

关于 2024 年巨鹿县预算安排情况的 说 明

2024 年预算编制工作，我们紧紧围绕全县中心工作，坚决贯彻落实县委重大决策部署，在县人大强有力监督下，进一步强化政府资源统筹调配和强化预算绩效管理，力促我县各项事业发展资金与财政可承受能力相适应，确保财政收支平衡，运行稳健。

一、本年 2024 年预算安排情况说明

按照中央、省、市经济工作会议精神，结合我县经济发展和财政面临的新形势，2024 年县本级支出预算安排原则：坚持“精打细算、有保有压、量入为出、保障重点”的原则。一是切实兜牢“三保”底线，足额安排“三保”和债券还本付息等刚性支出；二是大力压减一般性项目支出，确保重点支出可控；三是牢固树立习惯过“紧日子”的思想，大力推进节约型机关建设，今年原则上不再安排一般公务用车购置经费，从严控制“三公”经费及会议培训费等。根据上述指导原则，结合我县实际情况，2024 年预算编制如下：

（一）一般公共预算安排情况

2024 年我县全部财政收入计划 123859 万元，增长 12.7%；一般公共预算财政预算收入 71626 万元，增长 5.5%。

我县一般预算可用财力为 285427.39 万元，按照“量入为出”原则，我县安排 2024 年一般公共预算支出 285427.39 万元。

1、“三保”拟定 127077.13 万元，其中：人员部分 64765.2 万元，部门基本运转部分 3677.23 万元，民生类部分 58634.7 万元。

2、编外人员、县级必保配套及专项运转经费等刚性支出 40657.53 万元。

3、债券还本付息支出 7470 万元。

4、国债配套资金 1900 万元。

5、上年结转支出 35705.7 万元。

6、预备费拟安排 2855 万元。

7、事业发展等专项支出 23517.38 万元。

8、上级非三保专款 46244.65 万元。

（二）政府性基金预算情况

2024 年我县政府性基金预算收入 92712.55 万元（结转专项债

券等资金 43879.61 万元)。根据“收支平衡”原则，安排政府性基金预算支出 92712.55 万元。

(三) 国有资本经营预算

2024 年上级提前下达我县专款 6 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 2024 年国有资本经营预算中我县本级各项收支不作安排。

(四) 社会保险基金预算

2024 年全县本级社会保险基金收入预算安排 38558.83 万元，上年结余 41526.3 万元。根据各项基金收支测算情况，2024 年本级支出预算安排 34693.12 万元，年终结余 45392.01 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

2024 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持平。

2024 年安排“三公”经费为 257.71 万元，较 2023 年相比无增减变化。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，较上年相比持平；公务用车购置安排 36 万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费安排 201.01 万元，较上年相比持平。

四、政府债券及外债还本付息情况说明

2024 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 7400 万元，其中，偿还一般债券到期本金 4050 万元。截至 2023 年底，巨鹿县政府一般债务余额 10.42 亿元。

2024 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 25170 万元，其中，偿还专项债券到期本金 16370 万元，使用政府性基金预算资金安排 16370 万元。截至 2023 年底，巨鹿县政府专项债务余额 28.4 亿元。

五、本年政府采购情况说明

2024 年我县政府采购预算编制要求为：使用纳入预算管理的资金，采购纳入集中采购目录或虽未纳入集中采购目录，但单项或年度批量预算金额在政府采购限额标准之上的货物、工程和服务，应

当依法编制政府采购预算。采购预算要应编尽编、编准编细，严格按照财政部《政府采购品目分类目录（2022 年）》（财库〔2022〕31 号），尽量细化到末级品目名称及编码。编制政府采购预算时，应按规定预留中小企业采购份额，未达到规定比例的要按要求提交情况说明。采购通用办公设备及家具的，还应符合资产配置管理相关规定，以品目为基本单位编制，但同品目不同规格型号产品（通用办公设备及家具）应当分别编制，其政府采购预算数量、单价与项目年度预算新增资产购置表中相关内容一致。

六、绩效预算开展情况说明

（一）制度建设

我县按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，先后出台了《巨鹿县财政局关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（巨财〔2019〕47 号）、《巨鹿县部门预算绩效目标管理办法》（巨财〔2021〕135 号）、《部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》（巨财〔2022〕65 号）、《巨鹿县预算绩效管理提质增效实施方案》（巨财〔2023〕19 号）、《巨鹿县部门预算绩效管理考核办法》（巨财〔2023〕88 号）等相关文件。对早期建立的共性绩效指标框架进行了修订，同时指导我县各行业主管部门也构建了自己行业的核心绩效指标和标准体系。

（二）事前绩效评价

我县严格落实绩效管理相关政策，修订完善了《巨鹿县财政支出事前绩效评估规定》，并按照相关时间节点，及时组织开展事前绩效评估工作。我县事前绩效评估重点选取了 4 个项目（涉及资金 12389.31 万元），同时在预算编制时，将事前评估结果作为预算安排的重要依据。

（三）绩效目标管理

2023 年度，我县绩效目标按照全方位、全过程、全覆盖的理念，预算部门整体绩效目标覆盖率达到 100%，涉及全县 61 个预算部门，共计 1716 个项目，资金总额 470345.29 万元。我县各预算部门项目支出绩效也实现了 100%全覆盖，所有绩效目标与预算均同步批复给各预算部门。

（四）绩效监控管理

我县严格按照省厅规定，运用一体化绩效监控系统，分季度督促各部门（单位）将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，我县预算部门项目支出绩效监控管理工作继续实现全覆盖。

我县于 2021 年 10 月份出台了《巨鹿县财政局重大政策、项目绩效跟踪管理办法》，逐步提高资金使用效率和项目管理效益。

（五）绩效评价管理

2023 年我县按照上级文件要求，安排部署了 2022 年度绩效自评工作，并将全县所有预算部门绩效自评结果在政府网站上及时公开。并选取全县 10 个预算部门（单位）的 12 个项目开展了重点绩效评价工作，通过绩效评价工作的开展，进一步加强和规范了项目资金管理，为优化财政支出结构提供了参考依据。

