**2024年预算安排重大政策和重点项目绩效目标公开**

目 录

|  |
| --- |
| 1、保障重点项目—村级组织办公经费 |
| 2、保障必要支出—服务群众专项经费 |
| 3、保障重点项目—村干部基本报酬 |
| 4、鸦鸿桥镇污水处理费用 |
| 5、城乡特困 |
| 6、城乡低保 |
| 7、城乡高龄老人生活补贴项目 |
| 8、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金 |
| 9、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 |
| 10、长护险县级补助资金 |
| 11、城乡居民参保人员减免 |
| 12、城乡居民基本医疗保险县级补助资金 |
| 13、机关事业养老保险统筹外支出 |
| 14、城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 |
| 15、事业单位离退休费 |
| 16、冀财社（2023）188号2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算 |
| 17、冀财社（2023）199号2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算 |
| 18、冀财金[2023]55号中央2024年农业保险补贴 |
| 19、冀财金[2023]62号省级2024年农业保险补贴 |
| 20、冀财社（2023）219号2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算 |
| 21、机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 |
| 22、冀财社[2023]205号2024年中央就业补助资金 |
| 23、对口帮扶项目 |
| 24、冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—农田建设补助 |
| 25、冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金 |
| 26、冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金 |
| 27、冀财农【2023】160号文2024年中央粮油生产保障资金 |
| 28、冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金 |
| 29、冀财农【2023】161号文2024年中央农业产业发展资金 |
| 30、冀财农【2023】162号文2024年中央农业经营主体能力提升 |
| 31、冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 |
| 32、双代运行补贴 |
| 33、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 |
| 34、冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） |
| 35、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 |
| 36、2024年中小学、幼儿园保安服务费 |
| 37、2024年农村小学营养餐 |
| 38、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划） |
| 39、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障机制） |
| 40、冀财教【2022】179号2023年中央补助义务教育公用经费 |
| 41、冀财教【2022】180号2023年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表 |
| 42、乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 43、基本公共卫生县级补助 |
| 44、冀财社【2023】241号2024年省级公共卫生资金-基本公共卫生 |
| 45、冀财社【2023】243号2024年中央基本公共卫生服务 |
| 46、冀财社【2023】240号2024年中央计划生育-奖扶 |
| 47、污水处理厂运营费及环保税 |
| 48、污水处理厂支出 |
| 49、环卫外包服务支出 |
| 50、冀财社[2023]177号2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批） |
| 51、管养公路清扫洒水市场化运营 |
| 52、冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目 |
| 53、2024年玉田县不停车检测站经费 |
| 54、冀财建[2023]270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金 |
| 55、冀财行【2023】96号省级妇女之家建设专项资金 |

1、保障重点项目—村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418001U | | 项目名称 | 保障重点项目—村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15500000.00 | 其中：财政 资金 | 15500000.00 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量保证 | 村级组织数量保证 | 实现全县750各村全覆盖 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级组织正常运转率 | 村级组织正常运转率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村级组织经费拨付及时率 | 村级组织经费拨付及时率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格村级组织运转成本控制 | 严格成本控制 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织办公效率提高 | 村级组织办公效率提高 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 村级组织业务能力增强 | 依据相关政策文件 |
| 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 | 依据相关政策文件 |

2、保障必要支出—服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418004N | | 项目名称 | 保障必要支出—服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37600000.00 | 其中：财政 资金 | 37600000.00 | 其他资金 |  |
| 保障服务群众专项正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障服务群众专项正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量保证 | 村级组织数量保证 | 实现全县750各村全覆盖 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 服务群众专项正常运转率 | 服务群众专项正常运转率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 服务群众专项经费拨付及时率 | 服务群众专项经费拨付及时率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 严格服务群众专项运转成本控制 | 严格服务群众专项运转成本控制 | 严格成本控制 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众专项办公效率提高 | 服务群众专项办公效率提高 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项业务能力增强 | 服务群众专项业务能力增强 | 村党组织业务能力增强 | 依据相关政策文件 |
| 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 | 依据相关政策文件 |

