

关于 2025 年巨鹿县预算安排情况的 说 明

2025 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 2025 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，2025 年县本级支出预算安排原则：一是严格执行“零基预算”管理。强化零基预算理念，破除预算基数概念，杜绝“基数+增长”的安排模式，在 2024 年基础上压减 20%。二是优先足额保障“三保”。把“三保”列为第一优先保障顺序，一切支出为“三保”让路。在以收定支前提下，区分保障级次，优先足额编制“三保”预算，严格落实“三保”支出预算未足额安排前不安排其他支出。三是增强财政统筹能力。统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；统筹资本、资产、资金、资源；统筹上级专项资金、国债资金、债券资金等政策性资金；统筹财政资源，保障“三保”和刚性支出，提高财政保障能力。四是精打细算过“紧日子”。严控“三公”经费，严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。根据上述指导原则，结合我县实际情况，2025 年预算编制如下：

（一）一般公共预算安排情况

科学研判未来形势，按照积极稳妥的原则，相应测算 2025 年我县全部财政收入计划 120109 万元，增长 7.6%；一般公共财政预算

收入 73473 万元，增长 5%。

我县一般预算可用财力为 267861.21 万元（含上年结转资金 18472.9 万元，省提前下达转移支付 79137.31 万元）按照量入为出原则，我县安排 2025 年一般公共预算支出 267861.21 万元。主要包括：

（1）“三保”拟支出 127736.18 万元，其中：人员部分 67313.3 万元，部门基本运转部分 3843.78 万元，民生类部分 56579.1 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 49699.94 万元。

（3）一般债券还本付息支出 8191 万元。

（4）上年结转支出 18472.9 万元。

（5）预备费拟安排 2680 万元。

（6）事业发展等专项支出 17300 万元。

（7）上级非三保专款 43781.19 万元。

（二）政府性基金预算情况

2025 年我县政府性基金预算收入 89066.53 万元。其中：①本级收入 42620 万元（土地出让收入 39000 万元，彩票公益金 220 万元，城市配套费 3000 万元，污水处理费 400 万元），②上级专款 978.78 万元，③结转专项债券、超长期国债等资金 45467.75 万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出 89066.53 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 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 2025 年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

（四）社会保险基金预算

2025 年全县本级社会保险基金收入预算安排 41929.07 万元，上年结余 41585.19 万元。根据各项基金收支测算情况，2025 年本级支出预算安排 38190.16 万元，年终结余 45324.1 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

2025 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。

2025 年安排“三公”经费为 257.71 万元，较 2024 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 14.7 万元，较上年增加 14 万元，主要是公务活动增加；公务用车购置安排 20 万元，较上年相比减少 16 万，主要原因是本年度购车需求较小；公务用车运行维护费安排 203.01 万元，较上年增加 2 万元，主要因为公车运维费随车辆使用年限略有增长。

四、政府债券及外债还本付息情况说明

2025 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 12150 万元，其中，需偿还一般债券到期本金 8650 万元，使用一般公共预算资金暂安排 4621 万元。截至 2024 年底，巨鹿县政府一般债务余额 10.39 亿元。

2025 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 69270 万元，其中，需偿还专项债券到期本金 61270 万元，使用政府性基金预算资金暂安排 11925 万元。截至 2024 年底，巨鹿县政府专项债务余额 26.76 亿元。

五、本年政府采购情况说明

2025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7个项目（涉及资金8260.72万元），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

2025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1849个项目，资金总额369747.05万元。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2024年5月份建立了财政运行监控中心系统，为县委县政府规划决策提供基础数据支持，并逐步提高财政资金使用效率和项目管理效益，进一步提升了财政治理能力现代化水平。

（五）绩效评价管理

2024年我县按照上级文件要求，安排部署了2023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13个预算部门（单位）的15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，2024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、长期护理险县级配套项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000020100037				
	预算数	274.00	其中：财政资金	274.00	其他资金
预算规模及资金用途	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
	68.50		137.00	205.50	274.00
绩效目标	1.提高城乡居民和职工参保积极性 2.保障参保人员享受长期护理险待遇 3.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				

