

关于 2024 年威县预算公开有关事项的说明

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，做好财政工作意义重大。今年财政预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，深入落实县委十二届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力支持高质量发展，落实“三个统筹”要求，适度加力、提质增效落实积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效；树牢大财政、大预算、大资产理念，强力抓好“双争、三拼、四落实”工作，坚持开源与节流并重，守正与创新并举，突出开源和创新，为加快建设经济强县、美丽威县，奋力谱写中国式现代化威县高质量发展新篇章提供有力支撑。

一、全县“三公”经费安排情况

“三公”经费预算安排 982 万元，减少 418 万元，比上年预算下降 30%，其中，公务接待费 307 万元，公务用车购置及运维费 645 万元（公务用车购置费 80 万元，公务用车运行维护费 565 万元），因公出国费 30 万元。

2024 年威县坚决落实上级过紧日子要求厉行节约；另一方面是

在落实财政部“压减一般性支出”的要求,因此“三公”经费支出较上年大幅压减。

二、转移支付安排情况

2024年威县对16个乡镇和高新开发区共安排转移支付27190万元、其中一般转移支付27190万元。

三、地方政府债券还本付息情况

截止2023年底,县级一般债务限额16.53亿元,一般债务余额16.11亿元。2024年需安排安排地方政府一般债券还本付息资金10820万元,其中:偿还一般债券到期本金4739万元,拟使用一般公共预算资金安排2239万元,通过再融债券偿还2500万元。支付一般债券利息及发行费6081万元,使用一般公共预算资金安排。

截止2023年底,县级专项债务限额40.1亿元,专项债务余额39.54亿元。2024年需安排安排地方政府专项债券还本付息63353万元,其中:偿还专项债券到期本金48200万元,拟使用基金资金安排2600万元,通过再融资方式偿还45600万元。需支付专项债券利息、手续费15153万元,使用基金预算资金安排。

为支持城市基础设施建设等公益性事业发展,根据《预算法》有关规定,拟按省统一部署,向省财政厅申请发行地方政府债券。地方政府债券收支暂未列入年初预算草案,待省下达我县2024年地方政府债券限额后,再编制县级预算调整方案,提请县人大常委会批准后执行。

四、政府采购情况说明

2024全县纳入政府采购预算资金共14396万元。其中货物类

6882 万元、服务类 3054 万元、工程类 4460 万元。按资金来源性质分：一般公共预算资金拨款安排 13985 万元、政府性基金预算拨款安排 200 万元、财政专户核拨资金 211 万元。

五、绩效预算开展情况说明

（一）工作推进情况

1、健全机制，创新管理，扎实推进绩效预算改革。一是建立规范的绩效预算管理结构。在全面梳理 2024 “部门职责 — 工作活动”目录基础上，结合实际，参照省模板，梳理了 560 职责，1470 活动，3860 条绩效指标。二是实行绩效目标指标管理。严格审核本级“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标，确保各层级绩效目标指标设置科学、规范，可量化、可审核、可评价。三是健全机制，强化培训。成立了局长任组长的绩效预算改革领导小组，认真制定《实施方案》，扎实有效推进绩效预算改革。同时，认真传达省厅关于示范县建设要求，结合实际制定了《示范县创建实施方案》，明确了责任分工，各司其职推进工作。为确保改革实效，县财政局分两期召集县直预算单位和各乡镇主管副职和财务人员，开展绩效改革工作培训，组建了工作群，交流情况，破解难题，推进工作。

（二）严格要求，规范达标，全面规范预算管理。一是**规范编制政府预算**。实行全口径预算，编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算，除县本级预算收入外，将预计的财力性转移支付、提前告知专项转移支付或上级已有明确分担比例的专项转移支付、债务收入、调入资金等列入年初预算，将所有

