

关于 2024 年县级预算公开有关事项的说明

一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2024 年县级“三公”经费预算安排 596 万元，与 2023 年年初预算“三公”经费持平。其中：一般公共预算 596 万元；政府性基金预算未安排“三公”经费。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费

安排 439 万元，与上年持平。其中：（1）公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，全部为一般公共预算，主要是贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力；（2）公车运行维护经费 439 万元，与上年持平，其中，一般公共预算 439 万元，政府性基金 0 万元，主要是实施公务用车改革，加强保留车辆管理、控制保留车辆使用。

（二）公务接待费

安排 127 万元，与上年持平，其中，一般公共预算 127 万元，政府性基金预算 0 万元，主要是树立过紧日子意识，坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，严格执行控制接待次数、降低接待规模。

（三）因公出国（境）费

安排 30 万元涉外资金，与上年持平，其中，一般公共预算

算 30 万元，政府性基金 0 万元，主要是根据县域经济发展需求，县级招商引资工作和学习考察计划需要。

二、县级地方政府债券还本付息情况

截至 2023 年底，我县地方政府债务限额共计 484080.28 万元，其中一般债务限额 92580.28 万元，专项债务限额 391500 万元；债务余额 482093.14 万元，其中一般债务余额 90753.14 万元，专项债务余额 391340 万元；2024 年需安排县级地方政府债券还本付息资金共计 33169 万元，其中，政府债券还本金额 14622 万元，包括：一般债券还本 3982 万元（再融资还本 3500 万元，财政预算安排 482 万元），专项债券还本 10640 万元（再融资还本 9500 万元，财政预算安排 1140 万元）；政府债券偿还利息 18547 万元（一般债券偿还利息 3337 万元，专项债券偿还利息 15210 万元）。

地方政府债券由河北省政府统一发行，我县无债券发行权限。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算转移支付 101502 万元。

其中：一般性转移支付 99752 万元，专项转移支付 1750 万元。

1. 一般性转移支付 99752 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）52346 万元，主要用于均衡地区间财力配置，保障基层政府日常运转和推动

区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）47406 万元，主要用于提高市县履行共同财政事权的能力，其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入 44 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 697 万元、教育共同财政事权转移支付收入 5668 万元、科学技术共同财政事项转移支付收入 230 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事项转移支付收入 133 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11253 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2158 万元、节能环保共同财政事项转移支付收入 2 万元、农林水共同财政事项转移支付收入 8231 万元、交通运输共同财政事项转移支付收入 17304 万元、住房保障共同财政事项转移支付收入 2 万元、灾害防治及应急管理共同财政事项转移支付收入 1022 万元。

2. 专项转移支付 1750 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康支出 43 万元、节能环保支出 694 万元、农林水支出 713 万元、商业服务业等支出 300 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 858 万元。

文化旅游体育与传媒支出 3 万元、农林水支出 3 万元、城乡社区支出 154 万，其他支出 698 万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》提高预算管理水平和政策实施效果，在努力构建“预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）绩效目标编制的原则

1. 相关性原则。绩效目标要符合部门职能及事业发展规划，要与相应的财政支出范围、方向、效益和效果高度相关。

2. 可衡量原则。绩效目标要对项目做什么和要达到的效果有具体明确的说明，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，便于考核。

3. 可行性原则。设定的绩效目标必须经过调查研究和科学论证，要符合客观实际，确保可实现。

（二）绩效目标编制内容和程序

1. 绩效目标编制内容。部门总体绩效目标、分项绩效目标及确保完成绩效目标的工作保障措施全部编入部门预算绩效文本、列入部门预算的专项项目必须编制绩效目标和指标。

2. 绩效目标编制程序。根据高邑县 2024 年绩效预算管理改革的要求，做到绩效目标编制与预算编制“三个同步”。

(1)同步申报绩效目标。部署下一年度预算编制工作时，要求部门在预算申报中，同步申报项目支出绩效目标。

(2)同步审核绩效目标。县财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标，或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。

(3)同步批复绩效目标。将审核后的绩效目标编入部门预算文本，预算经人大审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复。

