

2023 年预算公开有关事项的说明

一、县级安排的“三公”经费预算说明

为了贯彻落实“过紧日子”的要求，我县严格压缩“三公”经费。2023年我县“三公”经费预算安排507.39万元（全部为一般公共预算安排），较去年减少93.74万元，下降15.59%，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排417.01万元，较去年减少92.77万元，下降18.2%。其中：公务用车购置费安排145万元，较上年减少78万元，下降34.98%；主要原因为：单位车辆购置减少。公务用车运行维护费安排272.01万元，较去年减少14.77万元，主要是为了落实“过紧日子”思想，各单位都压减支出。

（二）公务接待费。安排90.38万元，较去年减少0.97万元，下降1.06%（主要是接待任务安排较上年减少）。

（三）因公出国（境）。安排0万元，与上年一致。

二、举借债务情况

截至2022年底，县本级一般债务限额105600万元、一般债余额94600万元，专项债务限额142000万元、专项债务余额141900万元。

2023年需安排地方政府债券还本付息资金共计37215万元，其中：①偿还本金28237万元（一般债券到期本金14938万元，专项债券到期本金13299万元）；②支付到期利息及发行手续费8978万元，一

般公共预算安排 3720 万元，政府性基金预算安排 5258 万元。

2023 年省财政厅未提前下达我县新增政府债务限额 0 万元,待上级下达我县 2023 年地方政府债券限额后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况

(一) 一般公共预算转移支付 97223 万元。2023 年中央、省提前下达转移支付 97223 万元，其中：提前下达一般转移支付 94150 万元，其中用于保障我县基层运转、贫困地区、革命老区等转移支付 60540 万元；用于履行中央、省承担共同财政事权支出责任的转移支付 33610 万元（一般公共服务 48 万元、公共安全 642 万元、教育 7708 万元、科学 554 万元、文化旅游体育与传媒 195 万元、社会保障和就业 15120 万元、医疗卫生 2333 万元、农林水 6762 万元、交通运输 70 万元、住房保障 141 万元、灾害防治及应急管理 37 万元）；提前下达专项转移支付 3073 万元（卫生健康支出 27 万元、节能环保 2127 万元、农林水支出 919 万元）。

(二) 政府性基金预算转移支付 3290 万元。2023 年中央、省提前下达转移支付 3290 万元，其中：社会保障和就业支出 0.42 万元，城乡社区支出 2814 万元、其他支出 475.6 万元。

(三) 国有资本经营预算转移支付 5 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央补助资金 4 万元、省级补助资金 1 万元）。

四、绩效预算工作开展情况

(一) 事前绩效评估，保障了资金投入的精准高效

2023 年预算项目事前评估项目总体情况是：财政局绩效股与各部门的管理股负责人分别进行审核，经过三轮审查后，共留下 6 个单位 12 个项目，然后再选取一个重点项目委托中介结构进行再评估，本次选取的重点项目为博野县卫生健康局“县医院、中医院药品零差率补助”项目。经绩效股与各管理股在各单位提供的项目进行审查后，截至目前，全部评估项目中“不予支持”的项目 77 个，不予支持的资金约 34902.52 万元，县财政没有将其纳入 2023 年部门预算中；最终结果为“予以支持”的项目 16 个，支持的资金约 6091.1099 万元。对于已支持项目，县财政均提出了下一步改进的意见建议，以反馈给项目单位供其在工作决策中参考使用。河北沃朋会计师事务所（普通合伙）对“县医院、中医院药品零差率补助”项目进行了事前评估，该项目主要目的是通过补助医院药品差价的方式消除药品费用的利润加成，降低住院、门诊药品次均费用，缓解百姓“看病难，看病贵”的问题。经评估，该项目资金测算依据充分，尺度合理，支出内容和标准恰当，最终出具了“予以支持”的结论，县财政将评估结果第一时间反馈给预算部门，并将其纳入 2023 年部门预算。2022 年度申报债券项目 11 项，涉及债券需求 105300 万元，邀请河北时泰工程技术有限公司、唐山理工工程咨询有限公司、北京政德会计师事务所（普通合伙）进行评估，采取现场察看、资料检查和问卷调查等方式，对项目进行评查，从申债项目的必要性、可行性、项目成熟度、资金需求、资金来源、项目收益及偿债风险点等角度，对各项目进行评价。在评价过程中，绩效评价组结合实际情况，实施了指标构建、审核参数、现场考核、情况分析等必要的评价程序，进行债

券前期评估工作，按时按要求提交了《事前绩效评估报告》，报告结果为全部支持，并对评估中发现的问题，提出了整改意见，目前 11 个项目被审核通过纳入河北省政府债务标准化管理系统储备库。

（二）绩效目标审核，科学预算绩效管理基础

绩效目标开展集中会审。财政局聘请第三方机构对局内各部门预算主管股室开展绩效目标审核培训，并联合第三方机构对 56 个部门的 400 余个预算项目绩效目标开展集中会审，本次绩效目标审核重点审核完整性、相关性、适当性、可行性，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，共计审核绩效指标近 3200 余条，所有绩效指标全部实现数值量化。

（三）绩效监控，提高了预算资金的使用效率

实行“双监控”，全力抓好绩效运行跟踪监控。2022 年 1-7 月份的 824 个项目，16 亿元资金进行监控，择选了“营养餐配套、城乡最低生活保障、环境监测及农村饮水”等 8 个方面 33 项重点 1.89 亿资金进行重点跟踪监控。经过分析，无法完成年初绩效目标的 7 个项目，涉及资金 0.107 亿元，按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54）相关规定，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域，限期调整收回财政；并对执行率不足 30% 的项目，全面下达整改通知书，列为监控重点项目。