预算资金纳入财政统一安排支出，做到预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子，促进财政资金优化配置。二是规范编制部门预算。对所有部门实行部门绩效预算管理，收入方面，将罚没收入、行政性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入全部纳入部门预算，严格执行“收支两条线”；支出方面，分设基本支出和项目支出，编制了“三公经费”预算和政府采购预算，降低年初预留，提高了部门预算到位率。三是全面实行项目库管理。按照省厅规定的12大类、30小类项目分类和编报格式，编制项目支出预算，结合实际，规范了项目报送审核流程，严格项目库管理，全面反映项目绩效目标情况。四是加强预算批复下达。及时批复年初预算，县人代会后，20日内向各部门批复预算；及时批复下达转移支付，做到上级转移支付30日内批复下达各部门。

（三）加强调度，严格督导，预算执行管理扎实有效。一是加快预算执行进度。强化支出协调督导，坚持每月召开一次预算部门支出调度会议，严格预算执行进度考核，以县政府名义印发了《关于加快预算支出进度有关问题的通知》，建立了预算执行与下年预算安排挂钩机制，每月通报各部门支出进度，严格督导问责。同时，对执行中上级新增转移支付，提前做好项目储备、遴选、论证、审核等工作；对实行验收拨付或报账制的项目，做到简化程序，明确时限，尽快拨付。二是加强执行绩效监控。把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，按照年初确定的绩效目标指标，动态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题。资金拨付要结合项目绩效目标指标实现情况，对偏离绩效目标指标的项目，暂

停拨付资金，或者调整预算。

（四）制订规划，结果运用，认真开展绩效监督评价。一是加强绩效监督评价。财政监督的重点由合规性检查，向合规性与监督评价并重转变。采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展绩效评价。各部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度完成情况全面自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大预算项目进行再评价。二是强化评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，及时反馈绩效评价结果并督促部门整改提高，完善挂钩机制，切实把绩效评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

六、重点项目绩效目标

1、城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金绩效目标表

450001 威县医疗保障局(本级)

单位：万元

项目编码	13053324P0004LT10052J		项目名称	城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6780.40	其中：财政资金	6780.40	其他资金	
	保障城乡居民基本医疗保险县级补助资金足额、及时到位，使城乡居民基本医疗保险各种政策待遇落实到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1712.75		3425.50	5138.25	6851.00	
绩效目标	1.巩固城乡居民基本医疗保险参保率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024年城乡居民参保人数	2024年城乡居民参加基本医疗保险人数	≥511269人	冀财社〔2023〕xx号加急邢台市人民政府办公室〔2019〕-1医保发〔2023〕24号	
	质量指标	居民医保住院政策范围内基金支付比例	居民医保住院待遇政策范围内基金支付比例稳定	70%左右	冀财社〔2023〕xx号加急邢台市人民政府办公室〔2019〕-1医保发〔2023〕24号	
	时效指标	基本医保待遇享受时限	2024年参保居民享受基本医保待遇享受时限	2024年	冀财社〔2023〕xx号加急邢台市人民政府办公室〔2019〕-1医保发〔2023〕24号	
	成本指标	人均县级财政补助标准	2024年城乡居民基本医疗保险人均县级财政补助标准	134元/人	冀财社〔2023〕xx号加急邢台市人民政府办公室〔2019〕-1医保发〔2023〕24号	

效益指标	经济效益指标	资金使用效益	城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金使用效益	不断增强基本医疗保障能力	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	社会效益指标	参保群众医疗费用负担减轻程度	参保居民自付医疗费用负担减轻程度	有效缓解	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	生态效益指标	维护基金安全	维护基金安全,降低基金运行风险	长期	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	可持续影响指标	便民服务应用	医保电子凭证、移动支付的便民服务应用	积极推进持续深化	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	通过问卷调查或评价器,满意度和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号

2、城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表

316001 威县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00402410024J		项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2571.00	其中：财政 资金	2571.00	其他资金	
	为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	3871.00	
绩效目标	1.为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
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%		