3. 绩效目标编制成果。59 个县直预算部门全部编制 2024 年预算支出总体绩效目标及具体措施。所有入库项目全部编制了绩效目标指标并通过了绩效审核，全部单独编制绩效文本。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1. 2024 年村级组织运转经费绩效目标表

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	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款所占比例
	数量指标	人员数量	发放村两委干部工资数量	≤740人	各镇报送台账
	数量指标	完成项目数量	保障村级组织办公经费数量	107 个	全县村庄数量
	时效指标	按期完成率	按期完成率	每月月底前支付完成	冀组发[2018]14 号
	成本指标	项目预算控制	村两委干部工资	≤1390万元	冀组发[2018]14 号
	成本指标	项目预算控制	村级办公经费	≤147万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障村级环境改善	实地调查
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	保障村级组织正常运转	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	问卷调查

2. 孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

绩效目标	1. 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥68 人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	≤20 万元	石民政【2022】51 号
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2022】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

3. 城镇低保绩效目标表

绩效目标	1. 保障城镇低保人员基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150人	根据2023年实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准	790元/月/人	高民政函【2023】10号
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4. 农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 保障农村低保人员基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5000人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	590 元/月/人	高民政函【2023】10 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5. 农村低保县配套绩效目标表

绩效目标	1. 保障农村低保人员基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5000人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	590 元/月/人	高民政函【2023】10 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

6. 困难残疾人生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人月发放人数	困难残疾人月发放人数	≥1600人	根据2023年实际情况预测
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	≥95%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况
	成本指标	困难残疾人补贴资金成本	困难残疾人补贴资金成本	≤100万元	2024年预算表
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2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	≥99%	问卷调查

7. 重度残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障重度残疾人基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数	≥1900人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实际完成统计率
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率	100%	实际完成情况
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本	≤107万元	2024 年预算表
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8. 特困供养（含集中特困人员补助）绩效目标表

绩效目标		1. 保障特困供养人员基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数	≥490人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率	100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本	≤100万元	高民政函【2023】10 号
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

9. 临时救助绩效目标表

绩效目标		1. 保障临时救助人员基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时救助年救助人次	临时救助年救助人次	≥130人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率	100%	实际完成统计率
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	年内完成	实际完成情况
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本	≤20 万元	2024 年预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续	可持续	石政办发【2009】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

10. 大学生义务兵奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过给大学生发放奖励金，鼓励大学生积极参军，为国家做出一份贡献。”				
一级指标	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	发放大学生入伍奖励金的人数	发放大学生入伍奖励金的人数	≤30 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	大学生义务兵奖励金成本	大学生义务兵奖励金成本	20 万元	实际补助成本
效益指标	社会效益指标	大学生入伍兵的合法权益	大学生入伍兵的合法权益	有力保障	调查
	可持续影响指标	大学生入伍家庭对政策认知率	大学生入伍家庭对政策认知率	≥94%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍兵的满意度	大学生入伍兵的满意度	≥95%	调查

11. 义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标		1. 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。			
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	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥80 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	发放义务兵优待金成本	发放义务兵优待金成本	≤140 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有效保障	调查
	生态效益指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥96%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	问卷调查

12. 自主就业退役士兵一次性经济补助（退役安置）绩效目标表

绩效目标	1. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。				
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≥45 人	实际发放补助人数
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	实际补助比例
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每年 8 月份之前完成	经费实际拨付时间
	成本指标	一次性经济补助成本	一次性经济补助成本	≤92 万元	实际发放经济补助金额
效益指标	经济效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	有效保障	调查
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

13. 自主就业退役士兵教育培训绩效目标表

绩效目标		1. 为自主就业士兵提供教育培训，保障其就业，提高生活水平。			
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	参加教育培训的自主就业人数	参加教育培训的自主就业人数	≥33 人	实际参加培训人数
	质量指标	参加培训合格率	参加培训合格率	100%	实际参加培训合格率
	时效指标	教育培训完成时间	教育培训完成时间	每年年底完成	实际培训时间
	成本指标	教育培训成本	教育培训成本	≤4.62 万元	实际成本
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升	调查
	可持续影响指标	参加培训退役士兵就业情况	参加培训退役士兵就业情况	有力保障	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

