

2024 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。2024 年我县“三公”经费预算安排 507.18 万元（全部为一般公共预算安排），较去年减少 0.21 万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 416.9 万元，较去年减少 0.11 万元。其中：公务用车购置费安排 144.9 万元，较上年减少 0.1 万元。公务用车运行维护费安排 272 万元，较去年减少 0.01 万元。

（二）公务接待费。安排 90.28 万元，较去年减少 0.1 万元。

（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 2023 年底，县本级一般债务限额 106992 万元、一般债务余额 100744 万元，专项债务限额 186300 万元、专项债务余额 183420 万元。

2024 年需安排地方政府债券还本付息资金共计 27466 万元，其中：①偿还本金 18225 万元（一般债券到期本金 5325 万元，专项债券到期本金 12900 万元）；②支付到期利息及发行手续费 9241 万元，一般公共预算安排 3411 万元，政府性基金预算安排 5830 万元。

2024 年省财政厅未提前下达我县新增政府债务限额，待上级下达我县 2024 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 107958 万元。2024 年中央、省提前下达转移支付 107958 万元，其中：提前下达一般转移支付 105910

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 68910 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 37000 万元（一般公共服务 62 万元、公共安全 844 万元、教育 8820 万元、科学 80 万元、文化旅游体育与传媒 169 万元、社会保障和就业 15961 万元、医疗卫生 2394 万元、农林水 7013 万元、交通运输 1401 万元、住房保障 84 万元、灾害防治及应急管理 172 万元）；提前下达专项转移支付 2048 万元（卫生健康支出 42 万元、节能环保 1152 万元、农林水支出 854 万元）。

（二）政府性基金预算转移支付 730 万元。2024 年中央、省提前下达转移支付 730 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

2024 年度我局从县级预算申报项目中选取 32 个部门的 152 个项目进行事前评估，涉及金额为 20272.94 万元，事前评估在大环境的影响下，基础设施和农业基础等刚性需求增幅较大，社会经济态势处于恢复期，更要求我们更加科学、精准、高效做好项目绩效的前期评估工作，邀请人大代表全过程参与 2024 年部门预算编制、预算初步审查等工作。

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 15 个项目，然后再选取一个重点项目委托中介机构进行再评估，本次选取的重点项目为“博野县 2023 年妇幼保健机构能力建设项目”经绩效股与各管理股在各单位提供的项目进行审

查后，截止目前，全部评估项目中审减 9400 万。对于已支持的项目，县财政局提出了下一步改进的意见建议，已反馈给项目单位供其在工作和决策中参与使用。河北惠日工程项目管理有限公司对“博野县 2023 年妇幼保健机构能力建设项目”进行了事前评估，该项目包括血常规检测仪、雪球分析仪、便携式彩超、视力筛查仪、产后康复诊断治疗仪、骨密度检测仪、全自动生化分析仪的采购。经评估，该项目资金测算依据充分，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 2024 年部门预算。

2024 年申报债券项目 14 个，涉及债券需求 66300 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进行评估，采取现场查看，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及角度，对个项目进行评价。

(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 941 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 6550 余条，所有绩效指标全部实现数值量化。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1. 冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001610006L		项目名称	冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	271	其中：财政资金	271	其他资金	
	用于特殊困难老年人适老化改造支出					
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.特殊困难老年人适老化改造					
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	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	260户	冀财社【2023】227号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率	≥95%	冀财社【2023】227号	
	时效指标	项目完工率	一年内项目建设完工率	≥80%	冀财社【2023】227号	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤26万元	冀财社【2023】227号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	基层民政服务能力提升	基层民政服务能力提升情况	明显提升	冀财社【2023】227号	
	可持续影响指标	项目服务期限	项目实际服务期限	长期服务	冀财社【2023】227号	
	生态效益指标	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	受益群众满意率	≥95%	调查问卷	

2. 冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设和费(政府性基金)绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000016100078		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设和费(政府性基金)		
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	
	用于养老服务体系建设和支出					
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.养老服务质量不断提升 2.养老服务实现良性发展					
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	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	资金成本控制情况	总预算执行数	≤60万元	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	
	生态效益指标	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	