3、保障重点项目—村干部基本报酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001中国共产党玉田县委员会组织部本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC418000R | | 项目名称 | 保障重点项目—村干部基本报酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74930000.00 | 其中：财政 资金 | 74930000.00 | 其他资金 |  |
| 村干部基本报酬足额及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村干部基本报酬足额及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | 村干部人数 | 全县村干部 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 村干部补贴足额发放率 | 村干部补贴足额发放率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 村干部补贴发放及时率 | ≥90 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 村干部补贴发放成本控制严格 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 社会稳定水平提升 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 持续提升社会影响力 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90 | 依据相关政策文件 |

4、污水处理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4172626 | | 项目名称 | 污水处理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10672000.00 | 其中：财政 资金 | 10672000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理 | | | | | |
| 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.污水处理费用正常支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂 | 污水处理厂个数 | 1个 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 污水处理合格率 | 污水处理合格率 | ≥90% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1280万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 节水意识 | 2024年年初预算 |
| 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% | 2024年年初预算 |

5、城乡特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416851B | | 项目名称 | 城乡特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28000000.00 | 其中：财政 资金 | 28000000.00 | 其他资金 |  |
| 对城乡特困人员进行救助 | | | | | |
| 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.对符合条件的特困人员及时救助 | | | | | |

| 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 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民发[2021]43号 |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民发[2021]43号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民发[2021]43号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 不低于 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 民发[2021]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长明显 | 民发[2021]43号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民发[2021]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 民发[2021]43号 |

6/城乡低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416850P | | 项目名称 | 城乡低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16500000.00 | 其中：财政 资金 | 16500000.00 | 其他资金 |  |
| 对城乡低保户进行救助 | | | | | |
| 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.全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 | | | | | |

| 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 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐政发[2016]20号） |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐政发[2016]20号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐政发[2016]20号） |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐政发[2016]20号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 唐政发[2016]20号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐政发[2016]20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 | 满意 | 唐政发[2016]20号） |

7/城乡高龄老人生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416897G | | 项目名称 | 城乡高龄老人生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12032200.00 | 其中：财政 资金 | 12032200.00 | 其他资金 |  |
| 对八十岁以上的老人进行生活补助 | | | | | |
| 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.提升高龄老人的幸福指数 | | | | | |

| 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 | 18017人 | 80-89周岁16110人；90-99周岁1875人；100周岁及以上32人 | ≤18017 | 按照每年递增人数 |
| 质量指标 | 足额发放 | 80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元 | 足额发放 | 玉政办字[2019]106号 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 依据上一个月份申请，下月10日前进行发放 | ≤10 | 玉政办字[2019]106号 |
| 成本指标 | 及时接收、审核申请材料 | 对上报申请材料的完整性进行审核 | <1 | 玉政办字[2019]106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 让老年人感受到国家的优待政策 | 提升显著 | 玉政办字[2019]106号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 群众尊老敬老的意识进一步提高 | 明显提高 | 玉政办字[2019]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 有关规定 |

8/冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010871X | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28270000.00 | 其中：财政 资金 | 28270000.00 | 其他资金 |  |
| 对城乡特困、城乡低保、困难儿童等困难群众进行救助 | | | | | |
| 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.对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 | | | | | |

| 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 | 发放城乡特困人数、城乡低保户数、困难儿童人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困、城乡低保、困难儿童工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金、城乡低保保障金、孤儿生活费 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 按救助资金保障标准足额发放并按文件通知适时增长救助标准 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众幸福指数 | 有所提升 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

9/冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010869Y | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20780000.00 | 其中：财政 资金 | 20780000.00 | 其他资金 |  |
| 对城乡特困、城乡低保、困难儿童等困难群众进行救助。 | | | | | |
| 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.对申请救助且符合救助条件的困难人员全部实施救助。 | | | | | |

| 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 | 发放城乡特困人数、城乡低保户数、困难儿童人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困、城乡低保、困难儿童工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金、城乡低保保障金、孤儿生活费 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 按救助资金保障标准足额发放并按文件通知适时增长救助标准 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众幸福指数 | 有所提升 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