（四）绩效评价管理，确保了资金使用的规范合理

按照“全覆盖”要求，将2021年度县级部门预算的所有项目支出全部纳入绩效自评范围。涉及961个项目，涉及资金12亿元，涉及部门56个，覆盖面100%，其中，县本级项目549个项目，上级专项资金412个项目。自评结论为“好”的930个，“较好”的25个，“一般”的1个，“差”的5个。

在自评基础上，县财政局制发《博野县财政局预算项目绩效抽评的通知》，采取随机选取的方式，39个涉及12个部门，抽评项目占2021年度全部自评项目的数量比例为12.5%，涉及项目39个，财政资金11477.93万元，项目实际支出10175.84万元，执行率为88.66%。实地抽评发现，2021年度项目全面完成。实际抽评的39个项目中，抽评结论为“好”的1个，“较好”的31个，“一般”的6个，“差”的1个。

财政重点绩效评价聚焦国家重大方针、政策，县委、县政府重点工作和社会群众关注热点，精心选取了程委镇政府、住建局、农业局、教育局、卫健局、财政局6个部门11个重点项目和博野镇政府1个部门整体，共涉及财政资金11259.41万元，成立评价小组，调取项目资料，通过采取座谈、现场察验、民意调查等形式深入了解产出及效益情况，扎实开展了财政重点绩效评价，并撰写了评价报告。目前，绩效评价工作已完成，评价结果为2个“优”、4个“良”和5个“中”，调整2022年当年预算安排资金530万元，并对2023年预算安排提出指导划建议。

（五）绩效信息公开，强化了部门的责任意识

财政局督促部门定期晒出“绩效成绩单”，不断扩大公开范围、提升公开质量。2022年先后在政府网上公开55个部门2021年度自评报告、2021年度部门整体评价报告和2023年度绩效文本，县医院、中医院药品零差率补助、博野县城供热管网建设工程项目等12项前期评估报告，垃圾市场化承包费（慧丰清轩）、第四批新增政府债券（保障性住房道路建设项目-博兴路建设工程）和核酸检测基地建设资金等9项重点评价报告，2022年度自评抽评通报，中期监控结果应用报告，预算绩效重点评价结果应用报告，予以公示同时上报人大审核。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效目标表

绩效目标			1.落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助政策，改善学校办学条件，不断提高学校办学水平。		
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	受益学校数	受益学校的所数	≥1所	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况	100%	行业标准
	时效指标	工程完工率	工程按时完成情况	≥90%	年初计划
	成本指标	工程总投入	工程总投入金额	52万元	上级文件

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
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	推动学校办学能力不断提高。	推动学校办学能力不断提高。	明显提高	上级文件规定
	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	明显改善	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生教师满意度情况	≥90%	调查问卷

2、城乡义务教育（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.严格落实资助政策，做到应助尽助，确保家庭经济困难学生不应贫失学。		
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	家庭经济困难学生资助人次	享受家庭经济困难学生资助的人次	≥700人	统计数据
	质量指标	资助学生比例	享受政策人数占应享受政策人数比例	≥90%	实施方案
	时效指标	按时发放率	按时发放占应发放的比率	≥90%	实施方案
	成本指标	资助标准	非寄宿学生资助标准	500元/年	上级文件规定
效益指标	社会效益指标	保障学生教育生活正常进行	是否保障学生教育生活正常进行	学生教育生活正常进行	上级文件规定
	经济效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	保障教育工作正常运转	是否保障教育工作正常运转	教育工作正常运转	上级文件规定
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

3、城乡义务教育（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标			1.落实上级城乡义务教育政策，改善学校办学条件，不断提高学校办学水平。		
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	受益学校数	受益学校的所数	≥1 所	年初计划
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格情况	100%	行业标准
	时效指标	维修工程完工率	维修工程按时完成情况	≥90%	实施方案
	成本指标	维修项目投入情况	维修项目投入总成本	67 万元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	推动学校办学能力不断提高。	推动学校办学能力不断提高。	明显提高	上级文件规定
	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	明显改善	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生教师满意度情况	≥90%	调查问卷

4、城乡义务教育（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标			1.加强食品安全监管，督促学校完善工作制度，确保农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作顺利实施，提高学生的身体素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥2022人	统计数据
	质量指标	餐品合格率	各类餐品的合格率	100%	行业标准
	时效指标	按时送餐	各餐品准时送达	100%	实施方案
	成本指标	补助标准	每天补助标准	5元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	学生体质得到有效改善	学生身体素质得到明显提高	显著提高	上级文件规定
	社会效益指标	社会影响力明显提高	社会影响力明显提高	明显提高	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对营养餐满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

5、城乡义务教育（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

绩效目标			1.加强食品安全监管，督促学校完善工作制度，确保农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作顺利实施，提高学生的身体素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥2022人	统计数据
	质量指标	餐品合格率	各类餐品的合格率	100%	行业标准
	时效指标	按时送餐	各餐品准时送达	100%	实施方案
	成本指标	补助标准	每天补助标准	5元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	学生体质得到有效改善	学生身体素质得到明显提高	显著提高	上级文件规定
	社会效益指标	社会影响力明显提高	社会影响力明显提高	明显提高	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对营养餐满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

