关于2023年霸州市政府预算公开有关事项的

说明

一、我市财政性资金安排“三公”经费预算情况

2023年我市“三公”经费预算安排1842万元，较上年减少14.86万元，下降0.8%。其中：一般公共预算安排1842万元。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费**。共计安排1565万元，较上年减少10.56万元，下降0.7%。

**①**公务用车购置费安排475万元，较上年减少5万元,下降1%。其中：一般公共预算安排475万元。**减少原因为**我市进一步加强预算管理，严格按照只减不增原则安排各部门公务用车购置费。

**②**公务用车运行维护费安排1090万元，较上年减少5.56万元，下降0.5%。其中：一般公共预算安排1090万元。**减少原因为**我市严格按照公车改革情况安排各部门公务用车运行维护费预算。

**（二）公务接待费**。安排235万元，较上年减少4.1万元，下降1.7%。其中：一般公共预算安排235万元。**减少原因为**我市进一步加强预算管理，严格按照只减不增原则安排各部门公务接待费。

**（三）因公出国（境）费**。安排42万元，较上年减少0.2万元，下降0.5%。其中：一般公共预算安排42万元。**减少原因为**我市进一步加强预算管理，严格按照只减不增原则安排各部门因公出国（境）费。

二、我市地方政府债务还本付息情况

2023年我市安排地方政府债券还本付息资金23990万元，其中：偿还本金6190万元，支付利息17800万元，其中：一般公共预算安排14590万元，政府性基金预算安排9400万元。此外，安排地方政府一般债务手续费用100万元，地方政府专项债券手续费用400万元。

三、财政转移支付安排情况

我市乡镇目前按照部门管理方式对待，年初预算未安排转移支付。

四、预算绩效工作开展情况

我市按照省财政厅、市财政局的决策部署，坚持以问题为导向，以应用为抓手，大胆探索，努力争做全市预算绩效管理改革“排头兵”。现将我市2022年改革推进具体情况总结如下：

**（一）不断完善事前绩效评估全覆盖制度，严把预算绩效管理源头关。**一是从评估范围上，坚持全覆盖与关注重点项目相结合。在编制2023年年初预算过程中，我市严格落实过“紧日子”要求，把牢事前绩效关口，共评估项目485个，涉及资金13.37 亿元，审减不合理资金2.9亿元，实现了向绩效改革要财力。二是在评估深度上，抓住“城乡环卫一体化”项目合同即将到期这一契机，对新一轮环卫一体化项目试点开展了预算评审。

**（二）开展部门整体事前绩效管理，成功开展教育领域资源分布调研。**对全市现有学前教育、义务教育、高中教育公办学校的办学条件进行全面调研摸底，按轻重缓急对需要资金支持的项目进行排序，有效引导部门提高项目申报质量，不断提高重点领域财政资金保障程度和使用效益。

**（三）加强部门绩效目标编制工作的指导，严格审核绩效目标。**将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。累计辅导审核完成65个预算部门的整体和所有预算项目绩效目标及绩效指标，切实提高了项目预算绩效目标指标编制质量，为开展绩效监控与绩效自评打下了坚实基础。

**（四）多点发力，完善绩效管理各环节。**在绩效目标管理方面，全面加强部门绩效目标编制的指导，严格审核绩效目标编制质量，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在绩效运行监控方面，在全市所有预算项目实现日常监控“全覆盖”基础上，按照“立足重点民生”的原则，选取“基层组织运转、农村小学营养改善、乡村振兴衔接、就业补助、农村公路建设养护、城市市政设施运转”等6个领域的30个子项目开展了财政运行重点绩效监控。在事后绩效评价方面，坚持问题导向，不断聚焦社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目实施效果，评价覆盖面向纵深方向延伸至基层单位和资金使用终端。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 1.社区党组织服务群众专项经费 |  |
| 绩效目标 | 1.用于社区党组织开展服务群众的各项活动。 |

| 一级指标 | 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 | 保障社区的个数 | 保障社区的个数 | 22个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区工作效率提升率 | 社区工作人员服务社区工作效率提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费保障拔付时间 | 经费保障拔付到社区时间 | 按季度支出 | 计划标准 |
| 成本指标 | 服务群众经费每个社区标准 | 服务群众经费每个社区标准 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | ≥95% | 计划标准 |
| 2.社区工作经费 |  |
| 绩效目标 | 1.保障我市22个社区正常办公运转。 |

