

# 2021年冀南新区政府预算 公开情况说明

## 一、财政性资金安排“三公”经费预算情况

2021年新区继续贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约要求，严格预算约束，管理制度不断完善，“三公”经费预算84.9万元，同比减少0.64万元，下降0.7%，具体安排情况：

**（一）公务用车购置及运行维护费。**安排66万元，与上年持平，其中公务用车购置26万元，公务用车运行维护费40万元。

**（二）公务接待费。**安排18.9万元，比上年减少0.64万元，下降3.3%。原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

**（三）因公出国（境）费。**未安排，与上年相同。

## 二、地方政府债券还本付息情况

2021年新区共需安排地方政府债务还本付息14249.570343万元，其中还本9321万元，为一般债务还本支出3321万元、专项债务还本支出6000万元。付息4927.8579万元，其中一般债券利息136.0079万元，专项债券利息4791.85万元。支付服务费7124.43元，其中一般债券服务费68元、兑付费1660.5元；专项债券服务费2395.93元、兑付费3000元。

需要说明的是，2021年新区财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收

支缺口，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，拟通过申请 2021 年政府债券筹集资金 119400 万元，安排用于冀南新区澄漕沟水生态修复工程、滏阳河(马头城区段)河道治理工程、冀南新区 2021-2022 年度南水北调受水区农村生活水源置换项目等共计 20 个项目。鉴于目前新增地方政府债券额度尚未确定，新增地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待下达新区 2021 年新增地方政府债券额度后，再进行预算调整。

### 三、财政转移支付安排情况

2021 年冀南新区预算安排上级转移支付补助收入 1297 万元：

#### (一) 一般性转移支付

2021 年预算安排一般性转移支付-1227 万元，其中：

- 1、均衡性转移支付收入 23 万元，为省级乡镇卫生院绩效工资补助基数。
- 2、结算补助收入-18863 万元。
- 3、固定数额补助收入 562 万元。
- 4、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 10 万元。
- 5、教育共同财政事权转移支付收入 4212 万元。
- 6、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7507 万元。
- 7、卫生健康共同财政事权转移支付收入 1320 万元。
- 8、农林水共同财政事权转移支付收入 3467 万元。
- 9、灾害防治及应急管理共同事权转移支付收入 18 万元。
- 10、其他一般性转移支付收入 5 万元。

## **(二) 专项转移支付**

2021 年预算安排专项转移支付收入 2524 万元，其中：卫生健康支出 25 万元；节能环保支出 1325 万元；农林水支出 1174 万元。

## **四、绩效预算工作开展情况**

我区财政以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

下一步，我区财政将进一步完善绩效体系，建立覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、预算执行、预算监督全过程；健全绩效指标，科学设置评价指标，细化量化绩效指标体系，进一步提高财政资金使用绩效。

## **五、政府采购情况**

2021 年，区级政府采购预算编制要求为：凡符合《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》的，全面编制部门政府采购预算。2021 年区级政府采购限额标准为：货物类和服务类单项或批量采购预算金额达到 30 万元（含）以上，需办理政府采购手续；政府采购工程项目采购限额标准 60 万元（含）以上。

2021年，我区预算没有政府采购情况。

## 六、重大政策和重点项目等绩效目标

### 1.扶贫专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130473210YG8MGG WT9IOF		<b>项目名称</b>	扶贫专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中 财政资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	0
	用于脱贫攻坚					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.用于资产收益,分红给贫困户,提高贫困户收益					
<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	分红的建档立卡数占总数的百分比	分红的建档立卡数占总数的百分比	100%	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
	质量指标	分红或公益性岗位每户都发放到位	分红或公益性岗位每户都发放到位	100%	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
	时效指标	分红执行率	年底分红到每户建档立卡	100%	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
	成本指标	贫困户分红	贫困户分红	≥700 户	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
效益指标	经济效益指标	完成率	每户分红都大于 800 元	100%	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
	经济效益指标	增加贫困户收入	可以增加建档立卡的生活收入	≥95%	《河北省贫困户入股分红资金风险防控指导意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	调查问卷	

