各部门按照厉行节约原则，严格控制一般性支出，“三公”经费安排支出较上年略有下降。

2023 年安排“三公”经费为 257.71 万元，较 2022 年减少 135.14 万元，下降 34.4%。其中：因公出国费用安排 20 万元，较上年相比持平；公务接待安排 0.7 万元，较上年相比减少 3.65 万元，下降 83.9%；公务用车购置安排 36 万元，较上年相比减少 36 万元，同比减少 50%；公务用车运行维护费安排 201.01 万元，较上年减少 95.49 万元，同比减少 32.2%。

## 四、政府债券及外债还本付息情况说明

2023 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 10700 万元，其中，偿还一般债券到期本金 7400 万元。截至 2022 年底，巨鹿县政府一般债务余额 8.40 亿元。

2023 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 34390 万元，其中，偿还专项债券到期本金 24990 万元，使用政府性基金预算资金安排 24990 万元。截至 2022 年底，巨鹿县政府专项债务余额 25.66 亿元。

## 五、本年政府采购情况说明

2023年我县政府采购预算编制要求为：使用纳入部门预算管理的所有资金〔纳入预算管理资金是指按照《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、《事业单位财务规则》（财政部令第108号）规定纳入行政事业单位预算管理的资金。各部门以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政资金，其项目均应编制政府采购预算〕采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的，都应编列部门政府采购预算，其中：政府集中采购目录以内的品目，不分金额大小应当编制政府采购预算；政府集中采购目录以外、采购限额标准以上的，应当编制政府采购预算；一个预算项目下，所有政府集中采购目录以外、采购限额标准以下的品目，凡能在本项目内与其他品目组成标段（合同包）采购的，且标段预算金额达到限额标准以上的，应当编制政府采购预算；结转政府采购项目应当编制政府采购预算；分年度安排预算、一次性采购的项目应当编制当年政府采购预算；涉密政府采购项目，按其规定执行。政府采购预算应按照项目、部门预算支出经济分类款级科目、政府采购品目顺序

（已内置编制系统）编制。

## 六、本年绩效预算开展情况说明

认真贯彻中央、省相关精神，落实县委、县政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在县域全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### （一）组织结构和制度体系建设不断完善

一是组织保障。机构调整后，县财政局成立绩效股，挂靠在预算股下，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，我县出台了《全面落实预算绩效管理的实施意见》、《巨鹿县部门预算绩效考核办法》、《部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》等相关文件。三是硬件保障。我们利用河北省财政信息一体化系统，构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，我们要求所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目标要明确清晰可量化，这为项目开展绩效评价打下了良好基础。四是合理利用系统。我们通过“一体化平台”预算编制及绩效监控等模块，来编制项目绩效目标、指标等绩效文本，并开展绩效监控及绩效阶段自评。

### （二）事前评价工作有序开展

近年来，我们出台印发了《巨鹿县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（巨财〔2019〕110号）和《巨鹿县财政局关于开展重大预算

项目事前绩效评估的通知》（巨财〔2019〕125号），初步建立了事前绩效评估机制，并本着“突出重点、注重实效”的原则，挑选重大项目开展事前绩效评估试点工作，对于评价结果，我们报人大备案，并按照财力结合评估结果，我们对项目申请金额进行部分列入，或在调整预算时予以考虑。

### （三）持续完善绩效目标管理工作

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。一是目标管理范围全部涵盖。我县将63家预算单位100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算全覆盖，并逐步覆盖社保基金预算。二是规范标准，在要求完整性的同时，我们要求部门编制绩效文本标准化，按照省财政厅统一格式编制并批复。三是把好审核关，我们将部门填报的规范化绩效文本，报送县人大，由人大组织相关专家、代表对贴近民生的项目绩效进行初步审核，我们按照相关意见予以整改后，随年度预算，一起批复给部门。

### （四）绩效监控管理工作有效实施

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。我们扎实开展绩效运行“双监控”，实现了绩效监控县级部门全覆盖。为加强事中预算绩效管理，强化预算绩效目标和支出进度“双监控”，运用一体化绩效监控系统，分季度督促各单位将本单位项目绩效运行情

况分季度上传到财政系统内，同时所有预算部门按季度梳理绩效监控运行报告，2022年我县预算部门项目支出绩效监控管理工作实现了全覆盖。对于偏离目标，或支出进度明显与支出计划不符（落后）的，进行督促，对于难以整改或迟迟未支的项目，我们在调整预算中予以调剂变更，保证资金尽量不沉淀。

### （五）绩效评价工作扎实开展

绩效评价工作是绩效管理工作的核心，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，一般选取5个以上民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价。

### （六）绩效结果应用效果显著

在绩效结果运用方面，一是县财政局根据年初事前绩效评估结果、县人大对绩效目标的审核结果，以及全年绩效监控和绩效评价结果，对相关预算部门单位的项目资金进行了合理调整，绩效目标与年度预算编制、调整相关联，进一步提高了资金使用效率。二是将预算绩效考核工作纳入我县对主要领导干部的年度考核体系中，并占据一定比重。使我县的预算绩效管理工作能够引起足够重视，进而促进我县财政工作提质增效。三是及时将绩效评价结果报送县级人大部门，为人大部门下一步谋划全县经济布局、优化支出等提供了佐证参考。

## 七、重大政策和重点项目等绩效目标

### 1. 村级组织运转经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过经费支出保障各项经费及时发放。<br>2. 通过经费支出保障村级组织正常运转。<br>3. 通过经费支出保障提升村级组织服务能力。 |               |                    |        |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 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                                                                   | 村级组织运转数量（个）   | 村级组织运转数量           | 291 个  | 实际村级组织数量                                         |
|       | 质量指标                                                                   | 村级组织运转率（%）    | 正常运转村级组织占总的村级组织的比例 | 100%   | 数据统计                                             |
|       | 时效指标                                                                   | 经费支付完成时间      | 经费支付完成时间           | 12 月底  | 支出进度表                                            |
|       | 成本指标                                                                   | 办公费标准（万元）     | 每个村级组织每年办公费用       | ≥12 万元 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14 号、冀组发〔2020〕18 号） |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 效率提升率（%）      | 村级组织工作效率提升情况       | ≥95%   | 工作成绩                                             |
|       | 可持续影响指标                                                                | 保障村级组织运转时间（年） | 保障村级组织运转时间         | ≥1 年   | 工作调查                                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度（%）      | 群众对村级组织工作的满意度      | ≥95%   | 满意度调查                                            |