（六）绩效结果应用

在绩效结果运用方面，我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。

同时，2023 年预算绩效考核工作纳入了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。

我局及时将绩效评价结果报送县级人大，为人大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

项目编码	13052924P00584011620R		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6029.30	其中：财政资金	6029.30	其他资金	
	主要用于村级组织运转、村党组织活动、服务群众等费用及村“两委”干部工资、正常离任村干部生活补贴、村监会补贴、农村“两室”建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为 291 个村发放经费，保障村级组织正常运转。 2. 为 1165 名村“两委”干部发放补贴。 3. 提升村级组织工作效率。					
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	村级组织数量	保障村级组织运转数量	291 个	实际数量	
	数量指标	村“两委”干部人数	发放补贴的村“两委”干部人数	≤1165 人	村干部花名册	
	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%	工作考核	
	时效指标	经费支付完成时限	经费支付完成的时间	12 月底	支出进度表	
	成本指标	办公费标准	平均每个村级组织每年办公费用	≥12 万元	冀组发（2018）14 号、冀组发（2020）18 号	
	成本指标	补贴标准	每人每年补贴标准	≤2.88 万元	（冀组发（2018）14 号、冀组发（2020）18 号）	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	村级组织工作效率提升情况	提升	工作成绩	
	可持续影响指标	运转时间	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、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

项目编码	13052924P005840119824		项目名称	农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	按照冀广影字【2011】26号文件公益电影放映补贴要求，将2024年农村公益电影放映补贴县级配套资金落实到位，完成全县3060场农村公益电影的放映任务，2024年申请12.24万元，计划12月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 与中央、省级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放3060场次任务 2. 提升群众精神文化生活水平 3. 提高基层群众的文化获得感					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	≥612场	按照冀广影字【2011】26号文件要求	
	质量指标	农村公益电影放映质量	农村公益电影放映质量	良好	2024年单位工作谋划要求	
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限	11月底	2024年单位工作谋划要求	
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本	≥200元	2024年单位工作谋划要求	
效益指标	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	提升群众对公共文化服务满意度	≥80%	2024年单位工作谋划要求	
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	提高基层群众的文化获得感	≥80%	2024年单位工作谋划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度	≥85%	调查问卷	

3、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

项目编码	13052924P005840121915		项目名称	原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	按照冀广影字【2011】26号文件发放标准要求，结合我县实际，需要为28位原乡镇（公社）电影放映员发放生活补助，2024年申请10.1万元，计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升原乡镇电影放映员生活质量 2. 全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3. 圆满完成原乡镇电影放映员生活补助发放工作					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补 贴发放人数		≤28人	原乡镇电影 放映员花名 册
	质量指标	发放到位率	原乡镇电影放映员生活补 贴发放到位率占总发放人 数的比例		≥95%	单位2024年 工作谋划要 求
	时效指标	发放完成时 限	生活补助发放完成时限		12月底	单位2024年 工作谋划要 求
	成本指标	单人发放成 本	原乡镇电影放映员单人发 放成本		<3607.15元	单位2024年 工作谋划要 求
效益指标	社会效益指 标	全县形成崇 尚文化、关 注文化工作 者的氛围	全县形成崇尚文化、关注文 化工作者的氛围		效果明显	单位2024年 工作谋划要 求
	可持续影响 指标	提升生活质 量	提升原乡镇电影放映员生 活质量		效果明显	单位2024年 工作谋划要 求
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	调查中，老电影放映员对补 贴发放满意人数占调查总 人数的比例		≥98%	调查问卷

4、城镇最低生活保障资金绩效目标表

项目编码	13052924P005840116221		项目名称	城镇最低生活保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.05	其中：财政资金	43.05	其他资金	
	完成对困难群众 2196 人城镇最低生活保障金的按月发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成对困难群众 2196 人城镇最低生活保障金的按月发放工作。 2. 进一步提高城镇低保人员的生活水平。 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）	每月救助城镇低保的人数（人）	≥2196 人	邢民【2023】19 号	
	质量指标	资金发放到位率（%）	城镇最低生活保障金实际发放到位率（%）	100%	邢民【2023】19 号	
	时效指标	资金发放时间	城市最低生活保障金发放时间	每月 10 日前	邢民【2023】19 号	
	成本指标	资金发放标准（元）	城镇低保金每月每人发放的平均标准（元）	≥391 元/人/月	邢民【2023】19 号	
效益指标	经济效益指标	居民生活质量	享受城镇居民最低生活保障的人员生活水平	显著提高	邢民【2023】19 号	
	社会效益指标	社会稳定性	整个社会环境的稳定性	得到进一步加强	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	享受城镇居民最低生活保障的人员对服务的满意程度（%）	≥95%	调查问卷	

5、传统救济绩效目标表

项目编码	13052924P00584011767U		项目名称	传统救济		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	按当时月基本工资发放每人工资不一样，对 53 人进行历史长期救济。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按当时月基本工资发放每人工资不一样，对 53 人进行历史长期救济。 2. 进一步提高这 53 人的生活水平。 3. 保证整个社会环境的稳定性。					
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	享受救济补助的人数（人）	每月享受传统救济补助的人数(人)	≥30 人	历史长期救济	
	质量指标	资金到位率（%）	救济资金的到位率（%）	≥85%	历史长期救济	
	时效指标	资金发放时间	救济资金的实际发放时间	12 月底前	历史长期救济	
	成本指标	救济资金发放平均标准（元）	每位享受传统救济人员的发放的平均标准（元）	≥450 元	历史长期救济	
效益指标	经济效益指标	生活水平	传统救济人员的生活水平	进一步提高	历史长期救济	
	社会效益指标	社会稳定性	整个社会环境的稳定性	进一步增强	历史长期救济	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	享受传统救济人员的满意度（%）	≥85%	调查问卷	