10/长护险县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418067Q | | 项目名称 | 长护险县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26420000.00 | 其中：财政 资金 | 26420000.00 | 其他资金 |  |
| 及时上缴长护险县级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障，不断提升失能人员在共建共享发展中的获得感和幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 逐年提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 全覆盖 | 唐政发【2019】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 唐政发【2019】6号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 唐政发【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 唐政发【2019】6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 | 非常满意 | 唐政发【2019】6号 |

11/城乡居民参保人员减免绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418064X | | 项目名称 | 城乡居民参保人员减免 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000000.00 | 其中：财政 资金 | 12000000.00 | 其他资金 |  |
| 及时上缴 | | | | | |
| 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.及时上缴 | | | | | |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 按规定补助 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

12. 城乡居民基本医疗保险县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418063A | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72960000.00 | 其中：财政 资金 | 72960000.00 | 其他资金 |  |
| 按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助 | | | | | |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 逐年提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 唐政发【2016】24号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内 | 唐政发【2016】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 唐政发【2016】24号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 唐政发【2016】24号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐政发【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | 非常满意 | 唐政发【2016】24号 |

13、机关事业养老保险统筹外支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4180569 | | 项目名称 | 机关事业养老保险统筹外支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |  |
| 统筹外支出 | | | | | |
| 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.及时拨付 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀人社发【2017】27号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀人社发【2017】27号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社发【2017】27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀人社发【2017】27号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀人社发【2017】27号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社发【2017】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀人社发【2017】27号 |

14、城乡居民养老保险基础养老金县级补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4180517 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46870000.00 | 其中：财政 资金 | 46870000.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，保障按月发放 | | | | | |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀人社规【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀人社规【2019】2号 |

15、事业单位离退休费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418060F | | 项目名称 | 事业单位离退休费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000000.00 | 其中：财政 资金 | 160000000.00 | 其他资金 |  |
| 事业单位离退休费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 生态效益指标 | 测算2021年预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算预算数 | ≥95完成预算 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 待遇领取人员对基层社保经办机构提供服务的满意程度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |

17、冀财社（2023）188号2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10056E | | 项目名称 | 冀财社（2023）188号2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158530000.00 | 其中：财政 资金 | 158530000.00 | 其他资金 |  |
| 用于事业单位离退休费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基础养老金中央补贴，保障待遇发放 | | | | | |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2023】188号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2023】188号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2023】188号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2023】188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2023】188号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2023】188号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2023】188号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2023】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2023】188号 |

18、冀财社（2023）199号2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N100547 | | 项目名称 | 冀财社（2023）199号2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52180000.00 | 其中：财政 资金 | 52180000.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀财社【2023】199号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀财社【2023】199号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀财社【2023】199号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2023】199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀财社【2023】199号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀财社【2023】199号 |
| 生态效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 按时支出，保障待遇领取人按时享受待遇 | 100效果显著 | 冀财社【2023】199号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90效果显著 | 冀财社【2023】199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90长期 | 冀财社【2023】199号 |

18、冀财金[2023]55号中央2024年农业保险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010962Y | | 项目名称 | 冀财金[2023]55号中央2024年农业保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22053100.00 | 其中：财政 资金 | 22053100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农业保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持用户参加农业保险  2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业保险补贴资金到位率 | 农业保险补贴资金到位率 | ≥100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 农业保险补贴服务水平 | 农业保险补贴服务水平 | ≥100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 农业保险补贴及时性 | 农业保险补贴及时性 | ≥100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 农业保险补贴财政投入 | 农业保险补贴财政投入 | ≥100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产的可持续发展效益提升 | 农业生产的可持续发展效益提升 | ≥90% | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 农业保险覆盖面和风险保障能力 | 农业保险覆盖面和风险保障能力 | ≥90% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 政策要求 |