3. 冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910038G		项目名称	冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费		
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	
	项目资金主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施加强艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务水平					
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	重大传染病防控项目数	文件规定重大传染病防控项目数	5项	冀财社【2023】238号	
	质量指标	在册患者管理率	精神卫生等相关疾病患者管理率	≥80%	冀财社【2023】238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%	冀财社【2023】238号	
	成本指标	资金成本控制情况	重大传染病防控项目总成本	≤42万元	冀财社【2023】238号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】238号	
	社会效益指标	项目实施提高群众生活质量	项目实施增强人民素质,提高群众生活质量	按工作开展	冀财社【2023】238号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2023】238号	
	可持续影响指标	可持续时限	项目可持续时限	中长期	冀财社【2023】238号	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】238号	

4. 冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000410005E		项目名称	冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	364	其中：财政资金	364	其他资金	
	建设北祝南道小店村与北祝村之间的道路1600米，利于两村之间群众道路出行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建设北祝南道小店村与北祝村之间的道路1600米，利于两村之间群众道路出行。					
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	施工人数	道路项目施工人数	≥20人	实施方案	
	质量指标	工程质量	道路承载能力	能承受重型卡车通过	实施方案	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	77万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	社会稳定	促进周边群众的出行便利	≥95%	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	流通便利提升当地经济水平	持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边居民对出行的满意度	≥95%	实施方案	

5. 冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（农村客运补贴）绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100685		项目名称	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算（农村客运补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	80.2	其中：财政资金	80.2	其他资金	
	用于农村客运补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障城市客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值；用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数；补贴运营的汽车站个数	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值；用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数；补贴运营的汽车站个数	按实际统计数	年度工作方案	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100	年度工作方案	
	时效指标	完成项目的实效	项目完成时间	按时完成	年度工作方案	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	69.38万元	年度工作方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目实施对当地经济的影响	有助于经济发展	年度工作方案	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。	年度工作方案	
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目是否会污染环境	无污染	年度工作方案	
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年度工作方案	

6. 冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100704		项目名称	冀财建【2023】272号河北省财政厅提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算博野县2023年洪涝灾害潞龙河大桥重建项目		
预算规模及资金用途	预算数	1286.00	其中：财政资金	1286.00	其他资金	
	农村公路建设养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1.灾后重建和提升防灾减灾能力					
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	项目工程量	项目工程量	此项目为灾后重建项目，因水毁无法使用，拟拆除现状桥梁，桥梁长度约452.04米，宽度为12.14米，路界宽18米，两侧引道共553.12米。拟新建桥梁长度为1005.16米，宽度为25米，拟新建桥梁两侧引道各200米，宽度与桥梁一致。		工程方案
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%		工程方案
	时效指标	工程完工时间	本工程完工时间	按时完成		工程方案
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤1286万元		工程方案
效益指标	经济效益指标	对地区经济的影响	项目完成对本地区经济的影响	有利于地区经济发展		工程方案
	社会效益指标	群众出行安全水平	本项目对群众出行情况的影响	群众交通出行更安全		工程方案
	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要求		工程方案
	可持续影响指标	社会公共发展水平	项目实施后是否满足群众安全出行	满足群众出行要求		工程方案
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	对项目完成效果满意的人数占调查总人数	≥95%		工程方案

7. 冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）
 资金预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310037K		项目名称	冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	734.00	其中：财政资金	734.00	其他资金	
	潞龙河（博野段）防洪能力达到50年一遇标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 潞龙河（博野段）防洪能力达到50年一遇标准。					
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	建设潞龙河博野段	建设潞龙河博野段	1个	领导批示	
	质量指标	工程质量合格率	建设潞龙河博野段质量完成合格率	100%	领导批示	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付及时情况	100%	领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	734万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高防洪能力	提高潞龙河的防洪能力	100%	领导批示	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	得到有效的改善	领导批示	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发挥潞龙河防洪减灾能力	有效提高	领导批示	
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%	领导批示	