6、困难残疾人生活补贴绩效目标表

项目编码	13052924P00584011626F		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	249.90	其中：财政资金	249.90	其他资金	
	按规定完成困难残疾人 4843 人生活补贴资金发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按规定完成困难残疾人 4843 人生活补贴资金发放工作。 2. 保障困难残疾人生活补贴按月序时发放。 3. 做到应保尽保，进一步提高困难残疾人生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人数(人)	每月享受困难残疾人补贴(人)	4843 人	冀民【2022】87 号	
	质量指标	资金发放标准达标率(%)	困难残疾人生活补贴发放标准达标率(%)	≥95%	冀民【2022】87 号	
	时效指标	扶助资金发放时间	困难残疾人护理补贴发放时间	每月 25 日前	冀民【2022】87 号	
	成本指标	资金发放标准	困难残疾人生活补贴发放标准(元/月/人)	86 元/人/月	冀民【2022】87 号	
效益指标	经济效益指标	生活支出情况	困难残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担	长期持续减轻	冀民【2022】87 号	
	社会效益指标	保障情况	全县困难残疾人生活补贴保障情况	全面覆盖	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	享受困难残疾人的补贴人员对服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

7、老年人福利补贴绩效目标表

项目编码	13052924P00584011628N		项目名称	老年人福利补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	550.76	其中：财政 资金	550.76	其他资金	
	建立困难老人、高龄老人津贴制度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 建立困难老人、高龄老人津贴制度。 2. 进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。 3. 2024 年完成 8464 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)		8464 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
	质量指标	资金发放及 时率（%）	高龄老人补贴资金发放及 时率（%）		≥95%	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
	时效指标	资金发放时 间	高龄老人补贴资金发放时 间		每月 25 日前	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
	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	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
效益指标	经济效益指 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
	社会效益指 标	保障情况	全县高龄高人补贴保障情 况		全面覆盖	邢老龄办 【2016】3 号文件要求

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
					和按照财政部民政部关于发放高龄
	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
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（%）	≥95%	调查问卷

8、农村最低生活保障资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011623L		项目名称	农村最低生活保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	198.25	其中：财政 资金	198.25	其他资金	
	完成对困难群众 13271 人农村最低生活保障金的按月发放工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成对困难群众 13271 人农村最低生活保障金的按月发放工作。 2. 进一步提高农村低保人员的生活水平。 3. 继续巩固“两线合一”成果，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）	≥13271 人	邢民【2023】 19 号	
	质量指标	资金发放到 位率（%）	农村最低生活保障金实际 发放到位率（%）	95%	邢民【2023】 19 号	
	时效指标	资金发放时 间	农村最低生活保障金发放 时间	每月 10 日之 前	邢民【2023】 19 号	
	成本指标	资金发放标 准（元）	农村低保金每月每人发放 的平均标准（元）	≥300 元/人 /月	邢民【2023】 19 号	
效益指标	经济效益指 标	居民生活质 量	享受农村居民最低生活保 障的人员生活水平	显著提高	邢民【2023】 19 号	
	社会效益指 标	社会稳定性	整个社会环境的稳定性	得到进一步 加强	邢民【2023】 19 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 人员对服务的满意程度（%）	≥95%	调查问卷	

9、特困儿童群体基本生活保障资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011625U		项目名称	特困儿童群体基本生活保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.72	其中：财政资金	18.72	其他资金	
	按规定完成对孤儿 77 人的资金发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按规定完成对孤儿 77 人的资金发放工作。 2. 保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。 3. 进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。					
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	享受儿童福利人数（人）	享受儿童补贴的人数（人）	77 人	冀民【2022】49 号	
	质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率	≥95%	冀民【2022】49 号	
	时效指标	资金发放时间	孤儿基本生活补助资金发放时间	每月 25 日前	冀民【2022】49 号	
	成本指标	每人发放标准（元/月）	每人每月发放资金标准（元）	1300 元/人/月	冀民【2022】49 号	
效益指标	经济效益指标	经济负担	对减轻孤儿经济负担的影响程度	明显减轻	冀民【2022】49 号	
	社会效益指标	生活水平及和谐社会建设	对提高孤儿生活水平，促进和谐社会建设的提升程度	有效提升	冀民【2022】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	享受孤儿基本生活补助人员的满意度（%）	≥95%	调查问卷	

10、特困人员救助供养资金绩效目标表

项目编码	13052924P005840116248		项目名称	特困人员救助供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.48	其中：财政 资金	41.48	其他资金	
	完成对农村特困供养人员 1297 人供养金的按月发放工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成对农村特困供养人员 1297 人供养金的按月发放工作。 2. 进一步提高农村特困供养人员的生活水平。 3. 继续巩固“两线合一”成果，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	享受特困供 养人数（人）	每月享受特困供养的人数 （人）		≥1297 人	邢民【2023】 19 号
	质量指标	资金发放到 位率（%）	农村特困人员供养金实际 发放到位率（%）		≥95%	邢民【2023】 19 号
	时效指标	资金发放时 间	农村特困人员供养金发放 时间		每月 10 日前	邢民【2023】 19 号
	成本指标	农村特困供 养金的发放 平均标准 （元）	农村特困供养金每月每人 发放的平均标准（元）		610 元/人/ 月	邢民【2023】 19 号
效益指标	经济效益指 标	居民生活质 量	享受农村特困供养金的人 员生活水平		显著提高	邢民【2023】 19 号
	社会效益指 标	社会稳定性	整个社会环境的稳定性		得到进一步 加强	邢民【2023】 19 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度（%）	享受农村特困供养金的人 员对服务的满意程度（%）		≥95%	调查问卷