## 2. 重度残疾人护理补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 按规定完成重度残疾人 4341 人救助补贴资金发放工作。<br>2. 根据困难群众基本生活救助, 做到应保尽保。<br>3. 进一步提高重度残疾人和困难残疾人补助水平。 |                   |                      |           |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 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  | 时效指标                                                                                    | 扶助资金发放时间          | 实际到位扶助资金每月发放时间       | 每月 25 日之前 | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 成本指标                                                                                    | 资金发放标准            | 残疾人两项补贴发放的标准(元/月/人)  | ≥80 元/月/人 | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 数量指标                                                                                    | 享受残疾人两项补贴人数(人)    | 每月享受残疾人两项补贴的人数(人)    | ≥4000 人   | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 质量指标                                                                                    | 残疾人两项补贴制度建立普及率(%) | 残疾人两项补贴制度县数占全省县数的比率  | ≥85%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                  | 残疾人两项补贴救助率(%)     | 救助残疾人数量占残疾人总数的比率     | ≥85%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 经济效益指标                                                                                  | 扶助资金到位率           | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例    | ≥85%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意度           | 享受残疾人两项补贴的人员对服务的满意程度 | ≥85%      | 问卷调查                    |



### 3. 农村最低生活保障金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 项目实施按规定 100%完成农村低保资金发放工作。<br>2. 完成对 13398 人低保人员的救助工作。<br>3. 在综合考虑困难群众生活需求的基础上, 做到应保尽保。 |                  |                                |           |                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 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                                                                                      | 救助人数 (人)         | 每月救助农村低保的人数 (人)                | ≥13398 人  | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
|      | 质量指标                                                                                      | 城乡居民低保保障率 (%)    | 符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率 (%) | ≥85%      | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
|      | 时效指标                                                                                      | 农村低保金发放时间        | 实际到位的农村低保金发放时间                 | 每月 10 日之前 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
|      | 成本指标                                                                                      | 农村低保金的发放平均标准 (元) | 农村低保金每月每人发放的平均标准 (元)           | 415 元     | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标                                                                                    | 兜底保障             | 困难群众的兜底保障情况                    | 长期有效      | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据                            |
|-------|-----------|------------|----------------------|--------|------------------------------------|
|       | 社会效益指标    | 生活质量       | 困难群众的生活质量            | 得到有效保障 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 享受农村最低生活保障的人员的满意度(%) | ≥85%   | 走访调查                               |

#### 4. 困难残疾人生活补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 按规定完成困难残疾人 5065 人救助补贴资金发放工作。<br>2. 根据困难群众基本生活救助, 做到应保尽保。<br>3. 进一步提高重度残疾人和困难残疾人补助水平。 |                   |                      |           |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 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  | 时效指标                                                                                    | 扶助资金发放时间          | 实际到位扶助资金每月发放时间       | 每月 25 日之前 | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 成本指标                                                                                    | 资金发放标准            | 残疾人两项补贴发放的标准(元/月/人)  | ≥80 元/月/人 | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 数量指标                                                                                    | 享受残疾人两项补贴人数(人)    | 每月享受残疾人两项补贴的人数(人)    | ≥4000 人   | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 质量指标                                                                                    | 残疾人两项补贴制度建立普及率(%) | 残疾人两项补贴制度县数占全省县数的比率  | ≥85%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                  | 残疾人两项补贴救助率(%)     | 救助残疾人数量占残疾人总数的比率     | ≥98%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
|       | 经济效益指标                                                                                  | 扶助资金到位率           | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例    | ≥85%      | 冀民【2019】70号、冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意度           | 享受残疾人两项补贴的人员对服务的满意程度 | ≥85%      | 问卷调查                    |

## 5. 高龄老人补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 建立困难老人、高龄老人津贴制度。<br>2. 进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。<br>3. 2023 年完成 8750 位老人的高龄补贴发放工作。 |            |                     |           |                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------------------------------|
| 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                                                                              | 享受补助人数(人)  | 每月享受高龄补助的人数(人)      | ≥8000 人   | 邢老龄办【2016】3 号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
|      | 质量指标                                                                              | 资金发放及时率(%) | 高龄老人补贴资金发放及时率(%)    | ≥85%      | 邢老龄办【2016】3 号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
|      | 时效指标                                                                              | 资金发放时间     | 高龄老人补贴资金发放时间        | 每月月底之前    | 邢老龄办【2016】3 号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
|      | 成本指标                                                                              | 资金发放标准     | 高龄老人补贴资金发放标准(元/人/月) | ≥30 元/人/月 | 邢老龄办【2016】3 号文件要求和按照财政部民政部关于           |

| 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                               |
|-------|-----------|------------|-----------------|------|---------------------------------------|
|       |           |            |                 |      | 发放高龄补贴有关政策                            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生活水平       | 我县高龄老年人生活水平     | 全面提高 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
|       | 经济效益指标    | 保障情况       | 全县高龄老人补贴保障情况    | 全面覆盖 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
|       | 可持续影响指标   | 老年人优待      | 提高我县老年人优待整体水平   | 持续实施 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄补贴有关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 享受高龄补贴的老人满意度(%) | ≥85% | 调查问卷                                  |

6. 公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表

|       |                                                             |            |            |             |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 绩效目标  | 1. 保障 10 个乡镇文化站免费开放。<br>2. 保障文化馆免费开放。<br>3. 发展我县公共文化服务体系建设。 |            |            |             |            |
| 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                                                        | 举办活动场次     | 举办活动场次     | ≥42 次       | 2023 年工作安排 |
|       | 成本指标                                                        | 活动费用标准     | 活动费用标准     | ≤1 万元       | 2023 年工作安排 |
|       | 时效指标                                                        | 文化活动按期完成时间 | 文化活动按期完成时间 | 2023 年 12 月 | 2023 年工作安排 |
|       | 质量指标                                                        | 活动圆满完成率    | 活动圆满完成率    | 100%        | 2023 年工作安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥20000 人    | 2023 年工作安排 |
|       | 可持续影响指标                                                     | 打造品牌活动     | 打造品牌活动     | 1 个         | 2023 年工作安排 |
| 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    | ≥90%        | 调查问卷       |

