

2023年平泉市预算公开有关事项的说明

一、财政资金安排的“三公”经费预算情况

2023年市级一般公共预算安排“三公经费”预算2735万元，比上年减少15万元，比上年减少0.5%。其中：（一）公务用车购置及运行维护费支出2000万元，比上年减少5万元，下降0.25%。其中：1.公务用车购置120万元，与上年持平，无增减变化。2.公务用车运行维护费1880万元，与上年相比减少5万元，比上年减少0.27%，主要是我市严格落实中央八项规定精神，压减公务用车运行维护支出。（二）公务接待费支出安排720万元，与上年相比减少10万元，比上年减少1.4%，主要是我市严格落实中央八项规定精神，压减公务接待支出。（三）因公出国（境）费支出安排15万元，与上年持平，无增减变化。

二、拟使用政府债券及偿还本息预算安排情况

（一）拟使用政府债券情况

截止2022年末地方政府债务限额73.33亿元，其中：一般债务限额46.19亿元，专项债务限额27.14亿元。2022年末债务余额64.31亿元，其中：一般债务余额41.07亿元，专项债务余额23.24亿元。

2023年，市级财政收支预算安排异常尖锐，财政收支缺口较大，为保障重点公共事业发展需要，根据《预算法》的有关规定，结合我市政府性债务限额，2023年拟向上争取使用地方政府新增债券4.15亿元，待省财政厅批复2023年政府债务新增限额后，再列入市级预算调整方案，报市人大常委会批准后按规定要求公开。

(二) 政府债务还本付息支出预算安排情况

2023年我市认真落实上级关于政府性债务管理相关规定，积极化解政府债务，防控债务风险，年度内到期应偿还省政府的债券本金、利息及发行费总计6.9亿元，全额纳入预算。

三、上级转移支付补助收入编入预算情况

按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》等文件要求，根据上级提前下达我市转移支付资金情况，并结合上年实际，2023年我市共编入上级转移支付补助收入223010万元，其中：一般转移支付收入203963万元，其中共同财政事权转移支付补助102444万元；专项转移支付收入1693万元。

四、政府采购预算安排情况

根据《预算法》及其绩效预算编制要求，2023年在编制财政收支预算时，同步规范和细化了政府采购预算编制，使政府采购预算成为财政收支预算不可分割的组成部分。对集采目录以内和限额标准以上的采购项目，全部编入政府采购预算。

2023年，我市政府采购预算资金556.23万元。其中：采购货物预算支出389.18万元；工程安装预算支出42万元；购买服务预算支出125.05万元，分别占政府采购预算的69.97%、7.55%和22.48%。

五、绩效预算工作开展情况

根据《河北省财政厅关于全面实施预算绩效管理改革的通知》和《河北省财政厅关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》的要

求，制定了《平泉市全面实施预算绩效管理推进工作方案》，严格按照方案逐项推进，在对上年度对革命老区转移支付资金、再就业资金、自然灾害救助等大多数专项项目进行绩效评价的基础上，充分利用绩效评价结果。编制2023年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。认真编好2023年专项项目的绩效预算目标和指标，重点开展好财政扶贫资金、科技发展专项资金、大气污染防治资金、城市园林绿化养护资金等民生资金的绩效评价，确保各类专项资金达到预期的使用绩效。

六、重大政策及重点项目等绩效目标

1. 村级办公经费、村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00512510003Q		项目名称	村级办公经费、村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3162.00	其中：财政资金	3162.00	其他资金	
	按时发放办公经费及村干部补贴，保障村级办公正常运转。					
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.按时发放办公经费及村干部补贴，保障村级办公正常运转。					
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	补贴覆盖率	补贴覆盖村数/全部村数*100%	100%	年初工作计划	
	质量指标	使用合规率	合规使用经费村数/全部村数*100%	100%	年初工作计划	
	时效指标	发放及时率	及时发放补贴村数/全部村数*100%	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	支出总额/预算金额*100%	≤100%	年初工作计划	
效益指标	可持续影响	大部分村干	生活条件得到改善的村干	≥90%	年初工作计	

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
	指标	部经济条件得到改善	部数量/全部村干部数量*100%		划
	社会效益指标	保障村级办公正常运转	村务工作效率提升	$\geq 70\%$	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村民对村干部的满意度	$\geq 85\%$	年初工作计划

2.党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00543510002K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	党组织活动经费					
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.党组织活动经费					
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	活动经费发 放全覆盖	发放活动经费村数量/应发 放村数量*100%	100%	年初工作计 划	
	质量指标	活动经费按 标准发放	按标准发放活动经费村数 量/应发放活动经费村数量 *100%	100%	年初工作计 划	
	时效指标	及时发放活 动经费	按时间节点发放活动经费 村数量/应发放活动经费村 数量*100%	100%	年初工作计 划	
	成本指标	预算准确率	预算数/财政拨款数*100%	≥95%	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	村务工作效 率提升	村务工作效率提升	≥50%	年初工作计 划	
	可持续影响 指标	党员满凝聚 力提升	党员满凝聚力提升	≥50%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	年初工作计 划	

3.离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P005436100029		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	为离任村干部发放生活补贴，保障离任村干部基本生活支出。					
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.为离任村干部发放生活补贴，保障离任村干部基本生活支出。					
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	离任村干部 全覆盖	发放补贴离任村干部数量/ 应发放离任村干部数量 *100%	100%	年初工作计 划	
	质量指标	补贴按标准 发放	按标准发放离任村干部数 量/应发放离任村干部数量 *100%	100%	年初工作计 划	
	时效指标	补贴及时发 放	按时间节点发放补助离任 村干部数量/应发放离任村 干部数量*100%	100%	年初工作计 划	
	成本指标	预算准确率	预算数/财政拨款数*100%	≥95%	年初工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	离任村干部 经济条件得 到改善	经济条件得到改善离任村 干部数量/应发放补贴离任 村干部数量*100%	≥50%	年初工作计 划	
	社会效益指 标	村务工作效 率提升	村务工作效率提升	≥70%	年初工作计 划	
	可持续影响 指标	村民满意度 提升	村民满意度提升	≥70%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任村干部 满意度	满意度提升	≥90%	年初工作计 划	

4.离退休干部公用及特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00P5B910003X		项目名称	离退休干部公用及特需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护，保障离退休人员相关待遇得到落实。					
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.让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护，保障离退休人员相关待遇得到落实。					
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	所有离退休 干部全部赠 阅报刊杂志	赠阅报刊离退休人员数量/ 应赠阅离退休人员数量 *100%	100%	年初工作计 划	
	质量指标	老干部政治 生活待遇得 到保障	离退休老干部政治待遇得 到保障人数/应得到保障人 数*100%	100%	年初工作计 划	
	时效指标	及时拨付资 金	按时间节点拨付资金次数/ 全部拨付次数*100%	100%	年初工作计 划	
	成本指标	预算准确率	预算数/财政拨款数*100%	≥95%	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	关心爱护老 干部，丰富 老干部晚年 生活	离退休老干部晚年生活得 到改善人数/离退休老干部 人数	≥80%	年初工作计 划	
	可持续影响 指标	老干部生活 幸福度提升	幸福度大幅提升	≥60%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	老干部满意 度	老干部满意度提升	≥90%	年初工作计 划	

5. 离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00P49B10004N		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	为全体离休干部进行公费医疗，改善离休干部医疗条件，保障离休干部待遇得到落实。					
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.为全体离休干部进行公费医疗，改善离休干部医疗条件，保障离休干部待遇得到落实。					
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	参与公费医疗人数	参与公费医疗离休干部数/ 应参与离休干部数*100%	100%	年初工作计划	
	质量指标	公费医疗医院达标	达到标准医院数/为离休干部 治疗医院数*100%	100%	年初工作计划	
	时效指标	公费医疗自己及时拨付	及时拨付医疗资金数量/ 拨付资金数量*100%	100%	年初工作计划	
	成本指标	公费医疗资金预算准确	预算数/财政拨款数*100%	≥90%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	全体离休干部得到有效的 医疗保障	得到有效的医疗保障离休 干部数/应得到保障离休干 部数*100%	≥90%	年初工作计划	
	可持续影响 指标	离休干部身心健康	离休干部健康	≥60%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	离休干部满意度	≥90%	年初工作计划	

6.人才津贴及培训管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P005191100021		项目名称	人才津贴及培训管理		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好承德市管优秀专家和平泉市管拔尖人才津贴的发放，做好人才慰问及培训工作。					
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.做好承德市管优秀专家和平泉市管拔尖人才津贴的发放，做好人才慰问及培训工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人才津贴全 员发放	全部承德市管优秀专家级 平泉市管拔尖人才全员发 放	76人	实际情况	
	质量指标	足额发放	足额发放人数/全部人数 *100%	100%	实际情况	
	时效指标	补贴发放及 时率	按要求时限发放人数/全部 人数*100%	≥95%	实际情况	
	成本指标	成本控制率	补贴总额/预算金额*100%	≤100%	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	提高拔尖人 才生活质量	通过发放津贴，有效提高拔 尖人才生活质量	通过发放津 贴，有效提 高拔尖人才 生活质量	实际情况	
	可持续影响 指标	建立拔尖人 才长效管理 机制	通过发放津贴，有效建立拔 尖人才长效管理机制	通过发放津 贴，有效建 立拔尖人才 长效管理机 制	实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	拔尖人才满 意度	满意人数/调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

7.脱贫县离休干部医药费冀财社【2022】156号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00P49B100033		项目名称	脱贫县离休干部医药费冀财社【2022】156号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为离休干部发放公费医疗费					
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.为离休干部发放公费医疗费					
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	有医疗需求的离休干部全员发放	有医疗需求的离休干部全员发放	有医疗需求的离休干部全员发放	工作计划	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划	
	时效指标	按时间节点发放	按时间节点发放	按时间节点发放	工作计划	
	成本指标	预算准确率	预算准确率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	离休干部节约医疗资金	离休干部节约医疗资金	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	离休干部健康率	离休干部健康率	≥50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	≥80%	工作计划	

8.选调生到村工作经费 冀财行【2022】94号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00002210002F		项目名称	选调生到村工作经费 冀财行【2022】94号		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	下派选调生到村工作补助					
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.下派选调生到村工作补助					
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	全员发放	全员发放	全员发放	工作计划	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划	
	时效指标	按时间节点发放	按时间节点发放	按时间节点发放	工作计划	
	成本指标	预算准确率	预算准确率	≥90%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	选调生生活条件得到改善	选调生生活条件得到改善	选调生生活条件得到改善	工作计划	
	社会效益指标	选调生工作积极性提高	选调生工作积极性提高	选调生工作积极性提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意度	≥90%	工作计划	

9. 驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P005522100023		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.00	其中：财政 资金	576.00	其他资金	
	为驻村工作队发放经费，保障全市驻村工作顺利开展。					
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.为驻村工作队发放经费，保障全市驻村工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放驻村工 作队数量	驻村工作队全部数量	72支	实际情况	
	质量指标	经费使用合 规率	按规定使用资金额/资金总 额*100%	≥95%	实际情况	
	时效指标	工作队经费 及时拨付率	及时发放数/应发放数 *100%	≥95%	实际情况	
	成本指标	成本控制率	经费发放总额/预算金额 *100%	≤100%	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	保障驻村工 作队基本生 活	通过经费拨付有效保障驻 村工作队基本生活	有效保障	实际情况	
	可持续影响 指标	驻村工作队 工作正常运 转	通过经费拨付有效保障驻 村工作队正常运转	有效保障	驻村工作要 求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	驻村工作队 队员满意度	满意工作队数/工作队数 *100%	≥90%	调查问卷	

10、2023年原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00532610003X		项目名称	2023年原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障原电影放映员待遇					
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.保障原电影放映员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障原电影放映员数量	保障原电影放映员数量	≥138人	全市实际数	
	质量指标	保障电影放映员待遇落实	电影放映员待遇落实/实际有电影放映员数	≥100百分数	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥96百分数	银行回单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤32万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	电影放映员待遇稳步提升	电影放映员待遇稳步提升	有效提升	实际情况	
	可持续影响指标	电影等文化产业逐步繁荣	电影等文化产业逐步提升繁荣	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	电影放映员满意度	≥95百分数	调查问卷	

11.冀才教(2022)157号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13082323P005003100037		项目名称	冀才教(2022)157号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中:财政 资金	27.00	其他资金	
	中央专项彩票公益金支持少年宫项目					
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.中央专项彩票公益金支持少年宫项目					
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	受益学校数量	受益学校数量	≥1个	实际情况	
	质量指标	资金支出准确率	经费支出准确数/经费支出数*100%	≥98%	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	经费及时拨付数/每月经费总数*100%	≥98%	银行回单	
	成本指标	总成本	经费总额	≤27万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	青少年文化素质有效提高	青少年文化素质有效提高	有效提高	实际情况	
	可持续影响指标	保障青少年文化素质提高情况	保障青少年文化素质提高情况	有效保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意人数/青少年总人数*100%	≥98%	调查问卷	