11、重度残疾人护理补贴绩效目标表

项目编码	13052924P005840116273		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	204.15	其中：财政资金	204.15	其他资金	
	按规定完成重度残疾人 4253 人救助补贴资金发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按规定完成重度残疾人 4253 人救助补贴资金发放工作。 2. 继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。 3. 做到应保尽保，进一步提高重度残疾人生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数（人）	享受重度残疾人护理补贴的人数（人）	4253 人	冀民【2022】87 号	
	质量指标	资金发放标准达标率（%）	重度残疾人护理补贴发放标准达标率（%）	≥95%	冀民【2022】87 号	
	时效指标	扶助资金发放时间	重度残疾人护理补贴发放时间	每月 25 日前	冀民【2022】87 号	
	成本指标	资金发放标准	重度残疾人护理补贴发放标准（元/月/人）	80 元/人/月	冀民【2022】87 号	
效益指标	经济效益指标	生活支出情况	重度残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担	长期持续减轻	冀民【2022】87 号	
	社会效益指标	保障情况	全县重度残疾人护理补贴保障情况	全面覆盖	冀民【2022】87 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	享受重度残疾人护理补贴人员的满意度（%）	≥95%	调查问卷	

12、退役安置补助资金绩效目标表

项目编码	13052924P005840116177		项目名称	退役安置补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	257.39	其中：财政 资金	257.39	其他资金	
	该资金 2024 年用于进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵自主就业金一次性经济补助，保障广大退役人员基本的经济补助的得到实现。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵自主就业金一次性经济补助。 2. 保障广大退役人员基本的经济补助的得到实现。 3. 维护一方稳定贡献力量，使退役士兵满意率达 90%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	自主就业士兵人数（人）	享受补贴自主就业退役士兵人数		≥155 人	当年退伍接收人数
	数量指标	自谋职业士兵人数（人）	享受补贴自谋职业退役士兵人数		≥1 人	当年退伍接收人数
	数量指标	符合政府安置工作条件退役士兵人数（人）	符合政府安置工作条件退役士兵人数		≥24 人	接收转业士官人数
	质量指标	补助发放标准合规率（%）	补助是否全部按规定标准发放		≥100%	走访调查
	时效指标	补助发放工作完成及时率	补助发放工作完成的时间		2024 年 12 月	走访调查
	成本指标	领取自主就业金人员人均发放标准	领取自主就业金人员人均发放标准		≥1.91 万元	《退役士兵安置条例》冀民【2012】99 号文件等文件精神
	成本指标	领取自谋职业金人员人均发放标准	领取自谋职业金人员人均发放标准		≥1.5 万元	《退役士兵安置条例》的安置政策
	成本指标	补助人均每月发放标准（万元）	待安置期间生活费发放标准，按照上年度每人每月最低工资标准		≥0.42 万元	《退役士兵安置条例》的安置政策、冀退役军人厅字【2020】10 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
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平提高率（%）	自主就业退役士兵较领取补助前生活水平提高情况	$\geq 100\%$	《退役士兵安置条例》冀民【2012】99号文件等文件精神
	可持续影响指标	退役士兵保障制度	退役士兵保障制度	进一步完善	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	接受补助退役士兵满意度（%）	$\geq 90\%$	走访调查

13、退役士兵补缴医疗保险单位部分资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011745W		项目名称	退役士兵补缴医疗保险单位部分资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	该项目资金用于 2024 年符合条件退役士兵办理退休前缴纳医疗保险单位部分。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为我县符合条件退役士兵缴纳医疗保险单位部分。 2. 确保退役士兵到期办理退休的手续，享受退休待遇。 3. 使退役士兵满意率达 90%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	退役士兵人数（人）	符合缴纳保险退役士兵人数	≥15 人	退役士兵人数	
	质量指标	发放标准合格率（%）	医疗补助是否全部按规定标准发放	100%	银行发放率反馈	
	时效指标	补助发放工作完成时间	医疗补助资金使用完成时间	2024 年 12 月底	银行反馈信息	
	成本指标	缴纳标准（元）	医疗保险缴纳标准	≥2.5 万元	保险征缴单	
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	退役士兵医疗难问题改善情况	有效改善	走访调查	
	可持续影响指标	退役士兵保障制度	退役士兵保障制度	进一步完善	根据《退役士兵安置条例》的安置政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	补缴医保单位部分退役士兵满意度	≥90%	走访调查	

14、义务兵优待金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011619E		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	414.00	其中：财政 资金	414.00	其他资金	
	提高优抚对象家庭的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题。八一和元旦前一次性足额发放义务兵家庭优待金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高优抚对象家庭的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题。 2. 八一和元旦前一次性足额发放义务兵家庭优待金。 3. 优抚对象满意率达 90%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	享受义务兵 优待金户数 （户）	享受义务兵优待金户数	≥193 户	统计上报	
	质量指标	发放标准合 格率（%）	补助是否全部按规定标准 发放	≥95%	调查走访	
	时效指标	补助发放工 作完成及时 率（%）	反映补助发放工作完成的 时限	2024 年 12 月	调查走访	
	成本指标	发放标准 （元）	义务兵家庭优待金平均发 放标准	≥42000 元	根据优抚政 策相关制 度、冀民冀 〔2016〕86 号，邢民 〔2014〕44 号	
效益指标	社会效益指 标	义务兵家庭 生活水平提 高率(%)	义务兵家庭生活水平较发 放前提高比率	≥100%	根据优抚政 策相关制 度、冀民冀 〔2016〕86 号，邢民 〔2014〕44 号	
	可持续影响 指标	优抚对象保 障制度	优抚对象保障制度	进一步完善	根据优抚政 策相关制度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵家庭 满意度	参与调查的人员满意程度 占调查人数的比例	≥90%	调查走访	