## 7. 营养改善计划县级配套绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖；<br>2. 切实改善农村义务教育学生营养状况；<br>3. 提高农村学生身体健康状况。 |              |                      |          |                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                  | 营养改善计划保障学生人数 | 2023 年营养改善计划实际保障学生人数 | ≥9000 人  | 冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》 |
|      | 成本指标                                                                                  | 营养餐保障标准      | 营养餐生均保障金额            | 5 元/生. 天 | 冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》 |

| 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                                                                          |
|------|---------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | 质量指标    | 营养改善计划覆盖率       | 营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例 | $\geq 100\%$ | 冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》 |
|      | 时效指标    | 资金拨付时间          | 资金拨付 2023 年 12 月底完成  | $\leq 360$ 天 | 冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村义务教育学生体质监测合格率 | 农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比 | $\geq 96\%$  | 《学生体质健康监测管理办法》                                                                   |
|      | 社会效益指标  | 社会满意度           | 社会满意度                | $\geq 95\%$  | 调查问卷                                                                             |



| 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 |
|-------|-----------|---------|---------------|-------------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中基本满意以上人数占比 | $\geq 95\%$ | 调查问卷    |

8. 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)

县级配套资金绩效目标表

|      |                                                                    |              |              |               |                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 有利于保护下游城市和重要基础设施安全发挥重要作用<br>2. 有利于保障人民群众生命财产安全<br>3. 有利于保障经济的发展 |              |              |               |                                    |
| 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                                                               | 占地数量         | 占地数量         | $\geq 4197$ 亩 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |
|      | 质量指标                                                               | 项目建设合格率      | 项目建设合格率      | $\geq 95\%$   | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |
|      | 时效指标                                                               | 完成时间         | 完成时间         | 2023 年年底      | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |
|      | 成本指标                                                               | 占地成本价        | 占地成本价        | $\leq 1644$   | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标                                                             | 有利于保障经济的正常发展 | 有利于保障经济的正常发展 | 有利于保障经济的正常发展  | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工                      |

| 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                            |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|       |           |                |                |                | 程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金              |
|       | 社会效益指标    | 有利于保障人民群众的财产安全 | 有利于保障人民群众的财产安全 | 有利于保障人民群众的财产安全 | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度            | 满意率            | ≥98%           | 大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程(巨鹿段)县级配套资金 |

9. 引黄、引江调水水费绩效目标表

|       |                                        |        |        |              |           |
|-------|----------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|
| 绩效目标  | 1. 保障项目的正常运转<br>2. 提高项目效率<br>3. 提高工作质量 |        |        |              |           |
| 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                                   | 调水数量   | 调水数量   | ≥1000 万立方米   | 引黄、引江调水协议 |
|       | 质量指标                                   | 合格率    | 合格率    | ≥98%         | 引黄、引江调水协议 |
|       | 时效指标                                   | 完成时间   | 完成时间   | 2023 年年底     | 引黄、引江调水协议 |
|       | 成本指标                                   | 单价     | 单价     | ≤0.3 万元/万立方米 | 引黄、引江调水协议 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 提高项目效率 | 提高项目效率 | 提高项目效率       | 引黄、引江调水协议 |
|       | 经济效益指标                                 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | 提高工作质量       | 引黄、引江调水协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 满意度    | 满意度    | ≥98          | 调查问卷      |

10. 2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 亩均减少用水 220 立方米<br>2. 提升我县地下水涵养水位<br>3. 及时发放补贴，保障群众利益 |        |            |          |                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                    | 核查补助面积 | 核查补助面积（万亩） | ≤1.9 万亩  | 《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复 |
|      | 成本指标                                                    | 核查成本   | 每亩核查成本     | ≤5.3 元/亩 | 《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估                            |

| 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                                                                                        |
|------|------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |          |          |        | 资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复                                                                    |
|      | 时效指标 | 完成时间     | 补贴工作完成时间 | 12 月底前 | 《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复 |
|      | 质量指标 | 补贴工作完成情况 | 补贴工作完成情况 | ≥90%   | 《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县                                    |

| 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                                                                                       |
|------|--------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |        |          |          | 级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复                                                           |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本   | 亩均降低生产成本 | ≥5.3 元   | 《河北省2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复 |
|      | 社会效益指标 | 节约用水情况 | 亩均减少用水量  | ≥220 立方米 | 《河北省2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨                                             |

| 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                                      |
|-------|-----------|------|---------|------|----------------------------------------------|
|       |           |      |         |      | 养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷                                         |



11. 地下水超采综合治理工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 提升我县地下水涵养水位<br>2. 亩均减少用水 220 立方米<br>3. 提高群众节水意识 |            |                          |        |                                   |
|------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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                                               | 管理费数量      | 信息登记核准、验收数量              | 1 项    | 《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
|      | 成本指标                                               | 投入成本（万元）   | 信息登记核准、验收经费亩投入成本         | ≤5 万元  | 《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
|      | 时效指标                                               | 完成时间       | 完成时间                     | 12 月底前 | 《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
|      | 质量指标                                               | 补助金发放率（%）  | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率     | ≥90%   | 《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标                                             | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90%   | 《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
|      | 生态效益指标                                             | 生态环境质量改善   | 维护生态环境健康发展               | 较好     | 《河北省地下水超                          |

| 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                   |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|---------------------------|
|       |           |           |             |      | 采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 (%) | ≥90% | 调查问卷                      |

12. 基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 实施科教兴农战略<br>2. 提升公共服务能力<br>3. 构建多元化的基层农业技术推广体系 |                 |                   |        |                                          |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------------------|
| 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                                              | 新技术推广完成面积（万亩）   | 新技术推广完成面积（万亩）     | ≥5 万亩  | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号 |
|      | 时效指标                                              | 完成时间            | 当年完成该项工作时间        | 12 月底前 | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号 |
|      | 成本指标                                              | 基层农技推广站运行成本（万元） | 当年基层农技推广站实际运行成本   | ≤8 万元  | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号 |
|      | 质量指标                                              | 新技术推广完成率（%）     | 新技术推广完成量占计划推广量的比率 | ≥90%   | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号 |
| 效益指标 | 经济效益                                              | 单位面积            | 基地年亩产增量与上年        | ≥90%   | 邢台市人                                     |

| 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                                  |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|------|------------------------------------------|
|       | 指标        | 产值提高率(%)  | 度亩产量的比率                  |      | 民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号     |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量  | 维护生态环境健康发展               | 较好   | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 (%) | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷                                     |