14. 优抚对象抚恤补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥ 635 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	≤ 141.88 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	$\geq 95\%$	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	$\geq 96\%$	问卷调查

15. 城乡居民社会养老保险县级基础养老金（39060*390

元/人/年）绩效目标表

绩效目标	1. 养老金按时足额发放率 100%，增加群众收入，得到养老保障，群众获得感强，满意度高。				
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	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	≥36500 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	≥98%	业务系统数据
	时效指标	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	100%	业务系统数据
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	≥390 元/年	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民的个人经济压力	减轻城乡居民的个人经济压力	减轻	问卷调查
	可持续影响指标	提高城乡居民养老保险待遇水平	提高城乡居民养老保险待遇水平	提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	问卷调查

16. 2024 年就业资金县配套见习补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为就业困难人员提供见习岗位				
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	享受政策补贴人数数量	符合条件人员是否享受补贴	≥15 人	历年情况结合实际预测
	质量指标	享受补贴人员覆盖率	是否按申请补贴人员发放	100%	实际享受人数
	时效指标	补贴及时发放	资金到位，审批手续完成后，及时下发	100%	资金每季度按时发放
	成本指标	按照文件执行	是否按照补贴标准发放	≤0.5 万元/年	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶我县就业困难人员就业	就业困难人员应帮尽帮	≥90%	就业率提高
	经济效益指标	改善帮扶人员生活水平	我县困难人员就业，增加收入，改善生活	≥90%	收入增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

17. 县财政补助低保、五保等贫困人口参保资金绩效目标

表

绩效目标	1. 稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员不因生病住院返贫。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保等贫困人口数量	预测数	≤6400 人	参照上年标准
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	贫困人口全部参保	100%	冀医保函【2023】89 号；石政办发【2022】9 号
	时效指标	拨付时间	拨付时间	9 月底	冀医保函【2023】89 号；石政办发【2022】9 号
	成本指标	个人缴费标准	个人缴费标准	≤380 元/年/人	冀医保函【2023】89 号；石政办发【2022】9 号
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	有效减轻	调查问卷
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	有效促进社会保障制度更加公平	有效保障	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	调查问卷

18. 县财政补助居民医保资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于医疗费补偿，稳步提高医疗保障水平，减轻居民负担				
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	参保人数	按政策要求参保人数	≥158000人	冀医保函【2023】89号
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出	≥6个月	基金结余情况
	质量指标	参保人数达标率	实际参保人数/计划参保人数	≥95%	实际调查统计
	时效指标	财政补助资金拨付时间	财政补助资金拨付时间	9月底	冀医保函【2023】89号
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	134元/人/年	冀医保函【2023】89号
效益指标	社会效益指标	增加居民医保缴费补助,减轻居民经济负担	增加居民参保缴费补助,减轻居民经济负担	有效减轻	问卷调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	有效促进社会保障制度更加公平	有效保障	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥90%	问卷调查

19. 基本公共卫生服务项目县级配套（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。				
	2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
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	高血压患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥13657人	石卫基层【2023】3号
	时效指标	经费发放时间	12月31日前全县基层医疗机构资金到位	100%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥5192人	石卫基层【2023】3号
	成本指标	按常住人口每人94元	按照服务人口数和人均补助标准批复基本公共卫生服务经费预算	服务人口17.78万人	石卫基层【2023】3号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的高血压患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的高血压患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	评价居民电子健康档案中，按照国家要求，填写规范的电子健康档案份数，反应健康档案的质量	$\geq 62\%$	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	不断缩小	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

20. 计划生育家庭特别扶助绩效目标表

绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金				
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	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	≥36 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥70 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100	石家庄市卫生健康委员会关于做好 2024 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6 号
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460 元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49 号）
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	独生子女死亡家庭扶助标准	590 元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49 号）

	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级并发症每人每月 520 元, 二级并发症每人每月 390 元, 三级并发症每人每月 260 元	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知(财社【2022】49 号)
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭获得感幸福感	提高计生特殊家庭获得感幸福感	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