| 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 | 保障社区的个数 | 保障社区的个数 | 22个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区工作效率提升率 | 社区工作人员服务社区工作效率提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费保障拔付时间 | 经费保障拔付到社区时间 | 按季度支出 | 计划标准 |
| 成本指标 | 社区工作经费每个社区标准 | 社区工作经费每个社区标准 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | 通过社区服务群众使群众幸福感提升  | ≥95% | 计划标准 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.农村小学生营养改善计划本级配套资金** |  |
| **绩效目标** | 1.改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。2.项目覆盖农村（含民办学校学生，不含县级政府驻地就读的学生）126所乡镇小学（含分校区）的小学生。3.每生每天补助2.5元（一盒牛奶、一个鸡蛋），按学生每学年在校时间200天计算，每生每学年补助500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 | 补助覆盖学生数量 | 补助覆盖学生数量 | ≥5.5万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助天数 | 每学年补助天数 | 200天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生是否能够按时食用 | 学生是否能够按时食用 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农村小学生生均补贴标准 | 农村小学生生均补贴标准 | 2.5元/生.天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 认可 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 有效补充学生营养 | 有效补充学生营养 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 4.普通高中国家助学金本级配套资金 |  |
| 绩效目标 | 1.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。发放人数以申请和评定后的人数确定。 |

| 一级指标 | 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 | 覆盖学校数量 | 覆盖学校数量 | 3所 | 历史标准 |
| 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥400人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生名单公示时间（工作日） | 享受普通高中助学金学生名单公示时间 | ≥5工作日 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率（%） | 补助资金及时足额发放占申请资助总额的比例 | 100% | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金每生年平均标准（元） | 考察普通高中国家助学金每生年平均标准是否达标 | 2000元 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 有效 | 计划标准 |
| 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学生占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 5.校舍安全保障长效机制本级配套资金 |  |
| 绩效目标 | 1.资金用于新建、改扩建农村义务教育学校建设工程。2.保证农村义务教育学校校舍安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | ≥1所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.学前教育幼儿资助本级资金 |  |
| 绩效目标 | 1.落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育。2.对在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助。 |

| 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 | 计划资助幼儿数量 | 计划资助幼儿数量 | ≥130人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | 实际资助人数占应资助人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前幼儿生均资助标准 | 学前幼儿生均资助标准 | 1000学前幼儿/学年 | 河北省支持学前教育发展资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助幼儿家长满意度 | 接受资助幼儿家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.义务教育民办学校生均公用经费 |  |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学生生均公用经费基准定额。 2.保障义务教育阶段民办学校按生均定额标准免除学生学杂费后的经费补助 |

| 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 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 6所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付民办学校生均公用经费的学习所数占经审核合格学校所数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 生均公用经费拨付时间 | 按季度拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民办学校在校生均拨款标准 | 民办学校在校生均拨款标准（初中） | 935元/人.学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障学校正常运转 | 是否有效保障学校日常教育教学工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办学校满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的民办学校占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 8.**原民办代课教师教龄补助本级配套资金** |  |
| **绩效目标** | 1.为农村原民办代课教师发放教龄补助 2.为确保农村原民办、代课教师教龄补助工作顺利实施  |

| **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 | 补助人数 | 补助的人数 | ≥2200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 及时发放补助金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 原民办代课教师教龄补助发放标准 | 26元/1年工龄/每月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 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例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 9.**幼儿保教经费** |  |
| **绩效目标** | 1.资金用于保障幼儿园正常运转2.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 | 购置资产数量 | 购置资产数量 | ≥16台、套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 经费保障在园幼儿数 | 经费保障在园幼儿数 | ≥560人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置资产合格率 | 购置资产合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付进度失效 | 资金支付进度失效 | 按月支付 | 按月支付 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤201万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障保教工作顺利开展 | 是否保障保教工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园的满意度 | 调查中对幼儿园满意和较满意的家长占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 10.**公共文化服务体系建设县级配套资金** |  |
| **绩效目标** | 1.开展七进“文化惠民”送文艺下乡演出活动40场，为6个村街购置农村体育活动器材，为45个村街购置电子阅报栏，为25个村街购置体育器材2.丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 送文艺下乡演出 | 演出场次 | ≥40场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 体育器材购置数量 | 体育器材购置数量 | ≥6套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 武术器材购置数量 | 武术器材购置数量 | ≥25套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置、服务合格率 | 购置的体育器材、电子阅报栏、武术器材、演出合格的数量占所有购置数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本合理性 | 成本合理性比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务好评率 | 调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 增强文化影响力、辐射力 | 文化影响力增强比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥99% | 计划标准 |
| 11.**基本公共卫生服务本级配套资金** |  |
| **绩效目标** | 1.通过开展基本公卫工作，提高各涉项指标管理，提高居民健康管理。 |

