关于2026年威县预算安排情况的说明

2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作事关全局、意义重大。中央经济工作会议明确要求，持续实施更加积极的财政政策，着力解决地方财政困难，兜牢基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，严肃财经纪律、提升资金使用效益，坚持党政机关过紧日子。据此，今年预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议部署，认真落实县委十二届九次全会要求，深入实施“1258”战略，聚焦三大重点，筑牢财政支撑。一是抓财源、扩需求。树牢大财政、大预算、大资产理念，凝心聚力、加压奋进，抢抓政策机遇，强化培源壮财，积极争取资金试点，多措并举扩大有效需求。二是抓改革、提效能。守正创新、先立后破，深化财政科学管理试点，全面提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。三是抓支出、防风险。持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，严格落实党政机关“过紧日子”要求，突出重点领域保障，加大支出强度、加快支出进度，坚决防范化解重点领域风险，推动县域经济社会高质量发展，为加快建设“特钢新城、美丽威县”、奋力谱写中国式现代化建设威县新篇章提供坚实财政保障。

一、2026年预算安排情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入安排 99920 万元，增长 3%，加上税收返还收入 9986 万元，一般转移支付收入 220485 万元，专项转移支付收入 5754 万元，动用预算稳定调节基金 430 万元，从政府性基金调入一般公共预算资金 10000 万元，上年结转收入 19198 万元，一般债务转贷收入 2500 万元，一般公共预算总收入 368273 万元。一般公共预算总支出安排 368273 万元。主要包括：一般公共预算支出 361764 万元，上解上级支出 3668 万元，一般债务还本支出 2841 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排 178056 万元，其中：本级收入 75000 万元，上年结转 43033 万元，上级补助收入 923 万元，地方政府再融资专项债券收入 59100 万元。政府性基金预算支出安排 178056 万元，其中，本级支出 104396 万元，债务还本支出 63660 万元，调出资金 10000 万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排 56847 万元，支出安排 53940 万元，上年结余 61549 万元，加上当年收支结余 2907 万元，年末滚存结余 64456 万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排 7 万元，其中：上级补助收入 7 万元。国有资本经营预算支出安排 7 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 7 万元。

二、全县“三公”经费安排情况

2026年威县坚决落实上级过紧日子要求厉行节约，另一方面是在落实上级“压减一般性支出”的要求，“三公”经费支出预算较上年大幅压减。

“三公”经费预算安排800万元，比上年预算下降16.7%，其中：公务接待费268万元、比上年减少32万元，公务用车购置及运维费503万元（公务用车购置费77万元，公务用车运行维护费426万元）、比上年减少127万元，因公出国费29万元、比上年减少1万元。

三、地方政府债券还本付息情况

截止2025年底，县级一般债务限额19.68亿元，一般债务余额19.2亿元。2026年需安排安排地方政府一般债券还本付息资金0.89亿元，其中：偿还一般债券到期本金0.28亿元，拟使用一般公共预算资金安排0.03亿元，通过再融债券偿还0.25亿元，支付一般债券利息0.61亿元，使用一般公共预算资金安排。

截止2025年底，县级专项债务限额47.22亿元，专项债务余额46.75亿元。2026年需安排安排地方政府专项债券还本付息7.86亿元，其中：偿还专项债券到期本金6.37亿元，拟使用基金资金安排0.46亿元，通过再融资方式偿还5.91元，需支付专项债券利息1.49亿元，使用基金预算资金安排。

需要说明的是，2026年政府新增债券限额暂未下达，待省级下达我县新增限额后，编制县级预算调整方案，提请县人大常委会审议批准。

四、政府采购情况说明

2026 年县级政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外且单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。

2026 全县纳入政府采购预算资金共 39657.1 万元。其中货物类 6809.11 万元、服务类 17464.19 万元、工程类 15383.8 万元。按资金来源性质分：一般公共预算资金拨款安排 15045.33 万元、政府性基金预算拨款安排 4342.77 万元、单位资金安排 20269 万元。