## 2.城乡居民医疗保险缴费补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321HP255CPBV WXUN		<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险缴费补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4826.00	<b>其中：财政资金</b>	4826.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡居民医疗保险缴费补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.提高居民缴费积极性，提高参保人员待遇水平，保障居民的“救命钱”。					
<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	参加城乡居民医疗保险缴费人数	参加城乡居民医疗保险缴费人数	参保人数约26万人	邯人社发【2018】67号文	
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件参加城乡居民医疗保险人员参保率	≥95%	邯人社发【2018】67号文	
	时效指标	缴费补贴及时拨付率	缴费补贴及时拨付到位率	≥95%	邯人社发【2018】67号文	
	成本指标	缴费补贴标准	缴费补贴标准	185.6元	邯人社发【2018】67号文	
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	居民对城乡居民养老保险政策知晓率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	提高居民参保积极性	提高居民参保积极性	鼓励群众积极参加城乡居民医疗保险	邯人社发【2018】67号文	
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	≥95%	调查问卷	

### 3.城乡居民养老保险缴费人员补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321SLMGVTGU G9PD3		<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险缴费人员补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.86	<b>其中：财政资金</b>	96.86	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡居民养老保险缴费人员补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.提高居民缴费积极性，提高参保人员待遇水平，保障居民的“救命钱”。					
<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	参加城乡居民医疗保险缴费人数	参加城乡居民医疗保险缴费人数	参保人数约26万人	邯人社发【2018】67号文	
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件参加城乡居民医疗保险人员参保率	≥95%	邯人社发【2018】67号文	
	时效指标	缴费补贴及时拨付率	缴费补贴及时拨付到位率	≥95%	邯人社发【2018】67号文	
	成本指标	缴费补贴标准	缴费补贴标准	185.6元	邯人社发【2018】67号文	
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	居民对城乡居民养老保险政策知晓率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	提高居民参保积极性	提高居民参保积极性	鼓励群众积极参加城乡居民医疗保险	邯人社发【2018】67号文	
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	≥95%	调查问卷	

#### 4.城乡居民养老保险扶贫代缴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321GH0CVSCI MGMTH		<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险扶贫代缴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中 财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡居民养老保险扶贫代缴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.确保扶贫人员按时享受城乡居民养老保险代缴资金和缴费补贴,稳定民心,打赢脱贫攻坚战					
<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	扶贫代缴人数	我区扶贫代缴人员和缴费补贴人数	我区扶贫代缴人员和缴费补贴人数3000人	组人字【2018】35号	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥99%	组人字【2018】35号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	组人字【2018】35号	
	成本指标	补助标准	扶贫代缴和缴费补贴补助标准	扶贫代缴每人每年33.34元,缴费补贴每人每年10元	组人字【2018】35号	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员缴费负担	减轻贫困人员缴费负担	≥95%	组人字【2018】35号	
	社会效益指标	人口稳定脱贫和可持续发展	人口稳定脱贫和可持续发展	≥95%	组人字【2018】35号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥99%	调查问卷	

### 5.城乡居民养老保险享受人员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321FG2TTW8R NUQOR		<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险享受人员		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡居民养老保险享受人员养老补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.保障城乡居民养老保险60周岁以上享受人员待遇发放，维护社会稳定					
<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	60周岁以上符合领取条件人数	60周岁以上符合领取条件人数	全年享受待遇48万人次	冀人社规【2019】2号	
	质量指标	享受人员补贴到位率	享受人员补贴到位率	≥99%	冀人社规【2019】2号	
	时效指标	基础养老金补贴拨付及时率	基础养老金补贴拨付及时率	≥95%	冀人社规【2019】2号	
	成本指标	基础养老金补贴人均标准	基础养老金补贴人均标准	每人每月2.5元，高龄补贴按年龄阶段分别补贴	冀人社规【2019】2号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	提高享受人员生活水平	提高享受人员生活水平	提高享受人员生活水平	冀人社规【2019】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	