6、大学新生入学救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实家庭经济困难大学新生入学救助政策，及时发放大学新生救助资金，解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等		
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	救助大学新生人数	建档立卡全覆盖和非建档立卡家庭经济特别困难大学新生	≥1 人	上级文件规定
	质量指标	救助金发放完成率	十月底前救助金发放到位点总体的比率	100%	上级文件规定
	时效指标	救助政策落实及时率	救助政策及时落实占总体的比率	100%	上级文件规定
	成本指标	大学新生救助标准	大学新生救助的发放标准	2500 元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	资金到位率	支出资金全部到位	100%	上级文件规定
	经济效益指标	救助资金支出率	大学新生救助资金支出占总体的比率	100%	上级文件规定
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高政府在社会群众心中地位	显著提高	上级文件规定
	社会效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生压力	明显减轻	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意数量占总数的比例	≥95	上级文件规定

7、普通高中助学金绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中教育资助政策，确保政策内家庭经济困难学生全部享受减免政策，不让一名学生因贫失学。		
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	助学金资助人数	五类人员、一般家庭经济困难学生	≥1200 人次	统计数据
	成本指标	高中助学金分 2-3 档	家庭经济困难学生资助标准	2000 元	上级文件规定
	时效指标	按时发放	开学两个月内发放到位	100%	上级文件规定
	质量指标	政策内学生全部享受	享受政策人数占学生总数比例	≥20%	统计数据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	困难学生学业完成率	困难学生中完成学业人数占困难学生总数比例	100%	统计数据
	可持续影响指标	相关人员对资助政策认可率	资助政策认可人数占相关总人数的比例	100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

8、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效目标表

绩效目标			1.落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助政策，改善学校办学条件，不断提高学校办学水平。		
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	受益学校数	受益学校的所数	≥1 所	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况	100%	行业标准
	时效指标	工程完工率	工程按时完成情况	≥90%	年初计划
	成本指标	工程总投入	工程总投入金额	290 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	推动学校办学能力不断提高。	推动学校办学能力不断提高。	明显提高	上级文件规定
	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	明显改善	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生教师满意度情况	≥90%	调查问卷

9、支持学前教育发展（学前教育建设）绩效目标表

绩效目标			1.落实上级支持学前教育发展政策，改善学校办学条件，不断提高学校办学水平。		
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	受益学校数	受益学校的所数	≥1 所	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况	100%	行业标准
	时效指标	工程完工率	工程按时完成情况	≥90%	年初计划
	成本指标	工程总投入	工程总投入金额	54 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	推动学校办学能力不断提高。	推动学校办学能力不断提高。	明显提高	上级文件规定
	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	明显改善	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生教师满意度情况	≥90%	调查问卷

10、公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金 绩效目标表

绩效目标			1.加大公共体育场馆免费开放工作的开展，提升全民体育的社会氛围。		
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	开展活动次数	开展全民活动的次数	≥1 次	年初计划
	质量指标	活动的任务完成率	活动的完成率	100%	行业标准
	时效指标	活动及时完成情况	活动按时完成率	100%	实施方案
	成本指标	预算金额	预算金额	26 万元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	资金到位率	到位资金占总体的比率	无	无
	生态效益指标	资金支出率	资金支出占总体的比率	无	无
	社会效益指标	活动参与人数	活动参与的人数	≥1000 人	上级文件规定
	可持续影响指标	社会影响力	显著提升全民健身的社会影响力	显著提升	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度调查情况	≥90%	调查问卷

11、“互联网+教育”资源服务体系建设绩效目标表

绩效目标			1.加快互联网+教育资源服务体系建设，让 1417 名学校教师更好的使用网络资源，从而提高学校的信息化教学水平。		
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	教师人数	互联网+教育覆盖教师人数	1417 人	上级文件规定
	质量指标	互联网+教育资源使用情况	互联网+教育资源使用情况	≥90%	上级文件规定
	时效指标	互联网+教育按时完成	互联网+教育资源按时完成情况	≥90%	上级文件规定
	成本指标	费用标准	互联网+教育资源服务体系费用标准	240 元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	互联网+教育服务系统在工作取得的效果	互联网+教育服务系统在工作取得的效果	成效显著	上级文件规定
	可持续影响指标	显著提高互联网+教育工作对学校的影响力	显著提高互联网+教育工作对学校的影响力	明显提高	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度调查情况	≥90%	调查问卷

12、成人教育经费绩效目标表

绩效目标			1.弥补成人教育经费不足，改善成人教育学校办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成人教育学校所数	全面成人教育学校所数	8所	统计数据
	质量指标	工程验收合格率	成人教育学校工程验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	工程按时完成率	学校项目按时完成情况	≥95%	上级文件规定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	22万元	上级文件规定
效益指标	可持续影响指标	学校持续性发展情况	学校学习生活环境改善情况	学校学习生活环境得到有效改善	上级文件规定
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保障学生教育生活正常进行	是否保障学生教育生活正常进行	学生教育生活正常进行	上级文件规定
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查情况	学生满意情况	≥90%	调查问卷

13、高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中教育资助政策，确保政策内家庭经济困难学生全部享受减免政策，不让一名学生因贫失学。		
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	助学金资助人数	五类人员、一般家庭经济困难学生	≥400 人次	统计数据
	成本指标	高中助学金分 2-3 档	家庭经济困难学生资助标准	2000 元	上级文件规定
	时效指标	按时发放	开学两个月内发放到位	100%	上级文件规定
	质量指标	政策内学生全部享受	享受政策人数占学生总数比例	≥20%	统计数据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	困难学生学业完成率	困难学生中完成学业人数占困难学生总数比例	≥90%	统计数据
	可持续影响指标	相关人员对资助政策认可率	资助政策认可人数占相关总人数的比例	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