五、绩效预算开展情况说明

坚决落实县委、县政府决策部署，聚焦提质增效，持续强化基础支撑，提升关键环节绩效管理质量，绩效改革取得显著成效。将绩效目标编制作为预算绩效管理的关键环节和工作重点，加强 2026 年部门预算绩效文本审核工作，有效地提高了部门预算绩效编制质量。

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。

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。

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。

全面开展绩效监督评价。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。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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0004LT10056X		项目名称	城乡居民基本医疗保险		
预算规模及资金用途	预算数	6700.00	其中：财政　　资金	6700.00	其他资金	
	增强基本医疗保险保障能力。巩固基本医疗保险保障水平，政策范围内住院费用支付比例稳定在 70%左右。					
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.增强基本医疗保险保障能力。巩固基本医疗保险保障水平，政策范围内住院费用支付比例稳定在 70%左右。					
一级指标	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	各级财政补助标准（元）	中央、省、市、县四级财政补助达到达到每人每年 700 元	≥7002026 年	邢医保函〔2025〕25 号	
	质量指标	住院费用支付比例	政策范围内住院费用支付比例	稳定在 70%左右	邢医保函〔2025〕25 号	
	时效指标	基本医保待遇享受时限	参保居民享受基本医保待遇时限	2026 年	邢医保函〔2025〕25 号	
	成本指标	人均县级财政补助标准	城乡居民基本医疗保险人均县级财政补助标准	140 元	邢医保函〔2025〕25 号	
效益指标	社会效益指标	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	邢医保函〔2025〕25 号	
	可持续影响指标	基金收支平衡率	基金运行无赤字	全省居民医保基金结余赤字统筹区数量占	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
				全省统筹区数量比例小于 10% (不含 10%)	
	经济效益指标	减轻参保患者医疗费用负担	减轻参保患者医疗费用负担	长期	邢医保函〔2025〕25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所有调查对象的比例	≥85%	年度工作计划

2、巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810333Q		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果支出		
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	
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.确保脱贫户不出现一列返贫致贫现象； 2.2026年底完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作任务。 3.农民人均纯收入增长；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	质量指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	时效指标	成本控制	成本控制	≥90%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	成本指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	100%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
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入）/上年农民人均纯收入	100%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	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	100%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

一级指标	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	扶贫工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
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	≥95%	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

3、财政对机关事业养老保险（试点）基金的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00000610004A		项目名称	财政对机关事业养老保险（试点）基金的补助		
预算规模及资金用途	预算数	1606.00	其中：财政　　资金	1606.00	其他资金	
	落实机关事业养老保险政策					
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.落实机关事业养老保险政策					

一级指标	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%	年初计划
	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%	年初计划
	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%	年初计划
	成本指标	取暖费加月工资平均标准	取暖费加月工资平均标准	≥1500 元	年初计划
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	年初计划
	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%	年初计划
	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	年初计划
	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	年初计划
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%	年初计划

4、威县2026年南水北调基本水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268103667		项目名称	威县2026年南水北调基本水费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　　资金	1500.00	其他资金	
	南水北调基本水费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.推进我县地下水超采综合治理，有效遏制超采，修复地下水环境，实现水资源可持续利用和经济社会的发展，促进水生态文明建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划全年引江水水量	规划全年引江水水量	≤1479万立方米	邢水南调[2024]1号
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率	100%	邢水南调[2024]1号
	成本指标	消纳水费	消纳基本水费	≥1774.8万元	邢水南调[2024]1号
	时效指标	24小时内排除供水故障及时率	24小时内排除供水故障及时率	≥90%	邢水南调[2024]1号
效益指标	社会效益指标	完成群众生存、生活、生产等需求	完成群众生存、生活、生产等需求	长期较好	邢水南调[2024]1号
	经济效益指标	减少因水质问题带来的疾病	减少因水质问题带来的疾病	明显	邢水南调[2024]1号
	生态效益指标	来水符合预期情况下供水保证率	来水符合预期情况下供水保证率	≥95%	邢水南调[2024]1号
	可持续影响指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果	显著	邢水南调[2024]1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	≥90%	调查问卷