## 6.城乡居民医疗保险特殊人群代缴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321PDWB0DB OHHP0M		<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险特殊人群代缴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.00	<b>其中：财政资金</b>	77.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡居民医疗保险缴费补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.确保我区特殊人群重点优抚、重度残疾人员按时足额享受代缴政策，及时参保，享受医疗保险待遇					
<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	我区为特殊人群代缴人数	重点优抚、重度残疾代缴人数	重点优抚450人、重度残疾2300人	邯医保发【2019】59号	
	质量指标	服务水平	减轻特殊人群生活负担	有所提升	邯医保发【2019】59号	
	时效指标	到账及时率	按时拨付到位率	≥95%	邯医保发【2019】59号	
	成本指标	医疗保险代缴人均标准	医疗保险代缴人均标准	280元	邯医保发【2019】59号	
效益指标	经济效益指标	医疗保险政策得到保障	医疗保险政策得到保障	有保障	邯医保发【2019】59号	
	社会效益指标	解决特殊人群缴费问题	解决特殊人群缴费问题	解决缴费问题	邯医保发【2019】59号	
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	≥100%	问卷调查	

## 7.公益岗位绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321523MZQ32 PS12V		<b>项目名称</b>	公益岗位		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.00	<b>其中：财政资金</b>	82.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于公益岗位支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.保障公益性岗位 25 名人员工资及社会保险补贴					
<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	享受人数	公益性岗位人员	25 人	组人字【2019】42 号	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥99%	组人字【2019】42 号	
	时效指标	完成时限	完成时限	按季度拨付	组人字【2019】42 号	
	成本指标	岗位补贴、社会保险补贴	岗位补贴、社会保险补贴	岗位补贴每人每月 1790 元、社会保险补贴每人每月约 863 元	组人字【2019】42 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	组人字【2019】42 号	
	社会效益指标	新增就业人数	促进就业人数	25 人	组人字【2019】42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥99%	调查问卷	

## 8. 劳动就业绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321Z5Y2KXFS0 72CW		<b>项目名称</b>	劳动就业		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于劳动就业支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.保证就业服务等工作能够健康运行，保证专款专用					
<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	失业人员再就业工作	做好失业人员再就业工作，确保全年城镇新增就业岗位数量	1600人	冀财社【2009】14号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	冀财社【2009】14号	
	时效指标	就业资金及时拨付率	就业资金及时拨付率	≥95%	冀财社【2009】14号	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	职业培训按每人1760元进行补贴	冀财社【2009】14号	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	推动失业人员再就业	冀财社【2009】14号	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目对就业工作长期影响情况	能够长期提高就业工作完成效率	冀财社【2009】14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 9.城乡医疗保险贫困救助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321MGM8UDL C3I8GV		<b>项目名称</b>	城乡医疗保险贫困救助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于建档立卡贫困人口及时享受扶贫待遇，解决看病难问题					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.确保建档立卡贫困人口及时享受扶贫待遇，解决看病难问题					
<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	建档立卡贫困人口就诊次数	建档立卡贫困人口门诊和住院就诊次数	2020年门诊慢特病2689人次、住院882人次	邯人社【2016】72号	
	质量指标	补助覆盖率	建档立卡人员提高待遇报销全覆盖	≥97%	邯人社【2016】72号	
	时效指标	业务办结及时率，“一站式”报销	领取医疗报销款提高待遇部分及时率	≥98%	邯人社【2016】72号	
	成本指标	建档立卡人员报销比例	医疗保险建档立卡人员报销比例	非财政直管县省级负担80%，市级、非财政直管县各负担10%	邯人社【2016】72号	
效益指标	经济效益指标	参保人员受益程度	参保人员受益程度	≥95%	邯人社【2016】72号文件	
	社会效益指标	政策知晓率	居民对城乡居民养老保险政策的知晓率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对政策满意度	≥95%	调查问卷	