14、高中免除家庭经济困难学生学杂费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中教育资助政策，确保政策内家庭经济困难学生全部享受减免政策，不让一名学生因贫失学。		
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	免学费资助人数	建档立卡等家庭经济困难学生	≥101 人次	统计数据
	成本指标	家庭经济困难学生资助标准	家庭经济困难学生资助标准	1500 元/年	上级文件规定
	时效指标	按时发放	开学两个月内落实到位	100%	上级文件规定
	质量指标	政策内学生全部享受	享受政策人数占学生总数比例	≥20%	统计数据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	困难学生学业完成率	困难学生中完成学业人数占困难学生总数比例	≥90%	统计数据
	可持续影响指标	相关人员对资助政策认可率	资助政策认可人数占相关总人数的比例	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

15、公办及民办普惠性幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.落实普惠性幼儿园生均公用政策，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。		
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	在园幼儿数	学前教育在园学生数	≥340 人	上级文件规定
	质量指标	学前幼儿毛入园率	学前教育幼儿的毛入园情况	≥90%	上级文件规定
	时效指标	工作完成及时率	在规定时间内完成教学任务的比率	≥90%	上级文件规定
	成本指标	省奖补生均经费标准	省财政奖补生均公用经费标准	400 元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	促进幼儿体智德美诸方面和谐发展，为幼儿的终身发展奠定良好的素质基础，有助于社会和谐发展。	是否促进幼儿体智德美诸方面和谐发展	促进幼儿体智德美诸方面和谐发展	上级文件规定
	可持续影响指标	经费及时足额发放，保障幼儿园教育工作正常运转	是否保障教育工作正常运转	教育工作正常运转	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度情况	≥90%	调查问卷

16、“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标			1.落实三区人才支教计划，确保支教人员工作补助落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数	2人	统计数据
	质量指标	支教任务完成情况	支教教师任务完成情况	≥90%	实施方案
	时效指标	支教任务时限	支教任务按时完成情况	≥90年	年初计划
	成本指标	补助标准	支教教师补助标准	10000元/年	年初计划
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	支教工作取得的社会效果	支教工作取得的效果	≥90%	实施方案
	可持续影响指标	支教工作的落实影响力	显著提高支教工作对学校的影响力	显著提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度调查情况	≥90%	调查问卷

17、农村中小学营养餐加工配送服务费绩效目标表

绩效目标			1.加强食品安全监管，督促学校完善工作制度，及时配送食品，确保农村义务教育学生营养改善计划顺利实施，提高学生的身体素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	初中受益学生数	≥20000 人	统计数据
	质量指标	餐品合格率	各类餐品的合格率	100%	实施方案
	时效指标	按时送餐	各餐品准时送达	≥90%	上级文件规定
	成本指标	营养餐配送费	营养餐配送每天费用	10250 元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	学生体质得到有效改善	学生体质得到有效改善	有效改善	上级文件规定
	可持续影响指标	社会影响力明显提高	社会影响力明显提高	明显提高	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对营养餐配送满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

18、体育彩票公益金绩效目标表

绩效目标			1.加大全民健身活动的开展，提升全民健身活动的社会氛围。		
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	开展活动次数	开展全民活动的次数	≥10 次	上级文件规定
	质量指标	活动的任务完成率	活动的完成率	100%	上级文件规定
	时效指标	活动及时完成情况	活动按时完成率	100%	上级文件规定
	成本指标	预算金额	预算金额	50 万元	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	活动参与人数	活动参与的人数	≥1000 人	上级文件规定
	可持续影响指标	社会影响力	显著提升全民健身的社会影响力	显著提升	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度调查情况	≥90%	调查问卷

19、学前教育幼儿资助绩效目标表

绩效目标			1.落实学前教育资助政策，确保政策内家庭经济困难幼儿全部享受减免保教费政策，不让一名学生因贫失学。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前减免人数	五类人员和特殊家庭经济困难幼儿	≥3 人次	统计数据
	质量指标	应享受政策幼儿资助率	享受政策人数占应享受政策人数的比率	100%	上级文件
	时效指标	资助政策落实及时率	在时限内落实政策的比率	100%	上级文件
	成本指标	减免保教费标准	学前教育减免保教费标准	800 元/年	实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	家庭经济困难幼儿受益户数	政策内家庭经济困难幼儿受益户数全部减免	≥2 户	上级文件
	可持续影响指标	保障教育工作正常运转	是否保障教育工作正常运转	教育工作正常运转	上级文件
	社会效益指标	效果成效率	减免保教费效果成效情况	成效显著	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度情况	≥90%	调查问卷

20、幼儿园代课教师代课费绩效目标表

绩效目标			1.加大学前教育投入，保障幼儿园教学活动正常进行。		
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	代课教师人数	学校代课教师人数	≥350 人	统计数据
	成本指标	代课教师待遇标准	学校代课教师待遇发放标准	1500 元	合同约定
	质量指标	代课教师工作完成率	代课教师教学工作完成率	≥95%	上级文件规定
	时效指标	代课教师按时完成工作任务情况	代课教师按时完成工作任务情况	≥95%	上级文件规定
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	对学前教育可持续发展的影响	对学前教育可持续发展的影响	巩固提升	上级文件规定
	社会效益指标	保障幼儿园正常教学活动，保障区域学前教育发展。	确保幼儿园教学正常运行，保障区域学前教育发展。	保障幼儿园正常教学	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长对学校的满意度	≥90%	调查问卷

21、原民办代课教师教龄补助（含参企人员）县级配套绩效目标表

绩效目标			1.确保农村原民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施，及时发放教龄补助。		
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	补助发放人数	原民办代课教师补助发放人数	≥1000人	统计数据
	时效指标	资金按时发放率	原民办代课教师补助资金按时发放情况	≥90%	实施方案
	成本指标	补助标准	原民办代课教师补助的发放标准	26元/月	上级文件规定
	质量指标	教龄补助完成情况	原民办代课教师补助发放完成情况	≥90%	实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的影响，得到受助教师的充分认可。	得到受助教师的充分认可	上级文件规定
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施原民办代课教师实例政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	民办代课教师满意度调查情况	≥90%	调查问卷