19、冀财金[2023]62号省级2024年农业保险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010966D | | 项目名称 | 冀财金[2023]62号省级2024年农业保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14323100.00 | 其中：财政 资金 | 14323100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农业保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持用户参加农业保险  2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业保险补贴资金到位率 | 农业保险补贴资金到位率 | ≥100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 农业保险补贴服务水平 | 农业保险补贴服务水平 | ≥100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 农业保险补贴及时性 | 农业保险补贴及时性 | ≥100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 农业保险补贴财政投入 | 农业保险补贴财政投入 | ≥100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产的可持续发展效益提升 | 农业生产的可持续发展效益提升 | ≥90% | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 农业保险覆盖面和风险保障能力 | 农业保险覆盖面和风险保障能力 | ≥90% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 政策要求 |

20、冀财社（2023）219号2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N100572 | | 项目名称 | 冀财社（2023）219号2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50600000.00 | 其中：财政 资金 | 50600000.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险省级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2023】219号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2023】219号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2023】219号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2023】219号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2023】219号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2023】219号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2023】219号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2023】219号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2023】219号 |

21、机关事业单位退休中人基本养老金调整补发绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318006玉田县财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418058G | | 项目名称 | 机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11275200.00 | 其中：财政 资金 | 11275200.00 | 其他资金 |  |
| 中人计发 | | | | | |
| 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.对符合条件的退休中人进行调整补发 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀社险函【2021】112号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀社险函【2021】112号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀社险函【2021】112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀社险函【2021】112号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀社险函【2021】112号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀社险函【2021】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀社险函【2021】112号 |

22、冀财社[2023]205号2024年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010933Y | | 项目名称 | 冀财社[2023]205号2024年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15550000.00 | 其中：财政 资金 | 15550000.00 | 其他资金 |  |
| 促进就业创业的专项资金。 | | | | | |
| 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.对就业困难的应届高校毕业生，实行公益性岗位兜底安置；同时，促进就业困难人员再就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业服务认可率。 | 就业服务认可率。 | ≥98 | 冀财社[2023]205号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥97 | 冀财社[2023]205号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥95 | 冀财社[2023]205号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥97 | 冀财社[2023]205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≥96 | 冀财社[2023]205号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 | 冀财社[2023]205号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100 | 冀财社[2023]205号 |

23、对口帮扶项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167178 | | 项目名称 | 对口帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 提升产业发展水平，改善群众生产生活条件，促进增收 | | | | | |
| 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.提升产业发展水平，改善群众生产生活条件，促进增收 | | | | | |

| 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 | 受益群众户数 | 受益群众户数 | ≥10000户 | 受益群众户数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1百分比 | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | ≥95百分比 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 |
| 社会效益指标 | 协助脱贫人口巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | 协助脱贫人口巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | ≥95百分比 | 协助脱贫人口巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

24、冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—农田建设补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415856U | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—农田建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51416972.00 | 其中：财政 资金 | 51416972.00 | 其他资金 |  |
| 高标准农田建设项目 | | | | | |
| 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.高标准农田建设项目 | | | | | |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥6万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

25、冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416122U | | 项目名称 | 冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5790000.00 | 其中：财政 资金 | 5790000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业生产发展资金 | | | | | |
| 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.用于粮改饲项目补助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点承担任务完成情况 | 试点承担任务完成情况 | 100% | 试点承担任务完成情况 |
| 质量指标 | 青贮饲料质量合格率 | 青贮饲料质量合格率 | 100% | 青贮饲料质量合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 种植户亩不低于同期 | 种植户亩不低于同期 | ≥100% | 种植户亩不低于同期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 |
| 社会效益指标 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 |
| 生态效益指标 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 |
| 可持续影响指标 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 农民满意度 |