## 10.城乡养老保险参战涉核缴费补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321X8TPSRIBR 5UEU		<b>项目名称</b>	城乡养老保险参战涉核缴费补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于城乡养老保险参战涉核缴费补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.提高参战涉核人员的待遇水平，降低缴费负担，促进社会稳定。					
<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	参加城乡居民养老保险缴费人数	参战涉核人员参加城乡居民养老保险缴费人数	参保人数 100人	冀民【2011】44号文	
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件参加城乡居民养老保险人员参保率	≥95%	冀民【2011】44号文	
	时效指标	缴费补贴及时拨付率	缴费补贴及时拨付到位率	≥95%	冀民【2011】44号文	
	成本指标	缴费补贴标准	根据缴费人员缴费档次分别补贴	按缴费档次50%进行缴费补贴	冀民【2011】44号文	
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	居民对城乡居民养老保险政策知晓率	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	提高参战涉核人员参保积极性	提高参战涉核人员参保积极性	鼓励参战涉核人员积极参加养老保险	冀民【2011】44号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 11.基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130473212S7TDMHY WW105		<b>项目名称</b>	基本公共卫生县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	705.20	<b>其中：财政资金</b>	705.20	<b>其他资金</b>	0
	用于基本公共卫生服务支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病和慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务，同时推进健康素养促进、避孕药具等方面工作。					
<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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥85%	政策要求	
	质量指标	高血压规范管理率	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥60%	政策要求	
	时效指标	居民电子健康档案建立	已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例	≥64%	政策要求	
	成本指标	基本公共卫生资金县级应配套资金	年度基本公共卫生资金县级应配套资金	778.74万元	政策要求	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	逐步缩小	政策要求	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	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	不断提高	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥85%	调查问卷	

## 12.基本药物制度绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321H5V7AAFU 0E1X2		<b>项目名称</b>	基本药物制度		
<b>预算规模 及资金用 途</b>	<b>预算数</b>	119.32	<b>其中 财政资金</b>	119.32	<b>其他资金</b>	0
	用于基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金					
<b>资金支出 计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
<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	基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	政策要求	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	≥70%	政策要求	
	时效指标	年度基层医疗机构药品销售数	年度内基层医疗机构实行药品零差率销售	100%	政策要求	
	成本指标	基层医疗机构药品销售补偿资金	年度内基层医疗机构实行药品零差率销售，财政补助药品销售总额的 20%进行补偿	≥95%	政策要求	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策要求	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	国家基本药物制度在基层持续	中长期	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者享受基本药物制度收益整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 13.卫生健康专项经费（救助公益金、孕妇无创产前基因免费筛查等）

绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321IM2QTZGS A4V9K		<b>项目名称</b>	卫生健康专项经费（救助公益金、孕妇无创产前基因免费筛查等）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中 财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	0
	用于支付计划生育救助公益金、孕妇无创产前基因免费筛查等支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育家庭救助待遇，确保救助对象的生活得以有效保障 2.推进生殖健康检查公共服务工作科学化、规范化，切实提高广大群众的生殖健康水平。					
<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	独生子女伤残一次性救助人数	年度内享受独生子女独生子女伤残一次性救助人数	≤5 户	邯财社 [2015]117 号文件、冀人口联 [2011]12 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥95%	邯财社 [2015]117 号文件、冀人口联 [2011]12 号	
	时效指标	计划生育家庭享受医疗保险人数	年度内享受计划生育医疗保险个人部分救助人数	≤50 人	邯财社 [2015]117 号文件、冀人口联 [2011]12 号	
	成本指标	护工补贴保险补助金额	年度内护工补贴保险人均缴费补助金额	≥400 元	邯财社 [2015]117 号文件、冀人口联 [2011]12 号	
效益指标	经济效益指标	扶助特困家庭经济困难	逐步缓解特困家庭经济困难	逐步缓解	邯财社 [2015]117 号文件、冀人口联 [2011]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
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	邯财社[2015]117号文件、冀人口联[2011]12号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	补助 人员满意度	≥90%	调查问卷

#### 14.奖励扶助、特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13047321T3SOAQ2X EZGTR		项目名称	奖励扶助、特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	58.92	其中 财政资金	58.92	其他资金	0
	用于基本公共卫生服务支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，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	计划生育家庭特别扶助人数	年度内享受计划生育家庭奖励扶助 政策人数	≥59人	邯财社[2015]115号文件、财社[2018]22号文件、邯卫计[2018]18号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	邯财社 [2015]116号文件、邯财社 [2015]115号文件、财社 [2018]22号文件、邯卫计 [2018]18号文件
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	邯财社 [2015]116号文件、邯财社 [2015]115号文件、财社 [2018]22号文件、邯卫计 [2018]18号文件
	成本指标	农村部分计划生育奖励扶助	农村部分计划生育家庭发放金	960元	邯财社 [2015]116号文件、邯财社 [2015]115号文件、财社 [2018]22号文件、邯卫计 [2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	邯财社 [2015]116号文件、邯财社 [2015]115号文件、财社 [2018]22号文件、邯卫计 [2018]18号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	邯财社[2015]116号文件、邯财社[2015]115号文件、财社[2018]22号文件、邯卫计[2018]18号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	补助人员满意度	≥90%	问卷调查