12、2023年民族体育发展资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13082323P00526810002T		项目名称	2023年民族体育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	保障河北蒙古族高级中学参加体育运动会训练、比赛服装、参加比赛差旅、伙食补助等需求,提高我市民族体育水平,提升河北体育健儿知名度。					
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:保障河北蒙古族高级中学参加体育运动会训练、比赛服装、参加比赛					

	差旅、伙食补助等需求，提高我市民族体育水平，提升河北体育健儿知名度。				
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	保障工作完成率 反映为运动员训练、比赛等工作完成情况，保障工作完成率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%	反映为运动员训练、比赛等工作完成情况，保障工作完成率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%	≥100%	年初工作计划
	质量指标	训练强度达标率	按时间节点开展训练，保障运动员训练效果	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	在2023年12月31日前完成	≥100%	年初工作计划
	成本指标	参加比赛成本	参加比赛费用	≤5万元	年初预算
	成本指标	训练成本	训练总费用	≤5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升全校健身意识	在广播、宣传栏广泛宣传民族体育信息，号召全校学生参与体育运动。	较上一年提升	调查问卷
	可持续影响指标	提升河北体育健儿知名度	代表我市参加比赛并取得名次	较上一年提升	比赛成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	"蒙中和参赛人员满意度"	蒙中和参赛人员满意率	≥95%	调查问卷

13、低产高级醇酿酒酵母工程菌及其构建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000610003B		项目名称	低产高级醇酿酒酵母工程菌及其构建项目		
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	
	重点研发专项资金（含省校科技合作）					
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	菌种库建立	建立发酵过程关键功能微生物菌种库	≥ 50 株	结果指标	
	质量指标	项目技术水平	申报项目达到的技术水平	达到国内先进水平	专利、论文	
	时效指标	项目进度完成率	申报项目 2023 年底进度完成率	≥ 100%	过程+结果指标	
	成本指标	拉动投资效果	申报项目拉动企业投资效果	≥ 400 万元	结果指标	
效益指标	经济效益指标	技术装备创新性	该项目技术的引进应用后，酿造过程中总高级醇含量降低数	≥ 35%	结果指标	
	社会效益指标	新增就业人数	申报项目新增就业人数	≥ 180 人	结果指标	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	结果指标	
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	可持续性创新发展能力提升	结果指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 80%	电话回访	

14、冀财外【2021】33号 承德隆宏生物科技有限公司松针高效利用技术中试与示范工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082322P00556610001L		项目名称	冀财外【2021】33号 承德隆宏生物科技有限公司松针高效利用技术中试与示范工程		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于购买北京林业大学相关技术 1.无醛生物质胶黏剂制造与应用技术，彻底解决人造板、家具地板中甲醛超标问题 2.多糖胶高效制备与应用技术，包括多糖胶生产，改性及新产品研发 3.天然抗氧化剂制备技术，重点是原花青素提取技术及相关产品研发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
绩效目标	1.主要用于购买北京林业大学相关技术 1.无醛生物质胶黏剂制造与应用技术，彻底解决人造板、家具地板中甲醛超标问题 2.多糖胶高效制备与应用技术，包括多糖胶生产，改性及新产品研发 3.天然抗氧化剂制备技术，重点是原花青素提取技术及相关产品研发。					
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	产能	年产植物负氧离子系列产品	≥100吨	申报项目具体情况	
	质量指标	项目技术水平	申报项目达到的技术水平	达到国内先进及以上水平	对申报项目的要求	
	时效指标	项目进度完成率	申报项目2022年底进度完成率	≥70百分比	申报项目具体情况	
	成本指标	拉动投资效果	项目投资	≥1100万元	申报项目具体情况	
效益指标	经济效益指标	松针提取率	项目引进技术后松针有效成分提取率得到提升	≥6百分比	对申报项目的要求	
	社会效益指标	新增就业人员	申报项目新增就业人员	≥95百分比	申报项目具体情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对新技术应用满意度	≥95百分比	使用效果	

15、松针生物生产废弃物循环利用生态产业技术项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000610002P		项目名称	松针生物生产废弃物循环利用生态产业技术项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	重点研发专项〔含省校科技合作〕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.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	产出	生产盐碱地营养调剂种类	≥1 种类	任务书考核指标	
	质量指标	土壤营养调剂剂 PH 达到标准	土壤营养调剂剂 PH	中性	土壤调理剂治理盐碱地土壤 PH 值	
	时效指标	项目实施进度完成率	申报项目 2023 年实施进度完成率	≥100%	申报项目的具体情况	
	成本指标	拉动投资效果	申报项目拉动企业投资效果	≥200 万元	申报项目的具体情况	
效益指标	经济效益指标	技术装备创新性	该项目技术引进,实施应用后有效提高盐碱地土壤肥力	≥15%有效肥力提升	结果指标	
	社会效益指标	新增就业人数	申报项目新增就业人数	≥30 人	申报项目的具体情况	
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	申报项目的具体情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	申报项目的具体情况	
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	≥80%	电话回访	

16、县域特色产业集群"领跑者"企业培育（特色产业集群链条延伸项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100048		项目名称	县域特色产业集群"领跑者"企业培育（特色产业集群链条延伸项目）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	县域特色产业集群“领跑者”企业培育（特色产业集群链条延伸项目）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	支持企业数量	获得资金支持企业个数	1家	财政资金文件中分区域支持数量	
	质量指标	领跑者企业市场竞争力	受支持企业产品质量	1家	进一步提升	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	≤8月	2023年8月底之前完成	
	成本指标	资金支持额度	支持项目资金额度	100万元	按政策文件规定标准执行	
效益指标	社会效益指标	带动集群发展	受支持企业带动集群发展情况	1家	市场竞争力进一步增强	
	经济效益指标	促进企业发展	通过项目支持,促进企业发展	1家	企业正增长	
	可持续影响指标	促进集群企业长期发展	通过项目支持,促进企业长期稳定发展	≥90百分比	企业进一步发展	
	生态效益指标	促进企业生态效益增长	通过项目支持,促进企业生态效益增长	≥1个	企业生态效益增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	项目支持企业是否满意	≥95百分比	企业满意度测评	

17、支持工业互联网创新发展（工业互联网创新发展试点项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100363		项目名称	支持工业互联网创新发展（工业互联网创新发展试点项目）		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	支持工业互联网创新发展（工业互联网创新发展试点项目）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	支持国家技术创新示范企业数量	支持国家技术创新示范企业数量	1家	冀财建【2022】239号	
	质量指标	获得奖励企业符合要求	获评2022年国家技术创新示范企业符合工信部要求	符合	冀财建【2022】239号	
	时效指标	工作完成时间	总体工作完成时间	1年	冀财建【2022】239号	
	成本指标	建立标准	国家技术创新示范企业单个奖励标准	146万元	冀财建【2022】239号	
效益指标	社会效益指标	促进企业技术创新	带动促进工业企业技术创新能力提升	促进企业创新能力提升	冀财建【2022】239号	
	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	提高企业经济效益	冀财建【2022】239号	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展	冀财建【2022】239号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	满意	冀财建【2022】239号	

18、支持省级工业设计中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210005U		项目名称	支持省级工业设计中心		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支持省级工业设计中心项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	支持项目数量	省级工业设计中心项目数量	1个	以财政资金文件中分区域支持数量为准	
	质量指标	项目达到支持条件	省级工业设计中心达到支持条件	1个	达到支持条件	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	≤8月	按照要求在2023年8月底前完成	
	成本指标	支持标准	单个省级工业设计中心支持标准	100万元	文件要求标准100万元	
效益指标	经济效益指标	企业工业设计能力提升	省级工业设计中心设计能力提升	≥1个	设计能力提升	
	社会效益指标	设计能力提升	设计能力提升带动整个工业设计领域发展	≥1个	区域设计能力提升	
	可持续影响指标	促进工业设计能力持续提升	省级工业设计中心促进区域设计能力持续发展	≥1个	区域设计能力持续发展	
	生态效益指标	工业设计领域效益明显	省级工业设计领域效益明显	1个	省级工业设计领域效益明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	受支持工业设计中心满意度	1个	满意度测评	

19、中小企业、民营经济统计监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410001Q		项目名称	中小企业、民营经济统计监测		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	中小企业统计监测经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	监测企业总量	全市纳入中小企业监测运行户数	≤97家	重点工业企业数量	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	97家	纳入监测企业户数	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	<30日	上报时限	
	成本指标	补助标准	平均每家企业补助标准金额	≤80元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	提供监测数据	为工信部决策参考提供有效数据	97家	数据真实准确有效	
	经济效益指标	按照监测数据指导生产	根据数据,分析后指导企业生产	97家	企业产值提升效果	
	可持续影响指标	促进企业长期稳定生产	根据数据,指导企业长期稳定生产	97家	企业生产效果	
	生态效益指标	促进企业生态效益增长	根据数据,促进企业生态效益增长	97家	生态效益明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业是否满意	97家	企业满意度测评	

20、2023年“三区人才”绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000310002N		项目名称	2023年“三区人才”		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	三区人才补助资金					
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	领取补贴企 业数	领取补贴企业数	6家	政策文件	
	质量指标	发放补贴准 确率	发放补贴合规站数/发放总 站数	100%	政策文件	
	时效指标	发放补贴及 时率	按时发放补贴站数/发放总 站数	100%	政策文件	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数	100%	政策文件	
效益指标	社会效益指 标	特派员工作 开展	提高特派员工作保障水平， 更好的服务乡镇	提高	政策文件	
	可持续影响 指标	提升相关工 作水平	有效提升工作人员技术水 平	提升	政策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关人才满 意度	相关人才满意数/相关人才 总数	≥90%	历史数据	

21、2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210006F		项目名称	2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金					
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	形成新技术数量	形成新技术数量	≥2 项	项目任务书	
	质量指标	技术指标达标率	达标技术数/技术总数	100%	项目任务书	
	时效指标	按时验收率	按时验收数/应验收数	100%	项目任务书	
	成本指标	成本控制率	使用成本/总成本	100%	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	新增产值	新增产值数	970 万元	项目任务书	
	可持续影响指标	通过培训农民使农民掌握相关技术	通过培训农民使农民掌握相关技术人数	200 人次	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象中满意数/服务对象总人数	≥90%	历史数据	

22、支持市县科技创新和科学普及绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410002C		项目名称	支持市县科技创新和科学普及		
预算规模及资金用途	预算数	217.54	其中：财政资金	217.54	其他资金	
	企业研发加计扣除、科特派工作站补助资金、高企补助、三区人才补助					
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.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	享受政策企业数	享受补助资金企业、工作站数量	≥27家	政策文件	
	质量指标	发放补助准确率	发放补助企业合规企业、工作站数/企业、工作站总数	100%	政策文件	
	时效指标	发放补助及时率	按时发放企业数、工作站数/企业、工作站总数	100%	政策文件	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数	100%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	提高产业技术水平	提高相关领域产业技术水平	提高	政策文件	
	可持续影响指标	提升企业研发投入	有效提升企业研发投入水平	提升	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	企业、工作站满意数/企业、工作站总数	≥95%	历史数据	

23.惠民殡葬补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00F1G1100031		项目名称	惠民殡葬补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	惠民殡葬补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	惠民殡葬补贴覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数*100%	≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	殡葬服务有效率	实际火化人数/应火化人数*100%	≥95%	
	时效指标	办理火化业务及时率	按时、及时办理业务/应办理业务*100%	≥95%	
	成本指标	惠民政策补贴标准	火化补贴 190 元/具、接运尸体 170 元/10 公里、骨灰盒 300 元/人	小于等于 10 万元	
效益指标	社会效益指标	减轻群众治葬负担	减轻群众治葬负担	有所减轻	
	可持续影响指标	持续开展工作年限	考察可保障持续开展工作年限	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	调查中满意人数/实际调查人数*100%	≥90%	