8. 冀财农【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310031X		项目名称	冀财农【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植）		
预算规模及资金用途	预算数	340.44	其中：财政资金	340.44	其他资金	
	该资金用于旱作雨养种植1万亩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 该资金用于旱作雨养种植1万亩。					
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	实施旱作雨养面积	实施旱作雨养面积	1万亩	冀财农【2023】176号	
	质量指标	旱作雨养覆盖率	落实旱作雨养覆盖率占试点亩数比例	100%	冀财农【2023】176号	
	时效指标	完成此项工作时间	从开始到验收，全部项目做完（2022年1月-2022年12月）	1年	冀财农【2023】176号	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	340.44元/亩	冀财农【2023】176号	
效益指标	经济效益指标	农民种植收益减少金额	农民人均收益减少额=金额	零元/亩	冀财农【2023】176号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2023】176号	
	生态效益指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	冀财农【2023】176号	
	可持续影响指标	减少地下水井开采	2024年亩均减少用水量	220立方米	冀财农【2023】176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	≥95%	调查表	

9. 冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310039T		项目名称	冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	资金专项用于2024年农田水利建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金专项用于2024年农田水利建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目个数	建设项目的数量	1个	冀财农【2023】187号	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格情况	100%	冀财农【2023】187号	
	时效指标	按进度计划实施情况	项目具体实施情况	100%	冀财农【2023】187号	
	成本指标	资金成本	资金成本	278万元	冀财农【2023】187号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】187号	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提高	冀财农【2023】187号	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	逐步提高	冀财农【2023】187号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10年	冀财农【2023】187号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	冀财农【2023】187号	

10. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310030A		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	该资金用于遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、每村选派一名村级产业技术指导员，开展农技人员知识更新培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 该资金用于遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、每村选派一名村级产业技术指导员，开展农技人员知识更新培训。					
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	完成培训省市培训任务	培训人数	≥14人	冀财农【2023】162号	
	质量指标	完成培训工作任务完成率	工作完成率	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	完成及时率	培训任务完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	提高技术服务水平	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	100%	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	科技引领提高生产效率	培育壮大科技示范基地和主体	有效提升	冀财农【2023】162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	≥95%	冀财农【2023】162号	

11. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000003100212		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）		
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	
	该资金用于建设3个以上农业科技示范基地3个。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 该资金用于建设3个以上农业科技示范基地3个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农业科技示范基地数量	该项目农业科技示范基地的个数	≥3个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	基层农技推广体系与建设工作完成情况	工作完成率	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	任务完成及时率	农技推广任务完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	51万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	增加示范基地和主体经济收入	通过扶持示范基地建设提高示范基地经济收入	有效提升	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	科技成果转化数	成果转化数	≥3个	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提高示范主体和基地科技种植水平	提升示范主体和基地科技种植水平	有效提升	冀财农【2023】162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	≥95%	冀财农【2023】162号	

12. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000003100193		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	该资金用于支持3个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场（种植大户）2个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 该资金用于支持3个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场（种植大户）2个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%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	粮油规模种植主体	粮油规模种植主体	3个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	提升单产水平	实施项目经营主体亩产比当地平均水平	≥10%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	工作任务完成及时率	规模种植工作完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元/个	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	提高粮油单产水平	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	通过发放补贴提高规模种植主体积极性	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	通过复合种植提高空间利用率	通过复合种植提高空间利用率	有效提升	冀财农【2023】162号	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2023】162号	

13. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000310018F		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该资金用于奶业新型经营主体培育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 该资金用于奶业新型经营主体培育。					
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	
产出指标	数量指标	奶牛场数量	参与奶业新型经营主体培育项目	1家	冀财农【2023】162号	
	质量指标	任务完成验收合格率	奶业新型经营主体培育项目完成合格情况	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	工作任务按期完成率	按期完成奶业新型经营主体培育项目	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	奶业新型经营主体培育项目资金	25万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	饲草料贮存	有效提高饲草料贮存水平	明显提高	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	保护生态环境	提高养殖户生产水平	提高养殖户生产水平	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	促进畜牧业发展	促进畜牧业健康稳定发展	稳定发展	冀财农【2023】162号	
	可持续影响指标	无	无	无	冀财农【2023】162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	≥96%	调查表	

14. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育其他产业）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310032H		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育其他产业）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该资金用于新型农业经营主体培育（其他产业），支持一家农民专业合作社。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
100%						
绩效目标	1. 该资金用于新型农业经营主体培育（其他产业），支持一家农民专业合作社。					
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	支持农民专业合作社数量	中央资金支持农民专业合作社数量	1个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	工作完成率（%）	合作社项目实施完成率（%）	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	支持合作社任务完成及时率（%）	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	25万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	提高合作社经营收入，促进合作社发展	提高合作社经营收入，促进合作社发展	通过资金扶持促进合作社发展壮大	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励农户发展高效农业	通过扶持合作社带动农户发展	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	通过节水灌溉，减少用水量	冀财农【2023】162号	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	通过扶持家庭农场，提高农户的节水意识	冀财农【2023】162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	≥95%	调查表	

15. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310017U		项目名称	冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）		
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	
	资金专项用于小麦一喷三防。					
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. 通过使用该项目资金，开展：“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小麦一喷三防面积	小麦一喷三防实际面积	15.88万亩	冀财农【2023】160号	
	质量指标	小麦一喷三防效果	小麦一喷三防达到的效果	延长灌浆、增加粒重	冀财农【2023】160号	
	时效指标	资金拨付资金及时率	资金拨付资金及时情况	100%	冀财农【2023】160号	
	成本指标	资金成本	资金成本	67.8万元	冀财农【2023】160号	
效益指标	经济效益指标	受灾地区小麦减产情况	通过实施一喷三防达到的效果	重灾少减产、清灾不减产、无灾增产	冀财农【2023】160号	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	提高粮食产量促进经济发展	冀财农【2023】160号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2023】160号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提高粮食产量维护社会稳定	冀财农【2023】160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	≥98%	调查问卷	

16. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000003100116		项目名称	冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）		
预算规模及资金用途	预算数	52.50	其中：财政资金	52.50	其他资金	
	在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。					
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	大豆玉米复合种植面积	大豆玉米复合种植面积	≥3500亩	冀财农【2023】160号	
	质量指标	稳定玉米产量	实施复合种植稳定玉米产量	玉米不减产增收一季豆	冀财农【2023】160号	
	时效指标	工作任务完成及时率	复合种植工作完成及时率	100%	冀财农【2023】160号	
	成本指标	亩均发放水平	亩均发放水平	150元/亩	冀财农【2023】160号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	增加大豆收益	冀财农【2023】160号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	通过发放补贴提高农民种植积极性	冀财农【2023】160号	
	生态效益指标	通过复合种植提高空间利用率	通过复合种植提高空间利用率	有效提升	冀财农【2023】160号	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2023】160号	

17. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金(粮改饲项目)绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P000003100097		项目名称	冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金(粮改饲项目)		
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	
	资金专项用于粮改饲项目。					
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. 加大对粮改饲项目的支持力度。					
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	实际发放亩数	粮改饲发放亩数	≥0.4万亩	冀财农【2023】161号	
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%	冀财农【2023】161号	
	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%	冀财农【2023】161号	
	成本指标	资金成本	资金成本	48万元	冀财农【2023】161号	
效益指标	经济效益指标	带动养殖户资金投入与扶持奖励资金投资比	带动养殖户资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	冀财农【2023】161号	
	社会效益指标	粮改饲生产提升率	当年粮改饲生产提升量占去年粮改饲生产总量的比率	≥10%	冀财农【2023】161号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	冀财农【2023】161号	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95%	冀财农【2023】161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	≥95%	冀财农【2023】161号	

18. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000310010J		项目名称	冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	724.00	其中：财政资金	724.00	其他资金	
	专项用于农机购置与应用补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 专项用于农机购置补贴					
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	补贴机具	机具达到423台以上	≥423台/套	冀财农【2023】161号	
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴登记率	≥95%	冀财农【2023】161号	
	时效指标	完成率	项目完成情况	100%	冀财农【2023】161号	
	成本指标	资金成本	农机购置补贴资金	724万元	冀财农【2023】161号	
效益指标	经济效益指标	农业生产机械化率	全县农业从生产机械化水平	≥90%	冀财农【2023】161号	
	社会效益指标	大型先进农机具占比率	提升农机装备水平，提高农业生产效率	通过补贴拉动农民购买农机	冀财农【2023】161号	
	生态效益指标	示范带动作用	先进大型农机具示范带动作用	稳步提升	冀财农【2023】161号	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2023】161号	

19. 冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000003100045		项目名称	冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及资金用途	预算数	2722.00	其中：财政资金	2722.00	其他资金	
	资金专项用于2024年耕地地力保护。					
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. 资金专项用于2024年耕地地力保护。					
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	补贴发放面积	耕地地力保护面积	≥283176亩	冀财农【2023】150号	
	质量指标	足额补贴发放率	补贴发放的百分比	100%	冀财农【2023】150号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	冀财农【2023】150号	
	成本指标	资金成本	地力保护资金补贴金额	2722万元	冀财农【2023】150号	
效益指标	经济效益指标	通过发放补贴增加农民收入	及时发放补贴增加农民收入发放率	≥95%	冀财农【2023】150号	
	社会效益指标	通过发放补贴，提高农民内耕种积极性	通过发放补贴提高农民耕种积极性，土地耕种率	≥95%	冀财农【2023】150号	
	生态效益指标	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展程度	促进发展	冀财农【2023】150号	
	可持续影响指标	无	无	无		
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%	冀财农【2023】150号	

20. 冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310015L		项目名称	冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	2024年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护。					
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. 及时对农村饮水工程维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社和经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实事工程建设管理和治理监督工作完成率	实施工程建设管理和质量监督完成量比例占计划开展工作量的比例	≥95%	冀财农【2023】152号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	冀财农【2023】152号	
	时效指标	项目工作按期完成率	水利工程按期完成率	100%	冀财农【2023】152号	
	成本指标	资金成本	中央水利发展资金	170万元	冀财农【2023】152号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】152号	
	社会效益指标	加快建设河湖沟渠连通工程	确保外来水引得进、蓄得住、用得好占有率	≥95%	冀财农【2023】152号	
	生态效益指标	改善水质质量，减少水方面的自然灾害	提高水质质量	水质量良好	冀财农【2023】152号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	饮水稳定	冀财农【2023】152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	≥95%	调查表	

22. 冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升
(公立医院综合改革)补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910045H		项目名称	冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中: 财政资金	115.00	其他资金	
	项目资金用于公立医院综合改革					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施公立医院综合改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,减轻群众就医费用负担,提升群众满意度。					
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	公立医院数量	博野县公立医院数量	2家	冀财社【2023】245号	
	质量指标	足额发放率	公立医院综合改革补助资金足额发放率	100%	冀财社【2023】245号	
	时效指标	资金支付时间	公立医院综合改革补助资金支付时间	≤12月	冀财社【2023】245号	
	成本指标	公立医院综合改革实施成本	2024年预计公立医院综合改革实施成本	115万元	冀财社【2023】245号	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	实施项目无直接经济效益	无直接经济效益	冀财社【2023】245号	
	社会效益指标	提高公立医院医疗服务水平	通过公立医院综合改革补助资金项目有效提高公立医院医疗服务水平	有效提高	冀财社【2023】245号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	公立医院综合改革工作不断加快,医疗服务与保障能力不断提升	持续推进	冀财社【2023】245号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的患者满意度	接受服务的患者满意人数占调查总人数的比率	≥90%	冀财社【2023】245号	

23. 冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010031B		项目名称	冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1044.89	其中：财政资金	1044.89	其他资金	
	项目资金用于在县域内实施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	
		50%			100%	
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	21.98万人	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤1044.89万元	冀财社【2023】243号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】243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	冀财社【2023】243号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	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	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243号	