26、冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010567D | | 项目名称 | 冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15362962.00 | 其中：财政 资金 | 15362962.00 | 其他资金 |  |
| 中央农田建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.中央农田建设补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

27、冀财农【2023】160号文2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010816Q | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号文2024年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12940000.00 | 其中：财政 资金 | 12940000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥1294万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 成本指标 | 按期完成 | 项目完成率 | ≥90% | 项目完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 生态效益指标 | 化肥使用量减少 | 化肥利用率 | ≥41% | 化肥利用率 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

28、冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010814H | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号文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 | 94730000.00 | 其中：财政 资金 | 94730000.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央耕地建设与利用资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥6万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

29、冀财农【2023】161号文2024年中央农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108180 | | 项目名称 | 冀财农【2023】161号文2024年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28610000.00 | 其中：财政 资金 | 28610000.00 | 其他资金 |  |
| 用于粮改饲及农机购置补贴项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央农业产业发展资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点承担任务完成情况 | 试点承担任务完成情况 | 100% | 试点承担任务完成情况 |
| 质量指标 | 青贮饲料质量合格率 | 青贮饲料质量合格率 | 100% | 青贮饲料质量合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 种植户亩不低于同期 | 种植户亩不低于同期 | ≥100% | 种植户亩不低于同期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 |
| 社会效益指标 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 |
| 生态效益指标 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 |
| 可持续影响指标 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 农民满意度 |

30、冀财农【2023】162号文2024年中央农业经营主体能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010820Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号文2024年中央农业经营主体能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12010000.00 | 其中：财政 资金 | 12010000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央农业经营主体能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央农业经营主体能力提升 | | | | | |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 农作物补贴完成 | 农作物补贴完成 | ≥90% | 农作物补贴完成 |
| 时效指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率 |
| 成本指标 | 提高作业效率 | 提高作业效率 | ≥90% | 提高作业效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物补贴完成 | 农作物补贴完成 | ≥90% | 农作物补贴完成 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 生态效益指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 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% | 服务对象满意度 |

31、冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108322 | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1596100.00 | 其中：财政 资金 | 1596100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县病死畜禽集中无害化处理率 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 全县病死畜禽实现100%集中无害化处理 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 依据县政府会议纪要补助资金分配标准 | 使用资金 | 62.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病，保障食品安全 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | ≥100满意率 | 上级文件要求 |

32、双代运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417826W | | 项目名称 | 双代运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |  |
| 付双代运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放数 | 发放数 | 1500万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

33、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010809P | | 项目名称 | 冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17230000.00 | 其中：财政 资金 | 17230000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】229号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |

34、冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010595R | | 项目名称 | 冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24890000.00 | 其中：财政 资金 | 24890000.00 | 其他资金 |  |
| 付2022-2023年度运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放，改善周边生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2022】89号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 数量指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |

35、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108084 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17450000.00 | 其中：财政 资金 | 17450000.00 | 其他资金 |  |
| 发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |

36、2024年中小学、幼儿园保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416894M | | 项目名称 | 2024年中小学、幼儿园保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16218000.00 | 其中：财政 资金 | 16218000.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学幼儿园保安支出 | | | | | |
| 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.用于学校保安支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | 所有符合政策要求的学校全部聘用保安 | 100% | 实际聘用保安情况 |
| 质量指标 | 聘用保安人员情况 | 聘用保安必须符合文件要求 | 100% | 实际聘用保安情况 |
| 时效指标 | 聘用保安经费发放时间 | 聘用保安经费能够及时发放到位 | 100% | 保安经费实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 实际保安服务费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全部用于聘用保安人员经费 | 补助资金全部用于聘用保安 | 100% | 保安公司意见 |
| 社会效益指标 | 师生对校园安全的需求 | 聘用保安能够满足学校安全需求 | 100% | 聘用保安后师生意见 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 对生态产生的影响 |
| 可持续影响指标 | 保安服务情况 | 聘用保安是否解决了学校安全问题 | 100% | 聘用保安服务满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对聘用保安人员的满意度 | 调查中对保安人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 补助后原民办代课教师意见 |
| 服务对象满意度指标 | 原保安服务的满意度 | 调查中对保安服务满意和较满意的学校数占调查总学校数的比率 | ≥90% | 补助后原民办代课教师家庭成员意见 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中对聘用保安情况满意和较满意的群众数占调查总群众数的比率 | ≥90% | 补助后周边群众意见 |