### 15. 退役士兵自主就业金绩效目标表

单位：万元

项目编码	130473214PO66CK1U Q6IV		项目名称	退役士兵自主就业		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	0
	用于退役兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	保障保障自主就业退役士兵基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围。					

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	退役士兵发放人数	退役士兵一次性经济补助发放人数	≥60 人	冀民【2012】99号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	=100%	冀民【2012】99号
	时效指标	及时拨付率	退役士兵资金拨付率	=100%	冀民【2012】99号
	成本指标	执行率	标准按规定执行率	=100%	冀民【2012】99号
效益指标	经济效益指标	经济效益	带动退役士兵经济效益	有效改善	冀民【2012】99号
	社会效益指标	效益指标	退役士兵生活情况	有效改善	冀民【2012】99号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受一次性经济补助退役士兵满意率	=100%	问卷调查

## 16.义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13047321TFCU1FUS40 A9S		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	156.98	其中：财政资金	156.98	其他资金	0
	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	

<b>绩效目标</b>	为义务兵家庭提供部分生活补助，鼓励青年积极参军入伍。				
<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	家庭优待金人数	退役士兵家庭优待金发放人数	≥126人	冀民【2016】86号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	=100%	冀民【2016】86号
	时效指标	及时拨付率	退役士兵资金拨付率	=100%	冀民【2016】86号
	成本指标	执行率	标准按规定执行率	=100%	冀民【2016】86号
效益指标	经济效益指标	经济效益	带动优抚对象经济效益	有效改善	冀民【2016】86号
	社会效益指标	效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	冀民【2016】86号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵家属满意率	=100%	问卷调查

### 17.民办代课教师教龄补助本级配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	1304732110XMLNA H2BBV0		<b>项目名称</b>	民办代课教师教龄补助本级配套		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	141.62	<b>其中 财政资金</b>	141.62	<b>其他资金</b>	0
	为农村原民办代课教师发放教龄补助					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
				<b>12月底</b>		100.00%

<b>绩效目标</b>	1.缓解家庭经济困难 60 周岁以上无经济来源的原民办代课教师生活。 2.维护社会安定带动消费，促进个体消费。				
<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	补助人数	民办代课教师补助人数	≥885 人	冀政办函 [2012]37 号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	民办代课教师补助发放覆盖率	100%	冀政办函 [2012]37 号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知
	时效指标	发放及时率	民办代课教师发放及时率	100%	冀政办函 [2012]37 号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知
	成本指标	补助标准	民办代课教师补助标准	年满 60 周岁以上每月 26 元	冀政办函 [2012]37 号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知

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	经济效益指标	提升生活水平	民办代课教师生活水平有所提升	不断提升	冀政办函[2012]37号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知
	社会效益指标	维护社会稳定,促进个体消费	维护社会稳定,促进个体消费	≥98%	冀政办函[2012]37号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	冀政办函[2012]37号 河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知

### 18.营养改善计划本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130473216ALH8YW5 LOVBA		<b>项目名称</b>	营养改善计划本级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	641.38	<b>其中：财政资金</b>	641.38	<b>其他资金</b>	0
	改善学生营养状况，增强学生身体素质。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.改善小学生营养健康状况 2.提升小学生健康水平					
	<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	学校所数	实施农村小学生营养改善计划试点学校所数	76所	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知	
	数量指标	小学生人数	实施农村小学生营养改善计划试点小学生人数	≥25000人	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》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
	数量指标	补助比例	实施农村小学生营养改善计划补助比例	100%	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知
	质量指标	补助对象合规率	补助对象合规率	100%	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知
	质量指标	应享尽享率	农村小学营养改善计划应享尽享率	100%	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》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
	时效指标	及时拨付率	营养改善计划试点实施及时拨付率	100%	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知
	成本指标	补助标准	农村小学生营养改善计划试点生均补助标准	500(元/生/年)	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	营养状况	农村小学生营养状况	不断提升	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》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
	社会效益指标	身体素质	农村小学生学生身体素质	不断提升	邯教【2019】91号 邯郸市教育局等四部门关于转发《河北省教育厅等四部门关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	小学生及家长满意度	农村小学生及家长满意度	≥95%	问卷调查