### 13. 乡村振兴工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 高标准完成乡村振兴工作<br>2. 助力乡村振兴战略顺利实施<br>3. 提升当地经济发展 |                |                                 |             |                                                              |
|------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 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                                             | 项目数量<br>(个)    | 实施乡村振兴项目数量                      | $\geq 10$ 个 | 县委、县政府工作<br>安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》<br>(巨发[2018]9号) |
|      | 质量指标                                             | 项目验收<br>通过率(%) | 通过验收的美丽乡村建设项目占年度申报和实施的建设项目总数的比率 | $\geq 90\%$ | 县委、县政府工作<br>安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》<br>(巨发[2018]9号) |
|      | 成本指标                                             | 工作成本<br>(万元)   | 当年乡村振兴工作成本                      | $\leq 5$ 万元 | 县委、县政府工作<br>安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》<br>(巨发[2018]9号) |
|      | 时效指标                                             | 完成时间           | 当年完成该项工作时间                      | 12 月底前      | 县委、县政                                                        |

| 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                                                                                      |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   |                    |                              |      | 府工作安<br>排和《中共<br>巨鹿县委、<br>巨鹿县人<br>民政府关<br>于实施乡<br>村振兴战<br>略的意见》<br>（巨发<br>[2018]9<br>号）      |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 基本公共<br>卫生服务<br>水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果    | ≥90% | 县委、县政府工作安<br>排和《中共<br>巨鹿县委、<br>巨鹿县人<br>民政府关<br>于实施乡<br>村振兴战<br>略的意见》<br>（巨发<br>[2018]9<br>号） |
|           | 经济效益<br>指标        | 经济发展               | 提升经济收入                       | ≥4%  | 县委、县政府工作安<br>排和《中共<br>巨鹿县委、<br>巨鹿县人<br>民政府关<br>于实施乡<br>村振兴战<br>略的意见》<br>（巨发<br>[2018]9<br>号） |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益对象<br>满意度(%)     | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 调查问卷                                                                                         |

# 14. 冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资

## 金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，减少农民机械购置成本<br>2. 提高农民生产技术水平<br>3. 增加合作社抗风险能力，确保粮食产业丰收 |            |              |         |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| 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                                                            | 农机补贴数量     | 农机购置补贴数量     | ≤100 台套 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标                                                            | 补贴成本       | 购置补贴财政投入成本   | ≤186 万元 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标                                                            | 性控冻精补贴数量   | 性控冻精补贴数量     | 0.06 万支 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标                                                            | 补贴成本       | 性控冻精财政投入成本   | ≤4.5 万元 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标                                                            | 农机深松实施面积   | 农机深松实施面积     | ≤0.2 万亩 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标                                                            | 补贴成本       | 财政投入成本       | ≤5 万元   | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标                                                            | 产业化联合体建设数量 | 产业化联合体建设数量   | 1 个     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标                                                            | 投入成本       | 财政投入成本       | ≤80 万元  | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标                                                            | 实施数量       | 中药材产业链项目实施数量 | 1 个     | 2023 年农业生产发展资金实    |

| 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            |
|-------|-----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|
|       |           |             |                   |            | 施方案                |
|       | 成本指标      | 投入成本        | 财政投入成本            | ≤300 万元    | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 数量指标      | 农田设施维护数量    | 农田设施维护数量          | 1 项        | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 成本指标      | 投入成本        | 财政投入成本            | ≤20 万元     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 数量指标      | 第三次土壤普查采样数量 | 第三次土壤普查采样数量       | ≤578 个     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 成本指标      | 投入成本        | 财政投入成本            | ≤160.68 万元 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 时效指标      | 完成时效        | 本项工作完成时间          | 12 月底前     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 质量指标      | 工作完成质量      | 工作实施验收质量情况        | ≥90%       | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 效益增加情况      | 项目实施后产业收益增加率      | ≥5%        | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 农业产业化提升情况   | 项目实施后农业产业水平整体提升情况 | ≥10%       | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度           | ≥90%       | 调查问卷               |



15. 冀财农 2022 年 166 号提前下达 2023 年省级大气污染防治(农

业资源及生态保护) 专项资金绩效目标表

|       |                                                                  |          |                      |          |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|------------|
| 绩效目标  | 1. 进一步优化和推进粪污资源化配置, 提高养殖企业经济效益<br>2. 降低养殖企业提档升级成本<br>3. 改善大气环境质量 |          |                      |          |            |
| 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                                                             | 补助数量     | 粪污设施提档升级补助企业数量       | ≥3 家     | 畜禽粪污处理有关办法 |
|       | 成本指标                                                             | 补助成本     | 粪污设施提档升级补助企业成本       | ≤45 万元/家 | 畜禽粪污处理有关办法 |
|       | 时效指标                                                             | 完成时效     | 补助发放完成时间             | 12 月底前   | 畜禽粪污处理有关办法 |
|       | 质量指标                                                             | 项目质量     | 粪污设施升级项目验收质量         | ≥90%     | 畜禽粪污处理有关办法 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                           | 增加企业经济效益 | 提档升级后增加经济效益率         | ≥10%     | 畜禽粪污处理有关办法 |
|       | 社会效益指标                                                           | 提升环境质量   | 提档升级后改善大气环境质量        | ≥90%     | 畜禽粪污处理有关办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 受益对象满意率  | 通过问卷调查, 满意和较满意的对象满意度 | ≥90%     | 调查问卷       |