24.婚姻登记免费服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00FR9X10004T		项目名称	婚姻登记免费服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	婚姻登记免费服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	符合登记结 （离）条件 人员办理率	实际办理登记/符合条件人 员办理登记*100%	≥100%		
	质量指标	登记程序合 规率	合规办理数量/实际办理数 量*100%	完成		
	时效指标	登记办理及 时率	实际办理/应办理*100%	≥100%		
	成本指标	登记免费办 理率	免费办理登记数/实际办理 登记数*100%	≥100%		
效益指标	社会效益指 标	婚姻数据全 国联网，提 高服务质量	有效提高服务质量	有效提高		
	可持续影响 指标	婚姻登记相 关制度	不断完善	较上年进一 步完善		
满意度指标	服务对象满 意度指标	办理对象满 意度	受助对象满意人数/调人数 *100%	≥90%		

25.冀财社[2022]173号河北省财政厅关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知（彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510039Y		项目名称	冀财社[2022]173号河北省财政厅关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知（彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	省级专项福利彩票公益金					
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.及时完成各项项目					
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	改造户数完成率	应改造数量/完成改造数量*100%	≥100%		
	质量指标	改造合格率	改造合格数/设置改造数量*100%	≥100%		
	时效指标	改造完成及时率	按时完成地改造	按时完成		
	成本指标	成本控制率	实际支出/合同预算数*100%	≤100%		
效益指标	社会效益指标	方便低保贫困老人日常起居生活	方便贫困老人生活	提高		
	可持续影响指标	提高贫困老人日常起居生活质量	提高贫困老人日常起居生活质量	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

26.冀财社[2022]176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务体系建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100364		项目名称	冀财社[2022]176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务体系建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	养老服务体系建设（上级）					
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.及时足额保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件的经济困难高龄、失能老人人数	≥100%		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%		
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%		
	成本指标	人均补助标准	按政策标准发放补助	每人每月补助标准合标		
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活保障	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活		
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	通过补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥90%		

27.冀财社[2022]176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务体系建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510037P		项目名称	冀财社[2022]176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务体系建设经费）		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构补贴发放数量	养老机构补贴发放数量	≥6%		
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥100%		
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%		
	成本指标	补贴发放总成本	补贴发放总成本	≤100%		
效益指标	社会效益指标	提高养老机构建设水平	提高养老机构建设水平	提高		
	可持续影响指标	长期促进养老机构建设水平	养老机构建设提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	企业满意度	≥90%		

28.冀财社[2022]189号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知（社区建设和地名管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510038B		项目名称	冀财社[2022]189号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知（社区建设和地名管理）		
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	
	社区服务体系建设和区划地名					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	一标五实二维码门牌制作数量	一标五实二维码门牌制作数量	≥90%		
	质量指标	验收合格率	考察制作一标五实二门牌的验收合格情况,达到合同要求的质量标准	≥90%		
	时效指标	地名标牌的设立的及时性	考察设立一标五实二门牌是否及——按时完成地名标牌的设立	≥90%		
	成本指标	成本控制率	考察制作一标五实二门牌的成本控制情况	≥90%		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活便捷度	方便群众生活,提高群众对地名的了解考察项目对群众生活便捷度的影响	≥95%		
	可持续影响指标	提高群众生活便捷度	方便群众生活,提高群众对地名的了解考察项目对群众生活便捷度的影响	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

29.冀财社[2022]203号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(彩票公益金)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13082323P00000510040A		项目名称	冀财社[2022]203号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(彩票公益金)		
预算规模及资金用途	预算数	369.00	其中:财政资金	369.00	其他资金	
	中央彩票支持社会福利事业					
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.及时完成各项任务					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率。	≥60%		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%		
	时效指标	工程完工及时性	2023年12月31日前完成工程建设工作。	≥90%		
	成本指标	结算成本控制率	各项工程、采购结算价不超过概算、合同与招标控制价	≤421.2万元		
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	项目建成能够长期稳定保障各项工作顺利进行,保障五保日常工作正常运转。	长期提供		
	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施改造对安全隐患的解决效果	有效解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对项目实施的满意情况	≥95%		

30.老年福利绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00JM01100030		项目名称	老年福利		
预算规模及 资金用途	预算数	518.00	其中：财政 资金	518.00	其他资金	
	老年人福利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	发放人数	符合条件的经济困难高龄、 失能老人人数	≥2600 人		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补 助、补贴人数/符合补助、 补贴要求人数*100%	≥100%		
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总 人数*100%	≥100%		
	成本指标	人均补助标 准	每人每月 100 元	每人每月补 助标准合标		
效益指标	社会效益指 标	提高失能、 高龄困难老 人基本生活 保障	通过补贴补助发放提高失 能、高龄困难老人基本生活 保障	相比上一年 度提高		
	可持续影响 指标	提高失能、 高龄老人幸 福感，促进 社会和谐	通过补助发放，提高失能、 高龄困难老人幸福感，促进 社会和谐	相比上一年 度提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴对象满 意度	补贴对象满意度	≥90%		

31、矽肺病救助及精减退绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P007AXY10003L		项目名称	矽肺病救助及精减退		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	矽肺病及精减退					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	纳入矽肺救 助人人数	纳入矽肺救助的人数	≥ 182 人		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补 助、补贴人数/符合补助、 补贴要求人数*100%	≥ 100%		
	时效指标	救助资金及 时发放	按时发放补助人数/发放总 人数*100%	≥ 100%		
	成本指标	资金社会化 发放	社会化发放人数/应发放人 数*100%	≥ 100%		
效益指标	社会效益指 标	困难群众生 活水平提高 情况	提升矽肺救助对象的生活 水平	相比上年有 所提升		
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 制度	困难群众基本生活救助制 度	相比上年进 一步完善		
满意度指标	服务对象满 意度指标	矽肺救助对 象满意度	矽肺救助对象满意人数/矽 肺救助总人数*100%	≥ 100%		

32.养老服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00109H10003D		项目名称	养老服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	养老服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	发放人数	符合条件的经济困难高龄、失能老人人数	≥2600 人		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%		
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%		
	成本指标	人均补助标准	每人每月 100 元	每人每月补助标准合标		
效益指标	社会效益指标	提高失能、高龄困难老人基本生活保障	通过补贴补助发放提高失能、高龄困难老人基本生活保障	相比上一年度提高		
	可持续影响指标	提高失能、高龄老人幸福感，促进社会和谐	通过补助发放，提高失能、高龄困难老人幸福感，促进社会和谐	相比上一年度提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥90%		

33.智能居家养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00G0FT10003J		项目名称	智能居家养老服务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	智能居家养老服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	系统开发数 量	系统开发数量完成情况	1个		
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格情况	达到验收标 准		
	时效指标	系统故障处 理及时性	系统故障发生 24 小时内进 行处理	≤24 小时内 处理		
	成本指标	年度维护成 本增长率	年度维护成本增长率=（本 年度维护成本-上年度维护 成本）/上年度维护成本 *100%	≤10%		
效益指标	社会效益指 标	养老服务信 息化程度提 升	通过平台建设提升养老服 务信息化程度	相比上年度 提升		
	可持续影响 指标	提供养老信 息化服务	长期提供养老信息化服务	长期稳定		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

34.特困人员集中供养中心运转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00549510002Y		项目名称	特困人员集中供养中心运转		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	保障正常日常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%					
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	工作日保 障单位运转	工作日保障单位运转时间 不少于 8 小时	≥ 8 小时	行政事业 单位法定工 作时间	
	质量指标	经费支出 准确率	经费支出准确率=支出准 确的经费/支出全部经费 *100%	≥ 60 %	符合财务 管理制度和 内控要求	
	时效指标	经费支出 及时性	按时间进度要求支付使用 资金	≤ 100 %	月度时序	
	成本指标	各项经费 成本	各项经费成本不超过核定 数	核定数	固定行政、 事业人均标 准	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	可持续	响应节能 减排号召	
	社会效益指 标	正常办公 条件保障情 况	维护机关正常办公秩序， 保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作 计划、实施 方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作 人员满意率	收集年度满意度调查结果	≥ 95 %	相关满意 度调查	

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

35.冀财金【2022】51号 2023年创业担保贴息（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000310004X		项目名称	冀财金【2022】51号 2023年创业担保贴息（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	23.89	其中：财政资金	23.89	其他资金	
	创业担保贴息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于创业担保贷款个体工商户贴息					
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	享受创业担保贷款人数	享受创业担保贷款贴息人数	≥10人	申请核定数	
	质量指标	享受创业担保贷款贴息准确率	创业担保贷款应贴息金额/创业担保贷款实际贴息金额*100%	100%	银行回单	
	时效指标	创业担保贷款贴息及时率	按时、及时支出资金金额/资金支出全部金额*100%	100%	银行回单	
	成本指标	创业担保贷款贴息利率	创业担保贷款贴息利率	≥2%	普惠相关政策	
效益指标	社会效益指标	为个体工商户和小微企业带来经济收入	为个体工商户和小微企业带来经济收入	能够带来收入	历史依据	
	可持续影响指标	为就业困难人员提供就业岗位	为就业困难人员提供就业岗位	能够提供	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	达到满意人数/问卷人数*100%	100%	调查问卷	

36.冀财金【2022】55号 2023年创业担保贴息（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000310005H		项目名称	冀财金【2022】55号 2023年创业担保贴息（省级）		
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	
	创业担保贴息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于创业担保贷款个体工商户贴息					
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	享受创业担保贷款人数	享受创业担保贷款贴息人数	≥10人	申请核定数	
	质量指标	享受创业担保贷款贴息准确率	创业担保贷款应贴息金额/创业担保贷款实际贴息金额*100%	100%	银行回单	
	时效指标	创业担保贷款贴息及时率	按时、及时支出资金金额/资金支出全部金额*100%	100%	银行回单	
	成本指标	创业担保贷款贴息利率	创业担保贷款贴息利率	≥2%	普惠相关政策	
效益指标	社会效益指标	为个体工商户和小微企业带来经济收入	为个体工商户和小微企业带来经济收入	能够带来收入	历史依据	
	可持续影响指标	为就业困难人员提供就业岗位	为就业困难人员提供就业岗位	能够提供	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	达到满意人数/问卷人数*100%	100%	调查问卷	

37.冀财社【2022】150号 提前下达2023年中央就业补助资金预算指标
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510001E		项目名称	冀财社【2022】150号 提前下达2023年中央就业补助资金预算指标		
预算规模及 资金用途	预算数	1197.00	其中：财政 资金	1197.00	其他资金	
	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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	享受就业补 助人员数量	享受就业补助人员数量	≥1400人	发放核定数	
	质量指标	就业补助发 放准确率	就业补助应发放资金数/就 业补助实际发放资金数 *100%	≥98%	银行回单	
	时效指标	就业补助发 放及时率	按时、及时支出资金金额/ 资金支出全部金额*100%	≥98%	银行回单	
	成本指标	就业补助人 均标准	就业补助人均标准	≤1800元/ 人/月	就业相关政 策	
效益指标	可持续影响 指标	给符合条件 的就业人员 带来经济收 入	就业补助给符合条件的就 业人员带来经济收入	100能够带 来收入	历史依据	
	社会效益指 标	为就业困难 人员提供就 业岗位	为就业困难人员提供就业 岗位	100能够提 供	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	就业人员满 意度	达到满意人数/问卷人数 *100%	≥90%	调查问卷	

38、冀财社【2022】162号提前下达2023年省级就业补助资金预算指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100022		项目名称	冀财社【2022】162号提前下达2023年省级就业补助资金预算指标		
预算规模及资金用途	预算数	361.00	其中：财政资金	361.00	其他资金	
	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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	享受就业补助人员数量	享受就业补助人员数量	≥1400人	发放核定数	
	质量指标	就业补助发放准确率	就业补助应发放资金数/就业补助实际发放资金数*100%	≥98%	银行回单	
	时效指标	就业补助发放及时率	按时、及时支出资金金额/资金支出全部金额*100%	≥98%	银行回单	
	成本指标	就业补助人均标准	就业补助人均标准	≤1800元/人/月	就业相关政策	
效益指标	可持续影响指标	给符合条件的就业人员带来经济收入	就业补助给符合条件的就业人员带来经济收入	100能够带来收入	历史依据	
	社会效益指标	为就业困难人员提供就业岗位	为就业困难人员提供就业岗位	100能够提供	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	达到满意人数/问卷人数*100%	≥90%	调查问卷	

39.冀财社(2022)150号提前下达2023年就业补助资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13082323P00X8BP10002G		项目名称	冀财社(2022)150号提前下达2023年就业补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中:财政资金	500.00	其他资金	
	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等各种补贴。					
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	享受就业补助人员数量	享受就业补助人员数量	≥1400人	发放核定数	
	质量指标	就业补助发放准确率	就业补助应发放资金数/就业补助实际发放资金数*100%	≥98%	银行回单	
	时效指标	就业补助发放及时率	按时、及时支出资金金额/资金支出全部金额*100%	≥98%	银行回单	
	成本指标	就业补助人均标准	就业补助人均标准	≤1800元/人/月	就业相关政策	
效益指标	社会效益指标	给符合条件的就业人员带来经济收入	就业补助给符合条件的就业人员带来经济收入	100能够带来收入	历史依据	
	可持续影响指标	为就业困难人员提供就业岗位	为就业困难人员提供就业岗位	100能够提供	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	达到满意人数/问卷人数*100%	≥90%	调查问卷	