22、80 周岁以上老人高龄津贴绩效目标表

绩效目标	1.及时发放高龄津贴，提高老人生活水平。				
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	享受高龄津贴人数	80 周岁以上老人享受高龄津贴人数	≥5000 人	相关政策文件
	质量指标	补贴发放率	高龄津贴资金发放率	≥95%	相关政策文件
	时效指标	补助资金按月及时发放率	高龄津贴资金按月及时发放率	≥95%	相关政策文件
	成本指标	发放标准	80-99 周岁老人高龄津贴每月发放标准	30 元/月	相关政策文件
	成本指标	发放标准	100 周岁以上老人高龄津贴每月发放标准	500 元/月	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障制度	给 80 周岁以上老人提供生活保障制度	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	生活水平	高龄老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	高龄老人满意率	≥95%	问卷调查

23、福利彩票公益金绩效目标表

绩效目标	1.资助 0-18 周岁孤儿医疗康复。				
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	救助孤儿人数	≥1 人次	相关政策文件
	质量指标	孤儿资助率	符合要求孤儿资助率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	资金拨付率	补助资金及时发放率	≥90%	相关政策文件
	成本指标	体检费用	孤儿每 2 年 1 次体检费用	≤800 元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	孤儿保障制度	孤儿基本保障制度	进一步完善	相关政策文件
	可持续影响指标	明天计划，长效机制	明天计划，长效机制	长效机制	相关政策文件
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	效益明显	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿对工作满意率	≥95%	相关政策文件

24、彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

绩效目标	1.开展孤儿助学工程				
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	补助孤儿人数	应救尽救	相关政策文件
	质量指标	孤儿资助率	符合要求孤儿资助率	100%	相关政策文件
	时效指标	资金拨付率	补助资金及时发放率	100%	相关政策文件
	成本指标	补助金额	救助孤儿资金	≤2万元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	孤儿保障制度	孤儿基本保障制度	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	孤儿生活水平	享受救助孤儿生活水平	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	孤儿收入水平	享受救助孤儿收入水平	有所提升	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿对工作满意率	救助孤儿是否满意	≥95%	相关政策文件

25、火化场经费绩效目标表

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
绩效目标	1.火化场经费保障火化场正常工作运转				
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转情况	≥8 小时	相关文件规定
	质量指标	殡葬工作完成率	殡葬工作有序开展逐步完成	100%	相关文件规定
	时效指标	殡葬工作按期完成率	殡葬工作在预定期限完成	100%	相关文件规定
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤4 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	相关文件规定
	可持续影响指标	做好殡葬管理，提高大家殡葬管理认识度	加大宣传力度，提升社会认识	持续使宣传	相关文件规定
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	问卷调查

26、养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提升养老服务质量，发放养老机构运营补贴				
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	补贴床位数	养老机构补贴床位数	≥100 床	相关政策文件
	质量指标	补贴标准	养老机构每月每张床位补贴金额	≥100 元	相关政策文件
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	相关政策文件
	成本指标	社会化发放率	养老服务资金社会化发放率	≥95%	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥95%	调查问卷

27、财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两项补贴）绩效目标表

绩效目标	1.保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活				
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	困难残疾人人数	享受困难残疾人生活补贴人数	≥3000 人	相关政策文件
	数量指标	重度残疾人人数	享受重度残疾人护理补贴人数	≥4000 人	相关政策文件
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	相关政策文件
	时效指标	按时发放率	残疾人两项补贴资金按时发放率	≥95%	相关政策文件
	成本指标	残疾人两项补贴标准	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴标准	≥80 元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

28、养老服务体系建设经费绩效目标表

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
绩效目标	1.养老服务质量不断提升 2.养老服务实现良性发展				
产出指标	数量指标	补贴床位数	养老机构补贴床位数	≥200 床	相关政策文件
	质量指标	补贴发放率	养老机构运营补贴发放率	≥95%	相关政策文件
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	相关政策文件
	成本指标	补贴标准	养老机构每月每张床位补贴金额	≥100 元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥90%	调查问卷

29、经济困难高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴绩效目标表

绩效目标	1.及时足额发放经济困难高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴				
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	享受养老服务补贴人数	≥800人	相关政策文件
	质量指标	补贴发放率	养老服务补贴发放率	≥95%	相关政策文件
	时效指标	补贴资金按月及时发放率	养老服务补贴资金按月及时发放率	≥95%	相关政策文件
	成本指标	补贴标准	养老服务补贴发放标准	100元/月	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障制度	给经济困难高龄、失能老人提供一定的生活保障	进一步完善	相关政策文件
	社会效益指标	保障经济困难高龄、失能老人生活水平	保障老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥95%	问卷调查

30、民政事业服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1.保障民政事业服务中心正常运转，保障入住老人生活。				
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转情况	≥8 小时	相关文件规定
	质量指标	民政事业服务工作合格率	民政事业服务工作保质保量完成	100%	相关文件规定
	时效指标	民政事业服务工作按期完成率	民政事业服务工作按期完成	%	相关文件规定
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤35 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	相关文件规定
	可持续影响指标	保障民政事业服务中心正常运转，保障入住老人生活。	保障入住老人生活	保障入住老人生活	相关文件规定
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查