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 25 年城乡居民和职工长护险财政补助到位时间	2025 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	≤274 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	参保人员满意度	反映调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

2.农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003710002J		项目名称	冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）		
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	
按照冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）文件要求，2025 年需要为 255 个村共计公益放映农村电影 505 场次。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.50	10.10	10.10	
绩效目标	1.按时序、高质量完成国产影片放映 505 场次任务 2.提升群众精神文化生活水平不低于 30% 3.与中央、县级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映总场次		≥505 场	冀广影字【2011】26 号
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		≥98%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		12 月前	单位工作谋划
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		≤200 元	冀广影字【2011】26 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	反映全县基本公共文化服务覆盖程度		100%	冀财教 2024 年 144 号文件
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度		较上年提升 30%	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	问卷调查

3、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004310001F		项目名称	冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）	
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金
按照冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）文件要求，结合我县实际，2025 年需要为 29 位原乡镇公社电影放映员发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.88		1.76	2.65	3.53
绩效目标	1.提升 29 位原乡镇电影放映员生活质量，保障相关待遇 2.圆满完成 29 位原乡镇电影放映员生活补助发放工作 3.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围				
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	≤29 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	100%	单位工作谋划要求
	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	<1216.56 元	老放映员生活补助测算表
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	反映全县形成崇尚文化、关注文化工作者氛围的提升程度	较上年提升 20%	单位工作谋划要求
	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	较上年有所提升	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	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

单位：万元

项目编码	13052925P00MD3710002D		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	42.50	其中：财政资金	42.50	其他资金
完成对困难群众 2168 人城镇最低生活保障金的按月发放工作。在综合考虑困难群众生活需求的基础上，做到应保尽保。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	42.50
绩效目标	1.进一步提高城镇低保人员的生活水平。 2.在综合考虑困难群众生活需求的基础上，做到应保尽保。 3.完成对困难群众 2168 人城镇最低生活保障金的按月发放工作。				
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	救助人数(人)	每月救助城镇低保的人数(人)	≥2168 人	邢民〔2024〕10号、冀民〔2024〕12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(%)	≥95%	邢民〔2024〕10号、冀民〔2024〕12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〔2024〕10号、冀民〔2024〕12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〔2024〕10号、冀民〔2024〕12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〔2024〕10号、冀民〔2024〕12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

单位：万元

项目编码	13052925P000007100263		项目名称	传统救济		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	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	
	0.50		1.50	2.00	2.50	
绩效目标	1.进一步提高这 53 人的生活水平。 2.保证整个社会环境的稳定性。 3.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。					
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)	≤53 人	历史长期救济	
	质量指标	资金到位率(%)	救济资金的到位率(%)	≥98%	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	≤30 日	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提高率	≥90%	历史长期救济	
	社会效益指标	社会稳定性	保障整个社会环境稳定性	≥98%	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(%)	≥98%	调查问卷	

6、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P003XE510002Y		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	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金
按规定完成困难残疾人 4861 人救助补贴资金发放工作。根据困难群众基本生活救助,做到应保尽保。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	70.00		140.00	210.00	280.00
绩效目标	1.按规定完成困难残疾人 4861 人救助补贴资金发放工作。 2.保障困难残疾人生活补贴按月序时发放。 3.根据困难群众基本生活救助,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	享受困难残疾人补贴人数(人)	每月享受困难残疾人补贴(人)	≥4861 人	冀民【2023】51号
	质量指标	困难残疾人补贴制度建立普及率 (%)	困难残疾人补贴制度县数占全省县数的比率	≥95%	冀民【2023】51号
	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【2023】51号
	成本指标	资金发放标准	困难残疾人生活补贴发放的标准(元/月/人)	≥96 元/月/人	冀民【2023】51号
效益指标	社会效益指标	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【2023】51号
	经济效益指标	保障情况	全县困难残疾人生活补贴保障情况	全面覆盖	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	享受困难残疾人生活补贴人员的满意度 (%)	≥95%	调查问卷