40.就业再就业补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410020W		项目名称	就业再就业补助		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保证公益岗补贴足额按时发放。					
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.保证公益岗补贴足额按时发放。					
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	享受公益岗 补贴人数	享受公益岗补贴人数	≥500人	发放核定数	
	质量指标	公益岗补贴 发放准确率	公益岗补贴应发放资金数/ 公益岗补贴实际发放资金 数*100%	≥98%	银行回单	
	时效指标	公益岗补贴 发放及时率	按时、及时支出资金金额/ 资金支出全部金额*100%	≥98%	银行回单	
	成本指标	公益岗补贴 人均标准	支出公益岗补贴总额/享受 公益岗补贴人数	≤1800元/ 人/月	就业相关政 策	
效益指标	社会效益指 标	给公益岗位 人员带来经 济收入	就业再就业补助给公益岗 位人员带来经济收入	能够带来收 入	历史依据	
	可持续影响 指标	为就业困难 人员提供就 业岗位	为就业困难人员提供就业 岗位	能够提供	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	再就业人员 满意度	达到满意人数/问卷人数	≥90%	调查问卷	

41.2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付预算指标（冀财农【2022】166号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210013G		项目名称	2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付预算指标（冀财农【2022】166号		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	用于支持开展农村新能源开发利用					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	

划 (%)		50%		100%	
绩效目标	1.年产生物质燃料能力 0.5 万吨				
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	年度建设任务数	完成年度建设任务比率	100%	项目实施方案
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	项目实施方案
	时效指标	业务处理及时性 (%)	业务处理及时性 (%)	100%	项目实施方案
	成本指标	成本控制	成本控制	160 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥5%	项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目实施方案

42.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金预算指标(冀财农【2022】159号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210015P		项目名称	2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金预算指标(冀财农【2022】159号)		
预算规模及资金用途	预算数	148.30	其中：财政资金	148.30	其他资金	
	用于疫病防治					
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.农产品质量安全监测					
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	农产品质量检测数	完成年度任务数	≥100%	项目实施方案	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目成本	项目成本	148.3万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	显著	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目实施方案	

43.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金预算指标(冀财农【2022】159号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210016B		项目名称	2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金预算指标(冀财农【2022】159号)		
预算规模及资金用途	预算数	134.06	其中：财政资金	134.06	其他资金	
	用于农产品质量安全					
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.动物防疫					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥100%	项目实施方案	
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100%	项目实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	134.06万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥3%	项目实施方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥98%	项目实施方案	

44.2023年省级农田建设补助资金(政府债券)预算指标(冀财农【2022】165号)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13082323P00000210022Q		项目名称	2023年省级农田建设补助资金(政府债券)预算指标(冀财农【2022】165号)		
预算规模及资金用途	预算数	344.00	其中:财政资金	344.00	其他资金	
	用于农田建设					
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.新建1万亩高标准农田,其中发展高效节水灌溉0.5万亩					
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	高标准农田建设覆盖率	高标准农田建设面积达到上级下达任务数	100%	项目实施意见	
	质量指标	工程质量合格率	高标准农田建设面积达到上级下达任务数	≥95%	项目实施意见	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	项目实施意见	
	成本指标	工程建设资金	省级预算指标下达数	344万元	项目实施意见	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业产业	生产条件改善,带动农业亩均产量增长	≥2%	项目实施意见	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力得到提升	基本实现	项目实施意见	
	生态效益指标	生态环境质量改善	改善项目区生产和生态环境	持续向好	项目实施意见	
	可持续影响指标	耕地质量	持续提高耕地质量	持续向好	项目实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查对象中满意的人数/被调查全部人数	≥98%	项目实施意见	

45.2023年省级农业科技成果转化与推广专项预算指标（冀财农【2022】150号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210010M		项目名称	2023年省级农业科技成果转化与推广专项预算指标（冀财农【2022】150号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于农业科技成果转化与推广					
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.大豆玉米带状复合种植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	种植面积	完成年度建设任务种植面积亩数	1万亩	项目实施意见	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥100%	项目实施意见	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	项目实施意见	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	50万元	项目实施意见	
效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能	项目达到设计产能	提高	项目实施意见	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	提升	项目实施意见	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施意见	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100%	项目实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目实施意见	

46.2023年省级农业生产发展资金预算指标（冀财农〔2022〕172号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210017Y		项目名称	2023年省级农业生产发展资金预算指标（冀财农〔2022〕172号）		
预算规模及资金用途	预算数	623.14	其中：财政资金	623.14	其他资金	
	用于农业生产发展					
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.农业生产发展					
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	执行公开率（%）	执行公开率（%）	100%	项目实施方案	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	项目实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	成本预算	成本预算	623.13万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	显著	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥98%	项目实施方案	

47.2023年省级农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210018J		项目名称	2023年省级农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138号）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于农业生产发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2023年农机购置与应用补贴					
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	补贴机具数	补贴机具数	≥195台（套）	项目实施方案	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	项目实施方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	预算成本	预算成本	400万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	明显	项目实施方案	
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	显著	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	显著提升	项目实施方案	
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（%）	≥98%	项目实施方案	

48.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）预算指标（冀财农【2022】169号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100196		项目名称	2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）预算指标（冀财农【2022】169号）		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	用于农村厕所改造					
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.建设农村厕所和美丽乡村精品村，加快乡村振兴					
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	建设农村厕所和奖补美丽乡村精品村	完成年度建设任务	≥100%	项目实施意见	
	质量指标	质量合格率	质量合格比率	≥100%	项目实施意见	
	时效指标	按时完工率	工程完工及时率	100%	项目实施意见	
	成本指标	成本预算	项目资金测算	290万元	项目实施意见	
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	基本完成	项目实施意见	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	显著	项目实施意见	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施意见	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	明显	项目实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	项目实施意见	

49.2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金预算指标（冀财农【2022】153号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210023C		项目名称	2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金预算指标（冀财农【2022】153号）		
预算规模及资金用途	预算数	95.79	其中：财政资金	95.79	其他资金	
	用于发放农村老三员补贴					
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.老三员补贴按时发放					
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	补贴人数	补贴人数	≥500%	项目认证监测	
	质量指标	资金覆盖率	实际发放补贴人数/符合补贴人数	100%	项目认证监测	
	时效指标	发放及时率	按时发放	100%	项目认证监测	
	成本指标	成本控制率	补贴资金数	145%	项目认证监测	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补贴发放提高困难人员基本生活保障	基本保障	项目认证监测	
	生态效益指标	长期提升政府形象	通过补贴发放,长期提升政府形象	显著	项目认证监测	
	生态效益指标	长期促进社会和谐	通过补贴发放,提高居民幸福感,长期促进社会和谐	长期	项目认证监测	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	明显	项目认证监测	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	补贴对象满意情况	≥98%	项目认证监测	

50.2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100144		项目名称	2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	99.40	其中：财政资金	99.40	其他资金	
	用于动物防疫					
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.动物防疫					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥100%	项目实施方案	
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100%	项目实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	99.4 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥3%	项目实施方案	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	高效	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥98%	项目实施方案	

51.2023 年中央农田建设补助资金预算指标（冀财农【2022】137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100215		项目名称	2023 年中央农田建设补助资金预算指标（冀财农【2022】137 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1321.00	其中：财政资金	1321.00	其他资金	
	用于农田建设					
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.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	高标准农田建设覆盖率	高标准农田建设面积达到上级下达任务数	100%	项目实施意见	
	质量指标	工程质量合格率	高标准农田建设面积达到上级下达任务数	≥95%	项目实施意见	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	项目实施意见	
	成本指标	项目建设资金	省级预算指标下达数	1321 万元	项目实施意见	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善，带动农业产量增加	生产条件改善，带动农业亩均产量增长	≥2%	项目实施意见	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力得到提升	基本实现	项目实施意见	
	生态效益指标	生态环境质量	改善项目区生产和生态环境	持续向好	项目实施意见	
	可持续影响指标	耕地质量	持续提高耕地质量	持续向好	项目实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查对象中满意的人数/被调查全部人数	≥98%	项目实施意见	

52.2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算指标（冀财农【2022】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210020H		项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算指标（冀财农【2022】143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	大豆玉米带状复合种植面积 1 万亩					
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.大豆玉米带状复合种植面积 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	种植面积	大豆玉米带状复合种植面积	1 万亩	项目实施方案	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	项目实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	项目实施方案	
	成本指标	成本预算	成本预算	150 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好	项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	显著	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥98%	项目实施方案	

53.2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算指标（冀财农【2022】145号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000002100240		项目名称	2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算指标（冀财农【2022】145号）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于农村厕所建设					
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.建设农村厕所					
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	农村厕所建设数量	完成年度建设任务	≥100%	项目实施意见	
	质量指标	质量合格率	建成质量合格率	100%	项目实施意见	
	时效指标	完工及时率	工程完工及时率	100%	项目实施意见	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	102万元	项目实施意见	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	明显	项目实施意见	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	显著	项目实施意见	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥5%	项目实施意见	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期发挥作用	项目实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	项目实施意见	

54.村级防疫协管员务工补贴（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00E3BK10002C		项目名称	村级防疫协管员务工补贴（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于发放村级防疫协管员务工补贴					
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.做好动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持在70%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	补助村级协防员数量	补助村级协防员71人	71人	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	100%	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	100%	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	时效指标	发放及时性	2023年7月31日完成春防协防员补助资金发放，2023年11月30日完成秋防协防员补助资金发放	按时发放	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	成本指标	单位补贴成本	村级协防员每人补贴9600元	9600元/人	年度工作计划、政策文件、实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障、生活水平、幸福感	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活保障、生活水平、幸福感	相比上年度提高	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	可持续影响指标	长期提升政府形象、促进社会和谐	保证全市畜禽产品持续发展	相比上年度提升	年度工作计划、政策文件、实施方案	

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
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意比例	$\geq 90\%$	年度工作计划、政策文件、实施方案

55. 黄瓜价格保险县级配套（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000006100233		项目名称	黄瓜价格保险县级配套（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	黄瓜价格保险补贴项目总保费为 150 万元，中央财政补助 90 万元，县本级财政补助 30 万元，农民自缴 30 万元，可为 1785 亩设施黄瓜提供价格风险保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.此次特色农业保险保费补贴项目总保费为 150 万元，中央财政补助 90 万元，县本级财政补助 30 万元，农民自缴 30 万元，可为 1785 亩设施黄瓜提供价格风险保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目投保面积	项目投保面积 1785 亩	1785 亩	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》	
	质量指标	保险缴纳准确率	保险缴纳准确数量/保险总数量*100%	100%	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》	
	时效指标	保险缴纳及时率	2023 年 6 月以前完成收取自缴保费工作	2023 年 6 月以前完成	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》	
	成本指标	保险缴纳总额	保险成本控制在 30 万元	≤30 万元	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》	
效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失	通过保险减少农民的经济损失	与未参保种植户相比，有效减少经济损失	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴	

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
					项目实施方案》
	社会效益指标	提高菜农抗市场风险能力	提高 1785 亩黄瓜种植户抗市场风险能力	与未参保种植户相比，有效提高抗市场风险能力	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能	显著	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意度	投保对象满意度	≥90%	《平泉市 2022 年农业特色产业保险保费补贴项目实施方案》

56.农产品质量安全及疫病防控（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00BGCC10007T		项目名称	农产品质量安全及疫病防控（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	资金用于农产品质量安全检测					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.预计2023年开展农畜产品检测不少于1200个，出具检测报告不少于650份，通过开展农产品质量安全检测工作，保障全市农产品质量安全，保障种植业、畜牧业、林果业及食用菌产业的健康持续发展。					
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	农畜水产品 检测数量	抽检农畜产品等	≥1200个	局监测计划	
	数量指标	实验室检测 报告出具数 量	检测结果	≥650个	局监测计划	
	质量指标	农产品质量 检测参数	检测参数共22个	22个	局监测计划 及认证参数	
	质量指标	能力验证每 年2次，实 验室参数比 对每年2次	参数检测准确程度	须全部通过	实验室监管 部门与质量 手册	
	时效指标	抽样到结果 判定在10天 之内完成	抽样与报告日期≤10天	须全部符合	实验室质量 手册	
	成本指标	检测工作总 成本	年初预算	≤50万元	财政预算	
效益指标	社会效益指 标	重大农产品 质量安全事 件0起	不出现重大农产品质量安 全事件	0起	局工作目标	
	可持续影响 指标	提高农产品 检测合格 率：合格数/ 抽检数	与上年合格率比对	上年为98%	局监测计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众农产品 安全满意度 调查	满意度	≥80%	监管部门及 质量手册	