31、特困对象购买服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障入住养老机构特困对象基本生活。				
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	服务对象人数	入住养老机构特困对象人数	≥90 人	相关政策文件
	质量指标	工作完成率	保障养老服务工作完成率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	工作按期完成率	保障入住养老机构特困对象基本生活工作按期完成率	≥90%	相关政策文件
	成本指标	服务费标准	购买服务标准每人每月	≥733 元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	相关政策文件
	社会效益指标	特困对象基本生活得到保障	生活状况情况	有所提升	相关政策文件
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	入住养老机构特困老人满意率	≥95%	问卷调查

32、退役安置补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1.落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，落实无军籍职工生活待遇。				
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	补贴人员数量	享受补贴人数	11人	上级专款文件
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员省级资金标准（按月发放人均数）	2789.2元	上级专款文件
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件

33、优抚事业单位补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.光荣院取暖补贴 2.保障光荣院经费 3.确保光荣院冬季取暖				
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	补贴数量	享受补贴的光荣院个数	1 个	上级专款文件
	质量指标	完成率	经费足额拨付率	100%	上级专款文件
	时效指标	及时率	补助资金及时拨付率	100%	上级专款文件
	成本指标	经费成本	补贴光荣院资金成本数	31806.79 元	上级专款文件
效益指标	社会效益指标	实现功能	改善入住光荣院优抚对象生活	100%	上级专款文件
	生态效益指标	影响力	提高入住优抚对象生活质量	有效改善	上级专款文件
	可持续影响指标	无	无	100%	无
	经济效益指标	无	无	100 无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	入住光荣院优抚对象满意度	≥95%	上级专款文件

34、医改补助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施项目提高县医院医疗服务水平，持续推进医改进程。				
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	申请医改补助经费医院个数	博野县申请医改补助经费公立医院个数	1个	冀财社【2021】183号
	质量指标	项目资金足额发放率	医改补助经费足额发放率	100%	冀财社【2021】183号
	时效指标	资金发放及时率	2022年省级医改补助资金发放及时率	100%	冀财社【2021】183号
	成本指标	经费标准	省级医改补助经费标准	70万	冀财社【2021】183号
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	冀财社【2021】183号
	社会效益指标	医疗服务水平	提高县医院医疗服务水平	逐步提高	冀财社【2021】183号
	可持续影响指标	持续推进医改进程	通过实施项目持续推进医改进程	持续推进	冀财社【2021】183号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对县医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社【2021】183号

35、医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施项目持续对贫困人口提供疾病应急救助补助，减轻受助人员经济负担，保障其基本生活。				
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	疾病应急救助制度覆盖乡镇数量	县域内疾病应急救助制度覆盖乡镇数量	7个	冀财社【2021】157号
	质量指标	项目资金足额补贴率	实际到位资金占总资金比率	100%	冀财社【2021】157号
	时效指标	完成医疗救助补助发放时间	于2022年12月前拨付到位	≤12月份	冀财社【2021】157号
	成本指标	下达医疗救助补助资金	下达2022年医疗救助补助资金	20万元	冀财社【2021】157号
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目实施无直接经济效益	无直接经济效益	冀财社【2021】157号
	社会效益指标	提高贫困人口健康水平	通过疾病应急救助资金提高贫困人员健康水平	有效提高	冀财社【2021】157号
	可持续影响指标	持续提供医疗救助补助	持续对贫困人口提供疾病应急救助补助	持续救助	冀财社【2021】157号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助人员满意度	接受救助人员对医疗救助补助资金政策的满意度	≥90%	冀财社【2021】157号

36、中医药事业传承与发展资金（绩效目标表）

绩效目标		1.通过实施项目持续推进中医“治未病”科室建设工作，逐步提高我县的中医医疗水平			
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	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1个	冀财社【2021】196号
	质量指标	项目资金足额发放率	中医药事业传承与发展补助经费足额发放率	100%	冀财社【2021】196号
	时效指标	资金发放及时率	2022年中医药事业传承与发展补助资金发放及时率	100%	冀财社【2021】196号
	成本指标	经费标准	中医药事业传承与发展经费标准	50万	冀财社【2021】196号
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	冀财社【2021】196号
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高我县的中医医疗水平	逐步提高	冀财社【2021】196号
	可持续影响指标	持续推进“治未病”科建设	中医“治未病”科室建设工作不断加快	持续推进	冀财社【2021】196号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社【2021】196号

37、产前基因筛查（婚检、无创、耳聋）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施产前基因筛查项目减少孕妇耳聋基因现象发生，增加新生儿出生健康比例，提升出生人口素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因免费筛查预计完成数	2023 年孕妇耳聋基因免费筛查预计完成数	≥1000 人	冀卫妇幼函【2020】11号
	质量指标	耳聋基因免费筛查完成率	孕妇耳聋免费筛查完成程度	≥50%	冀卫妇幼函【2020】11号
	时效指标	资金发放及时率	孕妇无创产前基因免费筛查资金发放及时	100%	冀卫妇幼函【2020】11号
	成本指标	耳聋基因筛查补助标准	制定的耳聋基因筛查补助标准	138 元/人	冀卫妇幼函【2020】11号
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目无直接经济收益	无直接经济效益	冀卫妇幼函【2020】11号
	社会效益指标	增加新生儿的健康比例	新生儿出生健康比例增加	不断增加	冀卫妇幼函【2020】11号
	可持续影响指标	减少耳聋现象发生	减少孕妇耳聋基因现象发生，优生优育可持续	可持续	冀卫妇幼函【2020】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	受检孕妇满意度	孕妇耳聋基因免费筛查对象满意度	≥95%	冀卫妇幼函【2020】11号