### 19.电影放映员补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321GP5YB50C5 1I9M		<b>项目名称</b>	电影放映员补贴区级配套		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.70	<b>其中：财政资金</b>	8.70	<b>其他资金</b>	0
	电影放映员生活补助					
<b>资金支出 计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	1.老放映员老有所养，保障生活，维护社会和谐稳定。					
<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	放映员补助人数	发放放映员补助人数	25人	冀新广发【2018】58号关于转发省财政有关提取下达2018年公共文化服务体系建设补助资金文件的通知	
	质量指标	播放电影质量	达到播放电影质量	100%	冀新广发【2018】58号关于转发省财政有关提取下达2018年公共文化服务体系建设补助资金文件的通知	
	时效指标	全年放映的时间场次	达到全年放映的时间场次	每村每月播放1场，全年播放12场	冀新广发【2018】58号关于转发省财政有关提取下达2018年公共文化服务体系建设补助资金文件的通知	

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	放映员补助标准	发放放映员补助标准	年满 60 周岁,每年 20 元	冀新广发【2018】58 号关于转发省财政有关提取下达 2018 年公共文化服务体系建设的补助资金文件的通知
效益指标	经济效益指标	提升素养促进农村基层文化建设	提升素养,积极促进农村基层文化建设,促进农村经济社会发展,加大公益力度效果	不断提升	冀新广发【2018】58 号关于转发省财政有关提取下达 2018 年公共文化服务体系建设的补助资金文件的通知
	社会效益指标	确保放映员最低生活保障维护稳定	确保放映员最低生活保障,维护稳定效果	≥98%	冀新广发【2018】58 号关于转发省财政有关提取下达 2018 年公共文化服务体系建设的补助资金文件的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对放映员的满意度	≥90%	问卷调查

20.校舍维修改造本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321IV4WNRCQ L558U		<b>项目名称</b>	校舍维修改造本级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>	0
	改善学校办学条件，提升学生学习环境质量。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.维修改造校舍，减少安全隐患。 2.改善学校办学条件，提升学生学习环境质量。					
<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	改造后受益学生数	义务教育改造后受益学生数	≥36000人	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	维修改造学校所数	义务教育维修改造学校所数	87所	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	农村学校校舍维修改造开工面积	义务教育学校校舍维修改造开工面积	≥8000平方米	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	农村学校校舍维修改造竣工面积	义务教育学校校舍维修改造竣工面积	≥8000平方米	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	质量指标	工程验收通过率	维修改造工程验收通过率	≥100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	

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	日常维修改造质量达标率	义务教育学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	质量指标	维修资金使用合规率	维修资金使用合规率	≥100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	时效指标	维修改造任务及时完成率	维修改造任务及时完成率	≥95%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	成本指标	维修改造校舍总投入（万元）	维修改造校舍总投入（万元）	校舍维修本级配套资金总额	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
效益指标	社会效益指标	校舍达标率	校舍达标率	≥95%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	社会效益指标	危房改造率	危房改造率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意率	学校和老师满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	家长和学生满意率	≥95%	问卷调查

## 21. 贫困生生活补助本级配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321WIX7MKVR Q6TWM		<b>项目名称</b>	贫困生生活补助本级配套		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	0
	家庭经济困难学生的生活费补助，确保补助资金按标准发放到学生手中。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.落实城乡统一、重在农村地区和贫困地区的义务教育经费保障机制。 2.家庭经济困难学生的生活费补助，确保补助资金按标准发放到学生手中。					
<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	补助人数	补助家庭经济困难小学生人数	≥1100人	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	补助人数	补助家庭经济困难初中生人数	≥2000人	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	资助比例	家庭经济困难中小学生资助比例	23%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	质量指标	补助对象	补助对象合规率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	质量指标	应助尽助率	应助尽助率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	