| **一级指标** | **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 | 工作内容 | 开展原公卫和新划入公卫两项 | 2项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 完成工作要求工作项数与总工作项数的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | ≤1330万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢性病患者控制率 | 已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 居民健康管理率 | 居民健康管理占应管理人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 传染病防治效果 | 传染病防治情况、控制效果 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |
| 12.**计划生育家庭特别扶助配套资金** |  |
| **绩效目标** | 1.通过发放240人特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。 |

| **一级指标** | **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 | 伤残扶助人数 | 发放伤残家庭补助人数 | ≤40人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 伤残扶助金发放标准 | 伤残扶助金每人每月发放标准 | 750人/月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 申报覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖扶资金发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 数量指标 | 死亡扶助人数 | 发放死亡家庭补助人数 | ≤200人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 死亡扶助金发放标准 | 死亡扶助金每人每月发放标准 | ≤900人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放特扶资金，提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人群满意的人数占总受益人群的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| **13.新冠疫情防控保障资金** |  |
| **绩效目标** | 1.为保障全员核酸检测全覆盖，确保在规定时间内出具检测结果，保障疫情防控工作正常开展 |

| **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 | 核酸检测 | 全员核酸检测覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测核酸标本合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 核酸检测时间 | 每天晚12点前完成本日核酸检测 | 按时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 疫情防控成本 | 疫情防控本批成本 | ≤6537.69万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全员核酸检测工作 | 保障全员核酸检测工作 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 被服务人员满意度的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| **14.城镇最低生活保障资金** |  |
| **绩效目标** | 1.预计2023年城镇低保人数450人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障城镇低保人员最基本的生活需求。  |

| **一级指标** | **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 | 城镇低保人数 | 享受最低生活保障标准的人数 | ≥5082人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城镇低保救助标准 | 城镇低保每人每月救助标准 | ≥485元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保人员生活水平提升情况 | 通过发放城镇低保补助是否使农城镇保对象生活水平有所提高 | 稳步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对城镇低保补助政策知晓人数占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| **15.高龄补贴资金** |  |
| **绩效目标** | 1.2023年预计为11000名老人发放高龄补贴，按照80周岁-90周岁标准50元/月，90周岁-100周岁标准100元/月，100周岁以上标准300元/月  |

| **一级指标** | **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 | 高龄老人数 | 享受高龄补贴的老年人数量 | ≥11000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 资金到位后发放资金的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 80周岁-89周岁每月每人标准 | 50元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 90周岁-99周岁每月每人标准 | 100元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 100周岁以上每月每人标准 | 300元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 高龄补贴补贴发放完成率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 享受高龄补贴的老年人对高龄补贴发放工作的满意程度 | 100% | 计划标准 |
| 16.**孤儿供养资金** |  |
| **绩效目标** | 1.计划为全市46名孤儿进行补助发放，统计表上报后5个工作日发放完成。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我市孤儿数 | 为我市46名孤儿发放补助 | ≥46人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 集中供养率 | 有意愿入住儿童福利院已入院孤儿占全部有意愿入住儿童福利院孤儿比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 孤儿供养基本生活标准 | 符合政策的孤儿每人每月补助标准 | ≥1440元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活水平提升情况 | 通过发放孤儿生活补助是否使孤儿生活水平有所提高 | 稳步提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对孤儿生活补助政策知晓人数占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查形式对孤儿生活补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| **17.机关事业单位养老保险补助资金** |  |
| **绩效目标** | 1.确认退休人员生存情况2.按实际审批金额发放，杜绝发生因未及时领取而发生的社会矛盾 |

| **一级指标** | **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 | 退休总人数（人） | 领取退休待遇人数 | 448人 | 霸人社（2020）94号 |
| 质量指标 | 退休金发放率% | 实际享受待遇人数占退休人员总数 | 1 | 计划标准 |
| 时效指标 | 审批时效 | 审批时效 | ≤15工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 退休费发放标准 | 人均每人每月退休费 | ≥5407.37元 | 霸人社（2020）94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休人员生活改善情况 | 退休人员在生活中、医疗、教育等方面的改善情况 | 全部改善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 |  上访次数（次） | 因退休费未发放引发的上访次数 | ≤0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度% | 退休人员满意和比较满意占总人数的比例 | 1 | 计划标准 |
| **18.就业专项资金** |  |
| **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、求职创业补贴、就业创业服务补助2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持 |