15、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

项目编码	13052924P00584011618T		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.68	其中：财政 资金	116.68	其他资金	
	该资金 2024 年用于按月搞好优抚对象定期补助 536 人发放工作，保障广大抚对象人员基本的经济补助的得到实现。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目实施按月搞好优抚对象定期补助 536 人发放工作，保障广大抚对象人员基本的经济补助的得到实现。 2. 项目实施完成优抚对象定期补助的发放工作，优抚对象满意度达到 100%。 3. 优抚对象满意度达到 90%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	优抚对象人 数(人)	抗日战争时期的在乡复原 军人人数		≤3 人	统计上报表
	数量指标	优抚对象人 数(人)	解放战争时期的在乡复原 军人人数		≤1 人	统计上报表
	数量指标	优抚对象人 数(人)	建国后的在乡复原军人人 数		≤4 人	统计上报表
	数量指标	优抚对象人 数(人)	带病回乡退伍军人人数		≤277 人	统计上报表
	数量指标	优抚对象人 数(人)	参战退役人员人数		≤87 人	统计上报表
	数量指标	优抚对象人 数(人)	烈士子女人数		≤164 人	统计上报表
	质量指标	补贴发放准 确率（%）	补助是否全部足额发放		100%	根据优抚政 策相关制 度、冀退役 军人厅发 【2023】12 号
	时效指标	补助发放工 作完成及时 率	反映补助发放工作完成的 及时程度		2024 年 12 月	根据优抚政 策相关制 度、冀退役 军人厅发 【2023】12 号
	成本指标	补助资金人 均发放标准 （元）	抗日战争时期的在乡复原 军人每人每月发放标准		2165 元	冀退役军人 厅发【2023】 12 号
	成本指标	补助资金人 均发放标准 （元）	解放战争时期的在乡复原 军人每人每月发放标准		2120 元	冀退役军人 厅发【2023】 12 号
	成本指标	补助资金人	建国后的在乡复原军人每		2120 元	冀退役军人

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
		均发放标准（元）	人每月发放标准		厅发【2023】12号
	成本指标	补助资金人均发放标准（元）	带病回乡退伍军人每人每月发放标准	948元	冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	补助资金人均发放标准（元）	参战退役人员每人每月发放标准	940元	冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	补助资金人均发放标准（元）	烈士子女每人每月发放标准	830元	冀退役军人厅发【2023】12号
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活提高率（%）	优抚对象生活水平较发放前提高比率	≥100%	根据优抚政策相关制度、冀退役军人厅发【2023】12号
	可持续影响指标	优抚对象优待保障制度	优抚对象优待保障制度	进一步完善	冀退役军人厅发【2023】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度（%）	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

16、中华人民共和国成立前入党老党员生活补助县级配套资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011753H		项目名称	中华人民共和国成立前入党老党员生活补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	该项资金用于中华人民共和国成立前入党的老党员生活补助的按月发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按月为中华人民共和国成立前入党老党员发放生活补助。 2. 中华人民共和国成立前入党老党员生活得到明显改善。 3. 中华人民共和国成立前入党老党员满意度达到 90%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	中华人民共和国成立前入党老党员人数(人)	1937 年 7 月 7 日至 1945 年 9 月 2 日入党人数		1 人	符合条件人数
	数量指标	中华人民共和国成立前入党老党员人数(人)	1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党人数		3 人	符合条件人数
	质量指标	发放标准合格率（%）	补助是否全部按规定标准发放		100%	冀退役军人厅发（2023）12 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知
	时效指标	补助发放工作完成及时率	反映补助发放工作完成的及时程度		2024 年 12 月 31 日前	冀退役军人厅发（2023）12 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知
	成本指标	补助资金发放标准（元）	1937 年 7 月 7 日至 1945 年 9 月 2 日入党每人每年发放标准		≤11300 元	冀退役军人厅发（2023）12 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

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
	成本指标	补助资金发放标准（元）	1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党每人每年发放标准	≤10210 元	冀退役军人厅发〔2023〕12 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平提高率（%）	建国前入党老党员较领取抚恤金前生活改善率	≥90%	调查走访
	可持续影响指标	中华人民共和国成立前入党老党员保障制度	中华人民共和国成立前入党老党员优待保障制度	进一步完善	冀退役军人厅发〔2023〕12 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中华人民共和国成立前入党老党员满意度（%）	≥90%	调查问卷

17、就业见习补贴绩效目标表

项目编码	13052923P00584011668P		项目名称	就业见习补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于见习岗位补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 促进就业工作有序发展 2. 减轻困难人员生活负担 3. 增加再就业人员收入					
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	就业见习人数	全县见习岗位		≥460 人	冀财规【2018】21号
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例		100%	冀财规【2018】21号
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放时间不高于 90 天		≤90 天	冀财规【2018】21号
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准		2000 元	冀财规【2018】21号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放补贴单位占领取补贴单位的比例		100%	冀财规【2018】21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展		失业人员再就业	冀财规【2018】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度		100%	调查问卷

18、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011637Y		项目名称	学前教育幼儿资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政资金	7.16	其他资金	
	切实解决家庭经济困难儿童入园问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 2. 帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 3. 让家庭经济困难幼儿在园安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2024 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥811 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内内的发放比例	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	7.16 万元	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	提升教育公平	提升教育公平	提升	冀教财（2018）27 号	
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

19、城乡义务教育公用经费（小学）绩效目标表

项目编码	13052924P005840116396		项目名称	城乡义务教育公用经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	395.64	其中：财政 资金	395.64	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进义务教育健康优质均衡发展。 2. 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。 3. 提高义务教育经费保障水平。					
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	数量指标	保障学生数	保障义务教育阶段学生正 常接受教育人数	≥39197 人	《河北省城 乡义务教育 补助经费管 理办法》	
	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	2024 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	≥840 元	《河北省城 乡义务教育 补助经费管 理办法》	
效益指标	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》	
	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》	
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	