24. 冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010031B		项目名称	冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1044.89	其中：财政资金	1044.89	其他资金	
	项目资金用于在县域内实施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	
		50%			100%	
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	21.98万人	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤1044.89万元	冀财社【2023】243号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】243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	冀财社【2023】243号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	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	冀财社【2023】243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%	冀财社【2023】243号	

25. 冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金(奖励扶助)绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010025X		项目名称	冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金(奖励扶助)		
预算规模及资金用途	预算数	184.13	其中：财政资金	184.13	其他资金	
	项目资金用于农村计划生育家庭奖励扶助发放					
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.认真做好农村计划生育家庭奖励扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受奖励扶助，做到不错不漏，确保资格零误差					
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	扶助对象发放完成率	县域内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	县域内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	县域内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】240号	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	县域内农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80元/人/月	冀财社【2023】240号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】240号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】240号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】240号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	县域内受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】240号	

26. 冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金(特别扶助)绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010028Q		项目名称	冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金(特别扶助)		
预算规模及资金用途	预算数	27.94	其中：财政资金	27.94	其他资金	
	项目资金用于计划生育家庭特别扶助发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%			
12月底		100%				
绩效目标	1.认真做好农村计划生育家庭特别扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受特别扶助，做到不错不漏，确保资格零误差					
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	扶助对象发放完成率	辖区内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	辖区内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	辖区内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】240号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/每人/每月	冀财社【2023】240号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/每人/每月	冀财社【2023】240号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】240号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】240号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】240号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	辖区内受助特扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】240号	

27. 冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910043A		项目名称	冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	181.54	其中：财政资金	181.54	其他资金	
	项目资金用于在县乡级实施国家基本药物制度					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施国家基本药物制度保证基本药物的公平可及和基本药物足额供应和合理使用,满足群众基本用药需求,提高群众受益水平					
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	实施国家基本药物制度覆盖人口数	辖区内实施国家基本药物制度覆盖人口数	≤100%	冀财社【2023】242号	
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率	零差价	冀财社【2023】242号	
	时效指标	补助发放完成时间	发放补助资金完成时间	≤12月	冀财社【2023】242号	
	成本指标	项目实施成本	县域内实施国家基本药物制度成本	181.54万元	冀财社【2023】242号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】242号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施国家基本药物制度维护社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2023】242号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施时间	中长期	冀财社【2023】242号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意人数占总人数的比率	≥80%	冀财社【2023】242号	

28. 冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910001K		项目名称	冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	冀财社【2023】176号河北省财政厅2024提前下达中央优抚对象医疗保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
12月底	25%					
绩效目标	1.河北省财政厅2024年中央优抚对象医疗保障经费					
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	享受优抚医疗补助人数	≥1000人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	优抚对象医疗补助经费省级财政补助资金	62万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	优抚补助经费经济覆盖率	≥95%	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	优抚对象生活水平的提高	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

29. 冀财社【2023】205号提前下达2024年中央就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000020100223		项目名称	冀财社【2023】205号提前下达2024年中央就业补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	941.00	其中：财政资金	941.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。"					
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	享受社会保险补贴人数	预计享受社会保险补贴人数为500人	≥500人	按照历年来享受社会保险人数确定	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	严格按照上级文件执行，保证就业补助资金规范支出。	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	按历年来资金支出时间内保证就业补助资金支出进度。	
	成本指标	岗位补贴人均标准	按当地最低工资标准确定	当地最低工资标准	按上级文件确定	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为0起	0起	按上级文件确定	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	按上级文件确定	
	经济效益指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	按上级文件确定	
	可持续影响指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	按上级文件确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	按历年来公共就业服务满意程度确定	

30. 冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困、孤儿）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00002010034P		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困、孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	1988.00	其中：财政资金	1988.00	其他资金	
	用于我县困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 规范城乡低保政策、合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准 3. 孤儿生活保障政策规范高效实施					

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	低保对象人数	享受农村低保人数	≥6500人	历史行业标准
	数量指标	特困对象人数	享受特困救助人数	≥1000人	历史行业标准
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	享受救助孤儿和事实无人抚养儿童人数	≥30人	历史行业标准
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	历史行业标准
	时效指标	按时发放率	困难群众救助资金按时发放率	≥95%	历史行业标准
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤1988万元	历史行业标准
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	历史行业标准
	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	历史行业标准
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	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