5、威县城区环卫政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26819944U		项目名称	威县城区环卫政府购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　　资金	1500.00	其他资金	
	威县城区环卫清扫保洁服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.威县城区环卫清扫保洁服务					
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	主城区清扫保洁面积为2961566平方米(街道面积+公共场所面积+城中村道路面积)，垃圾清运120吨/日，公厕管护30座，河道保洁面积61440平方米。	依据外包合同及《威县城区环卫管理标准及考核细则>>进行日常监管考核	≥100	依据绩效目标	
	质量指标	街道、河道清扫保洁一扫全保，公厕管护到位，生活垃圾日产日清。	年度内环卫工作工作量占年度工作计划的比例。	≥100	依据绩效目标	
	时效指标	城区道路、河道等重点区域卫生保洁完成率	年度内环卫工作工作量占年度工作计划的比例。	≥100	依据绩效目标	
	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，	年度内环卫工作工作量占年度工作计划的比例。	≥100	依据绩效目标	

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
		提高环卫工人工作安全系数。			
效益指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理工作完成率	处理结果	≥100	依据绩效目标
	社会效益指标	生活垃圾无害化处理工作完成率	处理结果	≥100	依据绩效目标
	生态效益指标	渗滤液处理	处理结果	≥100	依据绩效目标
	可持续影响指标	实现渣土运输途中对空气污染为零，禁止抛洒遗漏的产生	以克论净	≥100	依据绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度问卷调查	服务对象满意度问卷打分	基本满意	依据问卷调查

6、威县地表水厂水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810458U		项目名称	威县地表水厂水处理服务费		
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	
	南水北调水处理服务费					
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.日处理能力达到最高 3 万吨/天，且水质达标					
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	日供水能力	日供水能力		≥3 万 m3/d	特许经营合同
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率		100%	特许经营合同
	时效指标	排除故障及时率	故障排除保障供水		≤24 小时	特许经营合同
	成本指标	水处理服务费单价	水处理服务费单价		1.66 元/吨	特许经营合同
效益指标	可持续影响指标	完成群众生存、生活、生产等需求	较好地完成群众生存、生活、生产等需求。		长期	文件要求
	经济效益指标	保障饮水安全	减少因水质问题带来的疾病		明显	特许经营合同
	社会效益指标	供水保证率	来水符合预期情况下供水保证率		100%	特许经营合同
	生态效益指标	解决地下水超采效果	解决地下水超采效果		显著	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

7、基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00608C100639		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	800.00	其中：财政　　资金	800.00	其他资金	
	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，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
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2026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	≥85%	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》	

一级指标	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	邢台市卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		理服务率			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	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》
	成本指标	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》
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	经济效益指标	提高效率	提高效率	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	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》

8、2026 年特岗教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00RN0D111339		项目名称	2026 年特岗教师		
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	
	2026 年 特岗教师					
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. 2026 年 特岗教师					
一级指标	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	特岗教师到岗率（%）	特岗教师到岗率（%）		≥224 人	冀教师[2025]4 号
	质量指标	完成质量	完成质量		≥95 完成质量	冀教师[2025]4 号
	时效指标	完成时间	资金使用时间		1 年	冀教师[2025]4 号
	成本指标	发放缴纳	发放工资缴纳保险公积金等		100 发放工资缴纳保险公积金等	冀教师[2025]4 号
效益指标	经济效益指标	教师生活质量	教师生活质量		≥85 明显提高	冀教师[2025]4 号
	社会效益指标	社会效益	教师优越感		≥85 明显增强	冀教师[2025]4 号
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境		≥85 明显改善	冀教师[2025]4 号
	可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍		≥85 教师队伍基本稳定	冀教师[2025]4 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	服务对象满意度指标	特岗教师对社会保障满意度	≥85 特岗教师对社会保障满意度	冀教师[2025]4 号