16. 农村环卫市场化运行经费绩效目标表

|       |                                         |      |                                        |                                        |            |
|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 绩效目标  | 1. 改善农村环境卫生<br>2. 提高农村生活环境<br>3. 生活垃圾治理 |      |                                        |                                        |            |
| 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                                    | 日处理量 | 每日约处理生活垃圾量                             | ≥180 吨                                 | 运行合同       |
|       | 质量指标                                    | 日产日清 | 每日清理垃圾占每日产生垃圾数量的比率                     | 100%                                   | 县委、县政府工作安排 |
|       | 时效指标                                    | 处理天数 | 全年处理天数                                 | ≥365 天                                 | 县委、县政府工作安排 |
|       | 成本指标                                    | 所需成本 | 年垃圾清扫、运输、处理所需成本                        | ≤1000 万元                               | 运行合同       |
| 效益指标  | 社会效益指标                                  | 社会效益 | 改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展         | 改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展         | 县委、县政府工作安排 |
|       | 生态效益指标                                  | 生态效益 | 开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居生活环境，建设美丽乡村 | 开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居生活环境，建设美丽乡村 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 满意率  | 满意率人员占调查总人数的比率                         | ≥90%                                   | 调查报告       |

17. 园林绿化养护费绩效目标表

|       |                                    |      |                |                   |             |
|-------|------------------------------------|------|----------------|-------------------|-------------|
| 绩效目标  | 1. 日常养护<br>2. 绿植成活率<br>3. 达到预想绿化效果 |      |                |                   |             |
| 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                               | 养护面积 | 绿化养护面积         | $\geq 32.25$ 万平方米 | 县委、县政府工作安排  |
|       | 质量指标                               | 达标率  | 日常养护达到三级养护指标   | $\geq 95\%$       | 巨鹿县园林养护考核办法 |
|       | 时效指标                               | 养护时间 | 园林绿化养护时间       | $\geq 360$ 天      | 绿化合同        |
|       | 成本指标                               | 所需成本 | 绿化养护所需成本       | $\leq 100$ 万元     | 审计报告        |
| 效益指标  | 社会效益指标                             | 社会效益 | 增加绿化面积, 保障绿植生长 | 增加绿化面积, 保障绿植生长    | 县委、县政府工作安排  |
|       | 生态效益指标                             | 生态效益 | 改善城区气候, 净化区域空气 | 改善城区气候, 净化区域空气    | 县委、县政府工作安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 满意度  | 群众满意度          | $\geq 90\%$       | 调查问卷        |

18. 天然气保供补贴资金绩效目标表

|       |                                             |           |           |           |         |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善群众冬季取暖条件<br>2. 提高环境空气质量<br>3. 改善冬季取暖水平 |           |           |           |         |
| 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                                        | 天然气保供购买数量 | 天然气保供购买数量 | ≥150 万方   | 请示报告    |
|       | 质量指标                                        | 质量达标率     | 质量达标率     | ≥98%      | 工作完成情况  |
|       | 时效指标                                        | 完工及时率     | 完工及时率     | ≥98%      | 工作完成情况  |
|       | 成本指标                                        | 项目成本      | 项目成本      | ≥207.2 万元 | 工作完成情况  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 经济效益指标    | 经济效益指标    | 促进经济发展    | 工作完成情况  |
|       | 社会效益指标                                      | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 促进社会发展    | 工作完成情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 受益群体满意度   | 受益群体满意度   | ≥98%      | 调查问卷    |

19. 农村公路“路田分家”重点实施流域资金绩效目标表

|       |                                            |              |                                                    |                 |                      |
|-------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 绩效目标  | 1. 完成资金支付<br>2. 完成项目建设<br>3. 提升公路路域环境和安全环境 |              |                                                    |                 |                      |
| 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                                       | 实施“路田分家”里程   | 实施“路田分家”里程主要包括明确路界、整修路面、疏通道路两侧边沟、修复路肩、绿化养护及重新划定标线等 | $\geq 15.57$ 公里 | 巨行审【2022】111号        |
|       | 质量指标                                       | 项目（工程）验收合格率  | 达到建设质量要求（建设里程、路面宽度，建设结构等）                          | 合格              | 验收报告                 |
|       | 时效指标                                       | 支付时效         | 资金支付时间                                             | 6月底前            | 冀财规【2020】33号等文件及工作实际 |
|       | 成本指标                                       | 项目投资完成情况     | 项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况                               | 200万元           | 巨行审【2022】111号及相关批复   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                     | 对交通运输事业发展的影响 | 提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。                         | 提升              | 调查问卷                 |
|       | 社会效益指标                                     | 保障道路交通通畅     | 保障道路交通通畅                                           | 通畅              | 冀财规【2020】33号等文件及工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 群众满意度        | 群众满意度                                              | $\geq 95\%$     | 调查问卷                 |

20. 义务教育公用经费县级配套绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保障全县义务教育阶段小学正常运转、教师完成教育教学活动等；<br>2. 提高义务教育经费保障水平；<br>3. 促进义务教育健康优质均衡发展。 |              |                       |                |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 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  | 质量指标                                                                       | 义务教育巩固率(%)   | 义务教育巩固率(%)            | 100%           | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 |
|       | 时效指标                                                                       | 完成时限         | 完成时限                  | 2023 年 12 月底完成 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 |
|       | 成本指标                                                                       | 学生公用经费       | 生均公用经费基准定额标准          | ≥735 元         | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 |
|       | 数量指标                                                                       | 保障学生数        | 保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数 | ≥6390 人        | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                    | 残疾儿童接受义务教育比例 | 具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例    | >95%           | 《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》   |
|       | 社会效益指标                                                                     | 义务教育阶段学生巩固率  | 义务教育阶段在校人数占入学人数的比率    | 100%           | 《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                  | 学生及家长满意度     | 参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比  | >95%           | 调查问卷                |

## 21. 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平；<br>2. 有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标；<br>3. 减轻困难学生家庭负担。 |                |                           |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 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                                                                             | 资助学生人数         | 项目实际资助学生人数                | ≥800 人      | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 质量指标                                                                             | 建档立卡学生覆盖率      | 符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率       | 100%        | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 成本指标                                                                             | 初中贫困寄宿生生活补助标准  | 2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准     | 1250 元/生. 年 | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 成本指标                                                                             | 初中贫困寄宿生生活补助标准  | 2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教） | 1500 元/生. 年 | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 成本指标                                                                             | 初中贫困非寄宿生生活补助标准 | 2023 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准    | 625 元/生. 年  | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 时效指标                                                                             | 资金拨付及时率        | 规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率        | 100%        | 《“两免一补”实施细则》 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                          | 义务教育阶段学生巩固率    | 义务教育阶段在校人数占入学人数的比率        | 100%        | 《“两免一补”实施细则》 |
|       | 社会效益指标                                                                           | 人数             | 受益人数                      | ≥800 人      | 《“两免一补”实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | 学生及家长满意度       | 参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比      | ≥95%        | 调查问卷         |