3、县级配套(考核项)绩效目标表

475001 威县乡村振兴局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC8101912		项目名称	县级配套(考核项)		
预算规模及资金用途	预算数	1860.00	其中：财政资金	1860.00	其他资金	
	用于 2024 年度县级配套项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成县级配套资金的实施项目					
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	产业项目计划完成率	年度产业项目完成数量占年度计划数量比率.	$\geq 95\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	质量指标	财政扶贫贴息担保资金使用率	当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例.	$\geq 90\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	时效指标	产业化扶贫项目覆盖率	产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例.	$\geq 90\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	成本指标	基础设施项目完成率	年度项目数量占年度计划完成数量比率.	$\geq 100\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入)/上年农民人均纯收入	$\geq 100\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	$\geq 85\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的	

					意见》
	生态效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入)	$\geq 100\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	可持续影响指标	扶贫工作完成率	产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	$\geq 85\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村帮扶单位(人员)满意度	调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度	$\geq 95\%$	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

4、城区环卫清扫保洁政府购买服务经费绩效目标表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10353Y		项目名称	城区环卫清扫保洁政府购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1520.00	其中：财政资金	1520.00	其他资金	
	保障城区周围及道路无垃圾，道路干净整洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	<p>1.提升城区含世纪大街、光明路、西二环、南二环围合区域（包括城中村，城乡结合部）、喜迎宾大道、信德西路（西二环至垃圾填埋场）、友谊大街北延东西支路等范围内的环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、河道打捞保洁、除雪铲雪等项目服务水平。</p> <p>2.数控中心对城区环卫服务外包进行考核，每月按照《威县城区环境卫生管理标准及考核细则》要求考核，按照考核结果拨付环卫服务费。</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	道路、公共场所、河道、公厕等区域卫生保洁完成率	实际完成工作量占工作计划的比例	≥90%		
	质量指标	环卫各县工作完成率	实际完成工作量占工作计划的比例	≥90%		
	时效指标	生活垃圾清运率	生活垃圾日产日清，已清运垃圾占日产垃圾比例	≥100%		
	成本指标	购买环卫服及清扫工具，满足作业需求，提高环卫工人工作安全系数	购置环卫工作服及各类清扫工具占全年工作计划的比例	≥100%		
效益指标	经济效益指标	机械化清扫率。	机械化清扫面积与全部清扫面积的比例。	≥80%		
	社会效益指标	生活无害化处理工作完成率	城区无害化处理的垃圾量占总垃圾量的比例	≥100%		
	生态效益指标	渗滤液处理	渗滤液收集是否完好有效	基本完成		
	可持续影响指标	垃圾转运中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的现象发生	城区环卫车辆安装gps并建立台账，每日巡查抛洒遗漏现象	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	群众对问卷调查满意度	基本满意		

5、2024年规范民办义务教育购买学位资金绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152939		项目名称	2024年规范民办义务教育购买学位资金		
预算规模及资金用途	预算数	1249.00	其中：财政资金	1249.00	其他资金	
	保障全县义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			600.00	600.00	1249.00	
绩效目标	1.确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。 2.保障全县义务教育阶段学校正常运转。 3.完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024年秋季民办义务教育在校生人数	2024年秋季民办义务教育在校生人数	≤3240人	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	质量指标	民办义务教育在校生占比	确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内	≤5百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9年	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	成本指标	购买学位资金	用于购买义务教育学位资金	≥1249元	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施	

					方案》
效益指标	经济效益指标	民办学校所数	民办学校学校数逐年减少	≤13 所	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷

6、2024年特岗教师工资绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815287U		项目名称	2024年特岗教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于发放特岗教师工资及缴纳公积金及社保等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	387.00		774.00	1161.00	1548.00	
绩效目标	1.为实施好义务教育教师特岗计划，进一步优化改善中小学教师队伍结构，保障招聘特岗教师工资及时足额发放，安定教师队伍，切实推进教育事业的发展。					
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	成本指标	发放缴纳	发放工资缴纳保险公积金等	1548万元		
	数量指标	服务期内特岗教师	人数	376人		
	质量指标	完成质量	完成质量	≥95%		
	时效指标	完成时间	资金使用时间	1年		
效益指标	经济效益指标	社会效益	教师优越感	明显增强		
	社会效益指标	教师生活质量	教师生活质量	明显提高		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍	教师队伍基本稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师对社会保障满意度	≥0.85 特岗教师对社会保障满意度		