38、爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设项目，维持县域内卫生城市创建工作正常运行，持续改善城市面貌				
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	卫生城市创建受益人口数	辖区创建卫生城市受益人口数	22万人	实施方案
	质量指标	卫生城市工作考核通过率	2022年创建卫生城市考核通过率	≥90%	实施方案
	时效指标	资金到位及时率	2022年到位资金占总资金比例	100%	实施方案
	成本指标	经费发放标准	创建卫生城市经费	10万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目无直接经济收益	无直接经济效益	实施方案
	社会效益指标	创建卫生城市营造社会氛围效果	辖区内卫生城市创建所取得的社会效果	取得良好效果	实施方案
	可持续影响指标	持续项目工作改善城市面貌	开展项目工作，持续改善城市面貌	可持续	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对创建卫生城市工作满意度	100%	实施方案

39、爱卫办和红十字会经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施项目保障爱国卫生运动和红十字会工作持续顺利开展				
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	工作经费项目	工作项目数量	2项	参照历年标准
	质量指标	足额发放率	项目资金足额发放率	100%	参照历年标准
	时效指标	资金发放及时率	项目资金发放及时率	100%	参照历年标准
	成本指标	红十字会经费	红十字会每年经费标准	1万元	参照历年标准
	成本指标	爱卫办经费	爱国卫生办公室经费	1万元	参照历年标准
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目无直接经济收益	无直接经济效益	参照历年标准
	社会效益指标	保障县域内居民卫生健康工作推进	通过保障工作经费保障县域内居民卫生健康工作推进	持续保障	参照历年标准
	可持续影响指标	工作持续开展	通过经费保障工作持续顺利开展	可持续	参照历年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对单位工作的满意程度	≥90%	参照历年标准

40、赤脚医生养老政策补助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老补助发放人数	县域内预计 2023 年养老补助发放人数	622 人	博政办字【2016】53 号
	质量指标	原“赤脚医生”认定覆盖率	县域内原“赤脚医生”认定覆盖率	100%	博政办字【2016】53 号
	时效指标	每月养老补助到位及时率	县域内每月养老补助到位及时率	100%	博政办字【2016】53 号
	成本指标	养老补助发放标准	县域内养老补助发放标准	原则上服务年限每满一年每月补助 20 元, 最高不超过每月 400 元	博政办字【2016】53 号
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	该项无直接经济效益	无直接经济效益	博政办字【2016】53 号
	社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保障	提升县域内原“赤脚医生”基本养老保障	逐步提高	博政办字【2016】53 号
	可持续影响指标	增强赤脚医生的自我认同感	对符合赤脚医生养老政策人员发放补助增强赤脚医生的自我认同感	持续增强	博政办字【2016】53 号
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	县域内原“赤脚医生”满意度	100%	博政办字【2016】53 号

41、村卫生室药品零差率县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放药品零差率补助，保障村卫生室正常运行，持续提高村卫生室服务居民水平		
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	辖区服务人口数	我县服务人口数	225056 人	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
	质量指标	项目足额补贴完成率	村卫生药品零差率足额补贴完成率	100%	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付村卫生室药品零差率补助资金	100%	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
	成本指标	每人补助标准	县级村卫生室药品零差率每人补助标准	4 元/人	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目无直接经济收益	无直接经济效益	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
	社会效益指标	促进村卫生室人员工作积极性	通过发放药品零差率补助，保障村卫生室正常运行	按补助标准	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
	可持续影响指标	可持续发放零差率补助	可持续发放药品零差率，提高村卫生室服务居民水平	可持续	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	村卫生室人员对补助发放满意度	100%	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

42、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，能有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	225056人	保卫发【2022】355号
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理人数占总患者人数比率	≥60%	保卫发【2022】355号
	时效指标	项目资金拨付及时率	年底之前资金拨付数占总资金比例	100%	保卫发【2022】355号
	成本指标	国家标准	国家标准每人84元，配套20%	16.8元/每人	保卫发【2022】355号
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	项目实施无直接经济效益	无直接经济效益	保卫发【2022】355号
	社会效益指标	提高居民的身体素质	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，提高居民的身体素质	不断提高	保卫发【2022】355号
	可持续影响指标	促进高血压患者规范化管理	持续促进高血压患者规范化管理	持续促进	保卫发【2022】355号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%	保卫发【2022】355号

43、城乡参保人员县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.保障城乡居民享受医保待遇。确保城乡居民按时参保。				
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	保障城乡居民参保数	确保城乡居民基本医疗保险全员参保	≥95%	保医保发【2022】56号
	质量指标	城乡居民基本医疗保险覆盖面	城乡居民基本医疗保险县域内覆盖面	≥95%	保医保发【2022】56号
	时效指标	有效时间内参保完成率	规定时间段内全部覆盖	≥98%	保医保发【2022】56号
	成本指标	无	无	无	保医保发【2022】56号
效益指标	经济效益指标	提高效率，加快完成参保任务	提高效率按时完成参保任务	≥98%	保医保发【2022】56号
	社会效益指标	扩大医保缴费覆盖率	扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面	≥95%	保医保发【2022】56号
	可持续影响指标	可持续服务时间	城乡居民基本医疗保险待遇享受时长	享受基本医疗保险时长	保医保发【2022】56号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	城乡民居满意度	≥90%	保医保发【2022】56号