22. 中小学、幼儿园专职保安经费绩效目标表

|       |                                                                       |           |                               |               |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 绩效目标  | 1. 我县城区义务教育阶段学校和幼儿园配备保安的工资及保险等。<br>2. 办人民满意的教育，<br>3. 切实提高全县教育安全保障水平。 |           |                               |               |                   |
| 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  | 质量指标                                                                  | 专职保安岗位达标率 | 达到符合岗位要求保安数量占所有岗位的比例          | 100%          | 《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》 |
|       | 成本指标                                                                  | 投入成本      | 城区义务教育学校和幼儿园保安工资待遇投入成本        | 50 万元         | 《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》 |
|       | 数量指标                                                                  | 保障人数      | 保障城区义务教育学校和幼儿园保安配备人数          | ≥43 人         | 《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》 |
|       | 时效指标                                                                  | 按时完成      | 按时完成                          | 2023 年 12 月底前 | 《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                | 应急处置率     | 校园门口突发事件应急处置占应急事件总数量比例        | ≥98%          | 《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》 |
|       | 可持续影响指标                                                               | 城区学校安全稳定  | 确保全县教育事业的安全稳定、和谐发展。           | ≥360 天        | 学校安全稳定            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 家长满意度     | 调查学生家长对校园门卫安全基本满意以上数量占调查总数的比例 | ≥90%          | 调查问卷              |



### 23. 新校区配套项目资金（教育费附加）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 该项目为巨鹿中学新校区配套项目。<br>2. 为新校区使用配备必需设施。<br>3. 新校区的投入使用提高高中入学率。 |           |                            |               |                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 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                                                           | 新校区在校生数   | 新校区在校生数                    | $\geq 6000$ 人 | 本年度招生工作安排                                     |
|      | 质量指标                                                           | 验收合格率     | 通过验收的设备占设备总量的百分比           | 100%          | 冀教基[2019]40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》 |
|      | 时效指标                                                           | 完成率       | 按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比） | 100%          | 冀教基[2019]40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》 |
|      | 成本指标                                                           | 购置配套设备总造价 | 购置配套设备总造价                  | $\geq 200$ 万元 | 冀教基[2019]40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标                                                         | 受益人数（人）   | 接受高中教育人数（人）                | $\geq 6000$ 人 | 本年度招生工作安排                                     |
|      | 社会效益                                                           | 推动高中      | 进一步推动高中教育普                 | 入学率提          | 冀教基                                           |

| 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                                    |
|-------|-----------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------|
|       | 指标        | 教育普及工作 | 及工作                           | 高    | [2019]40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比 | >95% | 调查问卷                                       |

24. 中等职业学校国家助学金绩效目标表

|       |                                                                              |               |                       |            |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 此资金是 2023 年中等职业学校国家助学县级部分资金<br>2. 此资金用于发放中职学生助学金<br>3. 达到落实中职资助政策，精准资助要求。 |               |                       |            |                |
| 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                                                                         | 受助人数          | 实际受助国家助学金学生人数         | ≥350 人     | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 质量指标                                                                         | 受助学生比率        | 实际受助学生数和应该受助学生数比率     | 100%       | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 时效指标                                                                         | 助学金发放时间       | 助学金发放时间               | 每发放月中旬     | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 成本指标                                                                         | 助学金发放标准       | 国家助学金资质标准             | 2000 元/生/年 | 冀财规 2022 年 9 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                       | 可受益总人数        | 享受资助受益总人数             | ≥1200 人    | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 可持续影响指标                                                                      | 落实中职资助政策，精准资助 | 落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率 | 100%       | 冀财规 2022 年 9 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 受助学生满意度       | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数   | ≥95%       | 调查问卷           |

## 25. 中等职业学校免学费绩效目标表

|       |                                                                                     |              |                     |               |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用<br>2. 落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面<br>3. 达到促进职业教育大力发展目的 |              |                     |               |                |
| 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                                                                                | 享受中职免学费资助学生数 | 学校受助免学费资助学生人数       | $\geq 1800$ 人 | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 质量指标                                                                                | 免学费资助覆盖比率    | 实际受助免学费学生数和应受助学生数比率 | 100%          | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 时效指标                                                                                | 资助享受时间       | 免学费资助受助时间           | 9 月 1 日开学时    | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 成本指标                                                                                | 中职免学费补助标准    | 中职免学费资助标准           | 2000 元/生/年    | 冀财规 2022 年 9 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                              | 经济发展         | 经济发展                | 促进经济发展        | 冀财规 2022 年 9 号 |
|       | 社会效益指标                                                                              | 对社会产生良好影响    | 对社会产生积极影响           | 对社会产生了积极影响    | 冀财规 2022 年 9 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 受助学生满意度      | 受助学生满意度             | $\geq 95\%$   | 调查问卷           |

26. 中等职业学校生均公用经费绩效目标表

|       |                                                                                               |                 |                |                      |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| 绩效目标  | 1. 此资金为 2023 年度县本级中等职业学校生均公用经费资金<br>2. 该资金用于学校正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出<br>3. 达到加快职业教育发展目的 |                 |                |                      |                  |
| 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                                                                                          | 生均公用财政投入资金（万元）  | 本级财政生均公用经费拨款数  | 180 万元               | 冀财教 2022 年 183 号 |
|       | 质量指标                                                                                          | 对办学条件的改善        | 对办学条件的改善       | 有效提高                 | 冀财教 2022 年 183 号 |
|       | 时效指标                                                                                          | 资金投入到位比率（%）     | 实际拨付资金占应拨付资金比率 | 100%                 | 冀财教 2022 年 183 号 |
|       | 成本指标                                                                                          | 生均公用经费标准（元/生/年） | 生均公用经费补助标准     | 1000 元/生/年           | 冀财教 2022 年 183 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                       | 为县域经济增收贡献（万元）   | 资金使用对县域经济增收额   | 180 万元               | 调查问卷             |
|       | 社会效益指标                                                                                        | 对学校工作影响         | 生均公用经费的拨付对学校影响 | 有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。 | 调查问卷             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                     | 学生满意度（%）        | 调查问卷满意度比率      | ≥95%                 | 调查问卷             |