7、基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

361001 威县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00608C10036K		项目名称	基本公共卫生服务项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	906.00	其中：财政 资金	906.00	其他资金	
	推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				453.00	906.00	
绩效目标	1.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》	
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	≥82	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	≥80	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》	

	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	47100	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	17800	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥ 90	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥ 70	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥ 77	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥ 90	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 62	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥ 62	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	邢台市卫生健康委邢台市财政局 《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》

效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》
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	较上年度提高	邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》

8、农村特困供养人员补助金绩效目标表

314001 威县民政局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00BB0F100190		项目名称	农村特困供养人员补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	867.60	其中：财政 资金	867.60	其他资金	
	发放特困人员供养生活补助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
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	发放补助人 数	发放补助人数	1002600 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指 标	业务保障能 力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指 标	监测数据合 格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	持续服务率(%)	≥95		
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		

9、2024年城乡义务教育公用经费县级资金（小学）绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211617P		项目名称	2024年城乡义务教育公用经费县级资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于保障小学正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		300.00	500.00	700.00	
绩效目标	1.发展农村义务教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生在校人数	义务教育阶段小学生在校人数	54449人	冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720元	冀财教[2023]59号关于下达2024年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100百分比	冀财教[2023]59号关于下达2025年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9年	冀财教[2023]59号关于下达2026年城乡义务教育经费的通知	
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100百分比	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发	

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
					《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、2024 年幼儿园生均公用经费绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815251J		项目名称	2024 年幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政 资金	670.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		600.00	900.00	1154.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常运转。并保障适龄儿童和残疾儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	普惠性幼儿园所数	普惠性幼儿园所数	86 所	冀财教〔2023〕116号	
	质量指标	保障普惠性幼儿园正常教学开展	保障普惠性幼儿园正常教学开展	100 百分比	冀财教〔2023〕116号	
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	≥95 百分比	冀财教〔2023〕116号	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	幼儿园生均公用经费标准	600 元	冀财教〔2023〕116号	
效益指标	经济效益指标	确保适龄儿童接受学前教育	确保适龄儿童接受学前教育	有效	冀财教〔2023〕116号	
	社会效益指标	确保残疾儿童随园保教顺利开展	确保残疾儿童随园保教顺利开展	有效	冀财教〔2023〕116号	
	生态效益指标	确保学前教育保教质量逐步提升	确保学前教育保教质量逐步提升	有效	冀财教〔2023〕116号	
	可持续影响指标	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	≥85 百分比	冀财教〔2023〕116号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	调查问卷	

11、2024年城乡义务教育公用经费县级资金（初中）绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211618B		项目名称	2024年城乡义务教育公用经费县级资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	用于保障初中学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		280.00	400.00	580.00	
绩效目标	1.发展农村义务教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段初中在校生人数	专项资金拨付及时率	33848元	冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940元	冀财教[2023]59号关于下达2024年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100百分比	冀财教[2023]59号关于下达2025年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9年	冀财教[2023]59号关于下达2026年城乡义务教育经费的通知	
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	≥100百分比	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发	

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
					《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、残疾人两项补贴绩效目标表

314001 威县民政局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00L4DJ10007W		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	509.88	其中：财政 资金	509.88	其他资金	
	用于发放残疾人两项补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.帮助残疾人改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数	100 困难残疾人 4300 人，重度残疾人 6000 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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		