9、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00L4DJ100233		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	678.00	其中：财政　　资金	678.00	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	
	25%		25%	25%	25%	
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 发放补助人数	冀民/2024/30 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀民/2024/30 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀民/2024/30 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀民/2024/30 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀民/2024/30 号
	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 业务保障能力提升率	冀民/2024/30 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95 监测数据合格率	冀民/2024/30 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95 持续服务率(%)	冀民/2024/30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度		≥95 受助对象的满意	冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				度	/2024/30 号

10、机关事业养老保险资金收支缺口县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00000610005X		项目名称	机关事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	600.00	其中：财政　　资金	600.00	其他资金	
	落实机关事业养老保险政策					
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.落实机关事业养老保险政策					

一级指标	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%	年初计划
	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%	年初计划
	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%	年初计划
	成本指标	取暖费加月工资平均标准	取暖费加月工资平均标准	≥1500 元	年初计划
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	年初计划
	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%	年初计划
	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	年初计划
	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	年初计划
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%	年初计划

11、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00001010008X		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	584.40	其中：财政　　资金	584.40	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效促进拥军优属，提高征兵积极性					
一级指标	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	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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%	《关于调整部分优抚对象生活补助

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
					标准的通知》冀退【2024】9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%	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象生活补助标准的通知》冀退【2024】9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%	《关于调整部分优抚对象生活补助标准的通知》冀退【2024】9号

12、2026 年城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00XD0212191J		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	578.00	其中：财政　　资金	578.00	其他资金	
	用于保障义务教育学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于保障义务教育学校正常运转					
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	义务教育阶段初中在校生人数	初中在校生人数		32947 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	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	初中入学率	初中入学率	≥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《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

13、城乡特困人员供养补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0002PD10092B		项目名称	城乡特困人员供养补助金		
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	
	及时足额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	
	25%		25%	25%	25%	
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		≥95 发放补贴的人数占农村特困总人数的比例	冀民规/2021/7 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 每月的 20–25 号发放高龄补贴	冀民规/2021/7 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 每月的 10 日前号发放	冀民规/2021/7 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95	冀民规/2021/7 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 通过发放补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，2700 人左右	冀民规/2021/7 号
	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	冀民规/2021/7 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
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民规/2021/7 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀民规/2021/7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 受助对象的满意度	冀民规/2021/7 号

14、2026 年幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26819971L		项目名称	2026 年幼儿园生均公用经费		
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	
	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	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育幼儿园学校正常运转					
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	普惠性幼儿园所数	普惠性幼儿园所数	94 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

15、威县城乡客运一体化特许经营项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810542K		项目名称	威县城乡客运一体化特许经营项目补贴		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政　　资金	480.00	其他资金	
	威县城乡客运一体化特许经营项目补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.威县城乡客运一体化特许经营项目补贴					
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	城乡一体化特许经营项目补贴	城乡一体化特许经营项目补贴金额	1310 万元	威政字【2022】84号	
	质量指标	城乡一体化特许经营项目合格率	城乡一体化特许经营项目合格率	≥98%	威政字【2022】84号	
	时效指标	城乡一体化特许经营项目	城乡一体化特许经营项目完工及时性	≥98%	威政字【2022】84号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥98%	威政字【2022】84号	
效益指标	经济效益指标	经济增长贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%	威政字【2022】84号	
	社会效益指标	道路通畅率	公交通畅率	≥98%	威政字【2022】84	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	威政字【2022】84号