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
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	成本指标	补助标准	家庭经济困难寄宿生生活补助	小学寄宿生1000元/生每年 初中寄宿生1250元/生每年	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	成本指标	补助标准	家庭经济困难非寄宿生生活补助	小学非寄宿生500元/生每年 初中非寄宿生625元/生每年	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
效益指标	社会效益指标	减轻了贫困家庭学生生活负担	减轻了贫困家庭学生生活负担	不断提升	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	因贫辍学率为0	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家庭满意度	受益学生和家庭满意度	≥95%	问卷调查

## 22.义务教育生均经费本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321ZE8OGPQPI S38Z		<b>项目名称</b>	义务教育生均经费本级配套资金		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	347.00	<b>其中：财政资金</b>	347.00	<b>其他资金</b>	0
	保障学校日常正常运转					
<b>资金支出 计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.落实城乡统一、农村的义务教育经费保障机制。					
	2.保障学校正常运转					
<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	学校所数	义务教育学校所数	87所	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	小学学生数	义教小学学生数	≥25000人	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	数量指标	初中学生数	义教初中学生数	≥11000人	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	质量指标	应补尽补率	义务教育应补尽补率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	
	质量指标	资金使用合格率	义务教育资金使用合格率	≥100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知	

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
	时效指标	及时拨付率	义务教育及时拨付率	≥98%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	成本指标	补助标准	义务教育学校补助标准	小学每生每年735元 初中每生每年935元	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
效益指标	社会效益指标	中小学正常运转率	义务教育中小学正常运转率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
	社会效益指标	教学任务完成率	义务教育教学任务完成率	100%	冀政发〔2016〕17号河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对后勤保障满意度	教师对后勤保障满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	问卷调查

## 23.村两委干部基本报酬补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321KP4HSYG2 M9HG6		<b>项目名称</b>	村两委干部基本报酬补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	311.37	<b>其中 财政资金</b>	311.37	<b>其他资金</b>	0
	用于保障村两委干部基本报酬补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保障村两委干部待遇正常发放，提高村级组织运转水平					
<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	村两委干部人数	得到保障村两委干部人数	889 人	实际情况	
	质量指标	足额发放率	实际发放占应发放比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时发放率	按时足额发放补贴的次数占应发放总次数的比例	100%	文件要求	
	成本指标	工作时间	工资发放工作时间	≤7 天	实际情况	
效益指标	经济效益指标	作用发挥情况	村两委干部对村级运转保障作用情况	能够发挥领导带头作用，提高所在村的组织运转保障水平	文件要求	
	社会效益指标	事务开展情况	群众事务开展情况	关系群众利益事务正常开展情况	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对村级组织运转工作长期影响情况	能够长期开展相关工作并持续提高工作效率	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	通过调查问卷，满意的人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查表	

## 24.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321AKXZ2TBTR OZEK		<b>项目名称</b>	正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.16	<b>其中 财政资金</b>	104.16	<b>其他资金</b>	0
	用于保障正常离任村干部生活补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保障正常离任村干部生活补贴发放					
<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	正常离任村干部数量	正常离任村干部数量	362 人	实际情况	
	质量指标	资金拨付覆盖率	已拨付数占应拨付数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时拨付率	按时拨付数占应拨付数比例	100%	文件要求	
	成本指标	资金成本	文件规定	文件规定补贴标准	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提供保障	为村级工作提供保障	能够为村级工作提供保障作用，提高村级的运转保障水平	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对村级运转工作长期影响情况	持续提高村级工作效率	文件要求	
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，满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 25.村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130473218B1U81QL HZ6B2		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	305.97	<b>其中 财政资金</b>	305.97	<b>其他资金</b>	0
	用于村级组织办公支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保障村级组织各项工作正常开展					
<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	村数量	新区村个数	100%	实际情况	
	质量指标	资金拨付覆盖率	已拨付工作经费的村数占应拨付村数数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时拨付率	按时拨付村数占应拨付社区数比例	100%	文件要求	
	成本指标	资金成本	文件规定	文件规定补贴标准	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提供保障	为村级工作提供保障	能够为村级工作提供保障作用，提高村级的运转保障水平	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对村级运转工作长期影响情况	持续提高村级工作效率	文件要求	
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，满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 26.村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321CTX9F534E50LE		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	158.36	<b>其中 财政资金</b>	158.36	<b>其他资金</b>	0
	用于村党组织活动支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保证资金专项专用，为村党组织党员活动和党组织建设其他工作提供保障					
<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	享受人数	享受村党组织活动经费的人数	7918 人	实际情况	
	质量指标	足额发放率	足额发放党组织活动专项经费的次数占应发放总次数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时发放率	按时发放党组织活动专项经费的次数占应发放总次数的比例	100%	文件要求	
	成本指标	预算金额	预算执行率	≥95%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提供保障	为村党组织活动提供保障	能够为村党组织党员活动提供保障作用	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对村级组织运转工作长期影响情况	能够长期开展相关工作并持续提高工作效率	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	通过调查问卷，满意的人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查表	