21. 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金				
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	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	>1700人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13号
	质量指标	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	≥95%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13号
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	石家庄市卫生健康委员会关于做好2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	财政部国家人口卫计委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知 财教【2011】623号
效益指标	社会效益指标	实施扶助政策促进计生家庭发展	实施扶助政策促进计生家庭发展	调查问卷	石家庄市卫生健康委员会关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号
	经济效益指标	落实农村部分计生家庭奖励扶助政策	提高计生家庭经济收入	实地调查	

满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意数量占总数的比例	≥95%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

22. 2024 年城乡义务教育生均公用经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.“保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。				
一级指标	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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	1	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生	≥1060 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	1	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

23. 2024 年家庭经济困难学生生活补助（县配套）绩效目

标表

绩效目标	1.“寄宿生资助比例达到 20% ，非寄宿生资助比例达到 5%。”				
一级指标	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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	冀财规【2021】12 号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	冀财规【2021】12 号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	冀财规【2021】12 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财规【2021】12 号
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	冀财规【2021】12 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

24. 2024 年农村义务教育学生营养改善计划（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥1000人	冀财教【2019】9号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%	冀财教【2019】9号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	冀财教【2019】9号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元	≥2.5 元/生.天	冀财教【2019】9号
效益指标	可持续影响指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	社会调查
	社会效益指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

25. 2024 年普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.“普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥870人	冀财教[2016]168号
	质量指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	100%	冀财教[2016]168号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2000元/人年	冀财教[2016]168号
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

26. 2024 年普通高中学生资助免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.“普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免除学费学生人数	免除学费学生人数	≥150人	冀教财【2016】35号
	质量指标	建档立卡学生辍学人数	建档立卡学生辍学人数	0人	冀教财【2016】35号
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	≥95%	冀教财【2016】35号
	成本指标	接受基础教育的困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	≥2000元/生年	冀教财【2016】35号
效益指标	可持续影响指标	普通高中毕业率	普通高中毕业率	≥95%	社会调查
	社会效益指标	减轻受益学生家庭负担	减轻受益学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	受益学生满意率	≥95%	调查问卷

27. 2024 年学前教育幼儿资助（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.“幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育，确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助”				
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	资助比例	资助比例	≥5%	冀教财〔2018〕27号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀教财〔2018〕27号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	冀教财〔2018〕27号
	成本指标	每生每年500-1000元，	每生每年500-1000元，	≥500元/生年	冀教财〔2018〕27号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	建档立卡贫困户子女助学金享受率	100%	冀教财〔2018〕27号
	经济效益指标	提高建档立卡贫困户生活水平	提高建档立卡贫困户生活水平	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

28. 2024 年中等职业教育学生资助家庭经济困难学生国家
助学金（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 保障贫困学生顺利完成学业				
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	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号
	质量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	补助金及时发放	≥95%	工作计划
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年 2000 元发放	2000 元/生/年	冀财规【2022】9号
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

29. 2024 年中等职业教育学生资助农村、涉农专业和家庭
经济困难学生免学费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 保障贫困学生顺利完成学业				
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	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号
	质量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	补助金及时发放	≥95%	工作计划
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年 2000 元发放	2000 元/生/年	冀财规【2022】9号
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

30. 2024 年县配套 “三馆一站” 免费开放资金绩效目标表

绩效目标	1. “保障文化馆、美术馆、公共图书馆、文化站对外免费开放，丰富群众业余文化生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	≥2 万人	统计
	质量指标	活动效果	各馆开展文化活动的效果、各馆服务水平	≥90%	通过调查问卷显示群众对于活动效果的满意度
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2024 年底之前完成预期值	依据各馆 2024 年初工作计划安排
	成本指标	补助成本	补助成本	≤25.5 万元	县级预算项目
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	有效保障三馆一站对外免费开放	三馆一站正常运转情况汇总
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有效提升	通过调查问卷显示群众对于公共服务水平满意度
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%	通过调查问卷显示群众满意度

六、政府采购情况

2024 年县本级政府采购预算项目资金安排 89320 万元，按采购类别分：货物类 7315 万元、工程类 74246 万元、服务类 7758 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 5696 万元、基金 0 万元、其他收入资金 83624 万元。

七、其他需要说明的事项

我县无其他需要说明的事项。