7、老年人福利补贴—高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100022				
预算规模及资金用途	预算数	351.87	其中：财政资金	351.87	其他资金
2025 年完成 8497 位老人的高龄补贴发放工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		200.00	300.00	351.87
绩效目标	1.进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。 2.2025 年完成 8497 位老人的高龄补贴发放工作。 3.建立困难老人、高龄老人津贴制度。				
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)	≥8497 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	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

单位：万元

项目编码	13052925P00L1GJ10002A		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	209.97	其中：财政资金	209.97	其他资金
	完成对困难群众 12959 人农村最低生活保障金的按月发放工作。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。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		100.00	150.00	209.97
绩效目标	1.进一步提高农村低保人员的生活水平。 2.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。 3.完成对困难群众 12959 人农村最低生活保障金的按月发放工作。				
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	救助人数（人）	每月救助农村低保的人数（人）	≥12959 人	邢民【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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）	≥325 元/人/月	邢民【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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

单位：万元

项目编码	13052925P00000310001J		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	18.48	其中：财政资金	18.48	其他资金
	按规定完成对孤儿 77 人的资金发放工作。保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5.00		10.00	15.00	18.48
绩效目标	1.保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。 2.进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。 3.按规定完成对孤儿 77 人的资金发放工作。				
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	调查问卷
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

单位：万元

项目编码	13052925P00B57710002J		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	48.70	其中：财政资金	48.70	其他资金
完成对农村特困供养人员 1317 人供养金的按月发放工作。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	48.70
绩效目标	1.进一步提高农村特困供养人员的生活水平。 2.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。 3.完成对农村特困供养人员 1317 人供养金的按月发放工作。				
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	享受特困供养人数(人)	每月享受特困供养的人数(人)	≥1317 人	邢民【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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)	715 元/人/月	邢民【2024】10号、冀民【2024】12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【2024】10号、冀民【2024】12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

单位：万元

项目编码	13052925P00C362100022				
预算规模及资金用途	预算数	233.50	其中：财政资金	233.50	其他资金
	按规定完成重度残疾人 4324 人救助补贴资金发放工作。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。做到应保尽保，进一步提高重度残疾人生活水平。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		100.00	150.00	233.50
绩效目标	1.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。 2.做到应保尽保，进一步提高重度残疾人生活水平。 3.按规定完成重度残疾人 4324 人救助补贴资金发放工作。				
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	补贴人数(人)	享受重度残疾人护理补贴的人数(人)	≥4324 人	冀民〔2023〕51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〔2023〕51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〔2023〕51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)	90 元/人/月	冀民〔2023〕51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〔2023〕51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	调查问卷
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

单位：万元

项目编码	13052925P00001410001F		项目名称	退役安置补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	181.50	其中：财政资金	181.50	其他资金
该资金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
					181.50
绩效目标	1.保障广大退役人员基本的经济补助的得到实现。 2.维护一方稳定贡献力量，使退役士兵满意率达90%以上。 3.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。				
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	≤90人	当年退伍接收人 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	2025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	2.02万元	《退役士兵安置条例》冀民〔2012〕99号文件等文件精神
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	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	退役士兵对保障制度了解情况	100%	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(%)	≥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

单位：万元

项目编码	13052925P00001410022T		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	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金
2025年，该资金用于我县符合条件17名退役士兵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
	12.75		25.50	38.25	51.00
绩效目标	1.使退役士兵满意率达90%以上。 2.为我县符合条件17名退役士兵缴纳医疗保险单位部分。 3.确保退役士兵到期办理退休的手续，享受退休待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役士兵人数（人）	符合缴纳保险退役士兵人数	17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	2025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	30000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	≥95%	走访调查
	可持续影响指标	退役士兵保障制度	退役士兵对保障制度了解率	100%	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