20、城乡义务教育公用经费（初中）绩效目标表

项目编码	13052924P00584011640H		项目名称	城乡义务教育公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	250.97	其中：财政资金	250.97	其他资金	
	保障全县义务教育阶段初中正常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进义务教育健康优质均衡发展。 2. 保障全县义务教育阶段初中正常运转、教师完成教育教学活动等。 3. 提高义务教育经费保障水平。					
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	数量指标	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥18481 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	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		2024 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		≥1360 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	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%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教育年限	适龄儿童接受初中义务教育持续的年限		≥3 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
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、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费绩效目标表

项目编码	13052923P005840116674		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	保障特殊学校正常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障特殊学校正常运转、教师完成教育教学活动等。 2. 促进特殊教育健康优质均衡发展。 3. 提高义务教育经费保障水平。					
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	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		≥144 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	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	完成时间	完成时间		2024 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	正常运转经费	正常运转经费		8.64 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响		对社会产生了良好积极的影响	工作计划
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、家庭经济困难学生国家助学金（高中）绩效目标表

项目编码	13052924P005840116440		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（高中）		
预算规模及 资金用途	预算数	89.80	其中：财政 资金	89.80	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2. 帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3. 让家庭经济困难学生在校安心就读。					
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	资助家庭经济困难学生人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总数	≥2245 人	冀财教 [2017]72 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	100%	冀财教 [2017]72 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	冀财教 [2017]72 号	
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀财教 [2017]72 号	
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准扶贫	落实高中助学人数占应资助学生总数	100%	冀财教 [2017]72 号	
	可持续影响指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量占比	100%	冀财教 [2017]72 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

23、家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

项目编码	13052924P00584011643C		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	78.07	其中：财政 资金	78.07	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2. 提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 3. 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。					
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	资助学生总 人数	2023 年预计资助学生人数		≥3120 人	冀教财 （2017）49 号
	质量指标	建档立卡学 生资助覆盖 率	符合资助条件的建档立卡 学生享受资助比率		100%	冀教财 （2017）49 号
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	冀教财 （2017）49 号
	成本指标	项目成本	项目成本		78.07 万元	冀教财 （2017）49 号
效益指标	可持续影响 指标	贯彻国家方 针，精准资 助，应助尽 助。	落实贫困学生资助人数占 应落实资助学生总人数的 比例		100%	冀教财 （2017）49 号
	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%	《义务教 育法》
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益家长满 意度	受益家长基本满意以上人 数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

24、家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

项目编码	13052924P00584011642Q		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.90	其中：财政 资金	60.90	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2. 提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 3. 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。					
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	资助学生总 人数	2024 年预计资助小学学生 人数	≥2630 人	冀教财 （2017）49 号	
	质量指标	建档立卡学 生资助覆盖 率	符合资助条件的建档立卡 学生享受资助比率	100%	冀教财 （2017）49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月底	冀教财 （2017）49 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	60.9 万元	冀教财 （2017）49 号	
效益指标	可持续影响 指标	贯彻国家方 针，精准资 助，应助尽 助。	落实贫困学生资助人数占 应落实资助学生总人数的 比例	100%	冀教财 （2017）49 号	
	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%	《义务教育 法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益家长满 意度	受益家长基本满意以上人 数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

25、教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

项目编码	13052924P00584011942L		项目名称	教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	285.20	其中：财政资金	285.20	其他资金	
	用于保障原民办代课教师待遇水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障原民办代课教师待遇水平。 2. 维护经济社会稳定。 3. 解决原民办代课教师后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）		≥1368人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准		26 元/月·教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例		100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例		100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		效果显著	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	协调社会关系的影响程度	协调社会关系的影响程度		较高	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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（%）		≥95%	调查问卷

26、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

项目编码	13052924P00584011645K		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	24.48	其中：财政资金	24.48	其他资金	
	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 2. 促进我县高中教育健康快速发展。 3. 用于弥补学校运转出现的经费缺口。					
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	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数		≥360 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例		100%	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额		2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	完成时间	资金完成时间		2024 年 12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		良好	冀教财（2017）2 号
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。		100%	冀教财（2017）2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

27、农村义务教育学生营养改善计划资金绩效目标表

项目编码	13052924P005840116467		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.74	其中：财政 资金	77.74	其他资金	
	将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐； 2. 积极培养其形成科学的营养观念及饮食习惯； 3. 将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2024 年营养改善计划实际保障学生人数		≥9717 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	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		100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	完成时限	资金完成时限		2024 年 12 月底	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	项目成本	项目成本		77.74 万元	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》

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
效益指标	社会效益指标	贫困学生受益率	实际享受营养改善计划贫困学生人数/应享受营养改善计划贫困学生人数*100%	100%	营养改善管理办法
	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	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
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	≥95%	调查问卷

28、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）绩效目标表

项目编码	13052924P00584011636B		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	该资金全部用于发放学生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 2. 保证不让贫困家庭学生因经济困难失学辍学 3. 确保建档立卡贫困家庭及其他贫困家庭学生顺利完成学业					
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	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥300 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	有力减少了贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷	
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	12 万元	统计数据	
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	≥90%	调查问卷	

29、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金(中职教育)绩效目标表

项目编码	13052924P00584011638J		项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金(中职教育)		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	该资金用于学校正常运转支出，提高教师教学水平，提高办学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，做好中等职业学校免学费工作 2. 提高办学质量 3. 保障学校教育教学工作顺利进行					
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	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥1600 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷	
	经济效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	64 万元	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷	

30、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

项目编码	13052924P005840123518		项目名称	中等职业学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 此资金为 2024 年度县本级中等职业学校生均公用经费资金 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 3. 达到加快职业教育发目的					
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	成本指标	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		160 万元	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	资金投入到 位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资 金比率		100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资金支出 时间	资金支出时间		2024 年 12 月底前	冀财规 2022 年 9 号
	数量指标	项目数量	计划用于项目数量		≥2 个	冀财规 2022 年 9 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		160 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

31、基本公共卫生服务资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011629A		项目名称	基本公共卫生服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	618.73	其中：财政资金	618.73	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	≥89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷	