13、垃圾焚烧发电处理专项费绩效目标表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103556		项目名称	垃圾焚烧发电处理专项费		
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	
	垃圾焚烧发电处理专项费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.提高生活垃圾处理水平 2.保障生活垃圾正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	生活垃圾清 运率	2023年我县全域累计产生 生活垃圾 10.99 万吨，全部 日产日清至垃圾焚烧发电 项目	≥ 100%		
	质量指标	垃圾焚烧发 电率	2023年我县全域累计产生 生活垃圾 10.99 万吨，全部 日产日清至垃圾焚烧发电 项目	≥ 100%		
	时效指标	垃圾焚烧发 电效果	2023年我县全域累计产生 生活垃圾 10.99 万吨，全部 日产日清至垃圾焚烧发电 项目	≥ 100%		
	成本指标	保障垃圾清 扫、转运、 处理设施正 常运转	2023年我县全域累计产生 生活垃圾 10.99 万吨，全部 日产日清至垃圾焚烧发电 项目	≥ 100%		
效益指标	经济效益指 标	垃圾发电效 率	全部用于垃圾焚烧发电	≥ 100%		
	社会效益指 标	生活垃圾进 行无害化处 理，提高我 县城乡人居 环境	生活垃圾全部进行无害化 处理	≥ 100%		
	生态效益指 标	改善城市环 境，提高城 市宜居度	城市环境逐步改善，宜居度 高	≥ 100%		
	可持续影响 指标	生活垃圾无 害化处理完 成率	2023年我县全域累计产生 生活垃圾 10.99 万吨，全部 日产日清至垃圾焚烧发电	≥ 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
			项目		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	结合居民问卷调查	非常满意	

14、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

361001 威县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814990C		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	稳定原“赤脚医生”队伍，解决好原“赤脚医生”养老保障问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	122.93		245.87	368.80	491.73	
绩效目标	1.稳定原“赤脚医生”队伍，解决好原“赤脚医生”养老保障问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助人数	原“赤脚医生”养老补助 人数	1351 人次	实施方案	
	数量指标	补助标准	原“赤脚医生”养老补助 标准	100-400 元/ 人/月	实施方案	
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	实施方案	
	质量指标	资金到位率	原“赤脚医生”养老补助 资金到位率	100%	实施方案	
	时效指标	及时发放	按季度足额及时发放	长期	实施方案	
	成本指标	原“赤脚医 生”经济收 入	原“赤脚医生”养老补助 金额	4917300 元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	原“赤脚医 生”经济收 入	原“赤脚医生”经济收入	逐步提高	实施方案	
	社会效益指 标	解决好原 “赤脚医 生”养老保 障问题	解决好原“赤脚医生”养 老保障问题	长期	实施方案	
	可持续影响 指标	稳定原“赤 脚医生”队 伍	稳定原“赤脚医生”队伍	长期	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	原“赤脚医 生”满意度	原“赤脚医生”满意度	≥95%	实施方案	

15、开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费绩效目标表

506001 威县城市管理综合行政执法局(本级)

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10351P		项目名称	开发区及城南工业区环境卫生清扫保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	保障威县开发区及城南工业区环境卫生的整洁所需各种费用的支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.整体提高城市环境质量水平。					
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	时效指标	工作任务及时完成率	(及时完成环境维护工作量 ÷ 应完成的总工作量) × 100%	≥80%		
	质量指标	道路机械化清扫率	机械化清扫率达到河北省定标准	≥80%		
	数量指标	生活垃圾清运率。	生活垃圾日产日清,已清运垃圾占日产垃圾比例。	≥80%		
	成本指标	购置环卫工作服及清扫工具,满足作业环境的需求,提高环卫工人工作安全系数。	购置环卫工作服、各类清扫工具占全年工作计划的比例。	≥100%		
效益指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理工作完成率。	城区无害化处理的垃圾量占总处理垃圾量的比率。	≥90%		
	社会效益指标	达到洁净城市保洁标准	主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟,每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。	≥90%		
	生态效益指标	渗滤液处理	渗滤液收集与导排是否完好有效,渗滤液处理后出水是否达标,委托第三方检测地下水、渗滤液出水水质是否达标	基本满意		
	可持续影响指标	实现渣土运输途中对空	对城区渣土车辆安装GPS并建立台账,每日巡查对抛	≥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
		气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生	洒遗漏现象进行治理的治理情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	群众对问卷调查内容满意度	基本满意	