单位：万元

项目编码	13052925P00001310004L				
预算规模及资金用途	预算数	294.55	其中：财政资金	294.55	其他资金
	2025年，用于240户义务兵家庭优待金的发放工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			150.00		294.55
绩效目标	1.自批准入伍时间开始每服满6个月兵役发放一次义务兵家庭优待金。 2.优抚对象满意率达95%以上。 3.落实义务兵优待政策，提高义务兵家庭的生活水平。				
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	享受义务兵优待金户数（户）	享受义务兵优待金户数	≤240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	2025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	12272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	义务兵家庭对优抚对象保障制度了解情况	100%	调查走访
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	≥95%	调查走访

15、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004810002F		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	115.10	其中：财政资金	115.10	其他资金
	2025年，用于518名优抚对象生活补助的按月发放工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					115.10
绩效目标	1.项目实施完成优抚对象定期补助的发放工作。 2.优抚对象满意度达到90%以上。 3.项目实施按月搞好优抚对象定期补助518人发放工作，保障广大优抚对象人员基本的经济补助的得到实现。				
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	≤1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	≤273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	≤152人	统计上报表
	质量指标	补贴发放准 确率(%)	补助是否全部准额发放	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	2025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	冀退役军厅发 【2023】12号
	成本指标	补助资金人 均发放标准 (元)	建国后的在乡复原军人每人 每月发放标准	2120元	冀退役军厅发 【2023】12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
	成本指标	(元)			
		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
		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
效益指标	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
	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
满意度指标	可持续影响 指标	优抚对象优 待保障制度	优抚对象对优待保障制度了 解率	100%	调查走访
	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

单位：万元

项目编码	13052925P00001210010C		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	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	2025年，该资金用于按月为1名新中国成立前入党老党员发放生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.88	
绩效目标	1.按月为1名新中国成立前入党老党员发放生活补助。 2.新中国成立前入党老党员生活得到明显改善。 3.新中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	新中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
	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		2025年12月底	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		8800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(%)	新中国成立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	新中国成立前入党老党员保障制度普及率	新中国成立前入党老党员对保障制度了解率		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建国前入党老党员满意度(%)		≥90%	调查问卷

17、就业见习、创业扶持县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000047100068		项目名称	就业见习、创业扶持县级配套资金	
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
用于支付见习补贴、创业基地评审及创业项目评估费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		30.00	50.00	50.00
绩效目标	1.每两个月准确、按时发放见习补贴。 2.预计本年每个基地评估两次。 3.按照每人每月 2000 元发放见习补贴标准，减轻就业见习人员生活负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人数	全县见习岗位	≥200 人	冀财规〔2018〕21号
	数量指标	基地评估次数	反应用对基地的评估次数	≤8 次	按照上级工作要求
	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	≤60 天	冀财规〔2018〕21号
	成本指标	每次评估成本	反映评估所需费用的多少	≤8000 元	按照评估标准
	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	≥95%	调查问卷

18、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000009100028		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	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金
	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				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.45
绩效目标	1.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。 2.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.切实解决家庭经济困难儿童入园问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2025年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥377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的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27号
	成本指标	项目成本	项目成本	3.45万元	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

单位：万元

项目编码	13052925P000010100030		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	362.80	其中：财政资金	362.80	其他资金
提高义务教育经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100.00	362.80
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段 36679 名小学生接受义务教育，保证小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平，生均经费不低于 840 元。 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	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	≥36679 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	2025 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

单位：万元

项目编码	13052925P00001010002C		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	263.93	其中：财政资金	263.93	其他资金
提高义务教育经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				90.00	263.93
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段 19431 名初中生接受义务教育，保证初中日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平，生均不低于 1060 元。 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	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	≥19431 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	2025 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