## 27.服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130473219GSSEEZ1 M1SNO		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	665.0	<b>其中 财政资金</b>	665.0	<b>其他资金</b>	0
	用于服务群众专项支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	为群众办好事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力					
<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	村数量	新区村个数	100%	实际情况	
	质量指标	资金拨付覆盖率	已拨经费的村数占应拨付村数数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时拨付率	按时拨付数占应拨付数比例	100%	文件要求	
	成本指标	资金成本	文件规定	文件规定补贴标准	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提供保障	为村级工作提供保障	能够为村级工作提供保障作用，提高村级的运转保障水平	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对村级运转工作长期影响情况	持续提高村级工作效率	文件要求	
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，满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	



## 28.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321P2Z7FX1C0I QXR		<b>项目名称</b>	社区党组织服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	288.0	<b>其中 财政资金</b>	288.0	<b>其他资金</b>	0
	用于社区党组织服务群众专项支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保证资金专项专用，为社区党组织服务群众提供保障					
<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	社区数量	新区社区个数	18 个	实际情况	
	质量指标	资金拨付覆盖率	已拨付工作经费的社区数占应拨付社区数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时拨付率	按时拨付社区数占应拨付社区数比例	100%	文件要求	
	成本指标	文件规定	市有关社区经费规定	市有关社区经费规定		
效益指标	社会效益指标	提供保障	为社区党组织服务群众工作提供保障	提高社区的运转保障水平	文件要求	
	可持续影响指标	长期影响情况	执行该项目后对社区党组织服务群众工作长期影响情况	持续提高社区党组织服务群众工作效率	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	通过调查问卷，满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 29.新中国成立前老党员补贴费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321HCV64VHG 263XC		<b>项目名称</b>	新中国成立前老党员补贴费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.5	<b>其中 财政资金</b>	2.5	<b>其他资金</b>	0
	用于保障新中国成立前老党员生活补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>	100.00%					
<b>绩效目标</b>	保障新中国成立前老党员生活补贴按时足额发放					
<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	新中国成立前老党员数量	应发放生活补贴的新中国成立前老党员人数	10 人	实际情况	
	质量指标	足额发放率	足额发放生活补贴的新中国成立前老党员人数占应发放总人数的比例	100%	文件要求	
	时效指标	按时发放率	按时发放生活补贴的新中国成立前老党员人数占应发放总人数的比例	100%	文件要求	
	成本指标	文件规定	文件规定补贴标准	100%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	水平提升情况	执行该项目后新中国成立前老党员生活水平提升情况	得到有效改善	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展对新中国成立前老党员的补助工作	长期执行相关文件，满足新中国成立前老党员提高生活质量的需	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	新中国成立前老党员满意度	通过调查问卷，满意的人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查表	

### 30.政策性农业、农机保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13047321U8SCG0EAE 4R2Z		<b>项目名称</b>	政策性农业、农机保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中 财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于农业保险缴纳，农机保险补贴，保障农户生活水平，确保农户稳定增收					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.按照政策要求为农户进行农业保险的缴纳，农机保险的补贴					
	2.促进农户稳定增收，保障农户生活水平					
<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	补贴覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面和农机保险覆盖面	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	风险保障水平	农业风险保障水平	高于去年	年度工作计划	
	时效指标	拨付及时率	农业保险保费补贴拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	农业保险、农机保险综合费用率	农业保险、农机保险综合费用	≥40%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖情况	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	风险保障总额	农业风险保障总额	≥25%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 七、其他重要事项的解释说明

无。