37、2024年农村小学营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4168888 | | 项目名称 | 2024年农村小学营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10380000.00 | 其中：财政 资金 | 10380000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村小学营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证农村小学营养餐支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受学生人数 | 所有符合政策要求的学生是否全部享受 | 100人 | 实际享受情况 |
| 质量指标 | 享受学生情况 | 享受的学生是否符合界定范围 | 100百分比 | 实际享受情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 是否按上级文件要求及时发放到学生手中 | 100年 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100元 | 实际享受情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金用于学生 | 补助资金全部用于学生 | 100百分比 | 完成后学生意见 |
| 社会效益指标 | 满足家庭需求 | 学校能够满足学生的需求 | 100百分比 | 完成后群众意见 |
| 可持续影响指标 | 满足家庭需求 | 学校能够满足学生的需求 | 100百分比 | 完成后群众意见 |
| 可持续影响指标 | 资金使用情况 | 是否改善了学生的营养状况 | 100百分比 | 完成后家长意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 完成后学生意见 |
| 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的教师数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 完成后教师意见 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 完成后学生家长意见 |

38、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109794 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10370000.00 | 其中：财政 资金 | 10370000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村义务学生营养改善计划 | | | | | |
| 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.实施农村义务教育学生营养改善计划 | | | | | |

| 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 | 享受学生人数 | 所有符合政策要求的学生是否全部享受 | 100百分比 | 实际享受情况 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 营养改善计划食品安全达标率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 发放时间 | 是否按上级文件要求及时发放到学生手中 | 1学年 | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 生均补助标准 | 2.5元 | 实际享受情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金用于学生 | 补助资金全部用于学生 | 100百分比 | 完成后学生意见 |
| 社会效益指标 | 满足家庭需求 | 学校能够满足学生的需求 | 100百分比 | 完成后群众意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生家长数占调查总人数的比率 | ≥85百分比 | 完成后学生家长意见 |

39、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障机制）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010831E | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障机制） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10590000.00 | 其中：财政 资金 | 10590000.00 | 其他资金 |  |
| 用于薄弱校发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据实际需求按时完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新、改扩建学校 | 受益学校个数 | ≥2所 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 新、改扩建工程验收合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | ≥90百分比 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 工程建设费用 | 工程建设费用 | 100百分比 | 完全符合合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学、初中、普通高中毛入学率 | 达到上级要求 | ≥99百分比 | 满足教学需求 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 满足学校服务辖区内的学生需求 | ≥99百分比 | 满足群众需求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 对生态产生的影响 |
| 可持续影响指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97百分比 | 满足学生需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 确保学生全部满意 |

40、冀财教【2022】179号2023年中央补助义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0106592 | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号2023年中央补助义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11790000.00 | 其中：财政 资金 | 11790000.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转 | | | | | |

| 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 | 采购数量完成情况 | 根据采购计划完成采购数量情况 | 100% | 采购数量完成情况 |
| 质量指标 | 采购设备质量情况 | 采购设备完全符合招标文件要求 | 100% | 采购设备质量情况 |
| 时效指标 | 设备供货时间 | 采购设备按学校时限要求完成供货 | 100% | 设备供货时间 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本低于规划标准 | 100% | 实际采购完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校办学条件 | 学校能够满足教育教学需求情况 | 100% | 单位成本 |
| 社会效益指标 | 满足群众教育需求 | 学校能够满足群众对教育的需求 | 100% | 提升学校办学条件 |
| 生态效益指标 | 设备使用情况 | 设备能够根据教学需求进行使用 | 100% | 满足教育需求 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 对生态产生的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90% | 采购完成后学生意见 |