44、职工居民意外伤害保险核查服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保职工、居民医保资金合理使用。保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇。				
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	核查职工居民意外伤害保险人数	年度内核查职工、居民意外伤害案件数量	年度内核查案件总数量	与第三方协议合同
	质量指标	符合医疗政策人数	符合政策人数占总案件的百分比	≥95%	与第三方协议合同
	时效指标	待遇及时拨付时效	待遇及时拨付时效	核查后 30 天内及时拨付	与第三方协议合同
	成本指标	无	无	无	与第三方协议合同
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	医保资金使用效率	≥90%	与第三方协议合同
	社会效益指标	核查服务次数	年度内核查意外伤害案件次数	≥1800 件	与第三方协议合同
	生态效益指标	无	无	无	与第三方协议合同
	可持续影响指标	无	无	无	与第三方协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇群体满意度	享受待遇群体满意度	≥95%	与第三方协议合同

45、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	低保、五保、建档立卡等低收入人员参保率	保障低保等困难群体全员参保	≥100%	保医保发【2022】56号
	质量指标	低收入人口城乡居民基本医疗保险覆盖率	低收入人口城乡居民基本医疗保险是否全部覆盖	≥100%	保医保发【2022】56号
	时效指标	有效时间内参保完成率	规定时间段内全部覆盖	≥98%	保医保发【2022】56号
	成本指标	无	无	无	保医保发【2022】56号
效益指标	经济效益指标	根据乡村振兴局、民政局等人员变动确保低收入人员动态参保	动态纳入参保范围	时间段内全额参保	保医保发【2022】56号
	社会效益指标	扩大医保缴费覆盖率	扩大全县城乡居民基本医疗保险覆盖面	≥95%	保医保发【2022】56号
	生态效益指标	无	无	无	保医保发【2022】56号
	可持续影响指标	无	无	无	保医保发【2022】56号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众医保满意度	困难群体满意度	≥95%	保医保发【2022】56号

46、离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1.离休干部				
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	享受医疗待遇人数	计划年度内享受公费医疗待遇人数	25 人	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	质量指标	公费医疗人员药费报销率	年度内公费医疗人员药费报销率	≥95%	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	时效指标	时间段内完成公费医疗报销	计划时间段内完成公费医疗报销工作	≥95%	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	成本指标	财政拨付公费医疗资金	财政投入公费医疗资金数额	补助 5 万元	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
效益指标	社会效益指标	保障公费医疗人员医疗报销支出	公费医疗制度覆盖率	≥100%	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	经济效益指标	无	无	无	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
	可持续影响指标	财政拨付公费资金持续时间	公费医疗人员持续享受待遇时长	可持续	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗人员满意度	公费医疗人员满意度	≥100%	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金

47、医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高医保服务大厅服务群众能力				
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	召开 DIP 实际付费培训会议	培训各定点医疗机构 DIP 政策	≥1 次	冀财社【2022】218 号
	数量指标	定点医疗机构监督检查全覆盖	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥1 次	冀财社【2022】218 号
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥90 百分比	冀财社【2022】218 号
	质量指标	提升医保服务大厅服务参保群众能力	提高医保服务大厅服务群众能力	≥1 次	冀财社【2022】218 号
	时效指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥90 百分比	冀财社【2022】218 号
	成本指标	无	无	无	冀财社【2022】218 号
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	提高参保群众政策知晓率	≥90 百分比	冀财社【2022】218 号
	经济效益指标	无	无	无	冀财社【2022】218 号
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2022】218 号
	可持续影响指标	无	无	无	冀财社【2022】218 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	参保群众对医保服务满意度	≥85 百分比	冀财社【2022】218 号

48、离休、伤残军人药费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.确保公费医疗人员按时按量享受医疗待遇，公费医疗人员家庭生活得到有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	及时落实申报人医疗待遇	100%	【2014】博政办字 66号
	质量指标	时间段内完成公费医疗报销	计划时间段内完成公费医疗报销工作	≥60天	【2014】博政办字 66号
	时效指标	无	无	无	【2014】博政办字 66号
	成本指标	无	无	无	【2014】博政办字 66号
效益指标	经济效益指标	提高效率	加快完成申报人员的公费医疗资金审核拨付及报销工作	不晚于 12 底	【2014】博政办字 66号
	社会效益指标	公费医疗制度覆盖率	保障公费医疗人员正常享受公费待遇	100%	【2014】博政办字 66号
	生态效益指标	无	无	无	【2014】博政办字 66号
	可持续影响指标	无	无	无	【2014】博政办字 66号
满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗人员满意度	申请公费医疗人员满意度	≥100%	【2014】博政办字 66号

49、医保骨干网络专项经费绩效目标表

绩效目标	1.能够保障城乡居民就近维护参保信息以及就近参保。确保城乡居民基本医疗保险按时完成缴费任务。				
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	医保骨干网络可使用率	乡镇医保骨干网使用率	100%	保医保发【2020】78号
	质量指标	确保城乡居民网络系统正常运行	保证各乡镇医保骨干网正常运转	年度内网络正常运转	保医保发【2020】78号
	时效指标	及进维护率	网络及时维护率	100%	保医保发【2020】78号
	成本指标	资金成本	网络运行经费成本	16800元	保医保发【2020】78号
效益指标	经济效益指标	提高效率，加快完成参保缴费	提高效率保障按时完成征缴任务	时间段内完成医保任务	保医保发【2020】78号
	社会效益指标	扩大医保缴费覆盖率	扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面	≥95%	保医保发【2020】78号
	可持续影响指标	可持续性服务	保障医保骨干网持续使用时间	网络运行时长	保医保发【2020】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保人员对医保服务满意度	≥90%	保医保发【2020】78号

六、政府采购情况

政府采购指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，遵循透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。2023年我县政府采购预算项目共128个，采购预算金额15419万元，其中：货物类5081万元、工程类7514万元、服务类2824万元。

七、其他重要事项的解释说明

无。