单位：万元

项目编码	13052925P00001110001E		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	10.29	其中：财政资金	10.29	其他资金
保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动，随班就读学生正常接受义务教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					10.29
绩效目标	1.促进特殊教育健康优质均衡发展。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.保障 147 名特殊教育学生接受教育，生均不低于 7000 元每年，保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 "				
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	≥147 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	2025 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	10.29 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

360001 巨鹿县教育局本级

单位：万元

项目编码	13052925P000013100031		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	89.24	其中：财政资金	89.24	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	
				66.93	89.24	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 2.资助学生数不低于 1940 人，生均不低于 2300 元每年。 3.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
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		≥1940 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		2025 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	高中助学生均落实金额		2300 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

360001 巨鹿县教育局本级

单位：万元

项目编码	13052925P00001210002P		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	98.70	其中：财政资金	98.70	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
				74.03	98.70
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，资助人数不少于3291人，寄宿生1500元每生每年，非寄宿生750元每生每年。 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。 3.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		≥3291人
	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%
	时效指标	完成时间	完成时间		2025年12月底
	成本指标	项目成本	项目成本		98.7万元
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%
	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%
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

单位：万元

项目编码	13052925P000012100014		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	59.20	其中：财政资金	59.20	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
				44.40	59.20
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。资助人数不少于 2742 人，寄宿生 1250 元每生每年，非寄宿生 625 元每生每年。 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。 3.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。				
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	资助学生总人数	2024 年预计资助小学学生人数	≥2742 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	2025 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	项目成本	项目成本	59.2 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

单位：万元

项目编码	13052925P00580210025X		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	288.60	其中：财政资金	288.60	其他资金
保障不少于 1394 名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
			144.30	288.60	288.60
绩效目标	1.2025 年 12 月之前支付完毕。 2.保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。 3.教龄补助标准为 26 元每月每教龄。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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）		≥1394 人
	质量指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准		26 元/月·教龄
	时效指标	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%
	成本指标	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%
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员家庭经济负担	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例		≥90%
	社会效益指标	补助人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高补助人员家庭生活幸福指数的程度		≥1394 户
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%

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

单位：万元

项目编码	13052925P00001310002D		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	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金
弥补学校运转出现的经费缺口。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					30.60
绩效目标	1.促进我县高中教育健康快速发展。 2.用于弥补学校运转出现的经费缺口。 3.保障 450 名家庭经济困难学生顺利完成学业，保证每年生均 2800 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	≥450 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	2025 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

360001 巨鹿县教育局本级

单位：万元

项目编码	13052925P000015100015		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	75.76	其中：财政资金	75.76	其他资金	
	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	
					75.76	
绩效目标	1.积极培养其形成科学的营养观念及饮食习惯； 2.将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 3.保证 9470 名学生营养餐，生均不低于 5 元每天，农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐；					
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	2025 年营养改善计划实际保障学生人数		≥9470 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		2025 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		75.76 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》
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

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	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

单位：万元

项目编码	13052925P00001410003N		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	7.59	其中：财政资金	7.59	其他资金
	该资金 7.59 万元全部用于给受资助学生发放助学金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.90		3.80	5.69	7.59
绩效目标	1.保证不让贫困家庭学生因经济困难失学辍学 2.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 3.该资金 7.59 万元全部用于给受资助学生发放助学金				
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	≥165 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	≥2300 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	经济效益指标	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
	社会效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	7.59 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

单位：万元

项目编码	13052925P00001410004A		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	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	该资金 36 万元用于学校日常公用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
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.保障学校教育教学工作顺利进行 3.该资金 36 万元用于学校日常公用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥900 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	经济效益指标	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
	社会效益指标	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		36 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

单位：万元

项目编码	13052925P00001810022H		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
该资金 90 万元用于学校基础设施建设，为学校 900 名学生提供更好的学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	22.50		45.00	67.50	90.00
绩效目标	1.该资金 90 万元计划 2025 年 12 月底支出完毕 2.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 3.该资金 90 万元用于学校基础设施建设，为学校 900 名学生提供更好的学习环境				
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	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	验收合格率	该项目验收合格率	100%	冀财规 2022 年 9 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%	冀财规 2022 年 9 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	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	新增项目使用率	新增项目在学校使用率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	持续服务率	项目对学校师生的服务率	≥98%	冀财规 2022 年 9 号
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