31. 冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010003Y		项目名称	冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	1923.00	其中：财政资金	1923.00	其他资金	
	冀财社【2023】177河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）					
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	享受优抚补助人数	≥3200人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算内	优抚对象补助按预算标准执行	≤1923万元	历史行业标准	
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	优抚对象生活补助实现功能	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影响力	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

32. 冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000019100079		项目名称	冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	军休管理机构经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）					
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	享受补贴军休所	1所	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机构补助经费	19万元	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	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

33. 冀财教【2023】155号 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金专项资金绩效目标表

360021 河北省博野中学

单位：万元

项目编码	13063724P00001910047Q		项目名称	冀财教【2023】155号 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	进一步改善办学条件，增强学校整体实力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 进一步改善办学条件，增强学校整体实力。					
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	在校学生人数	普通高中在校生	2877人	统计数据	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	262万元	实施方案	
	质量指标	设备及工程验收合格情况	设备及工程验收合格情况	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时完成情况	按时完成情况	≥90%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	无	无	无	无	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	高中办学条件改善情况	高中办学条件改善情况	是否明显	上级文件	
	可持续影响指标	学校口碑改善情况	学校口碑改善情况	是否明显	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	调查问卷	

34. 冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费(小学校舍安全保障)专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910083R		项目名称	冀财教【2023】163号 提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费(小学校舍安全保障)		
预算规模及资金用途	预算数	1243.00	其中: 财政资金	1243.00	其他资金	
	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					
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. 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	工程验收合格率	工程验收合格情况	≥90%	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	137万元	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	

35. 冀财教【2023】165号提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(扩大教育资源)专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910088U		项目名称	冀财教【2023】165号 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(扩大教育资源)		
预算规模及资金用途	预算数	460	其中: 财政资金	460	其他资金	
	进一步改善办学条件, 增强学校整体实力					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 进一步改善办学条件, 增强学校整体实力					
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	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	≥90%	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	454万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	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	
	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、教师满意度	学生教师满意度情况	≥90%	调查问卷	

36. 冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(初中校舍安全保障)专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910081J		项目名称	冀财教【2023】154号 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(初中校舍安全保障)		
预算规模及资金用途	预算数	1656	其中: 财政资金	1656	其他资金	
	加大教育投入, 不断改善中小学办学条件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 加大教育投入, 不断改善中小学办学条件					
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	维修的学校数量	维修的学校数量	≥3所	上级文件规定	
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格情况	≥90%	上级文件规定	
	时效指标	维修工程完工率	维修工程按时完成情况	≥90%	上级文件规定	
	成本指标	维修支出金额	维修支出金额	135万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总数	≥2000人	上级文件规定	
	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	

37. 冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（国家免学费）专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010064R		项目名称	冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（国家免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	368	其中：财政资金	368	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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	≥110人次	统计数据	
	质量指标	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	按时落实到位	100%	上级文件规定	
	成本指标	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	学生和家長满意度	学生和家長满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

38. 冀财教【2023】171号提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

360024 博野县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063724P00002010060B		项目名称	冀财教【2023】171号提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡(免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	165.2	其中：财政资金	165.2	其他资金	
	认真落实建档立卡学生“三免一助”资助政策，解决学生的生活困难，减轻家庭负担，使学生安心学习，使国家资助政策深入人心。					
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. 认真落实建档立卡学生“三免一助”资助政策，解决学生的生活困难，减轻家庭负担，使学生安心学习，使国家资助政策深入人心。					
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	建档立卡学生人数	建档立卡学生覆盖人数	≥69人	统计数据	
	质量指标	“三免一助”减免率	“三免一助”资助占应享受政策人数的比率	100%	统计数据	
	时效指标	享受“三免一助”完成率	三免一助政策按时完成占总体的比率	100%	统计数据	
	成本指标	建档立卡学生资助标准	建档立卡学生资助减免标准	<2800元/年	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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	年初计划	
	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	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷	