57.农村老三员生活补助（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P007HEA100054		项目名称	农村老三员生活补助（本级）		
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	
	资金主要用于发放老三员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.财政资金主要用于老三员补助，覆盖符合条件的老三员人群，保障老三员的基本生活水平，提升老三员的生活幸福度，长期促进生活和谐和社会稳定，受补助人群满意度可达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助的人数。完成率=实际领取补助的人数/计划领取补助的人数*100%	≥455%	年初工作计划、实施方案	
	质量指标	发放准确率	补助发放合规人数/发放总人数*100%	≥100%	年初工作计划、实施方案	
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%	年初工作计划、实施方案	
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放补助是够超标发放	≤4800元/人	预算编制表	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补助发放提高老三员受助人员生活水平	较上年提高	年度工作总结、满意度问卷	
	社会效益指标	提高幸福感	通过补助发放提高老三员幸福感	100%满意	年度工作总结、满意度问卷	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过老三员补助发放，提高老三员幸福感，长期促进社会和谐	长期促进无投诉	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	反映受补助人员的满意度。受助老三员人员满意度=受助老三员人员满意人数/受助老三员人员总人数*100%	≥98%	满意度问卷	

58.农村宅基地改革试点（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00549110001L		项目名称	农村宅基地改革试点（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金用于完成农村宅基地制度改革与乱占耕地建住宅集中整治“两项试点”工作，建立宅基地数据库与信息监管平台，健全工作制度，实现宅基地“一张图”，规范审批建设、盘活闲置利用、节约集约土地，提升村集体和农户经济收入。					
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.完成农村宅基地制度改革与乱占耕地建住宅集中整治“两项试点”工作，建立宅基地数据库与信息监管平台，健全工作制度，实现宅基地“一张图”，规范审批建设、盘活闲置利用、节约集约土地，提升村集体和农户经济收入。					
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	信息调查与数据库建设	建立宅基地数据库和管理系统，指导乡镇规范使用	≥20个	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	
	数量指标	法规政策文件培训	培训238个村、20个乡镇、5个市直部门的宅改工作人员	≥20个	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	
	数量指标	档案建设管理	宅改资料梳理归档，建立纸质和电子档案	所有文件制度、影像图片资料	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	
	质量指标	数据库符合国家要求	按照国家要求，完成宅基地详实数据建库	质量符合国家要求	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	
	时效指标	省级评估考核验收	8月底前成功接受省级评估考核验收通过	8月完成省级评估考核，12月完成农业农村部评估考核	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	
	时效指标	农业农村部评估考核验收	12月底成功接受农业农村部评估考核验收通过	12月底完成农业农村部评估考核	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按照财政资金支付要求支出	数据调查与建库招投标 80 万、权证印制及系统升级 10 万、培训 25 万、档案管理 20 万、下乡 10 万、评估 20 万、材料印制 15 万	节俭节约,降低预算 3%	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入和农户收入	每个村集体增加收入 2 万元以上	≥2 万元	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》
	社会效益指标	村民自治能力提高,村规民约健全	社会公平、和谐稳定,节约集约利用集体建设用地	相比去年	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》
	可持续影响指标	管理规范、经济发展	持续管理规范,促进乡村振兴	作用明显、效果突出	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	宅改满意的农户与参加宅改农户总数的比值	≥98%	《平泉市农村宅基地制度改革试点实施方案》

59.平泉市农村人居环境整治 2022 年中央预算内投资项目（凭审批投资可研【2022】2号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000022100085		项目名称	平泉市农村人居环境整治 2022 年中央预算内投资项目（凭审批投资可研【2022】2号		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于人居环境整治					
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.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	建设垃圾压缩站	建设垃圾压缩站数量	22 座	实施方案	
	数量指标	建设粪污处理设施	建设粪污处理设施数量	1 座	实施方案	
	质量指标	质量合格率	符合建设设计要求的质量合格数/建设总数	100%	实施方案	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	实施方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤400 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	生活环境有效改善	生活环境有效改善	有效改善	实施方案	
	生态效益指标	生活垃圾、粪污有效处理	生活垃圾、粪污有效处理	有效处理	实施方案	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实施放哪	

60.农村土地承包仲裁（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00549210002X		项目名称	农村土地承包仲裁（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	及时审理农村土地承包纠纷仲裁案件，维护我市农村社会稳定。					
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	仲裁案件受理数	实际开展仲裁案件受理数	≥1 件	历史依据	
	质量指标	案件结案率	仲裁期限内审结案件占全部案件比例	≥98%	历史依据	
	时效指标	案件及时响应率	及时接待群众案件	≥98%	历史依据	
	成本指标	仲裁成本控制率	实际支出/预算下达数 *100%	≤100%	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	为仲裁工作提供保障，保障仲裁工作顺利进行	实际受益当时人数	"有效保障"	历史依据	
	可持续影响指标	维护农村社会长久稳定	维护农村社会长久稳定	"有效维护"	历史依据	
满意度指标	服务对象满	参与仲裁农	仲裁满意的农户与参加仲	≥95%	调查问卷	

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
	意度指标	户满意度	裁农户总数的比值		

61.食用菌产业集群推进专项（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000007100083		项目名称	食用菌产业集群推进专项（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金用于食用菌产业集群推进					
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	提高办公效率	办公电脑、办公软件、打印机、办公桌椅、摄影摄像设备等更新,以及新增办公设备、办公软件、办公桌椅、宣传设备等	≤10套	根据年度工作计划	
	数量指标	引进、试验、示范食用菌创新成果数量	开展食用菌新品种、新技术、新装备、新机械等引进、试验、示范	≥5个	根据年度工作计划	
	数量指标	食用菌技术推广、培训人次	健全完善推广体系建设,开展食用菌标准化技术现场指导、跟踪服务及线上信息发布、指导和专题培训	≥3000人次	根据年度工作计划	
	数量指标	实施政策类、产业化项目个数	指导、督促、验收政策类及产业化项目等	≥2个	根据年度工作计划	
	数量指标	外出考察、调研、参会次数	组织外出学习考察典型做法和经验,参加有关会议等	≥2次	根据年度工作计划	
	数量指标	安全生产宣传教育、督导检查覆盖企业(园区)数量	通过发放明白纸、张贴宣传标语、入企(园)走访检查等多种方式开展安全生产宣传教育和督导检查	≥100个	根据年度工作计划	
	数量指标	平泉食用菌品牌建设活动开展次数	利用传统媒体和新媒体,采取“线上+线下”形式,开展多种形式品牌宣传推介活动	≥5次	根据年度工作计划	
	数量指标	农产品质量	开展多种形式的食用菌产	≥100个	根据年度工	

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
		安全工作覆盖企业（园区）数量	品质量安全宣传教育、督导检查、风险监测、追溯体系建设、绿色防控技术推广等工作		作计划
	数量指标	产销对接活动开展次数	组织召开产销对接会、培训会，开展价格监测，组织参加各类展会、对接会等	≥5次	根据年度工作计划
	数量指标	引进、培育食用菌产业集群关联产业项目	引进、培育机械设备制造、菌需物资等食用菌产业上下游关联项目	≥2个	根据年度工作计划
	质量指标	集群推进工作完成合规率	集群推进工作完成合规率=完成合规任务数/任务总数*100%	100%	根据年度工作计划
	时效指标	集群推进工作完成时间	2023年12月前完成	2023年12月底前完成	根据年度工作计划
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率=经费总额/预算总额*100%	≤100%	年初预算数
效益指标	经济效益指标	菇农持续增收	菇农收入相比上年度增加	相比上年度增加	历史标准
	社会效益指标	平泉食用菌影响力提升	平泉食用菌产业集群品牌知名度、辐射带动力、综合效益相比上年度提高	相比上年度增强	历史标准
	生态效益指标	缓解农业面源污染	农业面源污染相比上年度缓解	相比上年度缓解	历史标准
	可持续影响指标	提高食用菌产业链发展质量	平泉食用菌产业链发展质量相比上年度提高	相比上年度提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	菇农满意度	菇农满意率=达到满意的菇农个数/菇农总数*100%	≥98%	调查问卷

62.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000210008N		项目名称	2023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	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（黄土梁子林场发达国有林场巩固提升任务）					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	

划 (%)	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				
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	项目年度建设任务量	新建林下种植药材示范基地	500 亩	项目年度建设任务量
	数量指标	项目年度建设任务量	改建管护生产用房	150 平方米	项目年度建设任务量
	数量指标	项目年度建设任务量	配套建设基础设施	1 套	项目年度建设任务量
	数量指标	项目年度建设任务量	架设高压输电线路	2.5 千米	项目年度建设任务量
	数量指标	项目年度建设任务量	低压输电线路	1 千米	项目年度建设任务量
	数量指标	项目年度建设任务量	安装变压器	1 台	项目年度建设任务量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收合格率
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	100%	当期任务完成率
	成本指标	财政补助标准	财政补助标准	财政补助标准	财政补助标准
效益指标	经济效益指标	项目实施能否带动农民增收	项目实施能否带动农民增收	项目实施能否带动农民增收	项目实施能否带动农民增收
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥20 人	带动就业人数
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥98%	林区职工、周边群众满意度

63.林业发展改革资金（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000026100026		项目名称	林业发展改革资金（上级）		
预算规模及 资金用途	预算数	4653.43	其中：财政 资金	4653.43	其他资金	
	用于林业发展改革等项目支出					
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.林业发展改革资金（上级）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金发放覆 盖率	资金发放覆盖率	≥100%	资金发放覆 盖率	
	质量指标	资金发放合 规率	资金发放合规率	≥100%	资金发放合 规率	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥100%	资金发放及 时率	
	成本指标	资金需求	资金需求	4653.43万 元	资金需求	
效益指标	社会效益指 标	民众居住环 境质量改善	民众居住环境质量改善	民众居住环 境质量改善	民众居住环 境质量改善	
	可持续影响 指标	可持续性影 响	可持续性影响	可持续性影 响	可持续性影 响	
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	

64.林业生态保护恢复资金（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00002610001J		项目名称	林业生态保护恢复资金（上级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1528.79	其中：财政 资金	1528.79	其他资金	
	用于林业生态保护恢复项目					
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.林业生态保护恢复资金（上级）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金发放覆 盖率	资金发放覆盖率	≥100%	资金发放覆 盖率	
	质量指标	资金发放合 规率	资金发放合规率	≥100%	资金发放合 规率	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥100%	资金发放及 时率	
	成本指标	资金需求	资金需求	1528.79万 元	资金需求	
效益指标	社会效益指 标	民众居住环 境质量改善	民众居住环境质量改善	民众居住环 境质量改善	民众居住环 境质量改善	
	可持续影响 指标	可持续性影 响	可持续性影响	可持续性影 响	可持续性影 响	
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	

65.森林草原防火视频监控资金（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00002610003R		项目名称	森林草原防火视频监控资金（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于森林草原防火视频监控设备购买及维护					
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.森林草原防火视频监控资金（上级）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	≥100%	资金发放覆盖率	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	资金发放合规率	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	资金发放及时率	
	成本指标	资金需求	资金需求	184万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	环境质量得到保障	环境质量得到保障	环境质量得到保障	环境质量得到保障	
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	可持续性影响	可持续性影响	
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	

66.2023 高中教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410002K		项目名称	2023 高中教育公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1144.00	其中：财政资金	1144.00	其他资金	
	高中公用经费					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 1144 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。加快普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展。加大对普通高中薄弱环节的支持力度，努力提高资金效益。					

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	高中教育学校公用经费拨款率	高中教育公用经费拨款数/应拨数*100%	100%	年初工作计划
	质量指标	高中教育公用经费支出准确率	经费支出准确数/经费支出数*100%	≥95%	年初工作计划、上级政策文件
	时效指标	高中教育公用经费拨付及时率	每季度底经费及时拨付数/每季度经费总数*100%	≥95%	年初工作计划
	成本指标	高中教育公用经费标准	标准：1000元/生/年	1000元/生/年	政策标准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	能正常办公为良好,不能正常办公为较差	有效保障	年初工作计划
	可持续影响指标	维护学校日后工作秩序有效推进	保障工作日的日常工作运转	有效推进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	学校师生满意人数/师生总数*100%	≥90%	相关满意度调查