单位：万元

项目编码	13052925P00005210004U		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	623.60	其中：财政资金	623.60	其他资金
用于开展基本公共卫生服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	156.00		312.00	468.00	623.60
绩效目标	1.2025 年服务常住人口数预计 33.17 万人。 2.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。				
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	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数	≤33.17 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	≥64%	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	99 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	较上年提升	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水平	较上年提升	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

单位：万元

项目编码	13052925P005802100759		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	
	乡镇卫生院绩效工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	73.50		147.00	220.50	294.00	
绩效目标	1.乡镇卫生院绩效工资发放人数职工人数≥256人。 2.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。 3.确保工资及时发放，准确率达到100%.					
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	乡镇卫生院在编职工的数量		≥256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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥98%	年度考核结果
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

单位：万元

项目编码	13052925P000032100122		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	68.50	其中：财政资金	68.50	其他资金	
用于村卫生室基本药物制度资金。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.13		34.25	51.38	68.50	
绩效目标	1.我县实施基本药物制度村卫生室数量达到342个。 2.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率100%。 3.通过控制药品价格，降低群众购药负担。					
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	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	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≥11.5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

单位：万元

项目编码	13052925P00580210035R		项目名称	原“赤脚医生”补助	
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	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
	110.00		220.00	330.00	440.00
绩效目标	1.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。 2.服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过 400 元。 3.确保将 1180 名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。				
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	≤1180 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	发放及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2025 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	原赤脚医生人员待遇落实率	符合条件的原“赤脚医生”享受补助落实率	100%	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量	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)

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
					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

单位：万元

项目编码	13052925P00003310002U				
预算规模及资金用途	预算数	16.61	其中：财政资金	16.61	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
	4.15		8.31	12.46	16.61
绩效目标	1.项目实现全县 100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。 2.补助筛查所需工作经费 123 元/例，建立健全耳聋出生缺陷防控服务体系，预防和减少听力障碍发生。 3.为全县辖区所有建档立卡孕妇免费提供 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查耳聋基因高频变异位点数量	筛查耳聋基因高频变异位点数量	4 个	项目实施方案
	质量指标	随访率	筛查孕妇随访率	≥95%	项目实施方案
	时效指标	检测报告出具时间	检测报告出具时间	≤10 个工作日	与检测机构签订的合同
	成本指标	筛查所需工作经费	筛查所需工作经费	123 元/例	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇耳聋基因免费筛查	免费	项目实施方案
	社会效益指标	项目覆盖率	全县全覆盖	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥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

单位：万元

项目编码	13052925P000033100018		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	66.75	其中：财政资金	66.75	其他资金
孕妇无创产前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
	16.69		33.38	50.06	66.75
绩效目标	1.实现全县 100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。 2.孕妇无创产前基因免费筛查工作经费 445 元/例，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平。 3.采用孕妇外周血胎儿游离 DNA 片段，以评估 3 种常见染色体非整倍体异常风险。				
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	筛查染色体数量	筛查染色体数量	3 种	项目实施方案
	质量指标	随访率	筛查人员随访率	≥95%	项目实施方案
	时效指标	检测报告数据时间	检测报告数据时间	≤10 个工作日	与检测机构签订的合同
	成本指标	工作经费	工作经费	445 元/例	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇无创产前基因免费筛查	免费	项目实施方案
	社会效益指标	项目覆盖率	全县全覆盖	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷

37、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003410004Q		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
	4.80		9.60	14.40	19.20
绩效目标	1.全县婚前医学检查率达到 90%以上。 2.免费婚前医学检查资金补助 240 元/对，提高我县出生人口素质，建设健康巨鹿。 3.在全县范围内全面推进免费婚前医学检查工作，3 天以内出具婚检结果。				
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	婚检率	全县婚前医学检查率	≥90%	项目实施方案
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率	≥99%	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	资金补助标准	免费婚前医学检查资金补助标准	240 元/对	项目实施方案
效益指标	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
	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	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷

38、城乡居民基本医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000050100029		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	4690.00	其中：财政资金	4690.00	其他资金
提高城乡居民参保积极性,促进我县医保领域各项工作顺利开展。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
	1173.00		2345.00	3518.00	4690.00
绩效目标	1.提高城乡居民参保积极性 2.促进我县医保领域各项工作顺利开展。 3.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				
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	≤335000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起结束	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	≤4690万元	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	参保人员满意度	反映调查问卷中,满意和较满意占所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

单位：万元

项目编码	13052925P00005110002Y		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	
绩效目标	1.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 2.促进我县医保领域医疗救助工作顺利开展。 3.准确、足额、及时支付全县享受医疗救助人员的待遇支出		42.00		
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長比率	≥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，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

40、农村部分计划生育家庭奖扶补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000024100055		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	45.10	其中：财政资金	45.10	其他资金
2025年预计为2348名奖励扶助对象发放补助，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。 于2025年10月底前发放完毕，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
			22.60	22.60	45.10
绩效目标	1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.于2025年10月底前发放完毕，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。 3.2025年预计为2348名奖励扶助对象发放补助，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人数	2025年预计补助奖励扶助人 数		≤2348人
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率		100%
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%
	成本指标	发放标准	奖励扶助发放标准		80元/人/月
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
	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
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

单位：万元

项目编码	13052925P00002410002A		项目名称	全国计划生育特别扶助资金				
	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金			
预算规模及资金用途	2025年预计为38名特别扶助对象发放补助，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。							
	于2025年10月底前发放完毕，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			
			12.80	12.80	25.50			
绩效目标	1.于2025年10月底前发放完毕，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。							
	2.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
3.2025年预计为38名特别扶助对象发放补助，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。								

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	2025年预计补助特别扶助人 数	≥38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
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
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

单位：万元

项目编码	13052925P000004100018		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	
	保障企业职工养老保险及时、足额缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.落实企业职工养老保险待遇，提高工作积极性 2.保障企业职工养老保险及时、足额缴纳 3.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳企业职工养老保险，保证人员相关待遇。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤2000 人	企业人员数量
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	=100%	工作要求
	时效指标	缴纳时间	每月养老保险缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	养老保险缴纳金额	≤1000 万元	养老保险标准
效益指标	经济效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	统计调查
	社会效益指标	推动重点工作开展	企业职工推动工作开展完成情况	≥95%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	走访调查

43、财政对机关事业单位养老保险的补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000510001X		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	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	保障机关单位职工养老保险及时、足额缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	1.保障机关单位职工养老保险及时、足额缴纳 2.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳机关单位职工养老保险，保证人员相关待遇。 3.落实机关单位职工养老保险待遇，提高工作积极性					

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	发放人数	发放人数	≤5000 人	企业人员数量
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	=100%	工作要求
	时效指标	缴纳时间	每月养老保险缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	养老保险缴纳金额	≤3000 万元	养老保险标准
效益指标	经济效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	统计调查
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	走访调查

44、公费医疗、医疗补助经费绩效目标表

450001 巨鹿县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13052925P00001710004B		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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	确保离休干部、伤残军人、省级以上劳模等 61 人医药费实报实销，12 月底前发放完毕					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.确保伤残军人、省级以上劳模等 53 人医药费实报实销，12 月底前发放完毕 2.对离休干部、伤残军人、省级以上劳模等 61 人医药费给予财政保障 3.确保离休干部 8 人医药费实报实销，12 月底前发放完毕					

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	≤80 万元	2025 年度医保工 作安排
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內 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

八、其他说明事项

无其他说明事项。