39. 冀财教【2023】164号 提前下达2024年省级支持学前教育专项资金 绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100565		项目名称	冀财教【2023】164号 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	86	其中：财政资金	86	其他资金	
	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，不让一名幼儿因贫失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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，不让一名幼儿因贫失学					
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	≥2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	≥90%	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	≥90%	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	≥15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	
	生态效益指标	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	

40. 冀财教【2023】145号提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910062E		项目名称	冀财教【2023】145号提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中: 财政资金	108.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
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	
	质量指标	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	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	

41. 冀财教【2023】126号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金专项资金绩效目标表

360024 博野县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063724P000019100780		项目名称	冀财教【2023】126号 提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（改善办学条件奖补维修）		
预算规模及资金用途	预算数	780	其中：财政资金	780	其他资金	
	有效的改善师生的学习和生活条件，促进学校教育教学质量不断提高，实现学校办学可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 有效的改善师生的学习和生活条件，促进学校教育教学质量不断提高，实现学校办学可持续发展。					
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	维修数量	维修数量	≥ 9736 平方米 个	年初计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	维修完成情况	维修完成情况	≥95%	实施方案	
	成本指标	维修项目投入使用情况	维修项目投入使用情况	247 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	
	可持续影响指标	影响率	学校持续性发展情况	≥ 90 明显有益	上级文件规定	
	社会效益指标	效果成效率	改善学校办学条件效果成效情况	≥ 90 成效显著	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

42. 冀财教【2023】151号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910037W		项目名称	冀财教【2023】151号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	586	其中：财政资金	586	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	工程验收合格率	工程验收合格情况	≥90%	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	500万元	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	

43. 冀财教【2023】152号提前下达2024年省级普通高中补助资金专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100275		项目名称	冀财教【2023】152号 提前下达2024年省级普通高中补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	116	其中：财政资金	116	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	
	质量指标	高中助学金资金成本控制情况	家庭经济困难学生资助资金成本控制情况，总预算执行数	≤8万元	历史行业标准	
	时效指标	按时发放	开学两个月内发放到位	100%	历史行业标准	
	成本指标	政策内学生全部享受	符合条件的学生人数应享尽享	100%	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	学生和家長满意度	学生和家長满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

44. 冀财教【2023】159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（小学购置）专项资金绩效目标表

360001 博野县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910035M		项目名称	冀财教【2023】159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	≥8所	年初计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格情况	≥90%	行业标准	
	时效指标	设备采购完工率	设备采购按时完成情况	≥90%	年初计划	
	成本指标	设备采购总投入	设备采购总投入成本	242万元	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	

45. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P00000310001A		项目名称	冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1253.00	其中：财政资金	1253.00	其他资金	
	通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动全县所有脱贫人口	带动系统内所有脱贫户	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	质量指标	合格率（%）	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预算金额的比例	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
效益指标	经济效益指标	指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	指导农业生产	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	生态效益指标	无	无	无0无	无	
	可持续影响指标	后续效果	有效提升农村脱贫人口的生产生活水平，有效衔接乡村振兴	改善贫困家庭生产生活水平，推进乡村振兴	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	巩固脱贫成果，加快小康社会发展步伐	巩固脱贫成果，有效防止贫困发生	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

46. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P00000310002X		项目名称	冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动全县所有脱贫人口	带动系统内所有脱贫户	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	质量指标	合格率（%）	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预算金额的比例	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
效益指标	经济效益指标	指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	指导农业生产	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	生态效益指标	无	无	无 0 无	无	
	可持续影响指标	后续效果	有效提升农村脱贫人口的生产生活水平，有效衔接乡村振兴	改善贫困家庭生活水平，推进乡村振兴	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	巩固脱贫成果，加快小康社会发展步伐	巩固脱贫成果，有效防止贫困发生	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

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。2024年我县政府采购预算项目共106个，采购预算金额13061万元，其中：货物类3208万元、工程类9639万元、服务类214万元。

七、其他重要事项的解释说明

无。