67.2023 年班主任津贴-普通高中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410021P		项目名称	2023 年班主任津贴-普通高中		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	班主任津贴					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 250 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。保障工作正常运转，服务于工作全年目标任务。强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性，为 196 个班级班主任发放班主任津贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取班主任津贴人数	≥196 人	年初工作计 划	
	质量指标	发放准确率	班主任津贴发放合规人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	发放及时率	按时发放班主任津贴人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	班主任津贴 标准	班主任津贴标准人均 1000 元/月	1000 元/人/ 月	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	增强工作激 励性	通过班主任津贴发放，增强 教职工工作积极性	较上年增强	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	提高教育教 学及管理水 平	通过班主任津贴发放，提高 教师教育教学水平	较上年提高	年初工作计 划、上级政 策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	班主任教师 满意度	班主任教师满意人数/班主 任教师总数*100%	≥95%	相关满意度 调查	

68.2023 年班主任津贴-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000014100204		项目名称	2023 年班主任津贴-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	709.00	其中：财政 资金	709.00	其他资金	
	义务教育班主任津贴					
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.合理安排财政资金支出计划,本年度预计支出经费 20 万元,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出。保障工作正常运转,服务于工作全年目标任务。强化学校班主任工作,加强对学生的管理,提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用,引导学校调动班主任工作的积极性,为 1340 个班级班主任发放班主任津贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取班主任津贴人数	≥1340 人	年初工作计 划	
	质量指标	发放准确率	班主任津贴发放合规人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	发放及时率	按时发放班主任津贴人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	班主任津贴 标准	班主任津贴标准人均 500 元/月	500 元/人/月	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	增强工作激 励性	通过班主任津贴发放,增强 教职工工作积极性	较上年增强	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	提高教育教 学及管理水 平	通过班主任津贴发放,提高 教师教育教学水平	较上年提高	年初工作计 划、上级政 策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	班主任教师 满意度	班主任教师满意人数/班主 任教师总数*100%	≥95%	相关满意度 调查	

69.2023 年班主任津贴-幼儿园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410019Q		项目名称	2023 年班主任津贴-幼儿园		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	班主任津贴					
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.合理安排财政资金支出计划,本年度预计支出经费 20 万元,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出。保障工作正常运转,服务于工作全年目标任务。强化学校班主任工作,加强对学生的管理,提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用,引导学校调动班主任工作的积极性,为 35 个班级班主任发放班主任津贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取班主任津贴人数	≥35 人	年初工作计 划	
	质量指标	发放准确率	班主任津贴发放合规人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	发放及时率	按时发放班主任津贴人数/ 发放总人数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	班主任津贴 标准	班主任津贴标准人均 500 元/月	500 元/人/月	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	增强工作激 励性	通过班主任津贴发放,增强 教职工工作积极性	较上年增强	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	提高教育教 学及管理水 平	通过班主任津贴发放,提高 教师教育教学水平	较上年提高	年初工作计 划、上级政 策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	班主任教师 满意度	班主任教师满意人数/班主 任教师总数*100%	≥95%	相关满意度 调查	

70.2023 年成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410034E		项目名称	2023 年成人教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	成人教育经费					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 40 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。贯彻落实国务院关于大力发展职业成人教育，人均 1 元，补助经费 40 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训人数/全市总人数 *100%	≥95%	年初工作计 划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训总数 *100%	≥95%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	培训任务完 成及时率	培训任务按时完成数/培训 任务数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	经费标准	标准：全市人口人均 1 元	1 元/人	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	正常培训条 件保障情况	能正常培训为良好，不能正 常培训为较差	有效保障	年度培训计 划	
	可持续影响 指标	参训人员能 力提高	成人教育培训项目	较上年提高	年度培训计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加培训人 员满意度	参训满意人数/总人数 *100%	≥95%	相关满意度 调查	

71.2023 年高考、中考补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410005E		项目名称	2023 年高考、中考补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	高考、中考补助					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 30 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。建立标准化考点 6 个，按时完成 2023 年高考、中考、学考。					
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	考点数量	反映满足考试需求的考点 数量	≥6 个	年初工作计 划	
	质量指标	标准化考试 维护及建设 覆盖率	覆盖的学校数/学校总数 *100%	100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	考试计划完 成及时率	考试计划完成数/计划总数 *100%	100%	年初工作计 划	
	成本指标	经费成本控 制率	经费总额/预算金额*100%	≤100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	促进教育事 业发展	通过各项考试促进教育事 业的发展	有效促进	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	考试管理制 度健全性	反映是否建立考试管理制 度，制度是否健全	制度健全	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	考生满意度	考生满意人数/考生总数 *100%	≥95%	相关满意度 调查	

72.2023 年高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410027D		项目名称	2023 年高中免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.30	其中：财政 资金	129.30	其他资金	
	高种免学费					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 129.3 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助,按政策足额落实资金，做好学生资助工作，全年资助学生 1293 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受高中免 学费、住宿 费、书费学 生数	享受高中免学费、住宿费、 书费学生数	≥1293 人	年初工作计 划	
	质量指标	接受免学费 的学生中建 档立卡贫困 户子女占比	建档立卡贫困户子女享受 补助人数/建档立卡子女总 数*100%	100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	资助经费及 时发放率	按时发放资助经费/补助经 费总数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	人均资助标 准	2800 元/生/年	2800 元/生/ 年	政策标准	
效益指标	社会效益指 标	建档立卡贫 困户子女受 益率	农村建档立卡子女受益人 数/建档立卡总人数*100%	100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	困难家庭教 育负担得到 缓解情况	困难家庭教育负担得到有 效缓解	较上年得到 缓解	上级政策文 件、项目任 务书、历史 数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生和 学生家长满 意度	受益学生和学生家长满意 度满意人数/总人数*100%	≥95%	相关满意度 调查	

73.2023 年高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410026R		项目名称	2023 年高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	高中助学金					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费 118.00 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助,按政策足额落实资金，做好学生资助工作，全年资助学生 2950 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受高中助 学金学生数	享受高中助学金学生数	≥2950 人	年初工作计 划	
	质量指标	接受助学金 的学生中建 档立卡贫困 户子女占比	建档立卡贫困户子女享受 补助人数/建档立卡子女总 数*100%	100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	高中学费住 宿费拨付及 时率	每季度底经费及时拨付数/ 每季度经费总数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	人均资助标 准	2000 元/生/年	2000 元/生/ 年	政策标准	
效益指标	社会效益指 标	建档立卡贫 困户子女受 益率	农村建档立卡子女受益人 数/建档立卡总人数*100%	100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	困难家庭教 育负担得到 缓解情况	困难家庭教育负担得到有 效缓解	较上年得到 缓解	上级政策文 件、项目任 务书、历史 数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生和 学生家长满 意度	受益学生和学生家长满意 度满意人数/总人数*100%	≥95%	相关满意度 调查	

74.2023年家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000014100256		项目名称	2023年家庭经济困难学生生活费补助		
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	
	家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费170.00万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助,按政策足额落实资金，做好学生资助工作，全年义务教育资助学生7900人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务教育贫困生生活补助学生数	享受义务教育贫困生生活补助学生数	≥7900人	年初工作计划	
	质量指标	接受资助的幼儿中建档立卡贫困户子女占比	建档立卡贫困户子女享受补助人数/建档立卡子女总数*100%	100%	年初工作计划、上级政策文件	
	时效指标	资助经费及时发放率	按时发放资助经费/补助经费总数*100%	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	人均资助标准	小学非寄宿生	≥250元/人/学期	政策标准	
	成本指标	人均资助标准	小学寄宿生	≥500元/人/学期	政策标准	
	成本指标	人均资助标准	初中非寄宿生	≥312.5元/人/学期	政策标准	
	成本指标	人均资助标准	初中寄宿生	≥625元/人/学期	政策标准	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益率	农村建档立卡子女受益人数/建档立卡总人数*100%	100%	年初工作计划、上级政策文件	
	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	困难家庭教育负担得到有效缓解	较上年得到缓解	上级政策文件、项目任务书、历史数据	
满意度指标	服务对象满	受益学生和	受益学生和学生家长满意	≥95%	相关满意度	

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
	意度指标	学生家长满意度	度满意人数/总人数*100%		调查

75.2023 年教育费附加用于改善教学条件=义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000014100546		项目名称	2023 年教育费附加用于改善教学条件=义务教育		
预算规模及资金用途	预算数	1190.00	其中：财政资金	1190.00	其他资金	
	教育费附加用于改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 1190 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。全面推进农村义务教育保障机制改革工作，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。落实义务教育生均公用经费基准定额；优化教育资源配置。					
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	工程完工率	工程完工数/工程总数*100%	≥95%	年初工作计划	
	数量指标	设备采购完成率	采购完成设备/需采购设备总数*100%	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格数/工程总数*100%	≥98%	年初工作计划、上级政策文件	
	质量指标	采购设备验收合格率	合格设备/设备总数*100%	≥98%	年初工作计划、上级政策文件	
	时效指标	项目款支付及时率	按时拨付数/总数*100%	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	设备采购款支付及时率	按时支付数/总数*100%	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	经费成本控制率	经费总额/预算金额*100%	≤100%	年初工作计划、上级政策文件	
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	按时、保质保量的完成计划工程，为教育教学提供有效保障。	效果显著	年初工作计划、上级政策文件	
	社会效益指标	设备利用率	利用设备/设备总数*100%	≥95%	年初工作计划、上级政策文件	
	可持续影响指标	校舍使用年限	使用年限达到预期标准	≥50 年	上级政策文件、项目任	

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
					文书、历史数据
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限达到预期标准	≥ 6 年	上级政策文件、项目任务书、历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数/师生总数 *100%	$\geq 90\%$	上级政策文件、项目任务书、历史数据

76.2023 年教育教学条件改善绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00001410056D		项目名称	2023 年教育教学条件改善		
预算规模及 资金用途	预算数	863.00	其中：财政 资金	863.00	其他资金	
	2023 年教育教学条件改善资金					
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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 863 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。全面推进农村义务教育保障机制改革工作，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。落实义务教育生均公用经费基准定额；优化教育资源配置。					
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	工程完工率	工程完工数/工程总数 *100%	≥95%	年初工作计 划	
	数量指标	设备采购完 成率	采购完成设备/需采购设 备总数*100%	≥98%	年初工作计 划	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	验收合格数/工程总数 *100%	≥98%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	质量指标	采购设备验 收合格率	合格设备/设备总数*100%	≥98%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	时效指标	项目款支付 及时率	按时拨付数/总数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	设备采购款 支付及时率	按时支付数/总数*100%	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	经费成本控 制率	经费总额/预算金额*100%	≤100%	年初工作计 划、上级政 策文件	
效益指标	社会效益指 标	满足教育教 学需求	按时、保质保量的完成计划 工程，为教育教学提供有效 保障。	效果显著	年初工作计 划、上级政 策文件	
	社会效益指 标	设备利用率	利用设备/设备总数*100%	≥95%	年初工作计 划、上级政 策文件	
	可持续影响 指标	校舍使用年 限	使用年限达到预期标准	≥50 年	上级政策文 件、项目任 务书、历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数据
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限达到预期标准	≥6年	上级政策文件、项目任务书、历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数/师生总数*100%	≥90%	上级政策文件、项目任务书、历史数据

77.村卫生室实行基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410035T		项目名称	村卫生室实行基本药物制度补助		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于村卫生室实行基本药物制度补助					
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.预计 2023 年度对 282 个村卫所拨付村卫所基本药物改革经费 150 万元，此项目的实施保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	村卫生室基本药物改革数量	考察村卫生室实施国家基本药物制度的数量	282 个	年度工作计划	
	质量指标	村卫生室基本药物改革补贴发放准确率	考察村卫所基本药物改革发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	村卫生室基本药物改革补贴发放及时率	考察村卫所基本药物改革发放及时率	100%	年度工作计划	

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
	成本指标	村卫生室基本药物改革补贴总成本	考察村卫所基本药物改革补贴总的经费数。	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生收入	考察提高乡村医生收入	相比上年度提高	历史数据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	考察国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度	考察就诊居民满意度	≥95%	年度工作计划