| **一级指标** | **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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 可以享受就业见习补贴人员数量 | ≥300人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 享受社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 享受就业见习补贴发放准确率 | 见习补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900人/年/月 | 霸人设[2020]30号 |
| 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的2/3 | 计划标准 |
| 成本指标 | 就业见习补贴发放标准 | 就业见习补贴发放标准 | 1900人/年/月 | 霸人设[2020]30号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 受补助人数满意和比较满意占受补助人数总人数的满意度 | ≥500人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意占受补助人数总人数的满意度 | ≥98% | 计划标准 |
| **19.义务兵家庭优待金** |  |
| **绩效目标** | 1.义务兵家庭优待金发放，入伍大学生一次性奖励金发放，进疆一次性奖励金发放，现役军人立功受奖奖励金发放  |

| **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 | 发放优待金人数 | 发放优待金人数 | ≥238人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 入伍大学生一次性奖励人数 | 入伍大学生一次性奖励人数 | ≥96人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 进疆兵一次性奖励人数 | 进疆兵一次性奖励人数 | ≥15人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 立功受奖人数 | 立功受奖人数 | ≥108人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 义务兵优待金发放足额率 | 义务兵优待金发放足额率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 义务兵优待金发放时间 | 义务兵优待金发放时间 | 7月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务兵优待金发放标准 | 义务兵优待金发放标准 | 按上年度农村居民人均可支配收按人员类别计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属满意度 | 调查优抚对象满意的占全部的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |
| --- | --- |
| **20.优抚对象医疗补助资金** |  |
| **绩效目标** | 为1618名重点优抚对象发放门诊补助；为78名一至六级伤残军人报销门诊、住院费用；为重点优抚对象进行住院二次报销；为1844名重点优抚对象及参试人员每年进行体检；为符合条件优抚对象缴纳城乡医疗保险 |

| **一级指标** | **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 |  发放门诊补助人数 | 发放重点优抚对象门诊补助人数 | ≥1618人 | 2022.11月人数 |
| 数量指标 |  伤残退役军人人数 | 为一至六级伤残退役军人实报实销住院费用人数 | ≥78人 | 2022.11月人数 |
| 数量指标 |  其他重点优抚对象住院二次报销人数 | 为其他重点优抚对象住院二次报销人数 | ≥1618人 | 2022.11月人数 |
| 数量指标 | 城乡医保缴纳人数 | 为退役军人缴纳城乡医保人数 | ≥13700人 | 2022.11月人数 |
| 质量指标 |  重点优抚对象门诊补助发放覆盖率 | 门诊补助发放人数/应发放人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  门诊补助发放时间 | 重点优抚对象门诊补助发放时间 | 每月20日前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 住院报销发放时间 | 重点优抚对象住院报销时间 | 4、7、11月底前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡医保缴纳时间 | 优抚对象缴纳城乡医保时间 | 6月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 |  重点优抚对象门诊补助标准 | 重点优抚对象门诊补助发放标准 | 90-295.8元/人/月 | 廊民[2017]50号 |
| 成本指标 |  重点优抚对象住院二次报销 | 其他重点优抚对象住院二次报销比例 | 60-90% | 廊民[2017]50号 |
| 成本指标 | 城乡医保缴纳标准 | 优抚对象城乡医保缴纳标准 | 350元/人/年 |  霸发[2006]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活幸福感提升情况 | 优抚对象生活幸福感提升情况 | 有所提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意的占全部的比例 | ≥97% | 调查问卷 |
| **21.城乡居民医疗保险县级补助资金** |  |
| **绩效目标** | 1.参加城乡居民医疗保险人员的保补贴率达到100%。2.县域政策范围内个人就医费用负担占医疗总费用的比例达到30%，甚至是小于30%，使得个人就医费用负担减轻。3.提高医疗服务实时监控稽核水平，保障出院即报及时办结，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保补贴率 | 参加城乡居民医疗保险人员的保补贴率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办理结算的及时率 | 办理结算的及时率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障就医报销直接结算资金拨付及时率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | ≤7168万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域内政策范围内个人就医费用负担比例 | 县域内政策范围内个人就医费用负担比例 | ≤30百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 个人就医费用负担减轻 | 个人就医费用负担减轻 | 效果明显 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 居民医保政策知晓率 | 居民医保政策知晓率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加城乡居民医疗保险满意度 | 参加城乡居民医疗保险满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购情况

**（一）政府采购预算资金安排情况**

2023年我市政府采购预算项目资金安排44663.99万元，按采购类别分：货物类4233.21万元、工程类22005.88万元、服务类18424.9万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排29485.75万元、基金预算拨款15178.24万元。

**（二）政府采购限额标准**

1.政府采购货物、服务限额标准为：单项或批量采购预算金额30万元（含）以上。

2.政府采购工程项目采购限额标准为60万元（含）以上。

**（三）公开招标限额标准**

1.政府采购货物、服务项目公开招标数额标准为200万元（含）以上。

2.政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务的公开招标数额标准按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）规定执行。

七、其他重要事项的解释说明

无