## 27. 中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费补助资金绩效

### 目标表

|       |                                                                                                                  |                |                          |                   |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 绩效目标  | 1. 该资金是根据冀财规【2022】9号文件安排的中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费补助资金<br>2. 资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出<br>3. 达到确保建档立卡家庭学生不因经济原因辍学要求 |                |                          |                   |             |
| 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                                                                                                             | 学校建档立卡家庭学生人数   | 经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数 | ≥80 人             | 冀财规【2022】9号 |
|       | 质量指标                                                                                                             | 建档立卡家庭学生受助比率   | 实际受助学生数和应受助学生比率          | 100%              | 冀财规【2022】9号 |
|       | 时效指标                                                                                                             | 受助日期           | 受助免住宿费免教科书费时间            | 9月1日              | 冀财规【2022】9号 |
|       | 成本指标                                                                                                             | 资质标准           | 免住宿费和免教科书费补助标准           | 800元/生/年          | 冀财规【2022】9号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                                          | 落实中职资助政策，精准资助。 | 落实中职三免一助资助政策，精准资助        | 三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭 | 冀财规【2022】9号 |
|       | 社会效益指标                                                                                                           | 直接受益家庭人数       | 直接受益家庭人数                 | ≥300 人            | 冀财规【2022】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 受助学生满意度        | 建档立卡家庭学生满意度              | ≥95%              | 调查问卷        |

28. 孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

|       |                                                         |                   |                   |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 有效防控出生缺陷<br>2. 不断提高出生人口素质<br>3. 满足广大孕妇对耳聋基因筛查技术服务的需求 |                   |                   |         |         |
| 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                                                    | 筛查的耳聋基因高频变异位点数量   | 筛查的耳聋基因高频变异位点数量   | 4 个     | 实施方案    |
|       | 质量指标                                                    | 随访率               | 孕妇随访率             | ≥90%    | 实施方案    |
|       | 时效指标                                                    | 进行筛查的时间段          | 进行筛查的时间段          | 孕 15 周前 | 实施方案    |
|       | 成本指标                                                    | 工作经费              | 产前筛查机构工作经费        | 20 元/例  | 实施方案    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 有效防控出生缺陷          | 有效防控出生缺陷          | 持续有效    | 实施方案    |
|       | 可持续影响指标                                                 | 不断提高出生人口素质        | 不断提高出生人口素质        | 不断提高    | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 参加耳聋基因免费筛查的孕妇的满意度 | 参加耳聋基因免费筛查的孕妇的满意度 | ≥95%    | 走访调查    |

29. 孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

|       |                                                                       |                     |                     |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求<br>2. 提高出生人口素质，建设健康巨鹿<br>3. 进一步加强出生缺陷防控 |                     |                     |           |         |
| 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                                                                  | 评估的常见染色体非整数倍体异常风险数量 | 评估的常见染色体非整数倍体异常风险数量 | 3 种       | 实施方案    |
|       | 质量指标                                                                  | 检出率                 | 21 三体综合征检出率         | ≥97%      | 实施方案    |
|       | 时效指标                                                                  | 检测适宜孕周              | 检测适宜孕周              | 孕 12-22 周 | 实施方案    |
|       | 成本指标                                                                  | 工作经费                | 定点筛查机构工作经费          | 40 元/例    | 实施方案    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                | 加强出生缺陷防控            | 加强出生缺陷防控            | 持续改善      | 实施方案    |
|       | 可持续影响指标                                                               | 不断提高出生人口素质          | 不断提高出生人口素质          | 不断提高      | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 参与无创产前基因免费筛查的孕妇的满意度 | 参与无创产前基因免费筛查的孕妇的满意度 | ≥95%      | 走访调查    |



### 30. 固定资产投资统计改革经费绩效目标表

|       |                                                       |                   |                    |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高工作效率，提升工作质量<br>2. 提升政府统计科学化信息水平<br>3. 促进全县经济发展水平 |                   |                    |        |         |
| 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                                                  | 投资项目入库数           | 达到投资项目入库的企业数（个）    | ≥115 个 | 工作需要    |
|       | 质量指标                                                  | 投资项目入库通过率         | 投资项目入库数占总投资项目的比（%） | ≥96%   | 工作需要    |
|       | 时效指标                                                  | 入库完成率             | 项目入库完成是否按时完成（%）    | 100%   | 工作需要    |
|       | 成本指标                                                  | 促成投资项目入库产生的费用（万元） | 促成投资项目入库产生的费用（万元）  | 50 万元  | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 统计数据利用率           | 统计数据的使用占全部数据的比（%）  | ≥97%   | 工作需要    |
|       | 可持续影响指标                                               | 持续发展作用力           | 持续发展作用力            | ≥98%   | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 服务对象满意度           | 服务对象的满意数占总数的比（%）   | ≥97%   | 问卷调查    |

### 31. 市场监管检测经费绩效目标表

|       |                                                                                     |             |                                 |           |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 该项目用于市场监管工作中成品油、化肥等检测费支出<br>2. 通过实施该项目能确保化肥、成品油等质量安全<br>3. 通过实施该项目能够营造安全、放心的消费环境 |             |                                 |           |                |
| 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                                                                                | 车用乙醇汽油抽检批次  | 车用乙醇汽油抽检批次                      | ≥180 批次   | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
|       | 质量指标                                                                                | 产品抽检率       | 实际检验数量占检验产品总量的比率                | ≥90 %     | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
|       | 时效指标                                                                                | 产品抽检完成时限    | 完成散煤、成品油等产品抽检工作时间               | 不超过 12 月份 | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
|       | 成本指标                                                                                | 全年市场监管检测费金额 | 全年市场监管检测费金额                     | 30 万元     | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                              | 违法企业处理率     | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率            | 100%      | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
|       | 可持续影响指标                                                                             | 项目持续时间      | 项目持续时间                          | 1 年       | 流通领域商品质量抽查检验办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 服务群体满意度     | 在对消费者调查中调查结果为满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥85%      | 调查问卷           |