78.村医养老保险及工伤保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410036E		项目名称	村医养老保险及工伤保险		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	用于村医养老保险及工伤保险缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2023年,为280名符合条件的乡村医生缴纳企业职工养老保险和工伤保险,按照2022年社平工资60%为基数。财政负担16%。工伤保险每人缴费标准为398元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	缴纳保险乡 村医生人数	考察享受缴纳保险乡村医 生人数	280人	年度工作计 划	
	质量指标	享受村医养 老保险及工 伤保险补助 人数准确率	考察补助发放的准确情况, 补助发放准确率=补助发放 准确数/总发放补助数	≥60%	计划标准	
	时效指标	享受村医养 老保险及工 伤保险补助 数发放及时 率	考察补助发放的及时情况, 补助发放及时率=及时发放 补助数/总发放补助数	≥60%	计划标准	
	成本指标	享受村医养 老保险及工 伤保险补助 标准	考察补助发放的人均成本 标准	250万	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	提升村医基 本保障水平	考察补助对赤脚医生生活 水平的影响程度	相比上年度 提高	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	提升村 医医疗水 平。	考察村医医疗水平	相比上年度 提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村医满意度	考察村医对补助的满意程 度	≥98%	年度工作计 划	

79.独生子女死亡伤残特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410030Q		项目名称	独生子女死亡伤残特别扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	用于农村特别扶助家庭奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1."2023年度为466人提供61万元独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；提高了农村独生子女奖励家庭的经济水平；提高了农村独生子女奖励家庭的生活水平。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女死亡伤残特别扶助补助对象数	考察实际计划生育补助对象个数（伤残）独生子女死亡=285户；独生子女伤残=153户；手术并发症=28人	466人	年度工作计划	
	质量指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励总成本	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励总成本	≤61万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高独生子女死亡伤残	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的经济水平	相比上年度提高	历史数据	

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
		特别扶助家庭的经济水平			
	可持续影响指标	提升独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	相比上年度提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

80.公立医院改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410033K		项目名称	公立医院改革		
预算规模及 资金用途	预算数	1747.00	其中：财政 资金	1747.00	其他资金	
	用于公立医院改革补助					
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.预计 2022 年对 5 个公立医院继续改革资金 1747.29 万元，此项目的实施基本建立了具有全责清晰，管理科学，运行高效，监督有力的现代医院管理制度；建立了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
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	享受公立医院改革补助医院数量	考察享受公立医院改革医院数量	4 个	年度工作计划	
	质量指标	享受公立医院改革达标率	考察享受公立医院改革达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受公立医院改革医院覆盖及时性	考察享受公立医院改革医院覆盖及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受公立医院改革总成本	考察享受公立医院改革总成本	≤1747 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建立现代医院管理制度	考察基本补助药物是否公平公正公开透明	相比上年度提高	历史数据	
	可持续影响指标	形成了可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制	考察可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制	提高明显	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度	考察就诊居民满意度	≥95%	年度工作计划	

81.基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000410031C		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	705.00	其中：财政 资金	705.00	其他资金	
	用于基本公卫补助					
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	1.2022年预计为19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心拨付基本公共卫生服务经费705.07万元，此项目的实施促进居民健康水平提高；对居民健康实行干预，减少危害健康的因素。					
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	居民电子健康档案建档率	考察居民电子健康档案的建档情况，居民电子健康档案建档率=档案建档居民数/总居民人数	≥60%	年度工作计划	
	质量指标	居民电子健康档案建档覆盖率	居民电子健康档案建档覆盖率情况，居民电子健康档案建档覆盖率=居民电子健康档案建档居民数/城乡居民总数	≥60%	计划标准	
	时效指标	居民电子健康档案建档完成及时率	考察居民电子健康档案建档工作完成及时的情况，居民电子健康档案建档工作完成及时率=及时完成居民电子健康档案建档人数/总人数	≥60%	计划标准	
	成本指标	建档成本标准	考察健康档案建档的人均成本	89元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	考察此项目对居民健康水平的影响程度	相比上年度提高程度	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进居民健康水平提高	考察此项目的实施持续促进居民健康水平提高的情况。	效果	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	考察居民对公共卫生服务的满意程度	≥95%	年度工作计划	

82.冀财社 2022]188 号省级村卫生室实施基本药物制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510032M		项目名称	冀财社 2022]188 号省级村卫生室实施基本药物制度		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于村卫生室基本药物制度改革					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.完成村卫生室基本药物制度改革资金拨付					
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	村卫所基本药物改革数量	考察村卫生室实施国家基本药物制度的数量	282 个	年度工作计划	
	质量指标	村卫所基本药物改革补贴发放准确率	考察村卫所基本药物改革发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	村卫所基本药物改革补贴发放及时率	考察村卫所基本药物改革发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	村卫所基本药物改革补贴总成本	考察村卫所基本药物改革补贴总的经费数。	68 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	历史数据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	考察国家基本药物制度在基层持续实施	≥95%	历史数据	
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	≥95%	历史数据	

83.冀财社[2022]164号原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510012X		项目名称	冀财社[2022]164号原赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	33.63	其中：财政 资金	33.63	其他资金	
	用于原“赤脚医生”养老补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成赤脚医生补助服务					
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	享受村赤脚 医生生活补 助人次数	考察享受村赤脚医生生活 补助人数	100%	年度工作计 划	
	质量指标	村赤脚医生 生活补助资 金到位准确 率	考察补助资金发放准确情 况	100%	年度工作计 划	
	时效指标	村赤脚医生 生活补助资 金到位及时 率	考察补助资金发放及时情 况	100%	年度工作计 划	
	成本指标	村赤脚医生 生活补助总 成本	考察享受村赤脚医生生活 补助总成本	33.63 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提高了村赤 脚医生家庭 的经济水平	考察村赤脚医生家庭的经 济水平	≥95%提高 明显	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	提升了村赤 脚医生生活 水平	考察村赤脚医生家庭的生 活水平	≥95 %效 果明显	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象 满意度	考察补助对象对村赤脚医 生生活补助满意度	≥95%	历史数据	

84.冀财社[2022]181 号省级计划生育家庭特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510009B		项目名称	冀财社[2022]181 号省级计划生育家庭特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	97.38	其中：财政资金	97.38	其他资金	
	用于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	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成省级计划生育家庭特别扶助拨付					
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	独生子女死亡伤残特别扶助补助对象数	考察实际计划生育补助对象个数	466 人	年度工作计划	
	质量指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况，	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励总成本	考察奖励总成本	≤97.38 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高了独生子女死亡伤残特别扶助家庭的经济水平	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的经济水平	≥95 提高明显		
	可持续影响指标	提升了独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	≥95 有效保证		

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
		残特别扶助家庭的生活水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

85.冀财社[2022]181 号省级农村计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100312		项目名称	冀财社[2022]181 号省级农村计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	322.69	其中：财政资金	322.69	其他资金	
	用于计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成计划生育家庭奖励扶助金拨付					
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	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励人数	考察享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励人数	15727 人	年度工作计划	
	质量指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况，	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励总成本	考察奖励总成本	322.69 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高了农村 60 岁以上一孩两女户家庭的经济水平	考察农村 60 岁以上一孩两女户家庭的经济水平	≥95 提高明显		
	可持续影响指标	提升了农村 60 岁以上一	考察农村 60 岁以上一孩两女户家庭的生活水平	≥95 有效保证		

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
		孩两女户家庭的生活水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

86.冀财社[2022]188号其他公共卫生支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100339		项目名称	冀财社[2022]188号其他公共卫生支出		
预算规模及 资金用途	预算数	309.17	其中：财政 资金	309.17	其他资金	
	用于其他公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成其他公共卫生支出拨付					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	4 疾控, 妇幼, 平泉镇, 七家岱	年度工作计划	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	100 疾控, 妇幼, 平泉镇, 七家岱	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤ 30 天	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	309.17 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥ 95%	提高明显	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥ 95%	有效促进	
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	≥ 95%	历史数据	

87.冀财社[2022]188号省级基本公共卫生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100293		项目名称	冀财社[2022]188号省级基本公共卫生补助		
预算规模及资金用途	预算数	665.00	其中：财政资金	665.00	其他资金	
	用于基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成基本公共卫生补助拨付					
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	拨付乡镇卫生院及城区街道办事处基本公卫数额	考察拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心基本公卫情况。	20个	年度工作计划	
	质量指标	基本公卫经费拨付准确率	考察基本公卫经费全部准确的拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心的情况。	100%	年度工作计划	
	时效指标	拨付基本公共卫生资金及时率	考察拨付基本公卫资金及时情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	基本公卫总成本	考察拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心总的经费数情况	≤665万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少危害健康的因素	考察此项目通过对居民健康实行干预,减少危害健康的因素的情况。	≥10%有效减少	历史数据	
	可持续影响指标	促进居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	≥10%提高明显	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	考察居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	≥95%	历史数据	

88.冀财社[2022]194号村卫生室基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100049		项目名称	冀财社[2022]194号村卫生室基本药物制度补助		
预算规模及资金用途	预算数	113.10	其中：财政资金	113.10	其他资金	
	用于村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成村卫生室基本药物制度补助拨付					
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	村卫所基本药物改革数量	考察村卫生室实施国家基本药物制度的数量	282个	年度工作计划	
	质量指标	村卫所基本药物改革补贴发放准确率	考察村卫所基本药物改革发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	村卫所基本药物改革补贴发放及时率	考察村卫所基本药物改革发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	村卫所基本药物改革补贴总成本	考察村卫所基本药物改革补贴总的经费数。	113.11万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生收入	考察提高乡村医生收入	≥95%提高明显	历史数据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	考察国家基本药物制度在基层持续实施	≥5年持续实施	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	≥95%	历史数据	

89.冀财社[2022]194号基层基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510003M		项目名称	冀财社[2022]194号基层基本药物制度补助		
预算规模及资金用途	预算数	150.37	其中：财政资金	150.37	其他资金	
	用于基层基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成乡镇卫生院基本药物制度补助服务					
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	乡镇卫生院基本药物改革数量	考察乡镇卫生院实施国家基本药物制度的数量	19个	年度工作计划	
	质量指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴发放准确率	考察乡镇卫生院基本药物改革发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴发放及时率	考察乡镇卫生院基本药物改革发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴总成本	考察乡镇卫生院基本药物改革补贴总的经费数。	150.37万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院医生收入	考察乡镇卫生院医生收入	≥95% 提高明显		
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	考察国家基本药物制度在基层持续实施	≥5年持续实施	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	≥95%	历史数据	

90.冀财社[2022]195号重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510008P		项目名称	冀财社[2022]195号重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.64	其中：财政 资金	69.64	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成重大传染病防控经费拨付					
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	拨付重大传染病防控经费金额	考察拨付重大传染病防控经费情况。	69.64万元	年度工作计划	
	质量指标	重大传染病发放准确率	考察经费全部准确的重大传染病发放准确率的情况。	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放及时性	考察拨付重大传染病资金及时情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	重大传染病防控经费总成本	考察拨付给经费数情况	69.64万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少危害健康的因素	考察此项目通过对居民健康实行干预,减少危害健康的因素的情况。	≥10%有效减少	历史数据	
	可持续影响指标	促进居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	≥10%提高明显	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	考察居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	≥95%	历史数据	

91.冀财社[2022]196号医疗服务与保障能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000005100074		项目名称	冀财社[2022]196号医疗服务与保障能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金	
	用于医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成公立医院医疗服务与保障能力提升					
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	享受公立医院 改革医院 数量	考察享受公立医院改革医 院数量	4家	年度工作计 划	
	质量指标	享受公立医 院改革达标 率	考察享受公立医院改革达 标情况	100%	年度工作计 划	
	时效指标	享受公立医 院改革达标 率	考察享受公立医院改革达 标率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	享受公立医 院改革总成 本	考察享受公立医院改革总 成本	173万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	建立了具 有全责清 晰，管理科 学，运行高 效，监督有 力的现代医 院管理制度	考察基本补助药物是否公 平公正公开透明	≥5%提高 明显		
	可持续影响 指标	形成了可持 续的运行新 机制和科学 合理的补偿 机制	考察可持续的运行新机制 和科学合理的补偿机制	≥5%提高 明显		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	考察服务对象满意度	≥95%	历史数据	

92.冀财社[2022]197号乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510006G		项目名称	冀财社[2022]197号乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升		
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	
	用于医疗服务与保障能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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	享受医疗保障提升补助资金医院个数	考察享受医疗保障能力提升补助资金医院的数量	19个	个	
	质量指标	医疗保障能力提升补助资金发放准确率	考察医疗保障能力提升补助资金发放准确率	100%	%	
	时效指标	医疗保障提升补助资金发放及时率	考察医疗保障能力提升补助资金及时率	100%	%	
	成本指标	经费支出标准	享受乡镇卫生院医改总成本	≤60万元	万元	
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力	考察医疗保障能力提升情况	≥19家提升明显	家提升明显	
	可持续影响指标	医疗保障能力持续提升	考察医疗保障能力提升持续实施	≥5年持续实施	年持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	≥95%	%	