32、乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数绩效目标表

项目编码	13052924P005840122000		项目名称	乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数		
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政资金	294.00	其他资金	
	乡镇卫生院人员绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2. 通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3. 通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。					
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	职工人数	在编职工的数量	≥263 人	编制核定表	
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数占总数的比率	100%	工资发放表	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工资发放表	
	成本指标	投入标准	本次乡镇卫生院绩效工资投入成本	294 万元	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，提高工作积极性	有力保障	工作完成情况	
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

33、村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584012201K		项目名称	村卫生室基本药物县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.30	其中：财政资金	82.30	其他资金	
	村卫生室基本药物制度县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2. 通过控制药品价格，降低群众购药负担 3. 通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
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	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12 月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	≥8 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷	

34、原“赤脚医生”补助绩效目标表

项目编码	13052924P00584012203T		项目名称	原“赤脚医生”补助		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	原赤脚医生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2. 确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3. 通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数		≤1140 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率		100%	补助发放银行清单
	时效指标	发放及时率	按照发放补助的比率		100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2024 年原“赤脚医生”资金标准		≤4800 元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助		有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质	提升原赤脚医生生活质量		明显提升	河北省卫生和计划生育

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
		量			委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

35、孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584012206M		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.82	其中：财政资金	17.82	其他资金	
	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 预防和减少听力障碍发生 2. 不断提高人口素质 3. 满足广大孕妇对耳聋基因免费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	孕产妇随访率		≥90%	实施方案
	时效指标	外周静脉血转运至化验室时间	外周静脉血转运至化验室时间		≤3 天	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	经济效益指标	免费实施	为全县所有建档立卡孕妇免费提供筛查服务		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

36、孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584012204E		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	67.80	其中：财政资金	67.80	其他资金	
	孕妇无创产前基因免费筛查县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 2. 提高出生人口素质，建设健康巨鹿 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倍体异常风险数量	评估的常见染色体非整倍体异常风险数量		3 种	实施方案
	质量指标	检出率	21 三体综合征检出率		≥97%	工作要求
	时效指标	血浆分离时间	采用常规乙二胺四乙酸抗凝血管采集的标本离体后血浆分离时间		≤8 小时	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	经济效益指标	免费实施	为全县所有建档立卡孕妇免费提供产前检测服务		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	孕妇无创产前基因免费筛查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

37、免费婚前医学检查经费绩效目标表

项目编码	13052924P005840122052		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	免费婚前医学检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全面加强婚前保健和出生缺陷防治 2. 提高人口素质 3. 有效控制传染性疾病，预防生殖系统疾病					
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	免费婚前医学检查构成部分	免费婚前医学检查由 4 部分构成		4 部分	实施方案
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率		≥98%	工作要求
	时效指标	检测结果出具时间	检测结果出具时间		≤3 天	工作要求
	成本指标	补助标准	免费婚前检查补助标准		240 元/对	实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	婚前医学检查项目所包含内容免费实施		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	免费婚前医学检查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

38、城乡居民基本医疗保险绩效目标表

项目编码	13052924P00584011633G		项目名称	城乡居民基本医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	4715.76	其中：财政 资金	4715.76	其他资金	
	准确、足额、及时支付全县 35 万多人的城乡居民基本医疗保险县级配套部分，保障城乡居民享受医疗保险待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 准确、足额、及时支付全县 35 万多人的城乡居民基本医疗保险县级配套部分，保障城乡居民享受医疗保险待遇 2. 提高城乡居民参保积极性 3. 促进我县医保领域各项工作顺利开展。					
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	医疗保险缴纳人数	反映缴纳基本医疗保险人数的情况		≤3520000人	市局下发目标任务数
	质量指标	医疗保险缴纳准确率	反映实际缴纳人数占应缴纳人数的比率的情况		100%	单位工作安排及统计调查
	时效指标	医疗保险缴纳时间	反映 24 年城乡居民基本医保缴纳时间		按相关文件规定补缴之日结束	单位工作安排及统计调查
	成本指标	基本医疗保险支出情况	反映基本医疗保险支出情况		≤4715.76万元	医疗补助测算
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		优	单位工作安排及统计调查
	可持续影响指标	有效提升城乡居民参保积极性	反映参保人员参保积极性同比增长比率		≥2%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	反映调查问卷中，满意和较满意占有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

39、城乡医疗救助项目资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011632W		项目名称	城乡医疗救助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	准确、足额、及时支付全县享受医疗救助人员的待遇支出 准确、足额、及时支付全县享受医疗救助人员的参保资助支出 促进我县医保领域医疗救助工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 准确、足额、及时支付全县享受医疗救助人员的待遇支出 2. 准确、足额、及时支付全县享受医疗救助人员的参保资助支出 3. 促进我县医保领域医疗救助工作顺利开展。					
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	医疗救助人数	反映享受医疗救助人数的情况		≥20000 人	乡村振兴局、民政局等认定的困难群体人数
	质量指标	医疗救助报销准确率	反映实际享受医疗救助人数占应享受人数的比率的情况		100%	单位工作安排及统计调查
	时效指标	医疗救助待遇报销时间	享受医疗救助人员出院报销时间		一站式报销	单位工作安排及统计调查
	成本指标	医疗救助支出情况	反映医疗救助县级支出情况		≤42 万元	医疗救助县级测算
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		优	单位工作安排及统计调查
	可持续影响指标	有效提升医疗救助人员获得感和幸福感	反映医疗救助人员获得感同比增长比率		≥2%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助人员满意率	反映调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	单位工作安排及统计调查