### 32. 自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 组织开展普查宣传，做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。<br>2. 调查摸清我县自然灾害综合风险情况<br>3. 提高全县自然灾害风险防控能力 |              |                                 |              |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 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                                                                                      | 县组织开展培训人次    | 县组织开展技术培训和<br>管理培训的人次           | $\geq 50$ 人次 | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |
|      | 质量指标                                                                                      | 我县风险普查成果通过率  | 形成我县风险普查整体成果，包括报告、图片、报表等，省验收通过率 | $\geq 99\%$  | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |
|      | 时效指标                                                                                      | 按时间节点完成阶段性工作 | 各阶段普查任务完成时间与要求时间差值              | $\leq 1$ 天   | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |
|      | 成本指标                                                                                      | 风险普查产生的成本支出  | 用于风险普查办公经费的基本支出                 | $\leq 10$ 万元 | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                   | 普查工作持续性      | 自然灾害综合风险普查工作持续开展率               | 持续开展         | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |
|      | 生态效益指标                                                                                    | 填报调查表合格率     | 群众填报相关调查表的合格率                   | $\geq 95\%$  | 《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------------------|-------------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自然灾害风险普查工作的满意程度 | $\geq 95\%$ | 问卷调查    |

### 33. 县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

|       |                                                                           |           |           |                                                   |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 维护职工合法权益<br>2. 完善工会参与社会管理机制<br>3. 管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用，把工会工作不断推向深入 |           |           |                                                   |              |
| 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                                                                      | 受拨单位数量    | 受拨单位数量    | ≥43 个数                                            | 《工会经费收支管理办法》 |
|       | 质量指标                                                                      | 工会经费拨付准确率 | 工会经费拨付准确率 | 100%                                              | 《工会经费收支管理办法》 |
|       | 时效指标                                                                      | 工会经费拨付及时率 | 工会经费拨付及时率 | ≥95%                                              | 《工会经费收支管理办法》 |
|       | 成本指标                                                                      | 工会经费数额    | 工会经费数额    | 620 按计提的工会经费 60% 拨付给县直单位及乡镇工会，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。 | 《工会经费收支管理办法》 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                   | 受拨单位满意度   | 受拨单位满意度   | ≥95%                                              | 《工会经费收支管理办法》 |
|       | 社会效益指标                                                                    | 社会影响力     | 社会影响力     | ≥80%                                              | 《工会经费收支管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                 | 满意度       | 满意度       | ≥90%                                              | 问卷调查         |

### 34. “美丽城镇”项目资金绩效目标表

|       |                                                       |            |                          |        |          |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|----------|
| 绩效目标  | 1. 打造美丽城镇，促进乡村振兴。<br>2. 完成美丽城镇项目建设<br>3. 提升我镇整体人居环境水平 |            |                          |        |          |
| 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                                                  | 美丽城镇创建项目村数 | 王虎寨镇美丽城镇创建涉及到的村的个数       | 1 个    | 审计报告     |
|       | 质量指标                                                  | 工程合格率      | 验收合格的工程量占全部工程量的比率        | 100%   | 王虎寨镇工作安排 |
|       | 时效指标                                                  | 完成时间       | 当年完成该笔资金支出的时间            | 12 月底前 | 王虎寨镇工作安排 |
|       | 成本指标                                                  | 资金支出       | “美丽城镇”项目资金支出金额           | ≤50 万元 | 王虎寨镇工作安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 正常出行天数     | 群众全年正常出行的天数              | 365 天  | 统计调查     |
|       | 可持续影响指标                                               | 人居环境提升率    | 工程完工后，人居环境较去年同期提升的比率     | ≥20%   | 统计调查     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 群众满意度      | 通过调查问卷，满意和较满意的占有被调查对象的比率 | ≥90%   | 统计调查     |

### 35. 养老院、殡葬场所、民政服务中心等经费绩效目标表

|             |                                                                                  |             |                       |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保障养老院、殡葬场所、民政服务中心的正常运转。<br>2. 调动养老院、殡葬场所、民政服务中心等工作人员的积极性。<br>3. 及时购置办公用品及办公设备 |             |                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                             | 下属事业单位数量（个） | 下属事业单位个数（个）           | ≥3 个       | 相关文件要求         |
|             | 质量指标                                                                             | 职工出勤率（%）    | 每月职工出勤的天数占每月总天数的比率（%） | ≥95%       | 相关文件要求         |
|             | 时效指标                                                                             | 资金支出时间      | 正常公用资金实际支出时间          | 按工作需要正常支出  | 相关文件要求         |
|             | 成本指标                                                                             | 月运转成本（万元）   | 下属事业单位每月正常运转的成本（万元）   | ≥1 万元      | 相关文件要求         |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                           | 工作积极性       | 广大职工日常工作积极性           | 明显提高       | 相关文件要求         |
|             | 社会效益指标                                                                           | 工作进展        | 下属事业单位日常工作运转情况        | 顺利开展       | 相关文件要求         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                        | 服务对象满意度（%）  | 广大职工满意度（%）            | ≥95%       | 调查问卷           |

36. 特困集中供养机构提升改造配套资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 对敬老院供养服务设施进行提升改造。<br>2. 强化失能、部分失能特困人员的兜底保障。<br>3. 提升本县级供养服务设施的照护能力。 |                      |                               |         |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|
| 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                                                                   | 提升数量（个）              | 对敬老院供养服务设施进行提升改造的数量（个）        | ≥1 个    | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
|       | 质量指标                                                                   | 提升建设质量达标率（%）         | 供养服务设施提升建设质量标准占国家标准的比率（%）     | ≥85%    | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
|       | 时效指标                                                                   | 扶助资金支出时间             | 实际到位扶助资金支出时间                  | 12 月底之前 | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
|       | 成本指标                                                                   | 投入成本（万元）             | 每个县级供养服务设施提升改造投入的平均成本（万元）     | ≥50（万元） | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | 享受特困及失能半失能人员生活保障率占未享受人员的比率（%） | ≥85%    | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
|       | 社会效益指标                                                                 | 扶助资金到位率              | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例             | ≥85%    | 民发【2019】80号、冀民【2019】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度                | 敬老院居住的老人对服务设施提升的满意程度（%）       | ≥85%    | 调查问卷                    |



## 八、其他说明事项

无其他说明事项。