93.冀财社[2022]197号医疗服务与保障能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510005W		项目名称	冀财社[2022]197号医疗服务与保障能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于医疗服务与保障能力提升					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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	享受公立医院改革医院数量	考察享受公立医院改革医院数量	4家	年度工作计划	
	质量指标	享受公立医院改革达标率	考察享受公立医院改革达标情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受公立医院改革达标率	考察享受公立医院改革达标率	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受公立医院改革总成本	考察享受公立医院改革总成本	140万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建立了具有全责清晰，管理科学，运行高效，监督有力的现代医院管理制度	考察基本补助药物是否公平公正公开透明	≥95%提高明显		
	可持续影响指标	形成了可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制	考察可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制	≥95%提高明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度	≥95%	历史数据	

94.冀财社[2022]198号中央计划生育家庭特别补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510010N		项目名称	冀财社[2022]198号中央计划生育家庭特别补助		
预算规模及资金用途	预算数	141.08	其中：财政资金	141.08	其他资金	
	用于计划生育家庭特别补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.完成中央计划生育家庭特别补助资金拨付					
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	独生子女死亡伤残特别扶助补助对象数	考察实际计划生育补助对象个数	466人	年度工作计划	
	质量指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况，	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受独生子女死亡伤残特别扶助家庭奖励总成本	考察奖励总成本	≤110万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高了独生子女死亡伤残特别扶助家庭的经济水平	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的经济水平	≥95 提高明显		
	可持续影响指标	提升了独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	考察独生子女死亡伤残特别扶助家庭的生活水平	≥95 有效保证		

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
		残特别扶助家庭的生活水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

95.冀财社[2022]198号中央农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510030E		项目名称	冀财社[2022]198号中央农村部分计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	773.41	其中：财政资金	773.41	其他资金	
	用于农村计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.完成计划生育家庭奖励扶助金拨付					
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	享受农村60岁以上一孩两女户家庭奖励人数	考察享受农村60岁以上一孩两女户家庭奖励人数	15727人	年度工作计划	
	质量指标	享受农村60岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况，	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受农村60岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受农村60岁以上一孩两女户家庭奖励总成本	考察奖励总成本	≤773.41万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高了农村60岁以上一孩两女户家庭的经济水平	考察农村60岁以上一孩两女户家庭的经济水平	≥95提高明显		
	可持续影响指标	提升了农村60岁以上一	考察农村60岁以上一孩两女户家庭的生活水平	≥95有效保证		

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
		孩两女户家庭的生活水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

96.冀财社[2022]199号中央基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510011A		项目名称	冀财社[2022]199号中央基本公共卫生服务		
预算规模及资金用途	预算数	1774.49	其中：财政资金	1774.49	其他资金	
	用于基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成基本公共卫生服务					
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	拨付乡镇卫生院及城区街道办事处基本公卫数额	考察拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心基本公卫情况。	20个	年度工作计划	
	质量指标	基本公卫经费拨付准确率	考察基本公卫经费全部准确的拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心的情况。	100%	年度工作计划	
	时效指标	拨付基本公共卫生资金及时率	考察拨付基本公卫资金及时情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	基本公卫总成本	考察拨付给19个乡镇卫生院及1个城区街道办事处社区卫生服务中心总的经费数情况	1774.49万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少危害健康的因素	考察此项目通过对居民健康实行干预,减少危害健康的因素的情况。	≥10%有效减少	历史数据	
	可持续影响指标	促进居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	≥10%提高明显	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	考察居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	≥95%	历史数据	

97.计划生育家庭救助金和公益金绩效目标表

361001 平泉市卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13082323P000004100276		项目名称	计划生育家庭救助金和公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于计划生育家庭救助金和公益金补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1."2022年提供30万元为城乡计划生育家庭公益金，实施此项目，解决城乡独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力提高了经济收入，提高了城乡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	城乡计划生育公益金家庭补助资金覆盖率	考察补助资金的补助情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	享受城乡计划生育公益金家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受城乡计划生育公益金家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	10月底前	年度工作计划	
	成本指标	享受城乡计划生育公益金家庭奖励总成本	考察享受城乡计划生育公益金家庭奖励总成本	≤30万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城乡计划生育公益金家庭生活水平	考察享受城乡计划生育公益金家庭的生活水平	相比上年度提高	历史数据	
	可持续影响指标	提高城乡计划生育公益金家庭基本	考察享受城乡计划生育公益金家庭的基本养老保障能力	相比上年度提高	历史数据	

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
		养老保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	$\geq 95\%$	历史数据

98.农村 60 岁以上一孩两女户奖励扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P000004100399		项目名称	农村 60 岁以上一孩两女户奖励扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	309.00	其中：财政 资金	309.00	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1."2023 年度为 16092 人提供 309 万元农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；提高了农村独生子女奖励家庭的经济水平；提高了农村独生子女奖励家庭的生活水平。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励人数	考察享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励人数	16092 人	年度工作计划	
	质量指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位准确率	考察补助资金发放准确情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励补助资金到位及时率	考察补助资金发放及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受农村 60 岁以上一孩两女户家庭奖励人均成本	考察奖励扶助人均成本	960 元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	提高农村 60 岁以上一孩两女户家庭	考察农村 60 岁以上一孩两女户家庭的经济水平	相比上年度提高	历史数据	

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
		的经济水平			
	可持续影响指标	提高农村 60 岁以上一孩两女户家庭养老保障	考察农村 60 岁以上一孩两女户家庭的生活水平	相比上年度提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	≥95%	历史数据

99.农村独生子女家庭奖励绩效目标表

361001 平泉市卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13082323P00000410040L		项目名称	农村独生子女家庭奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于农村独生子女家庭奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1."2023年度为6300人提供66万元农村独生子女家庭奖励，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；提高了农村独生子女奖励家庭的经济水平；提高了农村独生子女奖励家庭的生活水平。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受农村独生子女家庭奖励人数	考察享受农村独生子女家庭奖励人数	6300人	年度工作计划	
	质量指标	享受农村独生子女家庭奖励补助资金到位准确率	考察考察补助资金发放准确情况，	100%	年度工作计划	
	时效指标	享受农村独生子女家庭奖励补助资金到位及时率	考察考察补助资金发放及时情况，	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受农村独生子女家庭奖励总成本	考察享受农村独生子女家庭奖励总成本	≤66万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升了享受农村独生子女家庭的生活水平	考察享受农村独生子女家庭的生活水平	有效保证	历史数据	
	可持续影响指标	增强居民幸福感	考察补助对居民幸福感的提升情况	比上年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象对计划生育补贴满意度	≥95%	历史数据	

100.退休职工独生子女一次性奖励绩效目标表

361001 平泉市卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13082323P00000410029D		项目名称	退休职工独生子女一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	用于退休职工独生子女一次性奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.根据《河北省人口与计划生育条例》第三十条规定，对平泉市市直属机关、企事业单位独生子女父母退休时一次性奖励3000元，2023年预计享受独生子女父母奖励330人，预计奖励资金99万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退休职工独生子女一次性奖励补助对象数	考察退休职工独生子女一次性奖励补助完成情况	330人	年度工作计划	
	质量指标	一次性奖励补助金发放准确率	考察一次性奖励补助金发放的准确情况，即：实际发放退休职工独生子女一次性奖励补助金总额/应发放退休职工独生子女一次性奖励补助金总额*100%。	60%	计划标准	
	时效指标	享受退休职工独生子女一次性奖励补助资金到位及时率	发放一次性奖励资金发放及时率，即：按时发放退休职工独生子女一次性奖励补助金总额/需要发放退休职工独生子女一次性奖励补助金总额*100%。	60%	计划标准	
	成本指标	享受退休职工独生子女一次性奖励扶助家庭奖励总成本	考察奖励扶助发放的成本标准	≤99万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提升退休职工独生子女一次性奖励户的生活水平	考察退休职工独生子女一次性奖励户生活水平的提升情况	相比上年度提高	计划标准	

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
	可持续影响指标	提升退休职工独生子女一次性奖励户的幸福感的提升情况	考察退休职工独生子女一次性奖励户幸福感的提升情况	相比上年度提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助居民满意度	考察居民对补助的满意程度	≥90%	计划标准

101. 乡镇卫生院基本药物改革绩效目标表

361001 平泉市卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13082323P000004100347		项目名称	乡镇卫生院基本药物改革		
预算规模及 资金用途	预算数	2970.00	其中：财政 资金	2970.00	其他资金	
	用于乡镇卫生院基本药物改革补助					
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. 预计 2023 年度对 19 个乡镇卫生院拨付基本药物改革经费 2970 万元，此项目的实施保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。					
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	乡镇卫生院基本药物改革数量	考察乡镇卫生院实施国家基本药物制度的数量	19 个	年度工作计划	
	质量指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴拨付准确率	考察乡镇卫生院基本药物改革拨付准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴拨付及时率	考察乡镇卫生院基本药物改革补助拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	乡镇卫生院基本药物改革补贴总成本	考察乡镇卫生院基本药物改革补贴总的经费数。	≤2970 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院医生收入	考察乡镇卫生院医生收入	相比上年度提高	历史数据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	考察国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度	考察就诊居民满意度	≥95%	年度工作计划	

102.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510016C		项目名称	2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169号）		
预算规模及资金用途	预算数	172.16	其中：财政资金	172.16	其他资金	
	用于为残疾人提供辅具适配、残疾人托养服务及残疾人家庭无障碍改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 2.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 3.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 4.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	≥455人	冀财社（2022）169号	
	数量指标	基本辅具适配残疾人人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	≥863人	冀财社（2022）169号	
	数量指标	托养服务人次	反映接受接受托养服务的残疾人人次	≥308人	冀财社（2022）169号	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥75户	冀财社（2022）169号	
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90百分比	冀财社（2022）169号	
	时效指标	康复工作按照完成率	反映各项康复工作按照时间进度完成的比例	≥90百分比	冀财社（2022）169号	
	成本指标	残疾人事业发展补助资金总额	残疾人事业发展补助资金总额	≤172.16万元	冀财社（2022）169号	
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比	≥85百分比	冀财社（2022）169号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盖率	例		号
	可持续影响指标	残疾人生活质量改善程度	提升残疾人生活质量	有所提高	冀财社 (2022)169号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查或抽查,对基本康复、家庭医生签约、康复培训等服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80 百分比	冀财社 (2022)169号

103.2023 年中央残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]155 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510013H		项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]155 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.58	其中：财政资金	88.58	其他资金	
	用于为残疾人提供基本康复服务、残疾人托养服务、实用技术培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 2.实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。 3.实施“阳光家园计划”，为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。					
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	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1010 人	冀财社（2022）155 号	
	数量指标	接受农村实用技术培训人数	接受农村实用技术培训人数	≥61 人	冀财社（2022）155 号	
	数量指标	托养服务人次	反映接受接受托养服务的残疾人人次	≥189 人	冀财社（2022）155 号	
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90 百分比	冀财社（2022）155 号	
	时效指标	康复工作按照完成率	反映各项康复工作按照时间进度完成的比例	≥90 百分比	冀财社（2022）155 号	
	成本指标	残疾人事业发展补助资金总额	残疾人事业发展补助资金总额	≤88.58 万元	冀财社（2022）155 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例	≥85 百分比	冀财社（2022）155 号	
	可持续影响指标	残疾人生活质量改善程度	提高残疾人生活质量	有所提高	冀财社（2022）155 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查,对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80 百分比	冀财社 (2022)155 号
	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查,接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	≥70 百分比	冀财社 (2022)155 号

104.2023 年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票金）（冀财社[2022]134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082323P00000510015Q		项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票金）（冀财社[2022]134 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.75	其中：财政 资金	42.75	其他资金	
	为残疾儿童提供康复救助和残疾人家庭无障碍改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.为残疾儿童提供康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。</p> <p>2.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。</p>					
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	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	≥15 人	冀财社 (2022)134 号	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥45 户	冀财社 (2022)134 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95 百分比	冀财社 (2022)134 号
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造工作按照完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	≥90 百分比	冀财社 (2022)134 号
	成本指标	残疾人事业发展补助资金总额	残疾人事业发展补助资金总额	≤42.75 万元	冀财社 (2022)134 号
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造,残疾人居家无障碍环境改善情况	≥85 百分比	冀财社 (2022)134 号
	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥90 百分比	冀财社 (2022)134 号
	可持续影响指标	残疾人生活质量改善程度	提高残疾人生活质量	有所提高	冀财社 (2022)134 号
满意度指标	服务对象满	残疾人家庭	通过调查或抽查,对残疾人	≥80 百分比	冀财社

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
	意度指标	无障碍改造对象满意度	家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例		(2022)134号

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项说明