41、.冀财教【2022】180号2023年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001玉田县教育局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0107793 | | 项目名称 | 冀财教【2022】180号2023年支持学前教育发展省级专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365000.00 | 其中：财政 资金 | 365000.00 | 其他资金 |  |
| 满足幼儿园正常需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成采购  2.按时完成安装  3.按时交付使用 | | | | | |

| 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 | 采购数量完成情况 | 根据采购计划完成采购数量情况 | 实际采购完成情况100% | 采购数量完成情况 |
| 质量指标 | 采购设备质量情况 | 采购设备完全符合招标文件要求 | 实际采购完成情况100% | 采购设备质量情况 |
| 时效指标 | 设备供货时间 | 采购设备按学校时限要求完成供货 | 实际采购完成情况100% | 设备供货时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校办学条件 | 学校能够满足教育教学需求情况 | 采购完成后经济效益 100% | 提升学校办学条件 |
| 社会效益指标 | 满足群众教育需求 | 学校能够满足群众对教育的需求 | 采购完成后群众意见100% | 满足群众教育需求 |
| 生态效益指标 | 设备使用情况 | 设备能够根据教学需求进行使用 | 采购设备使用情况100% | 设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90% | 学生对学校满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的教师数占调查总人数的比率 | ≥90% | 教师对学校满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生家长数占调查总人数的比率 | ≥90% | 家长对学校满意度 |

42、乡镇卫生院经常性收支差额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378001玉田县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4168037 | | 项目名称 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇卫生院经常性收支差额补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区居民的生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 未完成 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 未按时完成 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 |

43、基本公共卫生县级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378001玉田县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416805E | | 项目名称 | 基本公共卫生县级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12450000.00 | 其中：财政 资金 | 12450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出基本公共卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区居民的生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童计划免疫规划 | 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 | ≥90% | 冀财社【2022】188号 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财社【2022】188号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | ≥90% | 冀财社【2022】188号 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | 对项目成本进行成本核算 | ≤80% | 冀财社【2022】188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 冀财社【2022】188号 |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识 | 基层卫生院平稳发展 | 逐步提高 | 冀财社【2022】188号 |
| 生态效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 有所提高 | 冀财社【2022】188号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 逐步提高 | 冀财社【2022】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 冀财社【2022】188号 |

44、冀财社【2023】241号2024年省级公共卫生资金-基本公共卫生绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378001玉田县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010961B | | 项目名称 | 冀财社【2023】241号2024年省级公共卫生资金-基本公共卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11459900.00 | 其中：财政 资金 | 11459900.00 | 其他资金 |  |
| 公共卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康水平提高 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥61% | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2023】241号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2023】241号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |

45、冀财社【2023】243号2024年中央基本公共卫生服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378001玉田县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109479 | | 项目名称 | 冀财社【2023】243号2024年中央基本公共卫生服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31481400.00 | 其中：财政 资金 | 31481400.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康水平提高 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2023】243号 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥61% | 冀财社【2023】243号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2023】243号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2023】243号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2023】243号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 冀财社【2023】243号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2023】243号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】243号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2023】243号 |

46、冀财社【2023】240号2024年中央计划生育-奖扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378001玉田县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109427 | | 项目名称 | 冀财社【2023】240号2024年中央计划生育-奖扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10509600.00 | 其中：财政 资金 | 10509600.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升计划生育家庭生活水平 | | | | | |

| 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 | 计划生育家庭奖励扶助对象 | 计划生育家庭奖励扶助对象 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助资金到位率 | 计划生育家庭奖励扶助资金到位率 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 及时 | 冀财社【2023】240号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 冀财社【2023】240号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 冀财社【2023】240号 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |

47、污水处理厂运营费及环保税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001河北玉田经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4175403 | | 项目名称 | 污水处理厂运营费及环保税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19600000.00 | 其中：财政 资金 | 19600000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂运营费及环保税 | | | | | |
| 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.社会稳定、经济发展 | | | | | |

| 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 | 新增污染物处理能力提升率 | 新增污染物处理能力提升率 | ≥95百分比 | 县政府批示 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥98百分比 | 县政府批示 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95百分比 | 县政府批示 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥96百分比 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥95百分比 | 县政府批示 |
| 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | ≥85百分比 | 县政府批示 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥96百分比 | 县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥89百分比 | 县政府批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 县政府批示 |

48、污水处理厂支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179099 | | 项目名称 | 污水处理厂支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000000.00 | 其中：财政 资金 | 32000000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂支出，包括污水处理费支出和污泥处置支出 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障污水处理厂支出，包括污水处理费支出和污泥处置支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 合规使用资金 | 合同 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制成本 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 合同 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 提供高质量服务 | 合同 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95 | 合同 |

49、环卫外包服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179072 | | 项目名称 | 环卫外包服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000000.00 | 其中：财政 资金 | 22000000.00 | 其他资金 |  |
| 环卫外包服务支出 | | | | | |
| 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.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 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 实施方案 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 控制成本 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作顺利开展 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95 | 实施方案 |

50、冀财社[2023]177号2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108516 | | 项目名称 | 冀财社[2023]177号2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45330000.00 | 其中：财政 资金 | 45330000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各类抚恤补助和义务兵家庭优待金及时足额发放到位 | | | | | |

| 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 | 符合条件全员纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100经费足额拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 通过电子化支付，银行代发降低成本 | 100通过电子化支付，银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活问题改善情况 | 优抚对象生活问题改善情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | 通过抚恤资金的发放，优抚对象满意 | 依据上级文件要求 |

51、管养公路清扫洒水市场化运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417121R | | 项目名称 | 管养公路清扫洒水市场化运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13202537.00 | 其中：财政 资金 | 13202537.00 | 其他资金 |  |
| 用于该项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 工程合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 工程合同 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 | 有所提高 | 工程合同 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 工程合同 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

52、冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR011004E | | 项目名称 | 冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12620000.00 | 其中：财政 资金 | 12620000.00 | 其他资金 |  |
| 用于该项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行,完成"十四五"现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务 | | | | | |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定工期内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有利于地方经济发展 | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

53、2024年玉田县不停车检测站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4171283 | | 项目名称 | 2024年玉田县不停车检测站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于该项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 100% | 项目预算 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 有所保障 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

54、冀财建[2023]270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010990B | | 项目名称 | 冀财建[2023]270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5030000.00 | 其中：财政 资金 | 5030000.00 | 其他资金 |  |
| 用于该项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付项目资金,保证项目顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100% | 项目预算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 项目预算 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 在规定时间内完成 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有一定效果 | 项目预算 |
| 社会效益指标 | 交通秩序畅通率 | 交通秩序畅通率 | 有一定提高 | 项目预算 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 项目预算 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

55、冀财行【2023】96号省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001玉田县妇女联合会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108103 | | 项目名称 | 冀财行【2023】96号省级妇女之家建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85000.00 | 其中：财政 资金 | 85000.00 | 其他资金 |  |
| 用于完善“示范妇女之家”各功能室软硬件建设。 | | | | | |
| 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.主要用于完善“示范妇女之家”各功能室软硬件建设。 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数（个） | 支持1个村 | 1一个村的妇女之家建设 | 根据上级安排 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 验收通过率 | 100验收通过 | 根据上级安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1009月底前完成 | 根据上级安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预控制数算 | 100按上级要求控制 | 根据上级安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | 100使用完成 | 根据上级安排 |
| 社会效益指标 | 参加科普活动人数 | 参加活动次数 | ≥5活动次数等于或多于5次 | 根据上级安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80影响生态效益 | 根据上级安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80注重服务 | 根据上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层妇女和妇联干部满意度 | ≥90满意度高 | 根据上级安排 |