16、2024年农村义务教育学生营养改善计划县级配套绩效目标表

360001 威县教育局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P0022T4100179		项目名称	2024年农村义务教育学生营养改善计划县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	434.00	其中：财政资金	434.00	其他资金	
	用于给农村义务教育学生提供优质食品，改善营养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	434.00	
绩效目标	1.改善农村义务教育学生营养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金及时足额供餐	补助资金及时足额供餐	100 百分比	专项资金管理办法	
	质量指标	小学阶段每学年人均补助标准	小学阶段每学年人均补助标准	5 元/天	专项资金管理办法	
	时效指标	初中阶段每学年人均补助标准	初中阶段每学年人均补助标准	5 元/天	专项资金管理办法	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	享受营养餐学生满意度	≥95 百分比	调查问卷	

17、义务兵家庭优待金绩效目标表

321001 威县退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL100394		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	333.33	40.00	
绩效目标	1. 目标 2：足额发放义务兵家庭优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数	=261 人	冀民【2016】 86 号	
	质量指标	义务兵家庭 优待金补助 金额	义务兵家庭优待金补助金 额	按文件要求	冀民【2016】 86 号	
	时效指标	符合条件义 务兵覆盖率	符合条件义务兵覆盖率	=100%	冀民【2016】 86 号	
	成本指标	义务兵家庭 优待金到位 率	义务兵家庭优待金到位率	=100%	冀民【2016】 86 号	
效益指标	经济效益指 标	符合条件义 务兵家庭优 待金标准	符合条件义务兵家庭优待 金标准	按文件要求	冀民【2016】 86 号	
	社会效益指 标	解决好义务 兵家庭优待 问题	解决好义务兵家庭优待问 题	长期	冀民【2016】 86 号	
	生态效益指 标	稳定义务兵 家庭优待问 题	稳定义务兵家庭优待问题	长期	冀民【2016】 86 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵满意 度	义务兵满意度	≥90%	冀民【2016】 86 号	

18、80 岁以上高龄补贴绩效目标表

314001 威县民政局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108269		项目名称	80 岁以上高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	301.80	其中：财政 资金	301.80	其他资金	
	发放高龄补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	1.及时足额发放高龄补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人 数	发放补助人数	1007425 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指 标	业务保障能 力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指 标	监测数据合 格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	持续服务率(%)	≥95		
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		

19、优抚对象医疗经费绩效目标表

321001 威县退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814829G		项目名称	优抚对象医疗经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	优抚对象医疗经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			130.38		260.65	
绩效目标	1.目标 2：足额发放优抚对象医疗补助					
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	优抚对象人 数	优抚对象人数	=1592 人	冀民【2023】 3号	
	质量指标	优抚对象补 助金额	优抚对象补助金额	按文件要求	冀民【2023】 3号	
	时效指标	符合条件优 抚对象覆盖 率	符合条件优抚对象覆盖率	=100%	冀民【2023】 3号	
	成本指标	优抚对象医 疗补助到位 率	优抚对象医疗补助到位率	=100%	冀民【2023】 3号	
效益指标	经济效益指 标	优抚对象补 助标准	优抚对象补助标准	按文件要求	冀民【2023】 3号	
	社会效益指 标	解决好优抚 对象医疗问 题	解决好优抚对象医疗问题	长期	冀民【2023】 3号	
	生态效益指 标	稳定优抚对 象医疗问题	稳定优抚对象医疗问题	长期	冀民【2023】 3号	
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	≥95%	冀民【2023】 3号	

20、企业养老保险资金收支缺口县级配套资金绩效目标表

316001 威县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610038Q		项目名称	企业养老保险资金收支缺口县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	为提高全县养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	176.00	
绩效目标	1.为提高全县养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	控制在批复概算内		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥90%		

七、其他说明事项

无其他说明事项。