16、2026年城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00XD02121926		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费-小学		
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	
	用于保障义务教育学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于保障义务教育学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生在校生人数	义务教育阶段小学在校生人数		40468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	义务教育阶段小学学生均公用经费标准	义务教育阶段小学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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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《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

17、垃圾焚烧发电处理专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26819945F		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	450.00	其中：财政　　资金	450.00	其他资金	
	确保生活垃圾焚烧发电项目长周期安全稳定运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.确保我县生活垃圾焚烧发电项目飞灰螯合物及时、安全、合规处置 2.确保生活垃圾焚烧发电项目长周期安全稳定运行					
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	2026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目	≥1002026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部日产日清至垃圾焚烧发电项目	依据三定方案	
	质量指标	垃圾焚烧发电率	2026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电	≥1002026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电	依据三定方案	
	时效指标	垃圾焚烧发电效果	2026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电，2026年售电量2774万度	≥1002026年我县全域预计累计产生生活垃圾13.87万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电，2026年售电量2774万	依据三定方案	

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
				度。	
	成本指标	保障垃圾清扫、转运、处理设施正常运转	2026 年我县全域预计累计产生生活垃圾 13.87 万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电	≥1002026 年我县全域预计累计产生生活垃圾 13.87 万吨，全部运往垃圾焚烧发电项目进行资源化焚烧发电	依据三定方案
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 全部用于垃圾焚烧发电	依据三定方案
	社会效益指标	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 城市环境逐步改善，宜居度高	依据三定方案
	生态效益指标	生活垃圾进行无害化处理，提高我县城乡人居环境	城市环境逐步改善，宜居度高	≥100 城市环境逐步改善，宜居度高	依据三定方案
	可持续影响指标	生活垃圾无害化处理完成率	2026 年我县全域预计累计产生生活垃圾 13.87 万吨，全部进行无害化处理	≥1002026 年我县全域预计累计产生生活垃圾 13.87 万吨，全部进行无害化处理	依据三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	结合居民调查问卷	结合居民调查问卷	依据问卷调查

18、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268104113		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	427.00	其中：财政　　资金	427.00	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。					
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.稳定原“赤脚医生”队伍，解决好原“赤脚医生”养老保障。					
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	补助人数	原“赤脚医生”养老补助人数	1301 人	威政字〔2016〕58号	
	数量指标	补助标准	原“赤脚医生”养老补助标准	4729900 元	威政字〔2016〕58号	
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100	威政字〔2016〕58号	
	质量指标	资金到位率	原“赤脚医生”养老补助资金到位率	100	威政字〔2016〕58号	
	时效指标	及时发放	按季度足额及时发放	长期	威政字〔2016〕58号	
	成本指标	原“赤脚医生”经济收入	原“赤脚医生”养老补助金额	4729900 元	威政字〔2016〕58	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
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	威政字〔2016〕58号
	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	威政字〔2016〕58号
	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	威政字〔2016〕58号
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%	威政字〔2016〕58号

19、离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268101117		项目名称	离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政　　资金	390.00	其他资金	
	符合条件的离任村干部全部实现退后有所养，圆满完成按时发放					
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.目标内容 1"""符合条件的离任村干部全部实现退后有所养，圆满完成按时发放 ""　　"					

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	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥80%	相关文件
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放	足额发放	相关文件
	时效指标	资金发放完成及时率	资金发放完成及时率	≥80%	相关文件
	成本指标	项目成本	项目成本	严格控制	相关文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	明显改善	相关文件
	社会效益指标	符合条件的离任村干部退后有所养	符合条件的离任村干部退后有所养	按时完成	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80%	相关文件

20、2026 年农村义务教育学生营养改善计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0022T410026E		项目名称	2026 年农村义务教育学生营养改善计划		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　　资金	300.00	其他资金	
	为农村义务教育学校学生提供优质食品，提升学生体质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为农村义务教育学校学生提供优质食品，提升学生体质					

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	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

七、其他说明事项

无其他说明事项。