40、农村部分计划生育家庭奖扶补助资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011630M		项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政 资金	37.70	其他资金	
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
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	补助人数	2024 年预计补助奖励扶助 人数		≤2058 人	根据统计调 查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比 率		100%	发放明细 表、银行回 单。
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	发放明细 表、银行回 单。
	成本指标	发放标准	奖励扶助发放标准		80 元/人 / 月	河北省计划 生育补助资 金管理实施 细则
效益指标	社会效益指 标	提高家庭发 展能力	通过解决计生家庭养老问 题，提高家庭发展能力。		逐步提高	走访调查
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	实施计划生育家庭特别扶 助制度，保障和改善民生， 促进社会和谐稳定。 文 字描述		逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的 比例		≥95%	走访调查

41、全国计划生育特别扶助资金绩效目标表

项目编码	13052924P005840116319		项目名称	全国计划生育特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.40	其中：财政 资金	27.40	其他资金	
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 3. 保障和改善民生，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	补助人数	2024 年预计补助特别扶助 人数	≥41 人	根据统计调 查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比 率	100%	发放明细 表、银行回 单。	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细 表、银行回 单。	
	成本指标	发放标准	特别扶助子女伤残发放标 准	760 元/人 / 月	邢台市人民政府办公室 关于提高全 市计划生 育特殊家 庭扶助金 标准的通 知	
	成本指标	发放标准	特别扶助子女死亡发放标 准	1040 元/人 /月	邢台市人民政府办公室 关于提高全 市计划生 育特殊家 庭扶助金 标准的通 知	
效益指标	社会效益指 标	提高家庭发 展能力	通过解决计生家庭养老问 题，提高家庭发展能力。	逐步提高	走访调查	

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
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

42、财政对企业职工养老保险的补助资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584011621D		项目名称	财政对企业职工养老保险的补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于企业职工养老保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为了响应落实国家政策，让更多企业职工受到国家的养老优惠政策。					
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	享受保险基金补助人数（人）	享受企业职工养老保险基金补助的人数		≥28126 人	业务提供数据
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥90%	银行发放数据
	时效指标	参保率（%）	已参保人数占应参保人数的比率		≥90%	业务提供数据
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		1000 万元	冀人社规【2019】2号、冀人社发【2022】91号、冀人社字【2023】199号
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障		保障企业职工养老待遇	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	调查问卷

43、财政对机关事业单位养老保险的补助资金绩效目标表

项目编码	13052924P00585112094K		项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	324.30	其中：财政资金	324.30	其他资金	
	为进一步加快我县大健康产业发展，切实保障机关事业单位养老保险参保人员到龄后的待遇水平，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 为了响应落实国家政策，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。 2. 进一步加快我县大健康产业发展，切实保障机关事业单位养老保险参保人员到龄后的待遇水平。					
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	待遇领取人数	全县机关事业单位待遇领取人员	3477 人	业务提供数据	
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	银行发放数据	
	时效指标	按时足额	确保待遇领取人员按时足额领取养老金	≥98%	冀政发【2015】43号	
	成本指标	养老金金额	申请机关事业单位退休人员养老金缺口资金金额	324.3 万元	业务提供数据	
效益指标	经济效益指标	生活水平提高	通过部门履职有效提高机关事业单位退休待遇	≥98%	调查问卷	
	社会效益指标	收入增加	提高预算支出项目的实施，提高家庭收入	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷	

44、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

项目编码	13052924P00584011836X		项目名称	公费医疗、医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	公费医疗、医疗补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障离休干部医药费按规定实报实销 2. 保障伤残军人医药费按规定实报实销 3. 保障省级以上劳模医药费按规定实报实销					
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	资金发放人 数到位率	按时足额发放人数占应发 人数的比率		≥95%	《关于建立 和完善离休 干部“两费” 保障机制的 实施意见》
	质量指标	资金发放的 准确性	公费医疗和医疗补助经费 发放的准确性		≥95%	《关于建立 和完善离休 干部“两费” 保障机制的 实施意见》
	时效指标	完成及时率	公费医疗和医疗补助经费 发放的及时性		≥95%	按规定时间 发放
	成本指标	资金成本	公费医疗和医疗补助经费 发放的总费用		≤60 万元	按规定金额 发放
效益指标	社会效益指 标	权益保障率	离休干部、伤残军人、省级 以上劳模权益保障率		≥90%	行业规则
	可持续影响 指标	保险报销及 时率	保险报销事项在规定时间内 办结的件数占应及时办 结件数的比率		≥90%	行业规则
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受救济对 象满意度	离休干部、伤残军人、省级 以上劳模等满意度		≥95%	调查问卷

45、长期护理险县级配套项目资金绩效目标表

项目编码	13052924P00584012192Q		项目名称	长期护理险县级配套项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	287.00	其中：财政 资金	287.00	其他资金	
	准确、足额、及时支付全县 37 万人的城乡居民和职工的长期护理险县级财政补助部分，保障参保人员享受长期护理险待遇 提高城乡居民和职工参保积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 准确、足额、及时支付全县 37 万人的城乡居民和职工的长期护理险县级财政补助部分，保障参保人员享受长期护理险待遇 2. 提高城乡居民和职工参保积极性					
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	长期护理保 险县级补助 人数	反映缴纳长期护理保险财 政补助人数的情况	≤370000 人	市局下发目 标任务数	
	质量指标	城乡居民县 财政补助金 额	城乡居民长护险县财政补 助金额	8 元	巨政发 【2016】10 号文件	
	时效指标	长护险财政 补助到位时 间	反映 24 年城乡居民和职工 长护险财政补助到位时间	2024 年 12 月底	单位工作安 排及统计调 查	
	成本指标	长期护理保 险支出情况	反映长期护理保险支出情 况	≤287 万元	医疗补助测 算	
效益指标	社会效益指 标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩	优	单位工作安 排及统计调 查	
	可持续影响 指标	有效提升城 乡居民和职 工参保积极 性	反映参保人员参保积极性 同比增长比率	≥2%	单位工作安 排及统计调 查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员满 意率	反映调查问卷中，满意和较 满意占有所有被调查人员的 比率	≥95%	调查问卷	

八、其他说明事项

无其他说明事项。